

# CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ AW CHF ACC HDG

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



Empfohlene  
Mindestanlage-  
dauer:

2 JAHRE



LU1299307055

Weekly factsheet - 11/04/2025

## ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert in Anleihen und weitere Forderungspapiere, die auf Euro lauten. Durch seinen aktiven und flexiblen, auf geringe Duration ausgerichteten Ansatz kann der Fonds auf Überzeugungen basierende, vorwiegend auf die europäischen Märkte konzentrierte Strategien umsetzen, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Zudem ist der Fonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Er hat zum Ziel, seinen Referenzindikator, den ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR), über einen zweijährigen Anlagehorizont zu übertreffen.

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

|                   | Fonds | Referenzindikator |
|-------------------|-------|-------------------|
| Woche             | -0.12 | 0.08              |
| Monat             | -0.28 | 0.85              |
| Seit Jahresbeginn | -0.17 | 1.10              |
| 5 Jahren          | 4.72  | 2.51              |

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

|                   | 2024 | 2023 | 2022  | 2021  | 2020  | 2019 | 2018  | 2017  | 2016 | 2015  |
|-------------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| AW CHF Acc Hdg    | 2.45 | 1.82 | -5.02 | -0.24 | 1.75  | 3.07 | -3.56 | -0.57 | 1.22 | -0.38 |
| Referenzindikator | 3.16 | 3.40 | -4.82 | -0.71 | -0.15 | 0.07 | -0.29 | -0.39 | 0.30 | -0.06 |

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                                            | 66.0% |
| Staatsanleihen aus Industriestaaten                 | 3.2%  |
| Europa                                              | 2.9%  |
| Osteuropa                                           | 0.3%  |
| Unternehmensanleihen aus Industriestaaten           | 51.9% |
| Nicht-Basiskonsumgüter                              | 2.2%  |
| Basiskonsumgüter                                    | 1.2%  |
| Energie                                             | 9.4%  |
| Finanzwesen                                         | 26.7% |
| Gesundheitswesen                                    | 0.9%  |
| Industrie                                           | 4.0%  |
| IT                                                  | 0.5%  |
| Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe                        | 1.0%  |
| Immobilien                                          | 1.8%  |
| Kommunikation                                       | 1.8%  |
| Versorgungsbetriebe                                 | 2.2%  |
| Unternehmensanleihen aus Schwellenländern           | 3.5%  |
| Nicht-Basiskonsumgüter                              | 0.4%  |
| Energie                                             | 0.2%  |
| Finanzwesen                                         | 2.4%  |
| Industrie                                           | 0.3%  |
| Immobilien                                          | 0.2%  |
| Collateralized Loan Obligation (CLO)                | 7.4%  |
| Geldmarktinstrumente                                | 29.4% |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 4.6%  |

## LAUFZEITEN

|               |       |
|---------------|-------|
| < 1 Jahr      | 51.9% |
| 1 - 3 Jahren  | 24.8% |
| 3 - 5 Jahren  | 16.1% |
| 5 - 7 Jahren  | 5.9%  |
| 7 - 10 Jahren | 0.9%  |
| > 10 Jahren   | 0.5%  |

Die Fälligkeitstermine basieren auf dem nächsten Kündigungstermin, sofern verfügbar.

## RATING

|     |       |
|-----|-------|
| AAA | 8.4%  |
| AA  | 3.8%  |
| A   | 26.1% |
| BBB | 50.5% |
| BB  | 9.2%  |
| B   | 0.7%  |
| CCC | 0.9%  |
| C   | 0.4%  |



M.-A. Allier



A. Guedy

## KENNZAHLEN

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Modifizierte Duration                     | 2.0  |
| Rendite bis zur Fälligkeit <sup>(1)</sup> | 3.7% |
| Durchschnittsrating                       | A-   |
| Durchschn. Kupon                          | 3.1% |
| Anzahl Anleiheemittenten                  | 204  |
| Anzahl Anleihen                           | 327  |

(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:** 25/11/2013

### ANTEILSKLASSE

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

### FONDSMANAGER

Marie-Anne Allier seit 29/04/2019  
 Aymeric Guedy seit 01/03/2023

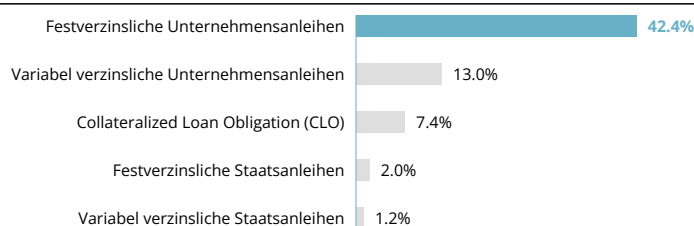
### REFERENZINDIKATOR<sup>(2)</sup>

ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index.

## TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN

| Name                                        | Land        | Rating           | %           |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| ITALY 4.01% 15/04/2025                      | Italien     | Investment grade | 1.2%        |
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026     | Spanien     | Investment grade | 0.8%        |
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 11/03/2026     | Spanien     | Investment grade | 0.7%        |
| BP CAPITAL MARKETS 22/03/2026               | USA         | Investment grade | 0.7%        |
| TOTALENERGIES 25/10/2027                    | Frankreich  | Investment grade | 0.7%        |
| AMCO - ASSET MANAGEMENT CO 4.38% 27/02/2026 | Italien     | Investment grade | 0.6%        |
| BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029               | USA         | Investment grade | 0.6%        |
| WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83% 03/07/2029    | Deutschland | Investment grade | 0.6%        |
| ENI TV 11/02/2027                           | Italien     | Investment grade | 0.5%        |
| ENEL 08/06/2027                             | Italien     | Investment grade | 0.5%        |
| <b>Summe</b>                                |             |                  | <b>7.0%</b> |

## ANLEIHENTYP - RENTENANTEIL



## 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> |
|----------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| AW CHF Acc Hdg | 19/11/2015           | CASACHC LX | LU1299307055 | Max. 1%           | Max. 1%                        | —                              | 1.19%                                                                            | 0.23%                             | —                              | —                                              |

(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 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) Für dieses Produkt wird keine erfolgsabhängige Provision berechnet. (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).

## HAUPTRISIKEN DES FONDS

**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. **KAPITALVERLUSTRISIKO:** Das Portfolio besitzt weder eine Garantie noch einen Schutz des investierten Kapitals. Der Kapitalverlust tritt ein, wenn ein Anteil zu einem Preis verkauft wird, der unter seinem Kaufpreis liegt. **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 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](http://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](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 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](http://www.carmignac.ch)