

CARMIGNAC CREDIT 2031 AW EUR ACC

GBF NAAR FRANS RECHT



De aanbevolen beleggingsperiode loopt van de introductiedatum tot de vervaldatum, d.w.z. 31 oktober 2031.



FR001400U4W5

Weekly factsheet - 11/09/2026

BELEGGINGSDOELSTELLING

Carmignac Credit 2031 is een UCITS-fonds met een vaste looptijd dat een buy-and-hold-strategie volgt op de kredietmarkten. Met een prestatiedoelstelling, een vooraf bepaalde vervaldatum en een strenge en gediversifieerde selectie van emittenten biedt het fonds beleggers inzicht in hun belegging. Carmignac Credit 2031 bevordert milieu- en sociale kenmerken en streeft naar een rendement op jaarbasis (na aftrek van de beheervergoeding) tussen de startdatum op 31/12/2024 en de vervaldatum op 31/10/2031, zoals beschreven in het prospectus voor elke eenheid. Het doel vormt geen belofte van rendement of prestatie, de prestatie is niet gegarandeerd.

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

Week	-0,86
Maand	-1,36
Begin van het jaar	-0,04

JAARLIJKE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

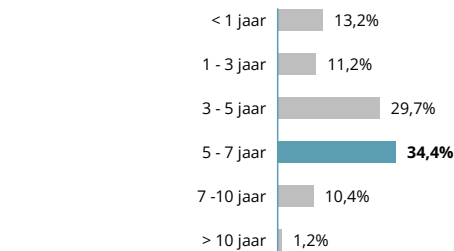
	2025
AW EUR Acc	5,63

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Netto-rendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

ASSETALLOCATIE

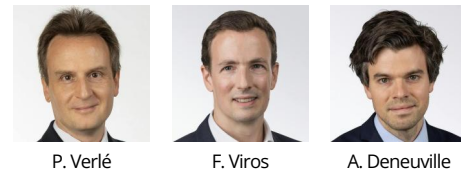
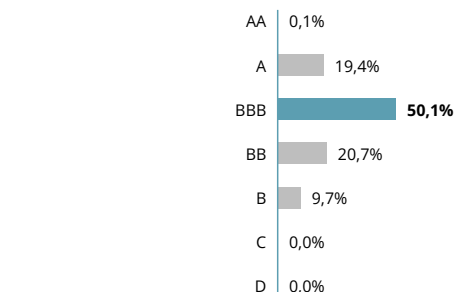
Obligaties	101,0%
Privé-obligaties industrielanden	77,1%
Discretionair verbruik	2,5%
Basis consumptiegoederen	2,4%
Energie	7,8%
Bancaire obligaties	42,5%
Gezondheid	3,6%
Industrie	3,5%
Informatietechnologie	0,1%
Grondstoffen	0,5%
Vastgoed	6,9%
Communicatiediensten	2,3%
Nutsbedrijven	4,9%
Privé-obligaties groeilanden	14,2%
Discretionair verbruik	1,1%
Basis consumptiegoederen	0,2%
Energie	2,0%
Bancaire obligaties	6,4%
Industrie	1,6%
Grondstoffen	0,8%
Vastgoed	1,2%
Communicatiediensten	0,7%
Nutsbedrijven	0,2%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	9,7%
Aandelen	0,0%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	-1,1%

VERDELING VOLGENS VERVALDAG



Vervaldatum zijn gebaseerd op de eerstvolgende afroepdatum, indien beschikbaar.

VERDELING VOLGENS RATING



KERNCIJFERS

Modified Duration	4,1
Yield to Maturity (EUR) ⁽¹⁾	5,6%
Gemiddelde rating	BBB
Gemiddelde coupon	5,1%
Aantal obligatie-emittenten	204
Aantal obligaties	315

(1) Berekend op het niveau van de obligatieportefeuille.

PROFIEL

FONDS

SFDR-classificatie: Artikel 8
Domicilie: Frankrijk
Fondstype: UCITS
Rechtsvorm: FCP
Einde boekjaar: 31/12
Inschrijving/Terugkoop: Werkdag
Tijdslijm voor het plaatsen van orders: Vóór 13:00 uur
Introductiedatum van het fonds: 31/12/2024

DEELNEMINGSRECHT

Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie
Datum eerste NIW: 31/12/2024
Waarderingsvaluta: EUR

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Pierre Verlé sinds 31/12/2024
 Florian Viros sinds 31/12/2024
 Alexandre Deneuille sinds 31/12/2024

VOORNAAMSTE POSITIES - OBLIGATIES

Naam	Markt	Rating	%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL Frankrijk 4.5% 01/09/2032	Frankrijk	Investment grade	1,4%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.13% 22/06/2033	Portugal	Investment grade	1,3%
TENNET GMBH & CO KG 4.75% 03/12/2034	Duitsland	Investment grade	1,3%
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING 1.12% 26/07/2029	Zweden	High Yield	1,2%
DANSKE BANK A/S 3.75% 03/03/2033	Denemarken	Investment grade	1,1%
KBC GROUP 4.13% 20/08/2032	België	Investment grade	1,1%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.38% 29/01/2030	Hongarije	Investment grade	1,1%
UNICREDIT 4.23% 19/05/2031	Italië	Investment grade	1,0%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL Frankrijk 3.75% 14/05/2031	Frankrijk	Investment grade	1,0%
BANCO BPM 4.13% 07/01/2033	Italië	High Yield	1,0%
Totaal			11,3%

KENMERKEN

Deelnemingsrechten	Datum eerste NIW	Bloomberg-code	ISIN-code	Beheerkosten	Instapkosten ⁽¹⁾	Uitstapkosten ⁽²⁾	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten ⁽³⁾	Transactiekosten ⁽⁴⁾	Prestatievergoedingen ⁽⁵⁾	Minimale eerste inleg ⁽⁶⁾
AW EUR Acc	31/12/2024	CACR3AW FP	FR001400U4W5	Max. 1,3%	Max. 1%	—	1,44%	0,06%	—	—

(1) van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten. (2) Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening. (3) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar. (4) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. (5) Er is geen prestatievergoeding voor dit product. (6) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: www.carmignac.com.

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. **RENTE:** Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. **LIQUIDITEIT:** De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed. **DISCRETIONAIR BEHEER:** Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

De volledige lijst van risico's vindt u in het prospectus van het fonds.

BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Bron: Carmignac 11/09/2026. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. **Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.** Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het essentiële-informatiedocument. Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het essentiële-informatiedocument te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 6 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten: https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35

Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

PUBLICITAIRE MEDEDELING

Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Voor meer informatie, www.carmignac.be