CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE FW EUR ACC

Empfohlene Mindestanlagedauer:

NIED	NIEDRIGERES RISIKO				HÖHERES RISIKO			
1	2	3*	4	5	6	7		

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

LU2490324766 Weekly factsheet - 02/05/2025

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	1.38	1.15		
Monat	2.22	0.67		
Seit Jahresbeginn	3.33	3.09		

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	2024	2023	2022
FW EUR Acc	7.79	2.53	-2.62
Referenzindikator	5.10	9.54	-0.37

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

28.3%
28.3%
31.4%
8.8%
16.7%
2.6%
3.4%
31.4%
8.8%

NETTODEVISEN-EXPOSURE DES FONDS







M. Denham

J. Hirsch

KENNZAHLEN

Bruttoaktienquote	28.3%
Nettoaktienquote	34.8%
Modifizierte Duration	1.5
Rendite bis zur Fälligkeit ⁽¹⁾	6.0%
Durchschnittsrating	BBB+
Anzahl Aktienemittenten	45
Anzahl Anleiheemittenten	39
Anzahl Anleihen	41
Active Share	85.7%

(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: Thesaurierung **Datum des ersten NAV:** 30/06/2022

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.



^{*} Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Patrimoine Europe 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. Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der 40% STOXX Europe 600 NR Index + 40% BofA All Maturity All Euro Government Index + 20% €STR capitalised index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE FW EUR ACC

AKTIENANTEIL

AKTIEN DERIVATE

	Short	Long
Equity derivatives		×
EURO STOXX 50 PR	×	
MDAX PERF INDEX		×
Summe (Short + Long)	6.5	i%

SEKTOREN

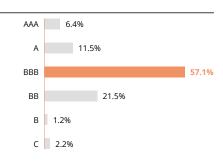


TOP TEN POSITIONEN - AKTIEN

Name	Land	Sektor	%
SAP SE	Deutschland	IT	1.5%
NOVO NORDISK A/S	Dänemark	Gesundheitswesen	1.5%
ASML HOLDING NV	Niederlande	IT	1.3%
L'OREAL SA	Frankreich	Basiskonsumgüter	1.2%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Frankreich	Industrie	1.1%
HERMES INTERNATIONAL SCA	Frankreich	Nicht-Basiskonsumguter	0.9%
ASSA ABLOY AB	Schweden	Industrie	0.9%
DEMANT A/S	Dänemark	Gesundheitswesen	0.8%
BEIERSDORF AG	Deutschland	Basiskonsumgüter	0.8%
DASSAULT SYSTEMES SE	Frankreich	IT	0.8%
Summe			10.9%

RENTENANTEIL

RATING



TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN

Name	Land	Rating	%
ITALY 2.80% 20/02/2026	Italien	Investment grade	3.8%
VIA OUTLETS 1.75% 15/08/2028	Niederlande	Investment grade	2.3%
GERMANY 1.00% 15/08/2025	Deutschland	Investment grade	2.0%
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	1.4%
BPCE 4.50% 13/01/2033	Frankreich	Investment grade	1.4%
FOOD SERVICE PROJECT 5.50% 29/05/2025	Mexiko	High Yield	1.0%
UBS GROUP 13/11/2028	Schweiz	Investment grade	1.0%
OTP BANK NYRT 05/10/2026	Ungarn	Investment grade	0.9%
Summe			17.0%

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	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⁾
-W EUR Acc	30/06/2022	A3DP8J	LU2490324766	Max. 1.05%	_	_	1.35%	0.74%	-	_

(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 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 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

