

CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F USD YDIS HDG

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



Empfohlene
Mindestanlage-
dauer:

3 JAHRE



LU2278973172

Weekly factsheet - 27/12/2024

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 ausnutzen 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	-0.24	-0.68
Monat	-0.74	-0.86
Seit Jahresbeginn	2.93	2.01

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

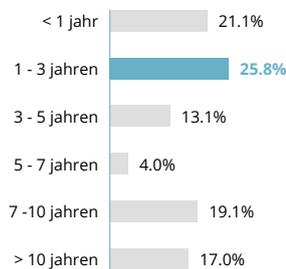
	2023	2022	2021
F USD YDis Hdg	5.25	-3.95	0.99
Referenzindikator	0.50	-11.79	0.60

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

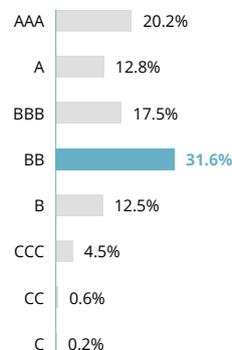
Anleihen	96.4%
Staatsanleihen aus Industriestaaten	25.1%
Nordamerika	19.5%
Asien - Pazifik	2.1%
Europa	3.6%
Staatsanleihen aus Schwellenländern	30.9%
Afrika	7.1%
Lateinamerika	11.2%
Osteuropa	7.5%
Naher Osten	5.1%
Unternehmensanleihen aus Industriestaaten	20.1%
Nicht-Basiskonsumgüter	1.5%
Basiskonsumgüter	0.5%
Energie	7.8%
Finanzwesen	8.0%
Industrie	0.3%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe	0.6%
Immobilien	1.6%
Unternehmensanleihen aus Schwellenländern	16.7%
Nicht-Basiskonsumgüter	0.2%
Energie	9.2%
Finanzwesen	2.8%
Industrie	1.3%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe	1.7%
Immobilien	0.6%
Kommunikation	0.5%
Versorgungsbetriebe	0.4%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	3.5%
Aktien	0.5%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	3.1%

LAUFZEITEN



Die Fälligkeitstermine basieren auf dem nächsten Kündigungstermin, sofern verfügbar.

RATING



A. Adjriou

KENNZAHLEN

Modifizierte Duration	5.1
Rendite bis zur Fälligkeit ⁽¹⁾	5.6%
Durchschnittsrating	BBB
Durchschn. Kupon	4.6%
Anzahl Anleiheemittenten	96
Anzahl Anleihen	126

(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: Ausschüttung

Datum des ersten NAV: 04/01/2021

Notierungswährung: USD

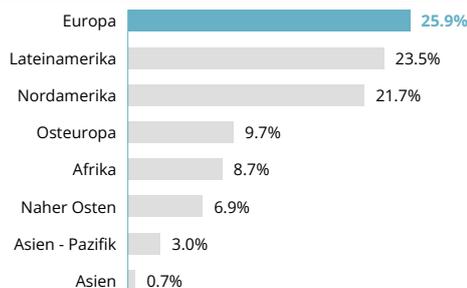
FONDSMANAGER

Abdelak Adjriou seit 01/09/2021

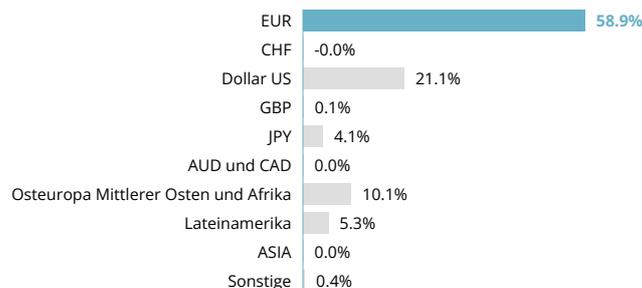
REFERENZINDIKATOR

JPM Global Government Bond index.

REGIONEN



NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS



TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN

Name	Land	Rating	%
UNITED STATES 1.12% 15/01/2033	USA	Investment grade	7.8%
UNITED STATES 1.38% 15/07/2033	USA	Investment grade	5.9%
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026	USA	Investment grade	5.8%
POLAND 2.00% 25/08/2036	Polen	Investment grade	4.3%
DOMINICAN REPUBLIC 6.88% 29/01/2026	Dominikanische Republik	High Yield	4.3%
SPAIN 1.15% 30/11/2036	Spanien	Investment grade	3.6%
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	Irland	High Yield	2.3%
PETROLEOS MEXICANOS 6.50% 13/03/2027	Mexiko	High Yield	2.2%
ARGENTINA 4.12% 30/01/2025	Argentinien	High Yield	2.0%
MEXICO 8.00% 24/05/2035	Mexiko	Investment grade	1.8%
Summe			40.0%

HAUPTRISIKEN 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 27/12/2024. **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 Österreich: 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 (Schweiz) 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. 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

MARKETING-ANZEIGE

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