CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A USD ACC HDG

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

Empfohlene Mindestanlage-dauer: 3 JAHRE

NIEDRIGERES RISIKO — HÖHERES RISIKO

1	2	3*	4	5	6	7

LU1299305786

Weekly factsheet - 02/05/2025

ANLAGEZIEL

Ein Mischfonds, der drei Performancefaktoren nutzt: internationale Anleihen, internationale Aktien und Währungen. Mindestens 40% seines Vermögens sind dauerhaft in festverzinslichen Anlageprodukten und Geldmarktinstrumenten angelegt. Seine flexible Allokation soll die Kapitalschwankung bei der Suche nach Renditequellen mindern. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen.

WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	Fonds	Referenzindikator
Woche	0.79	1.13
Monat	1.32	-1.96
Seit Jahresbeginn	3.02	-4.30
5 Jahren	24.38	25.33

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

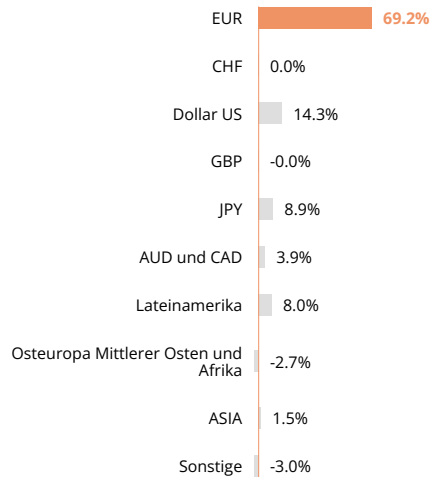
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A USD Acc Hdg	8.39	4.04	-7.91	-0.31	14.20	13.57	-9.10	1.54	4.76	-0.64
Referenzindikator	11.44	7.73	-10.26	13.34	5.18	18.18	-0.07	1.47	8.05	-2.20

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

Aktien	43.6%
Industriestaaten	**33.9%**
Nordamerika	27.0%
Asien - Pazifik	0.6%
Europa	6.3%
Schwellenländer	**9.6%**
Lateinamerika	2.7%
Asien	7.0%
Anleihen	38.9%
Staatsanleihen aus Industriestaaten	11.2%
Staatsanleihen aus Schwellenländern	2.7%
Unternehmensanleihen aus Industriestaaten	14.8%
Unternehmensanleihen aus Schwellenländern	6.5%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	3.6%
Geldmarktinstrumente	8.8%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	8.8%

NETTODEVISEN-EXPOSURE DES FONDS



G. Rigeade, K. Barrett, E. Ben Zimra, C. Moulin, J. Hirsch

KENNZAHLEN

Bruttoaktienquote	43.6%
Nettoaktienquote	38.8%
Modifizierte Duration	-0.0
Rendite bis zur Fälligkeit (1)	4.6%
Durchschnittsrating	BBB
Anzahl Aktienemittenten	56
Durchschn. Kupon	3.3%
Anzahl Anleiheemittenten	120
Active Share	84.1%

(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 15:00 Uhr (MEZ/MESZ)
Auflegungsdatum des Fonds: 15/11/2013

ANTEILSKLASSE

Ertragsverwendung: Thesaurierung
Datum des ersten NAV: 19/11/2015
Notierungswährung: USD

FONDSMANAGER

Guillaume Rigeade seit 20/09/2023
Kristofer Barrett seit 08/04/2024
Eliezer Ben Zimra seit 20/09/2023
Christophe Moulin seit 20/09/2023
Jacques Hirsch seit 20/09/2023

REFERENZINDIKATOR(2)

40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR kapitalisiert index. Reinvestierte Erträge.

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

* Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg. Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. (2) Bis zum 31. Dezember 2020 war der Rentenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.

MARKETING-ANZEIGE
Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carmignac.ch

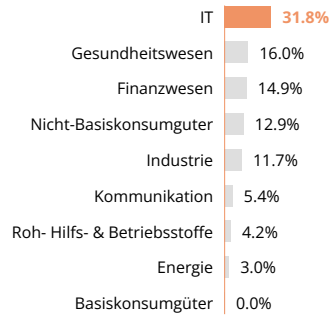
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A USD ACC HDG

AKTIENANTEIL

AKTIEN DERIVATE

	Short	Long
Equity derivatives	×	
EURO STOXX 50 PR		×
MDAX PERF INDEX		×
NYSE ARCA GOLD MINERS NTR		×
S&P 500 INDEX	×	
Summe (Short + Long)	**-4.8%**	

SEKTOREN

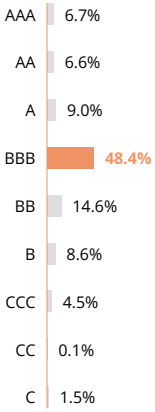


TOP TEN POSITIONEN - AKTIEN

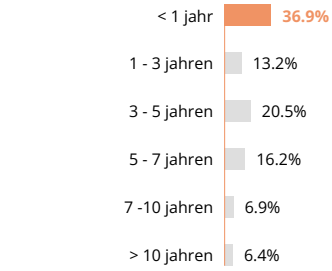
Name	Land	Sektor	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	IT	**4.7%**
NVIDIA CORP	USA	IT	**2.8%**
AMAZON.COM INC	USA	Nicht-Basiskonsumguter	**2.4%**
UBS GROUP AG	Schweiz	Finanzwesen	**1.8%**
MCKESSON CORP	USA	Gesundheitswesen	**1.7%**
CENCORA INC	USA	Gesundheitswesen	**1.6%**
MERCADOLIBRE INC	Brasilien	Nicht-Basiskonsumguter	**1.6%**
ALPHABET INC	USA	Kommunikation	**1.3%**
SCHLUMBERGER NV	USA	Energie	**1.3%**
HERMES INTERNATIONAL SCA	Frankreich	Nicht-Basiskonsumguter	**1.2%**
Summe			**20.3%**

RENTENANTEIL

RATING



LAUFZEITEN



Die Fälligkeitstermine basieren auf dem nächsten Kündigungstermin, sofern verfügbar.

TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN

Name	Land	Rating	%
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030	USA	Investment grade	**2.4%**
ITALY 1.60% 22/11/2028	Italien	Investment grade	**2.0%**
ITALY 1.60% 28/06/2030	Italien	Investment grade	**1.9%**
FRANCE 0.10% 01/03/2029	Frankreich	Investment grade	**1.4%**
ITALY 0.50% 01/02/2026	Italien	Investment grade	**1.4%**
PETROLEOS MEXICANOS 4.88% 21/02/2028	Mexiko	High Yield	**1.0%**
BNP PARIBAS 11/06/2030	Frankreich	Investment grade	**0.9%**
ARGENTINA 4.12% 01/06/2025	Argentinien	High Yield	**0.7%**
ITALY 2.00% 14/03/2028	Italien	Investment grade	**0.6%**
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING 0.75% 14/08/2028	Schweden	High Yield	**0.6%**
Summe			**12.9%**

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	Bloomberg	ISIN	Verwaltungs-gebühr	Einstiegs-kosten (1)	Ausstiegs-kosten (2)	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (3)	Transaktions-kosten (4)	Erfolgs-gebühren (5)	Mindestanlage bei Erstzeichnung (6)
A USD Acc Hdg	19/11/2015	CPPAAUC LX	LU1299305786	Max. 1.5%	Max. 4%	—	1.8%	0.52%	20%	—

(1) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. (2) Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. (3) 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 übertroffen, 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.

HAUPTRISIKEN 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. **ZINSRISIKO:** Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. **KREDITRISIKO:** Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. **WÄHRUNGSRISIKO:** Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

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 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. Für Osterreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website 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. In der Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website 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. 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 berücksichtigt 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 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

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carmignac.ch