

FUSIONE DELLA BANCA DEPOSITARIA E DEL DEPOSITARIO DEL FONDO

Avviso agli Azionisti

Lussemburgo, 31 agosto 2022

1

INTRODUZIONE

Gentile Azionista,

Desideriamo ringraziarLa per la fiducia che ripone in noi. È un onore poterLa annoverare tra gli Azionisti di "Carmignac Portfolio" (il "Fondo").

Con la presente desideriamo informarLa che uno dei fornitori di servizi del Fondo, BNP Paribas Securities Services S.C.A. ("BP2S"), verrà incorporato tramite fusione nella sua società madre, BNP Paribas S.A. ("BNPP"). A seguito di questa fusione, BNPP assumerà le funzioni di BP2S in qualità di Banca depositaria e Depositario del Fondo.

Da un punto di vista pratico, questa fusione non avrà alcun impatto sul Suo investimento. Non sono previste modifiche agli aspetti operativi, organizzativi e commerciali attualmente in vigore per il Fondo.

In allegato è possibile consultare la comunicazione ufficiale fornita da BNPP.

Una nuova versione del prospetto informativo sarà pubblicata a novembre 2022 per riflettere tale modifica con effetto retroattivo.

Il prospetto informativo e la versione aggiornata dei Documenti Contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori del Comparto interessato sono disponibili gratuitamente presso la sede legale del Fondo e sul sito internet www.carmignac.com.

In caso di domande in merito al contenuto della presente lettera, La invitiamo a contattare Carmignac o il Suo consulente finanziario. I distributori partner di Carmignac che abbiano domande da parte dei propri clienti sono invitati a contattare il proprio rappresentante locale per i Clienti professionali.

Cordiali saluti.

Eric HELDERLE
Amministratore

Lettera informativa agli investitori

Riservato

Per posta

31 agosto 2022

Gentile Signora, egregio Signore,

Con la presente sottoponiamo alla Sua attenzione la prevista fusione tra BNP Paribas Securities Services S.C.A. ("**BP2S**") e BNP Paribas S.A. ("**BNPP**") (la "**Fusione**"). A seguito della Fusione, tutte le attività e passività nonché le attività di BP2S saranno trasferite a BNPP mediante successione a titolo universale e BNPP assumerà tutte le funzioni e i servizi affidati a BP2S e alle sue filiali. Nel Granducato di Lussemburgo, la Fusione si concretizzerà con l'incorporazione di BP2S – Luxembourg Branch da parte di BNPP – Luxembourg Branch.

Da un punto di vista pratico, la Fusione non avrà alcun impatto sui flussi operativi, organizzativi e commerciali attualmente in essere e non comporterà alcun costo aggiuntivo per Lei. Non incide sugli impegni assunti tra BP2S e il Fondo e/o la sua società di gestione, in quanto essi sono stati integralmente assunti da BNPP. Tuttavia, tale Fusione prevede alcune conseguenze pratiche che vorremmo condividere con Lei:

1. A partire dal 1° ottobre 2022, BNPP - Luxembourg Branch subentrerà a BP2S - Luxembourg Branch nel ruolo di banca depositaria del Fondo in cui ha investito;

Cordiali saluti.

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, per conto del Fondo