

# CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE AW-R EUR ACC

TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT



Empfohlene  
Mindestanlage-  
dauer: **3** JAHRE



LU3332982951

Weekly factsheet - 03/07/2026

## ANLAGEZIEL

Carmignac Portfolio Patrimoine ist ein globaler Multi-Asset-Fonds nach OGAW-Richtlinien, der ein breit diversifiziertes Engagement in internationalen Aktien (bis zu 50 %), Anleihen und Währungen bietet. Der dynamische und flexible Anlageansatz zielt darauf ab, die Vermögensallokation in unterschiedlichen Marktphasen aktiv zu steuern, attraktive Chancen zu nutzen und gleichzeitig in volatilen Marktphasen widerstandsfähig zu bleiben. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren zu übertreffen. Darüber hinaus fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale – insbesondere durch die Investition von mindestens 10 % seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, die sich am Rahmenwerk der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) orientieren.

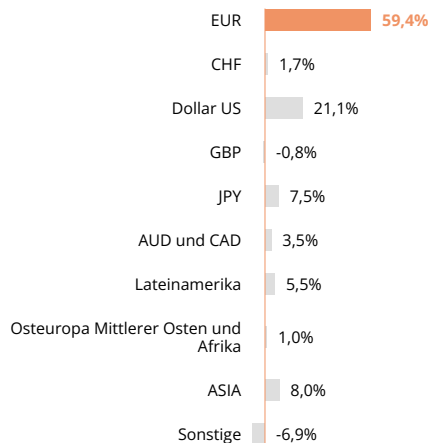
## WERTENTWICKLUNGEN (%) (nach Abzug von Gebühren)

*Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir verpflichtet, die Wertentwicklung der Aktie über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr darzustellen.*

## PORTFOLIOSTRUKTUR

<b>Aktien</b>	<b>45,1%</b>
Industriestaaten	33,6%
Nordamerika	25,8%
Asien - Pazifik	1,0%
Europa	6,9%
Schwellenländer	11,5%
Afrika	0,5%
Lateinamerika	2,7%
Asien	7,8%
Naher Osten	0,4%
<b>Anleihen</b>	<b>42,8%</b>
Staatsanleihen aus Industriestaaten	14,5%
Staatsanleihen aus Schwellenländern	5,7%
Unternehmensanleihen aus Industriestaaten	14,7%
Unternehmensanleihen aus Schwellenländern	4,6%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	3,3%
<b>Credit Default Swap</b>	<b>-16,3%</b>
<b>Geldmarktinstrumente</b>	<b>5,0%</b>
<b>Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate</b>	<b>7,1%</b>

## NETTODEISEN-EXPOSURE DES FONDS



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

## KENNZAHLEN

<b>Bruttoaktienquote</b>	45,1%
<b>Nettoaktienquote</b>	41,9%
<b>Modifizierte Duration</b>	0,2
<b>Rendite bis zur Fälligkeit <sup>(1)</sup></b>	4,5%
<b>Durchschnittsrating</b>	BBB+
<b>Anzahl Aktienemittenten</b>	56
<b>Durchschn. Kupon</b>	3,5%
<b>Anzahl Anleiheemittenten</b>	119
<b>Active Share</b>	84,7%

(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:** Thesaurierung  
**Datum des ersten NAV:** 16/04/2026  
**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>

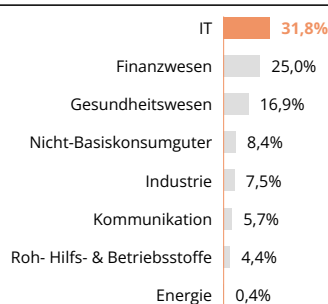
40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR kapitalisiert index. Reinvestierte Erträge.

## AKTIENANTEIL

## AKTIEN DERIVATE

	Short	Long
Equity derivatives	x	
ESTX BNK € PR		x
NASDAQ 100 STOCK INDX	x	
<b>Summe (Short + Long)</b>	<b>-3,2%</b>	

## SEKTOREN

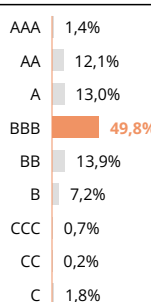


## TOP TEN POSITIONEN - AKTIEN

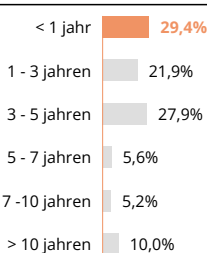
Name	Land	Sektor	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	IT	5,8%
NVIDIA CORP	USA	IT	3,4%
MCKESSON CORP	USA	Gesundheitswesen	2,3%
CENCORA INC	USA	Gesundheitswesen	2,3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	USA	Finanzwesen	1,9%
BROADCOM INC	USA	IT	1,8%
MERCADOLIBRE INC	Brasilien	Nicht-Basiskonsumgüter	1,7%
TRADEWEB MARKETS INC	USA	Finanzwesen	1,6%
MASTERCARD INC	USA	Finanzwesen	1,6%
S&P GLOBAL INC	USA	Finanzwesen	1,5%
<b>Summe</b>			<b>23,9%</b>

## RENTENANTEIL

## RATING



## LAUFZEITEN



Die Fälligkeitstermine basieren auf dem nächsten Kündigungstermin, sofern verfügbar.

## TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN

Name	Land	Rating	%
ITALY 1.60% 22/11/2028	Italien	Investment grade	3,1%
ITALY 1.60% 28/06/2030	Italien	Investment grade	2,6%
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030	USA	Investment grade	2,1%
JAPAN 1.30% 20/03/2063	Japan	Investment grade	1,6%
UNITED STATES 1.25% 15/04/2031	USA	Investment grade	1,5%
ITALY 2.85% 01/02/2031	Italien	Investment grade	1,5%
BRAZIL 6.00% 15/05/2027	Brasilien	High Yield	1,5%
ITALY 3.85% 15/09/2026	Italien	Investment grade	1,2%
BNP PARIBAS 7.38% 11/06/2030	Frankreich	Investment grade	0,9%
ARGENTINA 4.12% 31/07/2026	Argentinien	High Yield	0,8%
<b>Summe</b>			<b>16,7%</b>

## MERKMALE

Anteile	Datum des ersten NAV	WKN	ISIN	Verwaltungsgebühr	Einstiegskosten <sup>(1)</sup>	Ausstiegskosten <sup>(2)</sup>	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten <sup>(3)</sup>	Transaktionskosten <sup>(4)</sup>	Erfolgsgebühren <sup>(5)</sup>	Mindestanlage bei Erstzeichnung <sup>(6)</sup>
AW-R EUR Acc	16/04/2026	A429KP	LU3332982951	1,5%	—	—	1,15%	0,35%	—	—

(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](http://www.carmignac.com).

## 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 03/07/2026. **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](http://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](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.at/de\\_AT/verfahrenstechnische-informationen](https://www.carmignac.at/de_AT/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 berücksichtigt 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](http://www.carmignac.de)