

CARMIGNAC PRIVATE EVERGREEN⁽ⁱ⁾

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



E. Boscher



M. Chew



A. De Chezelles

ZUGANG ZU EXKLUSIVEN PRIVATE-EQUITY-DEALS

Empfohlene
Mindestanlage-
dauer: **5** JAHRE



SFDR-Fonds-Klassifizierung**:

Artikel **8**

Carmignac Private Evergreen ist ein semi-liquider, open-ended Private Equity Fonds. Das Private-Equity-Exposure besteht vornehmlich aus Secondaries, Co-Investments und einer Beimischung von Primaries. Das Anlageziel des Fonds ist durch sozial verantwortliche Investitionen, die überwiegend in den Buyout- und Growth-Segmenten der Developed Markets erfolgen, mittel- bis langfristig positive Renditen und Kapitalwachstum erzielen.

WESENTLICHE PUNKTE



Eine Private-Equity-Komplettlösung, die **Flexibilität und Effizienz** bietet und von Anfang an zu einhundert Prozent investiert ist.



Strategische Partnerschaft mit erfahrenen Private-Equity-Investoren, um von eigens ausgewählten Co-Investments zu profitieren⁽¹⁾.



Bedeutenende Investitionen über die Bilanz von Carmignac, **sichern bestmögliche Konditionen und exklusiven Dealflow für alle Investoren.**



Starker Wissens- und Umsetzungsvorsprung dank **Carmignacs interner Sektorkenntnisse, ESG-Fähigkeiten und erfahrener Teams.**

EINE MAßGESCHNEIDERTE KOMPLETTLÖSUNG, MIT ZUGANG ZU EXKLUSIVEN PRIVATE-EQUITY-DEALS

SEKUNDÄRTRANSAKTIONEN

Kauf eines Portfolios aus Beteiligungen an bestehenden Private Equity Fonds

Schnelles, effizientes und gut diversifiziertes Exposure in etablierten Investments und Möglichkeit von Käufen mit Discount

DIREKTINVESTITIONEN

Direktinvestitionen in private Unternehmen

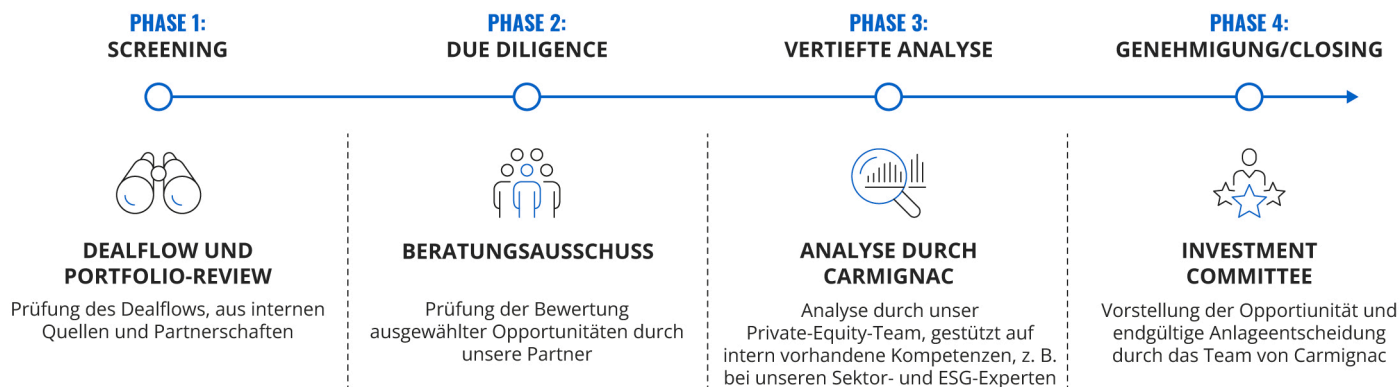
Alpha-Generierung durch high conviction Investitionen in Privatunternehmen

PRIMÄRINVESTMENTS

Anlagen in Fonds, die sich in der Fundraisingphase befinden

Aufbau von Beziehungen zu erstklassigen Private-Equity-Managern, um Zugang zu exklusiven Co-Investments zu erhalten

EIN DISZIPLINIERTER INVESTMENTPROZESS, DER INTERN VORHANDENE KOMPETENZEN UND PARTNERSCHAFT NUTZT



Weitere Informationen über den Beratungsausschuss finden Sie unten auf der Seite.

HAUPT RISIKEN DES FONDS

LIQUIDITÄTSRISIKO: Sollte es zu außergewöhnlich hohen Rücknahmen kommen, die den Fonds zum Verkauf zwingen, könnte der Fonds aufgrund der Illiquidität der Vermögenswerte gezwungen sein, die Vermögenswerte mit einem Abschlag zu liquidieren, insbesondere unter ungünstigen Bedingungen wie ungewöhnlich geringen Volumina oder ungewöhnlich großen Bid-Ask Spreads.

BEWERTUNGSRISIKO: Die Bewertungsmethode, die teilweise auf buchhalterischen Daten (viertel- oder halbjährlich berechnet) beruht, und die unterschiedlichen Reportingzeitpunkte, mit denen die NAVs von den General Partners eingehen, können sich mit Verzögerung auf den NAV auswirken. Darüber hinaus ist der ausgewiesene NAV von der gewählten Bewertungsmethode abhängig, unterschiedliche Bewertungsmethoden können zu abweichenden Ergebnissen führen.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM: Anleger verlassen sich bei der Auswahl und Realisierung geeigneter Anlagen ausschließlich auf das Ermessen der Portfoliomanager und den Grad der Transparenz der verfügbaren Informationen. Es gibt keine Garantie für den letztendlichen Erfolg der Anlagen.

RISIKO DER BEGRENZTEN KONTROLLE ÜBER SEKUNDÄRINVESTITIONEN: Wenn der Fonds eine Anlage auf sekundärer Basis tätigt, hat der Fonds in der Regel nicht die Möglichkeit, die Änderungen der Gründungsdokumente eines zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln, Nebenabreden zu treffen oder anderweitig die rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen der Beteiligung an dem erworbenen zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln. Die zugrundeliegenden Fonds, in die der Fonds investieren wird, investieren im Allgemeinen völlig unabhängig.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

MERKMALE

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	15/05/2024	CAPSRAE LX	LU2799473124	Thesaurierung	Max. 1.95%	Max. 4%	—	2.8%	0.06%	15%	EUR 10000
F EUR Acc	15/05/2024	CAPSRFE LX	LU2799473397	Thesaurierung	Max. 1.25%	—	—	2.1%	0.06%	15%	EUR 10000
I EUR Acc	15/05/2024	CAPSRIE LX	LU2799473470	Thesaurierung	Max. 1%	—	—	1.85%	0.06%	15%	EUR 5000000

(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) in % der positiven Performance des Teilfonds unter Berücksichtigung einer Hurdle Rate von fünf Prozent (5%). Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Performance Ihrer Investition.

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

Quelle: Carmignac, Stand 31/03/2025.

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.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen.

(1) Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.

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

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.