

# CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME A CHF HDG

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT

Empfohlene  
Mindestanlage-  
dauer:

3 JAHRE

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

LU1163533695

Weekly factsheet - 27/12/2024

## 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             | 0.46  | 0.01              |
| Monat             | -0.07 | -0.05             |
| Seit Jahresbeginn | 4.19  | 11.37             |
| 5 Jahren          | 3.63  | 27.56             |

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

|                   | 2023  | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016 | 2015  |
|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| Income A CHF Hdg  | -0.27 | -9.67  | -1.28 | 12.39 | 9.98  | -11.82 | -0.59 | 2.96 | -1.12 |
| Referenzindikator | 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                                              | 44.5% |
| Industriestaaten                                    | 34.7% |
| Nordamerika                                         | 28.4% |
| Asien - Pazifik                                     | 0.7%  |
| Europa                                              | 5.6%  |
| Schwellenländer                                     | 9.8%  |
| Lateinamerika                                       | 2.1%  |
| Asien                                               | 7.7%  |
| Anleihen                                            | 44.4% |
| Staatsanleihen aus Industriestaaten                 | 12.7% |
| Staatsanleihen aus Schwellenländern                 | 2.8%  |
| Unternehmensanleihen aus Industriestaaten           | 16.5% |
| Unternehmensanleihen aus Schwellenländern           | 8.5%  |
| Collateralized Loan Obligation (CLO)                | 3.9%  |
| Geldmarktinstrumente                                | 3.9%  |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 7.3%  |

### NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| EUR                                  | 55.4% |
| CHF                                  | 0.1%  |
| Dollar US                            | 29.2% |
| GBP                                  | 0.1%  |
| JPY                                  | 2.9%  |
| AUD und CAD                          | 3.6%  |
| Lateinamerika                        | 5.9%  |
| Osteuropa Mittlerer Osten und Afrika | -1.1% |
| ASIA                                 | 2.1%  |
| Sonstige                             | 1.8%  |



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

## KENNZAHLEN

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Bruttoaktienquote                         | 44.5% |
| Nettoaktienquote                          | 39.4% |
| Modifizierte Duration                     | 0.4   |
| Rendite bis zur Fälligkeit <sup>(1)</sup> | 5.1%  |
| Durchschnittsrating                       | BBB   |
| Anzahl Aktienemittenten                   | 47    |
| Durchschn. Kupon                          | 3.9%  |
| Anzahl Anleiheemittenten                  | 119   |
| Active Share                              | 84.4% |

(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:** CHF

### FONDSMANAGER

Guillaume Rigeade seit 20/09/2023  
 Kristofer Barrett seit 08/04/2024  
 Eliezer Ben Zimra seit 20/09/2023  
 Christophe Moulin 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.

## AKTIENANTEIL

### AKTIEN DERIVATE

|                             | Short        | Long |
|-----------------------------|--------------|------|
| BASKET US REAL ESTATE       | x            |      |
| Equity derivatives          | x            |      |
| NYSE ARCA GOLD MINERS NTR   |              | x    |
| STXE 600 AU&PT € PR         | x            |      |
| <b>Summe (Short + Long)</b> | <b>-5.1%</b> |      |

### SEKTOREN

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| IT                           | 32.0% |
| Gesundheitswesen             | 18.8% |
| Finanzwesen                  | 14.6% |
| Nicht-Basiskonsumgüter       | 14.2% |
| Industrie                    | 8.9%  |
| Kommunikation                | 4.6%  |
| Energie                      | 3.8%  |
| Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 3.0%  |

### TOP TEN POSITIONEN - AKTIEN

| Name                                      | Land       | Sektor                 | %            |
|-------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Taiwan     | IT                     | 4.5%         |
| AMAZON.COM INC                            | USA        | Nicht-Basiskonsumgüter | 3.0%         |
| NVIDIA CORP                               | USA        | IT                     | 1.9%         |
| UBS GROUP AG                              | Schweiz    | Finanzwesen            | 1.7%         |
| SCHLUMBERGER NV                           | USA        | Energie                | 1.7%         |
| MICROSOFT CORP                            | USA        | IT                     | 1.6%         |
| HERMES INTERNATIONAL SCA                  | Frankreich | Nicht-Basiskonsumgüter | 1.6%         |
| MCKESSON CORP                             | USA        | Gesundheitswesen       | 1.5%         |
| SYNOPSIS INC                              | USA        | IT                     | 1.4%         |
| CENTENE CORP                              | USA        | Gesundheitswesen       | 1.4%         |
| <b>Summe</b>                              |            |                        | <b>20.4%</b> |

## RENTENANTEIL

### RATING

|     |       |
|-----|-------|
| AAA | 5.7%  |
| AA  | 5.9%  |
| A   | 8.0%  |
| BBB | 50.4% |
| BB  | 14.1% |
| B   | 10.2% |
| CCC | 4.9%  |
| CC  | 0.1%  |
| C   | 0.7%  |

### LAUFZEITEN

|               |       |
|---------------|-------|
| < 1 Jahr      | 22.8% |
| 1 - 3 Jahren  | 29.8% |
| 3 - 5 Jahren  | 23.7% |
| 5 - 7 Jahren  | 9.8%  |
| 7 - 10 Jahren | 6.8%  |
| > 10 Jahren   | 7.1%  |

Die Fälligkeitstermine basieren auf dem nächsten Kündigungstermin, sofern verfügbar.

### TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN

| Name                                     | Land       | Rating           | %            |
|------------------------------------------|------------|------------------|--------------|
| ITALY 3.50% 15/01/2026                   | Italien    | Investment grade | 4.3%         |
| UNITED STATES 0.12% 15/04/2026           | USA        | Investment grade | 2.3%         |
| FRANCE 0.10% 01/03/2029                  | Frankreich | Investment grade | 1.4%         |
| ITALY 0.50% 01/02/2026                   | Italien    | Investment grade | 1.4%         |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.88% 21/02/2028     | Mexiko     | High Yield       | 1.1%         |
| ITALY CPI FOI EX TOBACCO UNREV           | Italien    | Investment grade | 0.9%         |
| BNP PARIBAS 11/06/2030                   | Frankreich | Investment grade | 0.9%         |
| ITALY 1.60% 22/11/2028                   | Italien    | Investment grade | 0.8%         |
| ROMANIA 4.62% 03/04/2049                 | Rumänien   | Investment grade | 0.7%         |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 15/06/2026 | Österreich | High Yield       | 0.6%         |
| <b>Summe</b>                             |            |                  | <b>14.4%</b> |

## 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 27/12/2024. **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](http://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](https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen). Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website [www.carmignac.at](http://www.carmignac.at). Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: [https://www.carmignac.ch/de\\_CH/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.ch/de_CH/verfahrenstechnische-informationen). In der Schweiz, die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website [www.carmignac.ch](http://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](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 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

### MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.carmignac.at](http://www.carmignac.at)