

CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR ACC

FCP NACH FRANZÖSISCHEM RECHT



Empfohlene
Mindestanlage-
dauer:

5 JAHRE



FR001400KAV4

Weekly factsheet - 25/04/2025

ANLAGEZIEL

Carmignac Credit 2029 ist ein Anleihen-Laufzeitfonds, der eine Carry-Strategie an den Credit Märkten umsetzt. Die strenge Emittentenauswahl, ein Zielperformance und das festgelegte Laufzeitende** bieten Anlegern Risikostreuung, Transparenz und Planbarkeit für ihre Anlage. Der Fonds hat von seinem Auflegungsdatum, dem 20.10.2023, bis zu seinem Fälligkeitsdatum, dem 28.02.2029, ein annualisiertes Performanceziel (ohne Verwaltungsgebühren), das im Verkaufsprospekt für jede Anteilskategorie angegeben ist. Das Ziel stellt kein Rendite- oder Performancegarantie dar. Der Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.

WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

Woche	0.77
Monat	-0.24
Seit Jahresbeginn	0.52

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	2024	2023
A EUR Acc	7.97	5.26

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 1% 101.0 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern.

PORTFOLIOSTRUKTUR

Anleihen	98.7%
Unternehmensanleihen aus Industriestaaten	63.8%
Nicht-Basiskonsumgüter	4.7%
Basiskonsumgüter	3.6%
Energie	8.0%
Finanzwesen	35.3%
Gesundheitswesen	0.3%
Industrie	5.5%
IT	0.2%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe	0.5%
Immobilien	3.7%
Kommunikation	0.2%
Versorgungsbetriebe	1.8%
Unternehmensanleihen aus Schwellenländern	18.0%
Nicht-Basiskonsumgüter	0.4%
Basiskonsumgüter	0.1%
Energie	2.5%
Finanzwesen	10.8%
Gesundheitswesen	0.1%
Industrie	1.9%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe	0.4%
Immobilien	0.6%
Kommunikation	0.6%
Versorgungsbetriebe	0.5%
Supranationale Anleihen	0.1%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	16.9%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	1.3%

LAUFZEITEN

< 1 Jahr	18.1%
1 - 3 Jahren	18.0%
3 - 5 Jahren	31.8%
5 - 7 Jahren	23.9%
7 - 10 Jahren	8.0%
> 10 Jahren	0.1%

Die Fälligkeitstermine basieren auf dem nächsten Kündigungstermin, sofern verfügbar.

RATING

AAA	9.3%
AA	1.5%
A	11.2%
BBB	39.4%
BB	26.4%
B	10.5%
CCC	1.3%
C	0.3%



P. Verlé



A. Deneuve



F. Viros

KENNZAHLEN

Modifizierte Duration	3.4
Yield to Maturity (EUR) ⁽¹⁾	5.1%
Durchschnittsrating	BBB
Durchschn. Kupon	5.3%
Anzahl Anleiheemittenten	239
Anzahl Anleihen	312

(1) Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

PROFIL

FONDS

SFDR-Fonds-Klassifizierung: Artikel 8

Domizil: Frankreich

Fondstyp: UCITS

Rechtsform: FCP

Geschäftsjahresende: 31/12

Zeichnung/Rücknahme: Werktag

Orderannahmefrist: vor 13:00 Uhr (MEZ/MESZ)

Auflegungsdatum des Fonds: 20/10/2023

ANTEILSKLASSE

Ertragsverwendung: Thesaurierung

Datum des ersten NAV: 20/10/2023

Notierungswährung: EUR

FONDSMANAGER

Pierre Verlé seit 20/10/2023

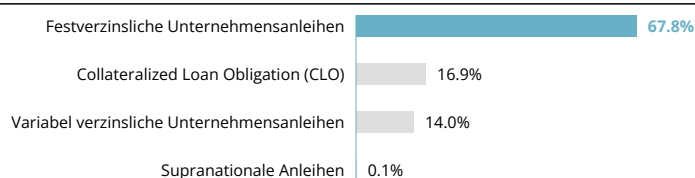
Alexandre Deneuve seit 20/10/2023

Florian Viros seit 20/10/2023

TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN

Name	Land	Rating	%
UNICREDIT 03/12/2032	Italien	High Yield	1.3%
MBH BANK NYRT 29/01/2029	Ungarn	High Yield	1.3%
BNP PARIBAS 18/02/2032	Frankreich	Investment grade	1.2%
TOTALENERGIES 19/11/2029	Frankreich	Investment grade	1.1%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25/02/2032	Mexiko	Investment grade	1.1%
ENI TV 21/01/2034	Norwegen	Investment grade	1.1%
ERSTE GROUP BANK 15/10/2029	Rumänien	Investment grade	1.1%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 15/12/2029	Kroatien	High Yield	1.1%
BELFIUS BANK 06/05/2031	Belgien	Investment grade	1.0%
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/FUND USA 4.25% 29/03/2030		Investment grade	1.0%
Summe			11.5%

ANLEIHENTYP - RENTENANTEIL



MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Verwaltungsgebühr	Einstiegskosten ⁽¹⁾	Ausstiegskosten ⁽²⁾	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾	Transaktionskosten ⁽⁴⁾	Erfolgsgebühren ⁽⁵⁾	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾
A EUR Acc	20/10/2023	A3EXE0	FR001400KAV4	Max. 1%	Max. 1%	—	1.14%	0.13%	20%	—

(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 Ausstiegskosten 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) Anteil an der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte. (6) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.

HAUPTTRISIKEN 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 ERMESSENSPIELRAUM:** 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 25/04/2025. **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 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. Für Österreich: 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 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 Portfoliowertungsgesellschaft

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.de