

# Verschmelzung der Depotbank und Verwahrstelle des Fonds

**Mitteilung an die Anteilsinhaber**

Luxemburg, den 31. August 2022

**1**

## **Einleitung**

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

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

Hiermit möchten wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass einer der Dienstleister des Fonds, BNP Paribas Securities Services S.C.A. („BP2S“), mit seiner Muttergesellschaft BNP Paribas S.A. („BNPP“) verschmelzen wird. Infolge dieser Verschmelzung wird BNPP die von BP2S erfüllten Aufgaben als Depotbank und Verwahrstelle des Fonds übernehmen.

Aus praktischer Sicht wird diese Verschmelzung keinerlei Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Die derzeitigen operativen, organisatorischen und kommerziellen Aspekte des Fonds bleiben unverändert.

Beiliegend senden wir Ihnen die offizielle Mitteilung von BNPP.

\*\*\*

Um dieser Änderung Rechnung zu tragen, wird im November 2022 eine rückwirkend aktualisierte Fassung des Verkaufsprospekts veröffentlicht.

Dieser Verkaufsprospekt und die geänderten Wesentlichen Anlegerinformationen für den betreffenden Teilfonds sind kostenlos am Geschäftssitz des Fonds und auf der Website [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com) erhältlich.

Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieses Schreibens haben, wenden Sie sich bitte an Carmignac oder an Ihren Finanzberater. Wenn Sie ein Vertriebspartner von Carmignac sind und Ihre Kunden Fragen zu diesem Thema haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem lokalen Vertreter für professionelle Anleger in Verbindung.

Mit freundlichen Grüßen

Eric Helderle  
Verwaltungsratsmitglied

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.

**Informationsschreiben an die Anteilhaber**

**Vertraulich**

**Per Post**

**31. August 2022**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit informieren wir Sie über die geplante Verschmelzung von BNP Paribas Securities Services („**BP2S**“) und BNP Paribas S.A. („**BNPP**“) (die „**Verschmelzung**“). Infolge dieser Verschmelzung gehen alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Tätigkeiten von BP2S im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf BNPP über, und BNPP übernimmt alle Funktionen und Dienstleistungen, die BP2S und seinen Niederlassungen übertragen wurden. Im Großherzogtum Luxemburg erfolgt die Verschmelzung durch die Übernahme von BP2S – Niederlassung Luxemburg durch BNPP – Niederlassung Luxemburg.

Aus praktischer Sicht hat die Verschmelzung keinerlei Auswirkungen auf die derzeit bestehenden operativen, organisatorischen und kommerziellen Abläufe; es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Die Verpflichtungen von BP2S gegenüber dem Fonds und/oder seiner Verwaltungsgesellschaft bleiben unberührt, da sie vollständig von BNPP übernommen werden. Die Verschmelzung hat jedoch einige Folgen auf praktischer Ebene, die wir Ihnen gerne mitteilen möchten:

1. Ab dem 1. Oktober 2022 wird BNPP – Niederlassung Luxemburg die von BP2S – Niederlassung Luxemburg erfüllten Aufgaben als Verwahrstelle des Fonds übernehmen, in den Sie investiert haben;

Mit freundlichen Grüßen

**BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg**, im Namen des **Fonds**