

## Carmignac Gestion bereichert die „Patrimoine“-Fondspalette mit dem neu aufgelegten Anlagefonds Carmignac Emerging Patrimoine

*Der diversifizierte Ansatz von Carmignac Gestion auf Schwellenländer angewandt*

### ► Eine flexible Vermögensallokation, um die langfristigen Anlagemöglichkeiten der Schwellenländer zu nutzen

**Carmignac Emerging Patrimoine** [ISIN Code: LU0592698954] ist ein diversifizierter Fonds, der aus den Aussichten der Schwellenländer Nutzen ziehen will. Vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Konjunkturabkühlung in den Industrienationen soll der Fonds über eine flexible und dynamische Vermögensallokation Anlagechancen eröffnen, die das langfristige Binnenwachstum und die soliden Staatsfinanzen der aufstrebenden Märkte bieten.

**Carmignac Emerging Patrimoine** verspricht einen breiteren Zugang zu den Emerging Markets, da der Fonds sowohl geografisch diversifiziert ist als auch in Anleihen, Aktien und Devisen eines breiten Anlageuniversums investiert. Der ständig wachsende Finanzierungsbedarf des privaten Sektors und der öffentlichen Hand sorgt für einen permanenten Ausbau des Anlageuniversums.

### ► Einzigartiges Know-how in der auf Überzeugungen basierten Fondsverwaltung

Carmignac Gestion bleibt seinen bevorzugten Anlagethemen treu, zu denen in erster Linie die Verbesserung des Lebensstandards in den Schwellenländern und der daraus resultierende Rohstoffbedarf gehören, und hat so ein einzigartiges Know-how in der flexiblen Fondsverwaltung aufgebaut. Ziel ist es, die langfristigen Überzeugungen umzusetzen und die kurzfristige Volatilität unter Kontrolle zu halten. Unsere Verwaltung nach freiem Ermessen erlaubt den Anlegern, trotz hoher Marktschwankungen in Krisenzeiten auf Kurs zu bleiben. Der spezifische Ansatz strebt im empfohlenen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren unter allen Marktbedingungen eine positive Performance an.

Wie bei allen Fonds dieser Palette werden die Titel, in die **Carmignac Emerging Patrimoine** investiert, auf der Grundlage eines globalen makroökonomischen Szenarios und einer umfassenden Analyse der Unternehmen und der Länderrisiken ausgewählt. Als wichtigster Performancetreiber wird die Portfoliostrukturierung mit einer rigorosen Steuerung der makroökonomischen Risiken kombiniert. Die taktische Allokation beruht auf einem aktiven, den Anlageklassen entsprechenden Risikomanagement. Das Aktienexposure beträgt zwischen 0 und 50 %. Die modifizierte Duration der Anleihen liegt zwischen -4 und +10. Das Devisenportfolio wird ebenfalls aktiv bewirtschaftet, um von der Aufwertung der Lokalwährungen zu profitieren und Schutz vor einer eventuellen Abwertung zu bieten.

### ► Eine dem Krisenumfeld entsprechende Ergänzung der Fondspalette

**Carmignac Emerging Patrimoine** soll von der internen Dynamik der am stärksten zum Weltwirtschaftswachstum beitragenden geografischen Zonen profitieren. Der neue Fonds ergänzt somit die „Patrimoine“-Palette, die den 1989 aufgelegten Fonds **Carmignac Patrimoine** und den seit 1997 bestehenden Fonds **Carmignac Euro-Patrimoine** umfasst und in ein globales beziehungsweise europäisches Universum investiert.

► **Ein liquides Management, das von der Transparenz und dem sicheren Umfeld der UCITS IV-Richtlinie profitiert**

**Carmignac Emerging Patrimoine** ist ein Teilfonds von Carmignac Portfolio, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) luxemburgischen Rechts im Einklang mit der europäischen OGAW-Richtlinie UCITS IV. Aus diesem Grund profitiert der Fonds von täglicher Liquidität und wöchentlicher Berichterstattung. Der Fonds besitzt bereits ein KIID mit den wesentlichen Anlegerinformationen. Die erste Bewertung erfolgte am 31. März 2011.

► **Ein Team aus drei Experten, das auf die Unterstützung des gesamten Fondsmanagementteams zählen kann**

**Simon Pickard**

Fondsmanager Aktien aus Schwellenländern



2008: Carmignac Gestion  
 2005 - 2008: Fondsmanager Grande Europe, Argos Investment Managers  
 2000 - 2005: Fondsmanager europäische Aktien, Carmignac Gestion  
 1996 - 2000: Fondsmanager osteuropäische Aktien, Jupiter Asset Management, London  
 1992 - 1996: International Executive, John Swire & Sons, Hongkong  
 1996: Master of Arts, Trinity College, Cambridge

**Charles Zerah**

Fondsmanager internationale Anleihen



2010: Carmignac Gestion  
 2004 - 2009: Leiter Fondsmanagement Anleihen aus Schwellenländern, Crédit Agricole Asset Management, London  
 1999 - 2004: Senior Manager: Anleihen aus Schwellenländern, Crédit Lyonnais Asset Management, Paris  
 1995 - 1999: Junior Manager: Anleihen aus Schwellenländern, Axa Investment Managers, Paris  
 1995: Master Banking und Finance, DESS Finance, Université de Paris II Panthéon Assas

**Frédéric Leroux**

Globaler Fondsmanager, Portfolioabsicherung und Derivatestrategien



2003: Carmignac Gestion  
 2001 - 2003: institutioneller Kundenberater für Derivatestrategien an Aktienmärkten, BNP Paribas Equities und HSBC CCF Securities  
 1997 - 2000: Gründer und Präsident / Gründung und Verwaltung eines auf Termingeschäfte spezialisierten Fonds (FCIMT), Khéops Finance SA  
 1995 - 1997: Portfoliomanager Derivate, Risikokontrolle, Carmignac Gestion  
 1989 - 1994: Portfoliomanager, Cava Finance und Banque Scalbert-Dupont  
 1988: Diplom des Institut d'Economie scientifique et de gestion (IESEG) in Lille

**Ansprechpartner für die Presse:**

**CARMIGNAC GESTION**

**Agnès SEVERIN**

Tel.: +33 1 70 38 56 85

[aseverin@carmignac.com](mailto:aseverin@carmignac.com)

**STOCKHEIM MEDIA**

**Alexandra Zahn**

Tel.: +49 69 13 38 96 12

[az@stockheim-media.com](mailto:az@stockheim-media.com)

***Über Carmignac Gestion***

Carmignac Gestion wurde 1989 von Edouard Carmignac gegründet und gehört heute zu den führenden europäischen Akteuren im Investmentmanagement. Das Kapital der Gesellschaft wird vollständig von der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern gehalten. Diese stabile Aktionärsstruktur sichert den Fortbestand des Unternehmens und verleiht eine Unabhängigkeit, die den grundlegenden Wert für ein erfolgreiches und ausgezeichnetes Fondsmanagement darstellt.

Carmignac Gestion verwaltet ein Vermögen in Höhe von fast 50 Milliarden Euro und bietet 19 OGAW in den Vermögensklassen Aktien, Anleihen und diversifizierte Anlagen an. Unsere Fonds werden aktiv in 11 europäischen Ländern vertrieben: Frankreich, Luxemburg, der Schweiz, Belgien, Italien, Deutschland, Spanien, den Niederlanden, Österreich, Schweden und Vereinigtes Königreich.

Um seiner internationalen Ausrichtung gerecht zu werden verfügt Carmignac Gestion über eine Tochtergesellschaft in Luxemburg sowie zwei Repräsentanzen in Madrid und Mailand und hat in Singapur die gesamte Fondspalette für professionelle Anleger registriert.