

BASISINFORMATIONSBLATT

ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

Name des Produkts: Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI Private Evergreen

Anteil: A EUR Acc

ISIN: LU2799473124

Beschreibung: Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI (der „Fonds“) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der Teil II des Gesetzes von 2010 und daher der Produktaufsicht durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor (CSSF) unterliegt.

Name des Herstellers: Carmignac Gestion S.A., 24, Place Vendôme, 75001 Paris, Frankreich. Carmignac Gestion S.A. ist eine in Frankreich zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft, die von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („AMF“) beaufsichtigt wird (Nr. GP97008). Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter (+33) 01 42 86 53 35.

Website des Herstellers: www.carmignac.com

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01/07/2025

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

ART

Carmignac S.A. SICAV – Part II UCI Private Evergreen (der „Teilfonds“) ist ein separat verwalteter Teilfonds von Carmignac S.A. SICAV PART II UCI und unterliegt der Produktaufsicht durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor („CSSF“).

LAUFZEIT

Der Teilfonds wurde am 15. Mai 2024 vorbehaltlich einer vorzeitigen Auflösung oder Verlängerung für eine Laufzeit von 99 Jahren aufgelegt.

ZIEL

Der Teilfonds strebt eine positive absolute Rendite sowie Kapitalwachstum auf mittlere bis lange Sicht an, indem er weltweit mittels verschiedener Strategien regions- und sektorübergreifend in eine breit gefächerte Palette von privat ausgehandelten Anlagen im Eigenkapital oder in Schuldinstrumenten eines Unternehmens („Private Assets“) investiert.

Der Teilfonds nutzt verschiedene Ansätze, um Zugang zu Privat Assets zu bieten, darunter Käufe von Beteiligungen an privaten Fonds auf dem Sekundärmarkt („Sekundärinvestitionen“), Primärinvestitionen in geschlossene Fonds wie beispielsweise Dachfonds („Primärinvestitionen“) und Direktanlagen im Eigenkapital oder in Schuldinstrumenten von Unternehmen, in die investiert wird („Direktinvestitionen“). Der Schwerpunkt der Investitionen des Teilfonds liegt auf Sekundärinvestitionen, wobei der AIFM erwartet, dass diese mindestens 50% des investierten Kapitals des Teilfonds darstellen werden. Sekundärinvestitionen betreffen in der Regel reife Portfolios, in die bereits in relativ großem Umfang investiert worden ist (über 50% finanziert) und deren Vermögenswerte bereits in der Wertschöpfungsphase sind. Der Teilfonds kann außerdem aus opportunistischen Erwägungen in Unternehmen, die sich in der Phase vor einem Börsengang befinden („Pre-IPO-Investitionen“), und/oder in börsennotierte Anlagen investieren. Es wird erwartet, dass dieser Ansatz für den Portfolioaufbau auf die Erhaltung eines relativ hohen Exposures in Private Assets hinwirken wird und gleichzeitig ein ausreichendes Liquiditätsniveau gewährleistet, um Rücknahmeanträge der Anleger gerecht werden zu können. Der Teilfonds kann zu Zwecken des Liquiditätsmanagements liquide Vermögenswerte oder andere Geldmarktinstrumente halten.

Der Teilfonds wird zu dem Zeitpunkt, an dem eine solche Verpflichtung oder Investition erfolgt, nicht mehr als 20% seines gesamten Nettovermögens in Wertpapiere eines einzelnen Organismus für gemeinsame Anlagen investieren oder sich dazu verpflichten. Der Teilfonds wird zu dem Zeitpunkt, an dem eine solche Verpflichtung oder Investition erfolgt, nicht mehr als 10% seines gesamten Nettovermögens nach dem „Look-through“-Ansatz in Wertpapiere ein und desselben Emittenten investieren oder sich dazu verpflichten.

Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungen, Aktien oder eigenkapitalähnliche Wertpapiere von Unternehmen, Organismen für gemeinsame Anlagen oder andere Anlagevehikel. Investitionen des Teilfonds können über die Beteiligung von zwischengeschalteten Akteuren, einschließlich Zweckgesellschaften, Koinvestitionsinstrumenten, Aggregatoren oder Holdinggesellschaften, oder anderen zwischengeschalteten Strukturen, die vollständig oder teilweise im direkten oder indirekten Besitz des Teilfonds sind, getätigt werden.

Der Teilfonds kann Darlehen aufnehmen und Kredite oder andere Finanzierungstransaktionen eingehen, sofern (i) diese nicht mehr als 30% des Nettoinventarwerts entsprechen und (ii) dazu

dienen, Rücknahmeerlöse auszuführen, (iii) oder der Tötung von Investitionen oder der Bereitstellung von Liquidität dienen, unter anderem zur Begleichung von Kosten und Ausgaben, vorausgesetzt, dass der Bestand des Teilfonds an Barmitteln und Barmitteläquivalenten nicht ausreicht, um die betreffende Investition zu tätigen oder die entsprechenden Kosten und Ausgaben zu begleichen. Die nach der Brutto-Methode und der Commitment-Methode berechnete Obergrenze für die gesamte Hebelfinanzierung beträgt 300% bzw. 200%.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die nicht beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von fünf Jahren abzuziehen, und die ein Wachstum ihrer Anlage ohne jegliche Kapitalgarantie anstreben. Der angemessene Betrag der Anlage in diesem Fonds hängt von den persönlichen Umständen der Anleger, ihren Kenntnissen über Anlageprodukte und ihrer einschlägigen Erfahrung, ihrem privaten Vermögen, ihrem aktuellen und künftigen Barmittelbedarf sowie ihrer Risikobereitschaft ab.

Der Betrag, der für eine Anlage in diesem Fonds als angemessen zu betrachten ist, hängt von der persönlichen Situation des Anlegers, seinen Kenntnissen über Anlageprodukte, seiner Erfahrung, seinem persönlichen Vermögen, seinem aktuellen Finanzbedarf sowie seiner Risikobereitschaft ab.

ANDERE INFORMATIONEN

Um Anteile des Teilfonds zu zeichnen, muss spätestens eins (1) Tage vor dem Monatsende ein Zeichnungsantrag eingereicht werden. Der Nettoinventarwert des Teilfonds und der Nettoinventarwert pro Anteil werden am letzten Geschäftstag jedes Monats festgesetzt und innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen ab diesem Tag berechnet. Der Hersteller stellt den Anteilsinhabern auf Anfrage den Nettoinventarwert bereit. An jedem Quartalsende gibt es einen Bewertungstag, der auch als Rücknahmetag dient. Anteilsinhaber, die ihre Anteile zurückgeben wollen, müssen beim Administrator einen schriftlichen Antrag einreichen, in dem die Anzahl der Anteile angegeben ist, die sie am Rücknahmetag zurückgeben wollen.

Die Annahmefrist für Rücknahmeanträge endet um 16:00 Uhr MEZ am letzten Geschäftstag des Vorquartals. Fällt das Ende dieser Frist auf ein Wochenende oder einen Feiertag, wird es auf den vorhergehenden Geschäftstag vorgezogen. Rücknahmeanträge werden in der Regel sieben (7) Geschäftstage nach dem Rücknahmetag ausgeführt. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, Obergrenzen für Rücknahmeanträge („Rücknahmelimit“) einzuführen, um Rücknahmen auf mehrere NIW-Tage zu verteilen, wenn diese Rücknahmeanträge eine Schwelle von 5% bezogen auf die Nettorücknahmen, ausgedrückt in Prozent des Nettovermögens des Teilfonds, überschreiten (d. h. Aufrechnung gegen die an ein und demselben Tag eingegangenen Zeichnungsanträge). Wenn angenommen wird, dass dies im besten Interesse des Teilfonds und der Anteilsinhaber ist, kann dieses Rücknahmelimit auf 2,5% des NIW des Teilfonds gesenkt werden.

Die Verwahrstelle des Teilfonds ist BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg.

Der Verkaufsprospekt des Fonds, das aktuelle Basisinformationsblatt sowie der letzte Jahresbericht sind auf der Website www.carmignac.com, direkt beim Initiator oder auf www.fundinfo.com verfügbar.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator: Der Gesamtrisikoindikator dient als Hinweis auf das Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Produkt aufgrund von Marktschwankungen oder weil wir keine Zahlungen an Sie leisten können, Geld verlieren wird.

Risiken, denen der Teilfonds möglicherweise ausgesetzt ist, die einen Rückgang des Nettoinventarwerts zur Folge haben könnten und die vom Indikator nicht angemessen erfasst sind:

- Risiko umfangreicher Rücknahmen: Im Falle umfangreicher Rücknahmen von Anteilen des Teilfonds kann der Teilfonds gezwungen sein, seine Vermögenswerte zu einem vom AIFM nicht bevorzugten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen, was einen niedrigeren Preis dieser Vermögenswerte zur Folge haben könnte. Dadurch könnte der Wert der verkauften und der restlichen Anteile sinken
- Risiko in Verbindung mit gepoolten Anlagen bei Sekundärinvestitionen: Der Teilfonds hat die Möglichkeit, ein Portfolio aus Investmentfonds oder Direktanlagen von einem Verkäufer zu erwerben. Manche der Anlagen im Portfolio sind unter Umständen weniger attraktiv als andere, und manche Sponsoren oder beherrschende Investoren können damit besser vertraut oder diesbezüglich erfahrener sein als andere. In diesen Fällen ist der Teilfonds aus Gründen außerhalb der Kontrolle des Teilfonds unter Umständen nicht in der Lage, die weniger attraktiven Anlagen von seinen Käufen auszunehmen

- Liquiditätsrisiko: An den Märkten, an denen der Teilfonds partizipiert, kann es vorübergehend zu Liquiditätsmangel kommen. Diese Marktverzerrungen könnten die Preisbedingungen beeinflussen, die den Teilfonds unter Umständen dazu zwingen, Positionen aufzulösen, zu eröffnen oder zu ändern.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →



Die empfohlene Haltedauer beträgt 5 Jahr(e).

Da dieses Produkt keine Absicherung gegenüber Marktschwankungen vorsieht, könnten Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Der Gesamtrisikoindikator gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Produkt aufgrund von Marktschwankungen oder weil wir keine Zahlungen an Sie leisten können, Geld verlieren wird. Die Risikoklasse 6 von 7 ist eine hohe Risikoklasse.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind Beispiele für die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir keine Zahlung an Sie leisten können.

Empfohlene Haltedauer:	5 Jahre	
Anlagebeispiel:	10 000 EUR	
	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Szenarien		
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite.. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6 530 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-8.18%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12 920 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	5.26%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	17 420 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	11.74%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	19 840 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	14.68%

Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklungen auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit bezüglich der Wertschwankungen dieser Anlage. Dabei handelt es sich nicht um einen exakten Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage oder das Produkt halten.

Die angezeigten Zahlen beinhalten alle Kosten des Produkts selbst, aber nicht unbedingt alle Gebühren, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich auch auf die Beträge auswirken kann, die Sie erhalten.

- Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2015 und Juni 2020.
- Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2018 und Mai 2023.
- Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021.

WAS GESCHIEHT, WENN CARMIGNAC GESTIONS S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte des Teilfonds bei einer eigenständige Einheit, der Verwahrstelle, gehalten, sodass die Solvenz des Teilfonds im Falle einer Insolvenz des Herstellers nicht beeinträchtigt wird. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Herstellers sind die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Teilfonds nicht betroffen. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle wird das Risiko finanzieller Verluste des Teilfonds gemindert, da die Vermögenswerte der Verwahrstelle rechtlich von den Vermögenswerten des Teilfonds getrennt sind.

Es existiert keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, nach der dieser Verlust ganz oder teilweise ausgeglichen werden könnte.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Laufe der Zeit

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts für die empfohlene Haltedauer. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10 000,00 EUR anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen

Kosten insgesamt	6 427 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.8% pro Jahr

* Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RYI), wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 19,6 % vor Kosten und 11,7 % nach Kosten betragen. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Die Verwaltungsgesellschaft erhebt keine Einstiegsgebühren. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen jedoch Kosten in Höhe von maximal 4,00% Ihrer Anlage berechnen. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 400 EUR
Ausstiegskosten	Höchstens 10% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Der Betrag, der Ihnen berechnet werden kann, beläuft sich auf höchstens 5%. Sollten Sie innerhalb von achtzehn (18) Monaten nach Auflegung des Teilfonds die Rücknahme Ihrer Anteile beantragen, so kann Ihnen eine zusätzliche Gebühr für die vorzeitige Rücknahme in Höhe von maximal 5% berechnet werden.	500 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,64% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	264 EUR
Transaktionskosten	0,03% 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.	3 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15,00% der positiven Renditen des Teilfonds vorbehaltlich einer Hurdle Rate von fünf Prozent (5%). Der tatsächliche Betrag schwankt entsprechend der Wertentwicklung Ihrer Anlage. Für dieses Produkt wird keine erfolgsabhängige Provision berechnet.	217 EUR

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Angesichts des Exposures des Teilfonds beträgt die empfohlene Anlagedauer mehr als fünf Jahre.

Rücknahmen sind am Ende jedes Quartals möglich. Der Annahmeschluss für Rücknahmeanträge ist um 16:00 Uhr MEZ am letzten Geschäftstag des Quartals unmittelbar vor dem Quartal des Bewertungstags. Fällt der Annahmeschluss auf ein Wochenende oder einen Feiertag, wird der Annahmeschluss auf den unmittelbar vorhergehenden Geschäftstag vorgezogen.

Rücknahmen sind möglich, solange der aufsummierte Nettoinventarwert pro Anteil der zurückgenommenen Anteile am vorhergehenden Bewertungstag fünf Prozent (5%) des NIW des Fonds nicht übersteigt (aufgerechnet gegen alle an dem betreffenden Rücknahmetag eingegangenen Zeichnungsanträge) (das „Rücknahmelimit“). Wenn angenommen wird, dass dies im besten Interesse des Teilfonds und der Anteilinhaber ist, kann das Rücknahmelimit auf Beschluss des Verwaltungsrats weiter gesenkt werden, sodass Rücknahmeanträgen nachgekommen wird, wenn der Nettoinventarwert pro Anteil der zurückgenommenen Anteile am Bewertungstag zweieinhalb Prozent (2,5%) des NIW des Fonds nicht übersteigt. Wenn die Rücknahmeanträge das Rücknahmelimit übersteigen, werden diese Rücknahmeanträge nur bis zum Erreichen des Rücknahmelimits erfüllt und der Rücknahmeantrag jedes Anteilinhabers wird entsprechend dem Verhältnis der von diesem Anteilinhaber zur Rücknahme eingereichten Anteile gegenüber der Gesamtzahl der zur Rücknahme eingereichten Anteile erfüllt.

Falls das Rücknahmelimit dazu führt, dass Anteilinhaber ihre Anteile am Teilfonds gar nicht oder nur teilweise zurückgeben können, werden die Anteilinhaber darüber informiert. Der Teil eines Rücknahmeantrags, dem an einem bestimmten Rücknahmetag nicht entsprochen wurde, gilt, vorbehaltlich anderslautender Anweisungen des Anteilinhabers, als am unmittelbar folgenden Rücknahmetag eingereicht.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bei Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers oder der Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu beraten hat, können Sie sich per E-Mail an complaints@carmignac.com, postalisch an 7 Rue de la Chapelle, 1325 Luxemburg, Luxemburg, oder telefonisch unter der Nummer (+352) 46 70 60 1 an den Fondsinitiator wenden.

Der Beschwerdeführer muss in jedem Fall seine genauen Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) angeben und die Beschwerde kurz erläutern. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website: www.carmignac.com.

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Der Teilfonds kann andere Arten von Anteilen halten. Weitere Informationen über diese Anteile können Sie im Verkaufsprospekt finden oder auf Anfrage bei Ihrem Berater erhalten.

Der Anteil dieses Fonds wurde nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert. Er kann weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Auftrag einer *US-Person* gemäß der Definition der US-amerikanischen Bestimmungen der *Regulation S* und des *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* angeboten oder vertrieben werden. Nach den in Ihrem Land geltenden Steuerbestimmungen können die mit dem Besitz von Anteilen am Fonds eventuell verbundenen Gewinne und Erträge einer Steuer unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Fonds oder Ihrem Steuerberater zu informieren.

Der Fondshersteller kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“, SFDR). Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Fonds.

Auf Anfrage bei Ihrem Berater und beim Administrator können Sie eine monatliche Aufstellung der Performance-Szenarien und der Wertentwicklung in der Vergangenheit erhalten.

Wenn dieses Produkt als fondsgebundene Unterstützung für einen Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, werden die zusätzlichen Informationen zu diesem Vertrag, wie der Schadensfall und was bei Ausfall des Versicherungsunternehmens geschieht, sind im Basisinformationsblatt dieses Vertrages dargestellt, das von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt werden muss.