

CARMIGNAC PORTFOLIO

SÉCURITÉ I EUR ACC

SUBFONDS VAN EEN SICAV NAAR LUXEBURGS RECHT



Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn:



LU2420653367

Weekly factsheet - 30/01/2026

BELEGGINGSDOELSTELLING

Fonds dat belegt in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgegeven in EUR. Het Fonds belegt hoofdzakelijk op Europese markten en hanteert een actieve, flexibele strategie die gericht is op een lage rentegevoeligheid, waardoor het kan beleggen op basis van overtuigingen, zonder de beperkende invloed van een benchmark. Het Fonds streeft ernaar over een beleggingsperiode van twee jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, de ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR).

RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

	Fonds	Referentie-indicator
Week	0.26	0.14
Maand	0.50	0.31
Begin van het jaar	0.50	0.31
3 Jaar	12.37	9.02

JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

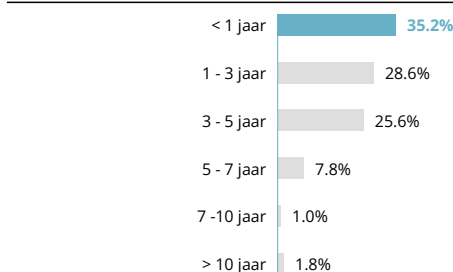
	2025	2024	2023	2022
I EUR Acc	2.68	5.45	4.32	-4.23
Referentie-indicator	2.28	3.16	3.40	-4.82

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.

ASSETALLOCATIE

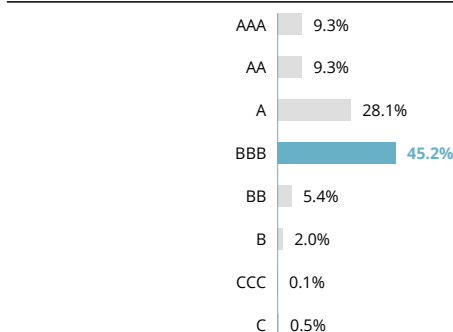
Obligaties	82.9%
Staatsobligaties industrielanden	1.7%
Europa	1.7%
Staatsobligaties groeilanden	1.8%
Oost-Europa	1.8%
Privé-obligaties industrielanden	67.2%
Discretionair verbruik	1.6%
Basis consumptiegoederen	1.9%
Energie	8.9%
Bancaire obligaties	39.6%
Gezondheid	2.0%
Industrie	4.4%
Informatietechnologie	0.5%
Grondstoffen	1.6%
Vastgoed	2.8%
Communicatiediensten	1.3%
Nutsbedrijven	2.7%
Privé-obligaties groeilanden	3.5%
Energie	0.3%
Bancaire obligaties	2.8%
Industrie	0.2%
Vastgoed	0.1%
Communicatiediensten	0.1%
Supranationale Obligaties	0.2%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	8.6%
Credit Default Swap	-7.8%
Monetair	14.1%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten	3.0%

VERDELING VOLGENS VERVALDAG



Vervaldatum zijn gebaseerd op de eerstvolgende afroepdatum, indien beschikbaar.

VERDELING VOLGENS RATING



M.-A. Allier



A. Guedy

KERNCIJFERS

Modified Duration	2.4
Yield to Maturity ⁽¹⁾	3.6%
Gemiddelde rating	A
Gemiddelde coupon	3.2%
Aantal obligatie-emittenten	241
Aantal obligaties	417

(1) Berekend op het niveau van de obligatieportefeuille.

PROFIEL

FONDS

SFDR-classificatie: Artikel 8
Domicilie: Luxemburg
Fondstype: UCITS
Rechtsvorm: SICAV
Naam SICAV: Carmignac Portfolio
Einde boekjaar: 31/12
Inschrijving/Terugkoop: Werkdag
Tijdslijm voor het plaatsen van orders: Vóór 15:00 uur
Introdueerdatum van het fonds: 25/11/2013

DEELNEMINGSRECHT

Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie
Datum eerste NIW: 31/12/2021
Waarderingsvaluta: EUR

BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Marie-Anne Allier sinds 29/04/2019
 Aymeric Guedy sinds 01/03/2023

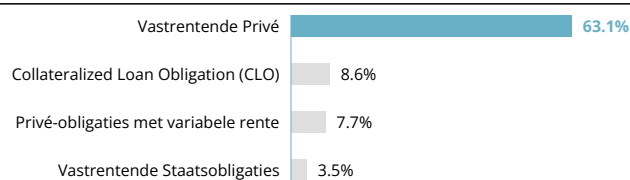
REFERENTIE-INDICATOR⁽²⁾

ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index.

VOORNAAMSTE POSITIES - OBLIGATIES

Naam	Markt	Rating	%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026	Spanje	Investment grade	0.8%
TOTALENERGIES 25/10/2027	Frankrijk	Investment grade	0.7%
BP CAPITAL MARKETS 22/03/2026	Verenigde Staten	Investment grade	0.6%
JEFFERIES 15/07/2026	Verenigde Staten	Investment grade	0.6%
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/FUND 1.38% 01/08/2027	Verenigd Koninkrijk	Investment grade	0.6%
AMCO - ASSET MANAGEMENT CO 4.38% 27/02/2026	Italië	Investment grade	0.6%
BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029	Verenigde Staten	Investment grade	0.6%
DNB BANK 2.50% 08/08/2028	Noorwegen	Investment grade	0.6%
WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83% 03/07/2029	Duitsland	Investment grade	0.6%
ENEL 08/06/2027	Italië	Investment grade	0.6%
Totaal			6.4%

VERDELING VOLGENS OBLIGATIE - OBLIGATIECOMP.



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⁾
I EUR Acc	31/12/2021	CACPGIA LX	LU2420653367	Max. 0.55%	—	—	0.5%	0.13%	20%	EUR 10000000

(1) Wij brengen geen instapkosten in rekening. (2) Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening. (3) Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar. (4) 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) wanneer het rendement van de aandelenklasse over de prestatieperiode hoger is dan dat van de referentie-indicator. Deze prestatievergoeding is ook verschuldigd als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatief rendement heeft behaald. Een eventuele minderprestatie wordt over een periode van 5 jaar goedge maakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is (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

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. **KREDIET:** Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. **KAPITAALVERLIES:** De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs. **WISSELKOERS:** Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Bron: Carmignac 30/01/2026. **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. 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.

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