

CARMIGNAC PORTFOLIO

EM DEBT IW GBP ACC HDG

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



Empfohlene
Mindestanlage-
dauer:

3 JAHRE



LU2638445218

Weekly factsheet - 07/08/2026

ANLAGEZIEL

Carmignac Portfolio EM Debt ist ein in Schwellenländern investierender UCITS-Rentenfonds. Er investiert flexibel und überzeugungsbasiert in lokale und ausländische Schuldtitel sowie in Währungsstrategien. Der Fonds legt Wert auf ökologische und soziale Aspekte und investiert mindestens 10 % seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen. Ziel ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagehorizont von drei Jahren positive und nachhaltige risikoadjustierte Renditen und dabei eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindikator zu erzielen.

WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	Fonds	Referenzindikator
Woche	0,78	0,78
Monat	-0,29	-0,19
Seit Jahresbeginn	4,41	3,13

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

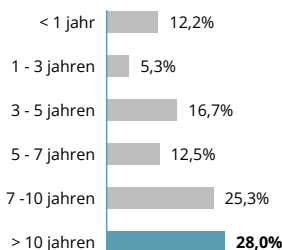
	2025	2024
IW GBP Acc Hdg	9,97	0,10
Referenzindikator	8,55	-0,21

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

PORTFOLIOSTRUKTUR

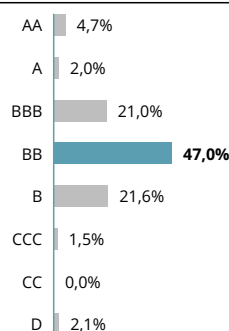
Anleihen	94,9%
Staatsanleihen aus Schwellenländern	83,1%
Afrika	24,6%
Lateinamerika	34,9%
Asien	1,1%
Osteuropa	18,8%
Naher Osten	3,8%
Unternehmensanleihen aus Industriestaaten	0,9%
Energie	0,1%
Finanzwesen	0,7%
IT	0,0%
Unternehmensanleihen aus Schwellenländern	10,9%
Energie	6,8%
Finanzwesen	2,5%
Industrie	0,9%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe	0,3%
Kommunikation	0,3%
Credit Default Swap	-20,6%
Geldmarktinstrumente	3,2%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	1,9%

LAUFZEITEN



Die Fälligkeitstermine basieren auf dem nächsten Kündigungstermin, sofern verfügbar.

RATING



A. Alecci



L.
Bougueroua

KENNZAHLEN

Modifizierte Duration	4,2
Rendite bis zur Fälligkeit ⁽¹⁾	7,9%
Durchschnittsrating	BB+
Durchschn. Kupon	7,1%
Anzahl Anleiheemittenten	61
Anzahl Anleihen	90

(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: 31/07/2017

ANTEILSKLASSE

Ertragsverwendung: Thesaurierung
Datum des ersten NAV: 20/12/2024
Notierungswährung: GBP

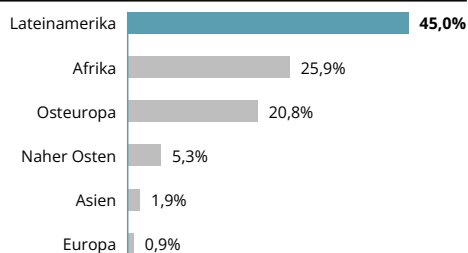
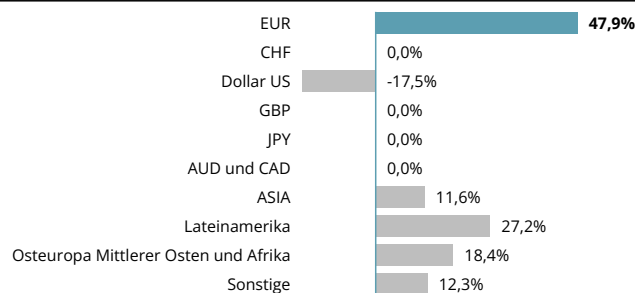
FONDSMANAGER

Alessandra Alecci seit 11/09/2023
 Lamine Bougueroua seit 01/05/2026

REFERENZINDIKATOR⁽²⁾

50% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 50% JPM EMBI Global Diversified Hedged index.

Häufigkeit der Neugewichtung: Quartalsweise

CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT IW GBP ACC HDG**REGIONEN****NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS****TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN**

Name	Land	Rating	%
BRAZIL 10.00% 01/01/2031	Brasilien	High Yield	4,9%
EGYPT 7.62% 29/05/2032	Ägypten	High Yield	4,6%
CZECH REPUBLIC 6.20% 16/06/2031	Tschechische Republik	Investment grade	4,5%
IVORY COAST 6.88% 17/10/2040	Elfenbeinküste	High Yield	3,4%
ECUADOR 6.90% 31/07/2035	Ecuador	High Yield	3,0%
SOUTH AFRICA 8.75% 28/02/2048	Südafrika	High Yield	3,0%
ARGENTINA 4.12% 05/09/2026	Argentinien	High Yield	2,9%
COLOMBIA 12.75% 28/11/2040	Kolumbien	High Yield	2,6%
HUNGARY 6.25% 23/09/2037	Ungarn	Investment grade	2,3%
COLOMBIA 11.75% 24/01/2035	Kolumbien	High Yield	2,3%
Summe			33,5%

MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	Bloomberg	ISIN	Verwaltungsgebühr	Einstiegs-kosten ⁽¹⁾	Ausstiegs-kosten ⁽²⁾	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ⁽³⁾	Transaktions-kosten ⁽⁴⁾	Erfolgs-gebühren ⁽⁵⁾	Mindestanlage bei Erstzeichnung ⁽⁶⁾
IW GBP Acc Hdg	20/12/2024	CAPEMIW LX	LU2638445218	Max. 0,85%	—	—	0,97%	0,34%	—	GBP 10000000

(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.

HAUPT RISIKEN DES FONDS

SCHWELLENLÄNDER-RISIKO: Die Rahmenbedingungen und die Aufsicht in aufstrebenden Märkten können von den Standards der etablierten internationalen Börsen abweichen und sich auf die Preise der börsennotierten Instrumente auswirken, in die der Fonds investieren kann. **ZINSRISIKO:** Veränderungen der Marktzinssätze können eventuell zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen. **WÄHRUNGSRISIKO:** Das Engagement in einer Währung durch Direktanlagen oder Derivate, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist, kann zu Schwankungen oder Verlusten führen. **KREDITRISIKO:** Die Gefahr, dass ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 07/08/2026. 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. **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 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.

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

Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungs-gesellschaft

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 Investmentfondsverwaltungs-gesellschaft

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.ch