# CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT FW EUR ACC



NIED	RIGERE	S RISIK	HÖHERES RISIKO			
1	2	3*	4	5	6	7

## TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

LU1623763734 Weekly factsheet - 02/05/2025

# **ANLAGEZIEL**

Der Carmignac Portfolio EM Debt investiert mit einem flexiblen und auf Überzeugungen beruhenden Ansatz in Anleihen und Währungen von Schwellenländern unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Der Fonds soll positive risikobereinigte Renditen über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren erzielen sowie seinen Referenzindikator übertreffen.

# WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	Fonds	Referenzindikator
Woche	-0.01	0.37
Monat	-0.01	-1.04
Seit Jahresbeginn	0.51	-0.10
5 Jahren	42.00	9.49

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

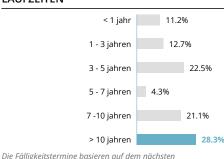
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FW EUR Acc	4.12	15.26	-9.04	3.93	10.54	28.88	-9.97	1.10
Referenzindikator	4.42	8.89	-5.90	-1.82	-5.79	15.56	-1.48	0.42

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**

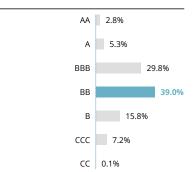
Anleihen	98.4%
Staatsanleihen aus Industriestaaten	3.6%
Europa	3.6%
Staatsanleihen aus Schwellenländern	80.0%
Afrika	23.3%
Lateinamerika	25.4%
Asien	7.6%
Osteuropa	18.9%
Naher Osten	4.8%
Unternehmensanleihen aus Industriestaaten	1.5%
Energie	0.3%
Finanzwesen	1.1%
IT	0.1%
Unternehmensanleihen aus Schwellenländern	13.3%
Nicht-Basiskonsumguter	0.2%
Energie	4.9%
Finanzwesen	4.6%
Industrie	1.5%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe	1.1%
Kommunikation	0.7%
Versorgungsbetriebe	0.3%
Geldmarktinstrumente	0.0%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	1.6%

## **LAUFZEITEN**



## Kündigungstermin, sofern verfügbar.

# RATING







A. Adjriou

A. Alecci

# KENNZAHLEN

Modifizierte Duration	6.6
Rendite bis zur Fälligkeit <sup>(1)</sup>	7.4%
Durchschnittsrating	BB+
Durchschn. Kupon	5.8%
Anzahl Anleiheemittenten	68
Anzahl Anleihen	96

(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: 31/07/2017

# ANTEILSKLASSE

Ertragsverwendung: Thesaurierung Datum des ersten NAV: 31/07/2017 Notierungswährung: EUR

# FONDSMANAGER

Abdelak Adjriou seit 11/08/2023 Alessandra Alecci seit 11/09/2023

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

50% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 50% JPM EMBI Global Diversified Hedged index.

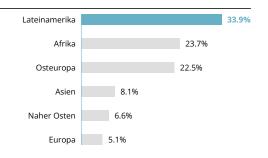


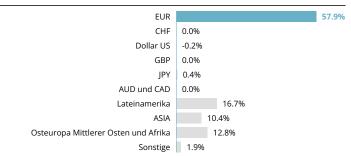
<sup>\*</sup> Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc. Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. (2) Bis zum 31. Dezember 2023 war der JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (IGENVUEG) der Referenzindikator. Die Wertentwicklungen werden unter Verwendung der Verkettungsmethode dargestellt.

## CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT FW EUR ACC

#### REGIONEN

#### NETTODEVISEN-EXPOSURE DES FONDS





#### **TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN**

Name	Land	Rating	%
SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/2030	Südafrika	High Yield	5.9%
POLAND 2.00% 25/08/2036	Polen	Investment grade	5.2%
BRAZIL 6.00% 15/05/2027	Brasilien	High Yield	3.8%
ITALY 1.60% 22/11/2028	Italien	Investment grade	3.1%
INDONESIA 7.50% 15/08/2032	Indonesien	Investment grade	3.1%
CZECH REPUBLIC 1.95% 30/07/2037	Tschechische Republik	Investment grade	2.7%
SOUTH AFRICA 7.10% 19/11/2036	Südafrika	High Yield	2.5%
SERBIA 1.50% 26/06/2029	Serbien	High Yield	2.4%
HUNGARY 4.50% 16/06/2034	Ungarn	Investment grade	2.3%
EGYPT 7.62% 29/05/2032	Ägypten	High Yield	2.2%
Summe			33.3%

# MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Verwaltungs- gebühr	Einstiegs- kosten <sup>(1)</sup>	Ausstiegs- kosten <sup>(2)</sup>	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten <sup>(3)</sup>	Transaktions- kosten <sup>(4)</sup>	Erfolgs- gebühren <sup>(5)</sup>	Mindestanlage bei Erstzeichnung <sup>(6)</sup>
FW EUR Acc	31/07/2017	A2DSR1	LU1623763734	Max. 0.85%	_	_	1.05%	0.38%	_	_

(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) 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 erhaltlich: www.carmignac.com.

# HAUPTRISIKEN DES FONDS

RISIKO IN VERBINDUNG MIT SCHWELLENLÄNDERN: Die Bedingungen in Bezug auf die Funktionsweise und die Überwachung der Schwellenländermärkte können sich von den für die großen internationalen Börsenplätze geltenden Standards unterscheiden und Auswirkungen auf die Bewertung der börsennotierten Instrumente haben, in die der Fonds anlegen kann. 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 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 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 Wessentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichnen 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. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.at/de\_ATVerfahrenstechnische-informationen. In der Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Web

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

