

CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY

FCP NACH FRANZÖSISCHEM RECHT



H. Li-Labbé



PROFITIEREN SIE VOM WACHSTUMSPOTENZIAL DER NEW ECONOMY IN CHINA

Empfohlene
Mindestanlage-
dauer: **5** JAHRE



SFDR-Fonds-Klassifizierung**:

Artikel **8**

Bei dem **Carmignac China New Economy** handelt es sich um einen Aktienfonds, der aufgelegt wurde, um Anlagechancen zu nutzen, die sich in erster Linie, aber nicht nur, in Chinas New Economy ergeben. Letztere bietet zahlreiche nachhaltige Wachstumschancen in Bereichen wie Gesundheitswesen, Bildung, saubere Energie, technologische Innovation und „nachhaltiger“ Konsum, darunter der E-Commerce und das Internet, die von einer zunehmenden Kaufkraft und den sich bessernden Lebensstandards der chinesischen Privathaushalte profitieren. Der Fonds verfolgt einen sozialverantwortlichen Investmentansatz (SRI) mit dem Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Darüber hinaus ist der Fonds bestrebt, seine Umweltauswirkungen zu verringern, indem er seine CO₂-Bilanz um jährlich 5 Prozent verringert, und er ist als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung SFDR⁽¹⁾ klassifiziert.

WESENTLICHE PUNKTE



Überzeugungsbasierte Anlagen: Identifizierung von Unternehmen aus Chinas New Economy, die vom wirtschaftlichen Wandel und den langfristigen Reformen des Landes profitieren.



Selektive Anlagen: Bevorzugung chinesischer Qualitätsunternehmen mit hoher Ertragsvisibilität und Meidung von exportabhängigen Unternehmen.



Nachhaltige Anlagen: Analyse der Unternehmen nach Finanzkennzahlen, aber auch im Hinblick auf ESG-Praktiken⁽²⁾.



Langfristige Investment-Erfahrung: Wir verfügen über eine starke Expertise am chinesischen Markt, wo wir seit 1989 investieren, und werden durch eine tiefgreifende lokale Expertise und das Netzwerk von Haiyan Li-Labbé unterstützt.

WAS SPRICHT FÜR ANLAGEN IN CHINESISCHEN AKTIEN?

China ist die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft (17 Prozent des globalen BIP) und nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Markt (Marktkapitalisierung von 19 Bio. USD⁽³⁾). Das Land verfügt über ein hohes Wachstumspotenzial dank starker langfristiger Trends, von denen wir in unserem Fonds zu profitieren gedenken:

1.

Digitalisierung und technologische Innovation – Ambitionen für Unabhängigkeit und Marktführerschaft

2.

Konsum-Upgrade – Zunehmende Binnennachfrage im Zusammenhang mit einer höheren Kaufkraft und steigenden Lebensstandards

3.

Die grüne Revolution – Kampf gegen Umweltverschmutzung mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2060⁽⁴⁾

4.

Gesundheitswesen & medizinische – Innovationen zur Abdeckung der Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung

* Für die Anteilsklasse Carmignac China New Economy F EUR Acc. Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. ** Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj/locale=de>. (1) Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). (2) Praktiken im Hinblick auf Umwelt, Gesellschaft, Governance (ESG). (3) Sämtliche börsennotierte chinesische Aktien, einschließlich derer mit Notierung in Singapur (S-Chips), den USA (ADRs), Hongkong (H-Aktien) und Festlandchina (A- und B-Aktien). Quellen: Carmignac, Bloomberg, MSCI, World Bank, CEIC, CICC, Stand: 31.12.2020. (4) Quelle: Presse, Ansprache von Präsident Xi Jinping anlässlich der 75. UN-Generalversammlung; New Energy Development Plan 2021-2035 der chinesischen Regierung, März 2021.



HAIYAN LI-LABBÉ
Fondsmanager

Ich bin eine Brücke zwischen zwei Welten: Auf der einen Seite befindet sich mein Herkunftsland China, wo ich aufgewachsen bin, und auf der anderen mein Leben in Paris als berufstätige Mutter. Meine Verbindungen sowohl zum modernen als auch zum ländlichen China ermöglichen es mir, ohne sprachliche oder kulturelle Barrieren schnell und zuverlässig Informationen über den Markt und die Unternehmen in China zu erhalten und zu analysieren.



HAUPT RISIKEN DES FONDS

AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT SCHWELLENLÄNDERN: Die Bedingungen in Bezug auf die Funktionsweise und die Überwachung der Schwellenländermärkte können sich von den für die großen internationalen Börsenplätze geltenden Standards unterscheiden und Auswirkungen auf die Bewertung der börsennotierten Instrumente haben, in die der Fonds anlegen kann.

WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

LIQUIDITÄTSRISIKO: Der Fonds kann Titel halten, die nur in niedriger Zahl am Markt gehandelt werden und die unter bestimmten Umständen eine verhältnismäßig geringe Liquidität aufweisen. Infolgedessen ist der Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass Positionen zu gegebener Zeit nicht zum gewünschten Preis liquidiert werden können.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.



09/2021



03/2023



11/2023

MERKMALE

| Anteile | Datum des ersten NAV | WKN | ISIN | Ausschüttungsart | Verwaltungsgebühr | Einstiegskosten ⁽¹⁾ | Ausstiegskosten ⁽²⁾ | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾ | Transaktionskosten ⁽⁴⁾ | Erfolgsgebühren ⁽⁵⁾ | Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾ |
|-----------|----------------------|--------|--------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| F EUR Acc | 16/03/2021 | A3CN3S | FR0014002E46 | Thesaurierung | Max. 1.15% | — | — | 1.3% | 1.72% | 20% | EUR 1000000 |

(1) Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.

(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) max. der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte.

(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 30/08/2024. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

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 (KID) beschrieben. Die Prospekte, VL, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de/www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen / das Kundeninformationsdokument sind / ist 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 6: https://www.carmignac.at/de_AT/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760 and https://www.carmignac.de/de_DE/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35

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 den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.