

# CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F CHF ACC HDG

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



Empfohlene  
Mindestanlage-  
dauer:

3 JAHRE



LU0992630755

Weekly factsheet - 02/05/2025

## ANLAGEZIEL

Internationaler Anleihefonds, der weltweit Zins-, Anleihe- und Währungsstrategien umsetzt. Sein flexibler und opportunistischer Anlagestil erlaubt dem Fonds eine weitgehend uneingeschränkte, auf Überzeugungen beruhende Allokation und versetzt ihn in die Lage, sich gegebenenfalls schnell anzupassen, um unter allen Marktbedingungen Gelegenheiten voll auszunutzen zu können. Zudem ist der Fonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen.

### WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

|                   | Fonds | Referenzindikator |
|-------------------|-------|-------------------|
| Woche             | -0.34 | -0.12             |
| Monat             | -1.35 | -2.36             |
| Seit Jahresbeginn | -0.71 | -3.82             |
| 5 Jahren          | 1.78  | -16.88            |

### JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

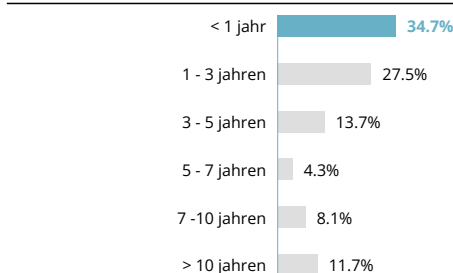
|                   | 2024  | 2023 | 2022   | 2021 | 2020 | 2019 | 2018  | 2017  | 2016 | 2015 |
|-------------------|-------|------|--------|------|------|------|-------|-------|------|------|
| F CHF Acc Hdg     | -0.64 | 1.54 | -5.74  | 0.17 | 4.67 | 8.26 | -3.74 | 0.10  | 9.17 | 2.25 |
| Referenzindikator | 2.78  | 0.50 | -11.79 | 0.60 | 0.62 | 7.97 | 4.35  | -6.16 | 4.60 | 8.49 |

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)

### PORTFOLIOSTRUKTUR

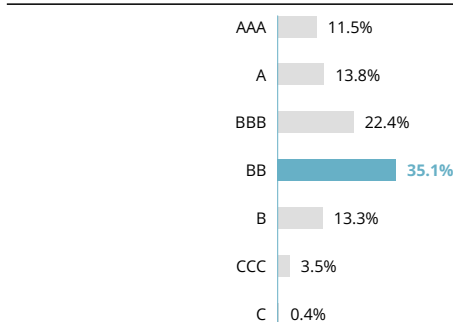
|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Anleihen</b>                                            | <b>92.9%</b> |
| Staatsanleihen aus Industriestaaten                        | 19.9%        |
| Nordamerika                                                | 10.7%        |
| Asien - Pazifik                                            | 1.5%         |
| Europa                                                     | 7.3%         |
| Osteuropa                                                  | 0.5%         |
| Staatsanleihen aus Schwellenländern                        | 42.2%        |
| Afrika                                                     | 11.0%        |
| Lateinamerika                                              | 11.8%        |
| Asien                                                      | 0.1%         |
| Osteuropa                                                  | 12.1%        |
| Naher Osten                                                | 7.1%         |
| <b>Unternehmensanleihen aus Industriestaaten</b>           | <b>13.0%</b> |
| Nicht-Basiskonsumgüter                                     | 1.4%         |
| Basiskonsumgüter                                           | 0.4%         |
| Energie                                                    | 4.9%         |
| Finanzwesen                                                | 3.6%         |
| Industrie                                                  | 0.3%         |
| Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe                               | 0.5%         |
| Immobilien                                                 | 1.8%         |
| <b>Unternehmensanleihen aus Schwellenländern</b>           | <b>14.4%</b> |
| Nicht-Basiskonsumgüter                                     | 0.2%         |
| Energie                                                    | 6.8%         |
| Finanzwesen                                                | 2.8%         |
| Industrie                                                  | 1.3%         |
| Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe                               | 1.5%         |
| Immobilien                                                 | 0.5%         |
| Kommunikation                                              | 0.9%         |
| Versorgungsbetriebe                                        | 0.4%         |
| Collateralized Loan Obligation (CLO)                       | 3.4%         |
| <b>Aktien</b>                                              | <b>0.5%</b>  |
| <b>Geldmarktinstrumente</b>                                | <b>0.0%</b>  |
| <b>Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate</b> | <b>6.6%</b>  |

### LAUFZEITEN



Die Fälligkeitstermine basieren auf dem nächsten Kündigungstermin, sofern verfügbar.

### RATING



A. Adjriou

## KENNZAHLEN

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Modifizierte Duration                     | 4.4  |
| Rendite bis zur Fälligkeit <sup>(1)</sup> | 5.8% |
| Durchschnittsrating                       | BBB  |
| Durchschn. Kupon                          | 5.0% |
| Anzahl Anleiheemittenten                  | 97   |
| Anzahl Anleihen                           | 135  |

(1) Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

## PROFIL

### FONDS

**SFDR-Fonds-Klassifizierung:** Artikel 8  
**Domizil:** Luxemburg  
**Fondstyp:** UCITS  
**Rechtsform:** SICAV  
**Name der SICAV:** Carmignac Portfolio  
**Geschäftsjahresende:** 31/12  
**Zeichnung/Rücknahme:** Werktag  
**Orderannahmefrist:** vor 18:00 Uhr (MEZ/MESZ)  
**Auflegungsdatum des Fonds:** 14/12/2007

### ANTEILSKLASSE

**Ertragsverwendung:** Thesaurierung  
**Datum des ersten NAV:** 15/11/2013  
**Notierungswährung:** CHF

### FONDSMANAGER

Abdelak Adjriou seit 01/09/2021

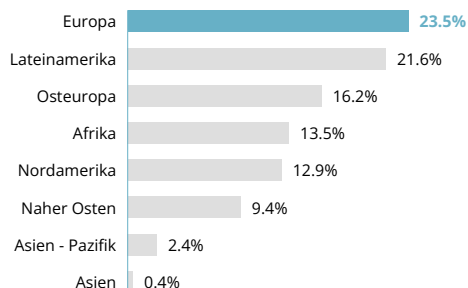
### REFERENZINDIKATOR

JPM Global Government Bond index.

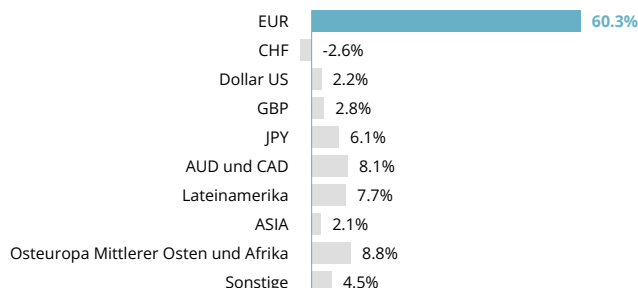
## MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.carmignac.ch](http://www.carmignac.ch)

## REGIONEN



## NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS



## TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN

| Name                                       | Land      | Rating           | %     |
|--------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| UNITED STATES 0.12% 15/04/2026             | USA       | Investment grade | 5.8%  |
| POLAND 2.00% 25/08/2036                    | Polen     | Investment grade | 4.2%  |
| UNITED STATES 4.00% 28/02/2030             | USA       | Investment grade | 3.9%  |
| SPAIN 2.80% 31/05/2026                     | Spanien   | Investment grade | 3.1%  |
| OMAN 6.75% 28/10/2027                      | Oman      | High Yield       | 3.0%  |
| ITALY 2.00% 01/12/2025                     | Italien   | Investment grade | 2.1%  |
| SPAIN 2.50% 31/05/2027                     | Spanien   | Investment grade | 2.1%  |
| HUNGARY 4.50% 16/06/2034                   | Ungarn    | Investment grade | 2.0%  |
| BRAZIL 6.00% 15/05/2027                    | Brasilien | High Yield       | 2.0%  |
| ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF | Irland    | High Yield       | 2.0%  |
| Summe                                      |           |                  | 30.3% |

## MERKMALE

| Anteile       | Datum des ersten NAV | Bloomberg  | ISIN         | Verwaltungsgebühr | Einstiegskosten <sup>(1)</sup> | Ausstiegskosten <sup>(2)</sup> | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten <sup>(3)</sup> | Transaktionskosten <sup>(4)</sup> | Erfolgsgebühren <sup>(5)</sup> | Mindestanlage bei Erstzeichnung <sup>(6)</sup> |
|---------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| F CHF Acc HdG | 15/11/2013           | CARGBFC LX | LU0992630755 | Max. 0.6%         | —                              | —                              | 0.81%                                                                            | 0.84%                             | 20%                            | —                                              |

(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) wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertrifft, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind. (6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com).

## HAUPTTRISIKEN DES FONDS

**KREDITRISIKO:** Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. **ZINSRISIKO:** Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. **WÄHRUNGSRISIKO:** Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. **RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM:** Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

**Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.**

## WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 02/05/2025. **Dieses Dokument ist für professionelle Anleger bestimmt.** Copyright: In dieser Präsentation enthaltene Daten sind ausschließliches Eigentum der jeweiligen Eigentümer laut Angabe auf jeder Seite. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. 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. Das Kundeninformationsdokument ist dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website [www.carmignac.de](http://www.carmignac.de) zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.de/de\\_DE/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen). Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website [www.carmignac.at](http://www.carmignac.at). Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.at/de\\_AT/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.at/de_AT/verfahrenstechnische-informationen). In der Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website [www.carmignac.ch](http://www.carmignac.ch) zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.ch/de\\_CH/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen). Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigen werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind.

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

Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungs-gesellschaft

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 Investmentfondsverwaltungs-gesellschaft

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549

## MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.carmignac.ch](http://www.carmignac.ch)