

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE F EUR YDIS

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



Empfohlene
Mindestanlage-
dauer:

3 JAHRE



LU2369619742

Weekly factsheet - 11/04/2025

ANLAGEZIEL

Europäischer Mischfonds, der mindestens 40% seiner Vermögenswerte dauerhaft in festverzinslichen Anlagen anlegt und dessen Nettoaktienexposure bis zu 50% betragen kann. Der Fonds sucht nach attraktiven Renditequellen in Europa und mindert dank seines auf Bottom-up-Analysen beruhenden Anlageprozesses sowie seiner flexiblen und aktiven Verwaltung gleichzeitig Kapitalschwankungen. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen und zugleich einen sozial verantwortlichen Investmentansatz umzusetzen.

WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	Fonds	Referenzindikator
Woche	-1.04	-0.65
Monat	-2.52	-2.82
Seit Jahresbeginn	-0.54	-1.08

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	2024	2023	2022	2021
F EUR Ydis	8.01	2.73	-12.15	1.53
Referenzindikator	5.10	9.54	-11.02	1.86

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	26.3%
Industriestaaten	26.3%
Anleihen	32.3%
Staatsanleihen aus Industriestaaten	9.0%
Unternehmensanleihen aus Industriestaaten	16.9%
Unternehmensanleihen aus Schwellenländern	2.2%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	4.2%
Geldmarktinstrumente	26.2%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	15.1%

NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS

EUR	81.9%
CHF	3.6%
Dollar US	0.9%
GBP	4.4%
JPY	5.3%
Lateinamerika	0.1%
AUD und CAD	0.0%
Osteuropa Mittlerer Osten und Afrika	0.0%
Sonstige	3.8%



M. Denham



J. Hirsch

KENNZAHLEN

Bruttoaktienquote	26.3%
Nettoaktienquote	18.9%
Modifizierte Duration	1.6
Rendite bis zur Fälligkeit ⁽¹⁾	3.6%
Durchschnittsrating	A
Anzahl Aktienemittenten	43
Anzahl Anleiheemittenten	40
Anzahl Anleihen	42
Active Share	85.5%

(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: 29/12/2017

ANTEILSKLASSE

Ertragsverwendung: Ausschüttung

Datum des ersten NAV: 29/07/2021

Notierungswährung: EUR

FONDSMANAGER

Mark Denham seit 02/01/2018

Jacques Hirsch seit 31/07/2023

REFERENZINDIKATOR

40% MSCI Europe NR index + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government index + 20% €STR kapitalisiert index. Reinvestierte Erträge.

AKTIENANTEIL

AKTIEN DERIVATE

	Short	Long
Equity derivatives	x	
EURO STOXX 50 PR	x	
EURO STOXX BANKS DVP A		x
MDAX PERF INDEX		x
Summe (Short + Long)	-7.4%	

SEKTOREN

Gesundheitswesen	31.2%
Industrie	19.2%
IT	18.1%
Basiskonsumgüter	11.1%
Nicht-Basiskonsumgüter	8.3%
Finanzwesen	7.9%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe	4.3%
Immobilien	-0.0%
Kommunikation	-0.0%
Versorgungsbetriebe	-0.1%

TOP TEN POSITIONEN - AKTIEN

Name	Land	Sektor	%
ASML HOLDING NV	Niederlande	IT	1.5%
SAP SE	Deutschland	IT	1.5%
L'OREAL SA	Frankreich	Basiskonsumgüter	1.4%
NOVO NORDISK A/S	Dänemark	Gesundheitswesen	1.3%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Frankreich	Industrie	1.1%
HERMES INTERNATIONAL SCA	Frankreich	Nicht-Basiskonsumgüter	1.0%
BEIERSDORF AG	Deutschland	Basiskonsumgüter	0.9%
DASSAULT SYSTEMES SE	Frankreich	IT	0.8%
ASSA ABLOY AB	Schweden	Industrie	0.8%
DEMANT A/S	Dänemark	Gesundheitswesen	0.8%
Summe			11.1%

RENTENANTEIL

RATING

AAA	6.4%
A	11.4%
BBB	57.7%
BB	21.3%
B	1.2%
C	2.0%

TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN

Name	Land	Rating	%
ITALY 2.80% 20/02/2026	Italien	Investment grade	3.9%
VIA OUTLETS 1.75% 15/08/2028	Niederlande	Investment grade	2.3%
GERMANY 1.00% 15/08/2025	Deutschland	Investment grade	2.1%
BNP PARIBAS 18/02/2032	Frankreich	Investment grade	1.6%
SAN MARINO 6.50% 19/01/2027	SanMarino	High Yield	1.5%
ITALY 5.25% 14/08/2025	Italien	Investment grade	1.5%
BPCE 4.50% 13/01/2033	Frankreich	Investment grade	1.5%
FOOD SERVICE PROJECT 5.50% 09/05/2025	Mexiko	High Yield	1.0%
UBS GROUP 13/11/2028	Schweiz	Investment grade	1.0%
AUTOSTRADA PER L'ITALIA 2.25% 25/10/2031	Italien	Investment grade	0.7%
Summe			17.2%

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	Bloomberg	ISIN	Verwaltungsgebühr	Einstiegs-kosten ⁽¹⁾	Ausstiegs-kosten ⁽²⁾	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾	Transaktionskosten ⁽⁴⁾	Erfolgsgebühren ⁽⁵⁾	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾
F EUR Ydis	29/07/2021	CAPEFEI LX	LU2369619742	Max. 0.85%	—	—	1.15%	0.74%	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 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.

WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. **KREDITRISIKO:** Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 11/04/2025. **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 auszuhandigen. 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 auszuhandigen. 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 (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 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 Portfoliowertungsgesellschaft

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