

DELEGATION DER ANLAGEVERWALTUNG FÜR CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

02/04/2024

Luxemburg, 2. April 2024

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Es ist uns eine Ehre, Sie zu den Anteilsinhabern von „Carmignac Portfolio“ (die „Gesellschaft“) zählen zu dürfen.

Dieses Dokument ist wichtig und erfordert Ihre Aufmerksamkeit. Da Sie im „Carmignac Portfolio Long-Short European Equities“ (der „Teilfonds“) investiert sind, ist diese Mitteilung relevant für Sie.

Sollten Sie Fragen zu dieser Mitteilung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater.

Hiermit möchten wir Sie über den Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) informieren, die Anlageverwaltung des Teilfonds „Carmignac Portfolio Long-Short European Equities“ an die neu gegründete Investmentgesellschaft White Creek Capital LLP („White Creek“) zu übertragen. Folglich werden Carmignac UK Ltd und Carmignac Gestion SA nicht mehr als Anlageverwalter des Teilfonds fungieren.

Entsprechend einer Vereinbarung mit der Carmignac-Gruppe wird White Creek, das vom derzeitigen Portfolioinvestmentteam des Teilfonds gegründet wurde, ab dem 2. Mai 2024 die Verantwortung für die Portfolioaktivitäten übernehmen. Infolgedessen werden die Mitglieder des derzeitigen Portfolioinvestmentteams nicht länger Beschäftigte der Carmignac-Gruppe sein.

Nachdem alle Möglichkeiten der künftigen Verwaltung des Teilfonds in Betracht gezogen wurden, ist der Verwaltungsrat zu der Ansicht gelangt, dass die Delegation der Anlageverwaltung an White Creek im Interesse der Anleger ist, da so ein nahtloser Übergang und Kontinuität gewährleistet werden. Der Teilfonds hält an seinem bisherigen Anlageziel und seiner bisherigen Anlagestrategie fest und wird weiterhin von demselben Portfolioinvestmentteam verwaltet. Der Name, das Risikomanagement und die Gebühren des Teilfonds bleiben unverändert.

Informationen zu White Creek finden Sie auf der Website der Gesellschaft, www.whitecreek.com. White Creek wurde von der britischen Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt. Die Delegation wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg genehmigt.

Anteilsinhaber, die mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile innerhalb von dreißig (30) Tagen ab der Veröffentlichung der vorliegenden Mitteilung gebührenfrei zurückgeben.

Wenn Sie ein Vertriebspartner von Carmignac sind und Ihre Kunden Fragen zu dieser Änderung haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem lokalen Vertreter für professionelle Anleger in Verbindung.

Mit freundlichen Grüßen

Eric Helderle

Verwaltungsratsmitglied

ISINs:

A EUR Acc (LU1317704051)

E EUR Acc (LU1317704135)

F EUR Acc (LU0992627298)

F CHF Acc Hdg (LU0992627371)

F GBP Acc Hdg (LU0992627454)

F USD Acc Hdg (LU0992627538)

In Deutschland gelten die § 298 Abs. 2 und § 167 KAGB für diese Mitteilung nicht. Aus diesem Grund muss die Mitteilung nicht über einen dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden. Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Mitteilung an Endkunden auf dem Postweg oder über andere Kommunikationsmittel entstehen, müssen von der mitteilenden Partei beglichen werden.