CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR YDIS

FCP NACH FRANZÖSISCHEM RECHT

Empfohlene Mindestanlagedauer: 3 JAHRE

NIEDRIGERES RISIKO — HÖHERES RISIKO

1	2*	3	4	5	6	7

FR00140081Z8

Weekly factsheet - 02/05/2025

ANLAGEZIEL

Der Carmignac Credit 2027 ist ein Fonds mit fester Laufzeit, der eine Carry-Strategie in Verbindung mit Unternehmensanleihen und Anleihen öffentlicher Institutionen verfolgt. Der Fonds baut auf die umfassende und nachweisliche Expertise seines Investmentteams und einen disziplinierten Anlageprozess, der eine rigorose Auswahl der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere ermöglicht. Der Carmignac Credit 2027 möchte den Wert des investierten Kapitals im Einklang mit seiner Carry-Strategie über einen Horizont von 5 Jahren steigern und es Anlegern gleichzeitig ermöglichen, von einer vorzeitigen Fälligkeit zu profitieren, wenn der interne Zinsfuß des Fonds vor Laufzeitende einen der im Verkaufsprospekt festgelegten Schwellenwerte erreicht. Das Anlageziel unterscheidet sich je nach Anteilskategorie.

WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

Woche	0.02
Monat	0.16
Seit Jahresbeginn	0.90

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

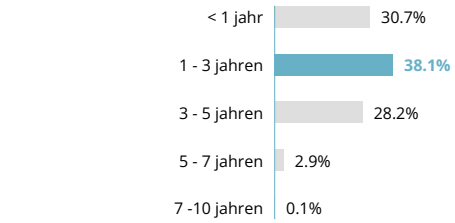
	2024	2023	2022
A EUR Ydis	7.24	12.75	1.72

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

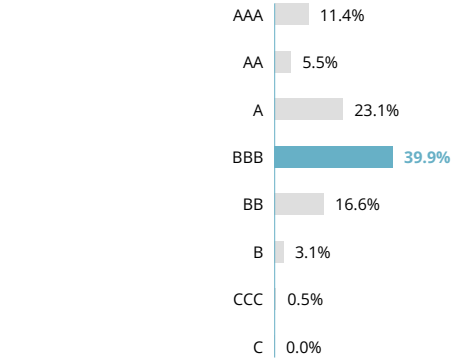
Anleihen	99.4%
Unternehmensanleihen aus Industriestaaten	**64.1%**
Nicht-Basiskonsumguter	3.5%
Basiskonsumgüter	2.5%
Energie	7.3%
Finanzwesen	40.2%
Gesundheitswesen	0.6%
Industrie	5.5%
IT	0.3%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe	1.0%
Immobilien	1.2%
Kommunikation	1.2%
Versorgungsbetriebe	0.8%
Unternehmensanleihen aus Schwellenländern	**13.1%**
Nicht-Basiskonsumguter	1.1%
Basiskonsumgüter	0.4%
Energie	0.9%
Finanzwesen	9.5%
Gesundheitswesen	0.2%
Industrie	0.9%
Immobilien	0.1%
Kommunikation	0.0%
Versorgungsbetriebe	0.0%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	**22.1%**
Aktien	0.0%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	0.6%

LAUFZEITEN



Die Fälligkeitstermine basieren auf dem nächsten Kündigungstermin, sofern verfügbar.

RATING



P. Verlé

A. Deneuville

F. Viros

KENNZAHLEN

Modifizierte Duration	1.9
Yield to Maturity (EUR) (1)	4.3%
Durchschnittsrating	A-
Durchschn. Kupon	4.6%
Anzahl Anleiheemittenten	274
Anzahl Anleihen	396

(1) Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

PROFIL

FONDS

SFDR-Fonds-Klassifizierung: Artikel 8
Domizil: Frankreich
Fondstyp: UCITS
Rechtsform: FCP
Geschäftsjahresende: 30/06
Zeichnung/Rücknahme: Werktag
Orderannahmefrist: vor 13:00 Uhr (MEZ/MESZ)
Auflegungsdatum des Fonds: 02/05/2022

ANTEILSKLASSE

Ertragsverwendung: Ausschüttung
Datum des ersten NAV: 02/05/2022
Notierungswährung: EUR

FONDSMANAGER

Pierre Verlé seit 02/05/2022
Alexandre Deneuville seit 02/05/2022
Florian Viros seit 02/05/2022

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

* Für die Anteilsklasse Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis. 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.

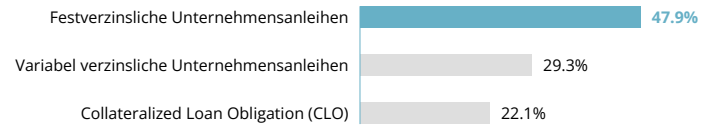
MARKETING-ANZEIGE
Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carmignac.at

CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR YDIS

TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN

Name	Land	Rating	%
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 20/04/2026	Deutschland	High Yield	**1.6%**
NOVO BANCO 09/03/2028	Portugal	Investment grade	**1.5%**
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/FUND 1.38% 01/08/2027	USA	Investment grade	**1.2%**
TOTALENERGIES 25/10/2027	Frankreich	Investment grade	**1.2%**
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 21/10/2028	Portugal	Investment grade	**1.2%**
ATHENE GLOBAL FUNDING 3.53% 23/02/2027	USA	Investment grade	**1.1%**
RAIFFEISENBANK AS 09/06/2027	Tschechische Republik	Investment grade	**1.0%**
ENI TV 11/02/2027	Norwegen	Investment grade	**1.0%**
WELLS FARGO & CO 2.94% 22/07/2027	USA	Investment grade	**1.0%**
BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029	USA	Investment grade	**0.9%**
Summe			**11.7%**

ANLEIHENTYP - RENTENANTEIL



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)
A EUR Ydis	02/05/2022	A3DK4Q	FR00140081Z8	Max. 0.9%	Max. 1%	—	1.04%	0.12%	—	—

(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.

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.

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

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carmignac.at