# CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE E EUR MINC

Empfohlene Mindestanlagedauer:

NIEDRIGERES RISIKO				HÖHERES RISIKO		
1	2	3*	4	5	6	7

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

LU1163533349 Weekly factsheet - 31/10/2025

# **ANLAGEZIEL**

Ein Mischfonds, der drei Performancefaktoren nutzt: internationale Anleihen, internationale Aktien und Währungen. Mindestens 40% seines Vermögens sind dauerhaft in festverzinslichen Anlageprodukten und Geldmarktinstrumenten angelegt. Seine flexible Allokation soll die Kapitalschwankung bei der Suche nach Renditequellen mindern. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen.

# WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

	Fonds	Referenzindikator
Woche	1.25	0.57
Monat	2.30	2.14
Seit Jahresbeginn	12.18	2.09
3 Jahren	26.74	19.20

#### JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

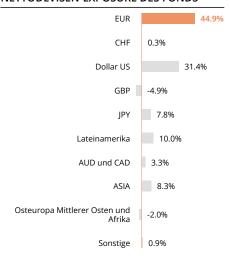
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
E EUR Minc	6.35	1.51	-9.66	-1.41	12.25	9.97	-11.80	-0.56	3.18	0.22
Referenzindikator	11 44	7 73	-10 26	13 34	5 18	18 18	-0.07	1 47	8.05	8 35

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**

Aktien	45.9%
Industriestaaten	33.5%
Nordamerika	26.3%
Asien - Pazifik	0.4%
Europa	6.8%
Schwellenländer	12.5%
Lateinamerika	2.5%
Asien	10.0%
Anleihen	42.0%
Staatsanleihen aus Industriestaaten	11.6%
Staatsanleihen aus Schwellenländern	5.4%
Unternehmensanleihen aus Industriestaaten	15.6%
Unternehmensanleihen aus Schwellenländern	5.3%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	4.1%
Geldmarktinstrumente	5.7%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	6.4%

#### **NETTODEVISEN-EXPOSURE DES FONDS**





K. Barrett, G. Rigeade, E. Ben Zimra, J. Hirsch

# KENNZAHLEN

Bruttoaktienquote	45.9%
Nettoaktienquote	43.0%
Modifizierte Duration	-0.9
Rendite bis zur Fälligkeit (1)	4.4%
Durchschnittsrating	BBB+
Anzahl Aktienemittenten	62
Durchschn. Kupon	3.5%
Anzahl Anleiheemittenten	131
Active Share	82.0%

(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 15:00 Uhr (MEZ/MESZ) Auflegungsdatum des Fonds: 15/11/2013

# ANTEILSKLASSE

Ertragsverwendung: Ausschüttung Datum des ersten NAV: 31/12/2014 Notierungswährung: EUR

#### **FONDSMANAGER**

Kristofer Barrett seit 08/04/2024 Guillaume Rigeade seit 20/09/2023 Eliezer Ben Zimra seit 20/09/2023 Jacques Hirsch seit 20/09/2023

# REFERENZINDIKATOR<sup>(2)</sup>

40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR kapitalisiert index. Reinvestierte Erträge.



<sup>\*</sup> Für die Anteilsklasse Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Minc. 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. (2) Bis zum 31. Dezember 2020 war der Rentenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.

# **AKTIENANTEIL**

#### AKTIEN DERIVATE

# Equity derivatives × MARKETVECTOR GLOBAL GOLD MINER × MDAX PERF INDEX × Summe (Short + Long) -2.9%

#### **SEKTOREN**

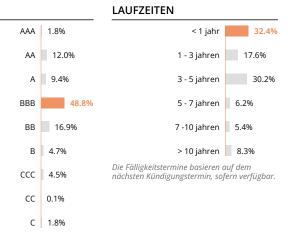
IT	35.2%		
Finanzwesen	19.0%		
Nicht-Basiskonsumguter	10.8%		
Gesundheitswesen	10.8%		
Industrie	8.7%		
Kommunikation	8.7%		
Energie	2.6%		
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe	2.3%		
Basiskonsumgüter	1.9%		

#### **TOP TEN POSITIONEN - AKTIEN**

Name	Land	Sektor	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	IT	5.9%
NVIDIA CORP	USA	IT	2.7%
ALPHABET INC	USA	Kommunikation	2.6%
AMAZON.COM INC	USA	Nicht-Basiskonsumguter	2.1%
UBS GROUP AG	Schweiz	Finanzwesen	2.1%
S&P GLOBAL INC	USA	Finanzwesen	2.0%
MERCADOLIBRE INC	Uruguay	Nicht-Basiskonsumguter	1.7%
MICROSOFT CORP	USA	IT	1.7%
SK HYNIX INC	Südkorea	alT	1.5%
CENCORA INC	USA	Gesundheitswesen	1.3%
Summe			23.7%

# RENTENANTEIL

#### RATING



#### **TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN**

Name	Land	Rating	%
ITALY 1.60% 22/11/2028	Italien	Investment grade	3.2%
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030	USA	Investment grade	2.2%
ITALY 1.60% 28/06/2030	Italien	Investment grade	1.7%
BRAZIL 6.00% 15/05/2027	Brasilien	High Yield	1.4%
FRANCE 0.10% 01/03/2029	Frankreich	Investment grade	1.2%
ITALY 0.50% 01/02/2026	Italien	Investment grade	1.2%
BNP PARIBAS 11/06/2030	Frankreich	Investment grade	0.9%
JAPAN 1.30% 20/03/2063	Japan	Investment grade	0.8%
ARGENTINA 4.12% 29/11/2025	Argentinien	High Yield	0.7%
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING 0.75% 14/08/2028	Schweden	High Yield	0.6%
Summe			13.9%

# HAUPTRISIKEN DES FONDS

**AKTIENRISIKO:** Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt. **ZINSRISIKO:** Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. **KREDITRISIKO:** Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. **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.

# **WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN**

Quelle: Carmignac, Stand 31/10/2025. 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 Risikne 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.ad/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\_ATVerfahrenstechnische-informationen. In der Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.at/de\_ATVerfahrenstechnische-informationen. Die Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte den

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

