

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

FCP NACH FRANZÖSISCHEM RECHT



F. Leroux

PROFITIEREN SIE VON LANGFRISTIGEN GLOBALEN AKTIENMARKTTRENDS MIT STARKEM DOWNSIDE- RISIKOMANAGEMENT

Empfohlene
Mindestanlage-
dauer: **5** JAHRE



SFDR-Fonds-Klassifizierung**:

Artikel **8**

Carmignac Investissement Latitude (OGAW) ist ein Feeder-Fonds von Carmignac Investissement, und wird von Kristofer Barrett verwaltet. Der globalen Aktienfonds, konzentriert sich darauf, langfristige, säkulare Trends zu nutzen und gleichzeitig das Risiko durch flexibles und aktives Management zu minimieren. Dank der Expertise des Master-Fonds in der gezielten Aktienausswahl können Sie von den dynamischen Entwicklungen der globalen Aktienmärkte profitieren. Gleichzeitig sorgt das flexible Management dafür, dass die Marktrisiken erheblich reduziert werden. Dies macht den Fonds zu einer idealen Lösung für Anleger, die sowohl von den Chancen der globalen Märkte profitieren als auch die Volatilität durch ein starkes Downside-Risikomanagement minimieren möchten. Mit einem empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zielt der Fonds darauf ab, seinen Referenzindikator⁽¹⁾ zu übertreffen und attraktive Renditen zu erwirtschaften.

WESENTLICHE PUNKTE



Ein **Kernaktienportfolio**, das in Unternehmen investiert, die durch **Innovation, Technologie und ein einzigartiges Produktangebot Wert schaffen**.



Ein flexibles und aktiv verwaltetes **Aktienengagement, das von 0% bis 100% reicht**.



Nutzung des vollen Potenzials der Allokation des Master-Fonds mit einem **makroökonomischen Overlay, um sich gegen Abwärtsdruck zu schützen**.



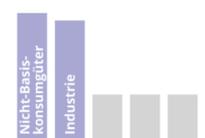
Ein **sozial verantwortlicher Ansatz** zur Förderung nachhaltiger Ziele.

FOKUS AUF VIELVERSPRECHENDE TRENDS UND PROSPERIERENDE MÄRKTE



1990er Jahre

Technologische Revolution
EM im Aufwind

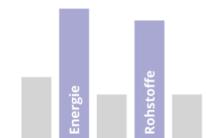


Zur Veranschaulichung. Quelle: Carmignac



2000er Jahre

Super-Rohstoffkreislauf



2010er Jahre

Alterung der Bevölkerung



2020er Jahre

Digitalisierung und KI
Elektronischer Handel





Ich bin stets bestrebt, die Dynamik des Fonds voll auszuschöpfen. Die Rückkehr der Inflation markiert die Rückkehr des Wirtschaftszyklus, in dem sich wirklich aktives Management, wie die letzten Jahre gezeigt haben, noch stärker hervorheben wird.

Frédéric LEROUX

Head of Cross Asset, Fund Manager

HAUPT RISIKEN DES FONDS

AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

ZINSRISIKO: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.

WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSPIELRAUM: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

MERKMALE



Overall Morningstar Rating™

02/2025

Anteile	Datum des ersten NAV	Bloomberg	ISIN	Ausschüttungsart	Verwaltungsgebühr	Einstiegskosten ⁽¹⁾	Ausstiegskosten ⁽²⁾	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾	Transaktionskosten ⁽⁴⁾	Erfolgsgebühren ⁽⁵⁾	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾
A EUR Acc	03/01/2005	CARINVL FP	FR0010147603	Thesaurierung	Max. 2%	Max. 4%	—	1.5%	1.35%	20%	—
F EUR Acc	15/09/2020	CACILFE FP	FR0013527827	Thesaurierung	Max. 1.5%	—	—	0.85%	1.35%	20%	—

(1) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

(2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

(3) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

(4) des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

(5) Anteil an der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte.

(6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.

Quelle: Carmignac, Stand 28/02/2025. Morningstar Rating™ - © 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

Dieses Dokument ist für professionelle Anleger bestimmt. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Basisinformationsblatt.

Die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Basisinformationsblatt sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: <https://www.carmignac.de/CH/verfahrenstechnische-informationen>.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tel : (+33) 01 42 86 53 35

Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 13.500.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion - Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

MARKETING-ANZEIGE - Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.