



Carmignac legt seinen dritten Laufzeitfonds auf

Carmignac Credit 2029

Veröffentlicht am
14. November 2023

Drei Jahre nach unserem ersten Anleihen-Laufzeitfonds legen wir heute den Carmignac Credit 2029 auf und ermöglichen so unseren Anlegern von attraktiven Renditen an den Kreditmärkten zu profitieren.

Günstige Konjunktur





Nach einem ausgesprochen turbulenten Jahr für die Anleihenmärkte und nach mehr als jahrzehntelangen Niedrig- bzw. Negativzinsen haben sich die Aussichten für diese Anlageklasse verbessert. Dank des Zinsanstiegs, der infolge der Straffung der Geldpolitiken vor dem Hintergrund der galoppierenden Inflation in Gang kam, **profitieren Anleger nun von attraktiveren Renditen.**

In einem nach wie vor unsicheren Marktumfeld ist **eine Carry-Strategie** eine geeignete Option, die Transparenz, Diversifikation und Selektivität miteinander verbindet.

Schlüsselmerkmale des Carmignac Credit 2029

Der Carmignac Credit 2029 setzt eine Carry-Strategie auf den weltweiten Kreditmärkten um. Dank einer **sorgfältigen Emittentenauswahl, eines Ziels für Zielperformance und eines festen Fälligkeitstermins¹** bietet der Carmignac Credit 2029 Anlegern Transparenz in Bezug auf ihre Anlage und eine Diversifikation der Risiken, die sie eingehen.



Ein breites Anlageuniversum

Der Carmignac Credit 2029 kann auf den Märkten der Industrie- und der Schwellenländer in Titeln mit unterschiedlichen Risiko-Rendite-Profilen anlegen, um ein breit gefächertes, selektives Portfolio aus Titeln aufzubauen, die im Durchschnitt ein „Investment Grade“-Rating² aufweisen.

Eine Zielperformance

Der Fonds strebt von seinem Auflegungsdatum, dem 20.10.2023, bis zu seinem Fälligkeitsdatum, dem 28.02.2029¹, für die Anteile A EUR Acc und A EUR Ydis eine annualisierte Performance (ohne Verwaltungsgebühren) von mehr als 4,22% an.

Reduzierung des Risikoprofils während der Laufzeit

Neben der systematischen Absicherung des Währungsrisikos und der Diversifikation des Portfolios bietet der Fonds bedingt durch seine Struktur eine kontinuierliche Verringerung des Zins- und Kreditrisikos bis zum Fälligkeitsdatum.

Das Ziel stellt kein Rendite- oder Performancegarantie dar. Der Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.

Umfassende Credit-Expertise

Der Fonds profitiert von der bewährten Expertise seines Investmentteams, das bereits für zwei Laufzeitfonds, die 2020 bzw. 2022 aufgelegt wurden, sowie für Carmignac Portfolio Credit zuständig ist, der im Juli 2017 aufgelegt wurde. **Unsere Experten haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, in unterschiedlichen Marktumfeldern Mehrwert zu generieren.**



Citywire-Rating „Gold“

Carmignac wurde von Citywire für „Bonds – Euro Corporates“ für seine rollierende risikobereinigte Performance im gesamten Sektor im Zeitraum 30.06.2016 – 30.06.2023³ mit „Gold“ bewertet.



Carmignac verwaltet 10,2 Milliarden Euro
in der Anlageklasse Credit⁴.

Expertise, übersetzt in eine flexible Strategie

Der Carmignac Portfolio Credit rangiert bei der Wertentwicklung seit Auflegung im ersten Perzentil seiner Morningstar-Kategorie⁵.

Sie möchten mehr über den Carmignac Credit 2029 erfahren?



¹Weitere Informationen zum Anlageziel finden Sie im Fondsprospekt. Es stellt in keinem Fall ein Versprechen einer Rendite oder Performance des Fonds dar. Es gibt keine Garantie für die Wertentwicklung. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

²Das durchschnittliche Rating des Portfolios beträgt mindestens BBB- oder gleichwertig (sogenanntes „Investment Grade“-Rating). Ein Investment-Grade-Rating bescheinigt eine hohe Qualität der Emittenten im Portfolio.

³Quelle und Copyright: Citywire. Die „Citywire Fund Manager Ratings“ und „Citywire Rankings“ sind Eigentum von Citywire Financial Publishers Ltd („Citywire“) und © Citywire 2023. Alle Rechte vorbehalten.

⁴Einschließlich Zinspapieren ohne Staatsanleihen, in sämtlichen Portfolios von Carmignac, zum 29.09.2023.

⁵Der Carmignac Portfolio Credit ist ein Teilfonds der luxemburgischen SICAV Carmignac Portfolio und wird von Pierre Verlé und Alexandre Deneuille verwaltet, die beide Mitglieder des Carmignac-Teams für Unternehmensanleihen sind und gemeinsam mit Florian Viros den Fonds Carmignac Credit 2029 verwalten. Quelle: Carmignac, Morningstar, 29.09.2023. Morningstar-Kategorie: EUR Flexible Bond. Für den Anteil A EUR acc. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie versteht sich abzüglich von Gebühren (ausgenommen sind eventuelle Ausgabeaufschläge der Vertriebsstelle). Der Verweis auf eine Bewertung oder einen Preis stellt keinen Hinweis auf die künftigen Bewertungen oder Preise der OGA oder der Verwaltungsgesellschaft dar. Morningstar Rating™: © 2023 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen: - gehören Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; dürfen nicht reproduziert oder weiterverbreitet werden; bieten keine Gewähr für Zuverlässigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich mitunter aus der Nutzung dieser Informationen ergeben.

Carmignac Credit 2029 A EUR Acc

ISIN: FR001400KAV4

Empfohlene
Mindestanlagedauer



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.

LIQUIDITÄTSRISIKO: Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss.

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.

Carmignac Credit 2027 A EUR Acc

ISIN: FR00140081Y1

Empfohlene
Mindestanlagedauer



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.

LIQUIDITÄTSRISIKO: Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss.

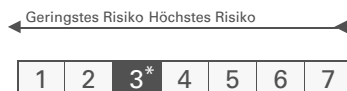
RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843

Empfohlene
Mindestanlagedauer



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.

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.

Eine vollständige Liste der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

MARKETING-ANZEIGE. Bitte lesen Sie den KID/Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Quelle: Carmignac, Stand 20/10/2023. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Renditen. Die Wertentwicklungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren (mit Ausnahme der Ausgabegebühren, die der Vertriebsstelle zustehen). Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. 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. Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregelttem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft werden. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KID) beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres Kapitals erleiden, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. 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 bzw. Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter folgenden Links abrufen (Absatz 6 „Zusammenfassung der Anlegerrechte,“): für Deutschland: https://www.carmignac.de/de_DE/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760, für Österreich: https://www.carmignac.at/de_AT/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760.