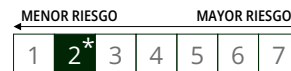


CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ I EUR ACC

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS

Duración mínima
recomendada de
la inversión:

2 AÑOS



LU2420653367

Weekly factsheet - 02/05/2025

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo invierte en bonos y otros instrumentos de deuda denominados en euros. Gracias a su estrategia flexible de duración reducida, le permite usar estrategias de convicción principalmente en los mercados europeos, sin ningún tipo de limitación de los índices de referencia. Asimismo, el Fondo busca invertir de forma sostenible para lograr un crecimiento a largo plazo y adopta un enfoque de inversión socialmente responsable. Su objetivo consiste en batir a su índice de referencia, el ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR), en un horizonte de inversión de dos años.

RENTABILIDAD (%) (Neta de comisiones)

	Fondo	Indicador de referencia
Semana	-0.05	-0.02
Mes	0.34	0.61
Hasta la fecha	1.19	1.33

RENTABILIDADES ANUALES (%) (Neta de comisiones)

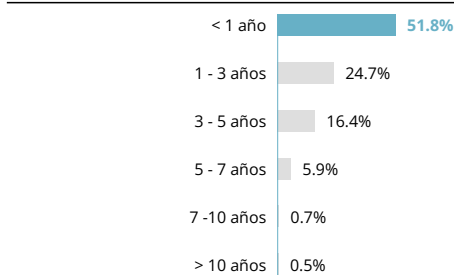
	2024	2023	2022
I EUR Acc	5.45	4.32	-4.23
Indicador de referencia	3.16	3.40	-4.82

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

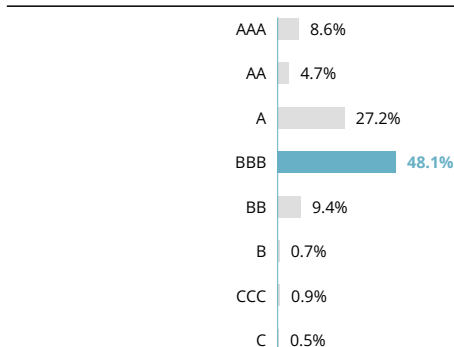
Renta fija	64.6%
Deuda Soberana de países desarrollados	2.1%
Europa	1.9%
Europa del Este	0.2%
Deuda corporativa de países desarrollados	51.1%
Productos de Consumo no Básico	2.2%
Productos de Primera Necesidad	1.2%
Energía	9.0%
Finanzas	26.5%
Health Care	0.9%
Industrials	3.9%
Tecnología de la Información	0.6%
Materiales	1.0%
Bienes raíces	1.8%
Servicios de comunicación	1.8%
Utilities	2.2%
Deuda corporativa de países emergentes	4.1%
Productos de Consumo no Básico	0.4%
Energía	0.2%
Finanzas	3.0%
Industrials	0.3%
Bienes raíces	0.2%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	7.2%
Monetario	30.4%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados	5.0%

DESGLOSE POR VENCIMIENTOS



Las fechas de vencimiento se basan en la fecha de la próxima convocatoria cuando está disponible.

DESGLOSE POR RATING



M.-A. Allier



A. Guedy

CIFRAS CLAVE

Sensibilidad	1.6
Yield to Maturity ⁽¹⁾	4.4%
Rating Medio	A-
Cupón medio	3.1%
Número de emisores de bonos	203
Número de bonos	327

(1) Calculado a nivel de la cartera de obligaciones.

PERFIL

FONDO

Clasificación SFDR: Artículo 8

Domicilio: Luxemburgo

Tipo de fondo: UCITS

Forma jurídica: SICAV

Nombre de la sicav: Carmignac Portfolio

Cierre del ejercicio fiscal: 31/12

Suscripción/reembolso: Día hábil

Hora límite para el procesamiento de la orden: antes de las 15:00 h. (CET/CEST)

Fecha de lanzamiento del Fondo: 25/11/2013

CLASE DE ACCIONES

Política de dividendos: Capitalización

Fecha del primer VL: 31/12/2021

Divisa de cotización: EUR

GESTOR DEL FONDO

Marie-Anne Allier desde 29/04/2019

Aymeric Guedy desde 01/03/2023

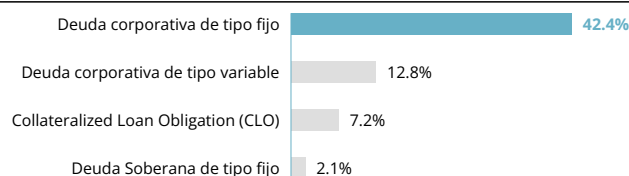
INDICADOR DE REFERENCIA⁽²⁾

ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index.

PRINCIPALES POSICIONES - RENTA FIJA

Nombre	País	Clasificación	%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026	España	Investment grade	0.8%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 11/03/2026	España	Investment grade	0.7%
BP CAPITAL MARKETS 22/03/2026	Estados Unidos	Investment grade	0.7%
TOTALENERGIES 25/10/2027	Francia	Investment grade	0.7%
AMCO - ASSET MANAGEMENT CO 4.38% 27/02/2026	Italia	Investment grade	0.6%
BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029	Estados Unidos	Investment grade	0.6%
WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83% 03/07/2029	Alemania	Investment grade	0.6%
ITALY 2.80% 20/02/2026	Italia	Investment grade	0.6%
ENI TV 11/02/2027	Noruega	Investment grade	0.5%
ENEL 08/06/2027	Italia	Investment grade	0.5%
Total			6.3%

DESGLOSE POR TIPO DE EMPRÉSTITOS - RENTA FIJA



CARACTERÍSTICAS

Participaciones	Fecha del primer VL	Bloomberg	ISIN	Comisiones de gestión	Costes de entrada ⁽¹⁾	Costes de salida ⁽²⁾	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento ⁽³⁾	Costes de operación ⁽⁴⁾	Comisiones de rendimiento ⁽⁵⁾	Mínimo de suscripción inicial ⁽⁶⁾
I EUR Acc	31/12/2021	CACPGIA LX	LU2420653367	Max. 0.55%	—	—	0.5%	0.13%	20%	EUR 10000000

(1) No cobramos comisión de entrada. (2) No cobramos una comisión de salida por este producto. (3) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. (4) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. (5) cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años. (6) Consulte el folleto en relación con los importes mínimos de suscripción subsiguientes. El folleto está disponible en el sitio web www.carmignac.com.

PRINCIPALES RIESGOS DEL FONDO

TIPO DE INTERÉS: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés. **CRÉDITO:** El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones. **PÉRDIDA DE CAPITAL:** La cartera no ofrece garantía o protección alguna del capital invertido. La pérdida de capital se produce en el momento de vender una participación a un precio inferior al del precio de compra. **TIPO DE CAMBIO:** El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE

Fuente: Carmignac a 02/05/2025. **El presente documento está dirigido a clientes profesionales.** Derechos de autor: Los datos publicados en esta presentación pertenecen exclusivamente a sus titulares, tal y como se mencionan en cada página. Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. La información contenida en él puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. El acceso a los Fondos puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. Los Fondos no están registrados en Norteamérica ni en Sudamérica. No han sido registrados de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). No pueden ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA. Los fondos tienen un riesgo de pérdida de capital. Los riesgos y los gastos se describen en el documento de datos fundamentales (KID). El folleto, el KID, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales de los Fondos se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.com/es, mediante solicitud a la sociedad. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del KID y una copia del último informe anual. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 5: https://www.carmignac.es/es_ES/informacion-legal. Para España: Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números 392. La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto.

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

Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF

Sociedad Anónima con un capital de 13 500 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) París B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filial de Carmignac Gestion - Sociedad gestora de fondos de inversión autorizada por la CSSF

Sociedad Anónima con un capital de 23 000 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) Luxembourg B 67 549

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión. Para más información, visite www.carmignac.com