

Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc / LU1932489690 / A2PKS0 / Carmignac Gestion LU

Aktuell 09.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
157,62 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+7,03%
2024	+8,59%
2023	+10,94%
2022	-12,73%
2021	+3,36%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2026) EUR 570,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,80%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2026) EUR 3,14 Mrd.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.12.2018	Carmignac Gestion LU			
KESSt-Meldefonds	Ja	7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.carmignac.com			
Fondsmanager	Pierre Verlé				
	Alexandre Deneuveille				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,41%	+0,79%	+1,14%	+3,73%	+11,46%	+26,62%	+13,88%	+57,62%
Performance p.a.	-	-	-	+3,73%	+5,57%	+8,19%	+2,63%	+6,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,73%	+5,57%	+8,19%	+2,63%	+6,23%
Sharpe Ratio	1,66	-0,30	-0,06	0,68	1,45	2,48	0,09	0,86
Volatilität	1,64%	2,55%	2,50%	2,03%	2,21%	2,35%	3,02%	4,49%
Schlechtester Monat	-	-2,37%	-2,37%	-2,37%	-2,37%	-2,37%	-4,87%	-13,76%
Bester Monat	-	+1,20%	+1,20%	+1,30%	+1,88%	+3,11%	+3,55%	+6,20%
Maximaler Verlust	-0,38%	-2,59%	-2,59%	-2,59%	-2,89%	-2,89%	-17,12%	-17,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.07.2026 16:14

Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc / LU1932489690 / A2PKS0 / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

Bis zu 100% des Teilfondsvermögens können in fest- und/oder variabel verzinslichen Unternehmensanleihen, inflationsgeschützten Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investieren. Der Teilfonds kann außerdem zusätzlich Staatsanleihen halten. Darüber hinaus können bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in Verbriefungsinstrumenten angelegt werden. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds unterliegt keinen geografischen Beschränkungen und legt auch in Schwellenländern an.

Fondsspezifische Informationen

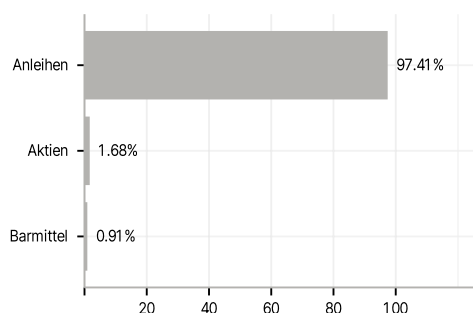
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Credit F EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

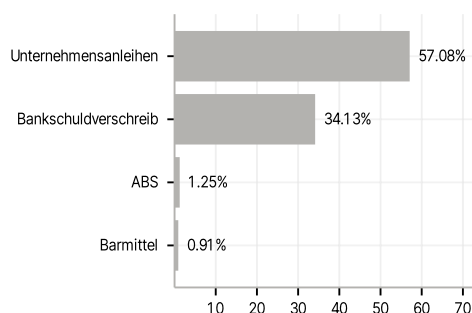
Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator auf jährlicher Basis über einen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short-Strategien auf allen internationalen Anleihenmärkten stützt. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 75% BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (ER00) und 25% BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index (HE00), für die abgesicherten Aktien in die Referenzwährung der Aktie umgerechnet. Der Referenzindikator des Teilfonds wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet und vierteljährlich neu gewichtet.

Veranlagungsstruktur

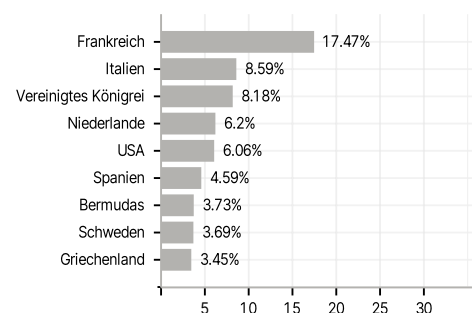
Anlagearten



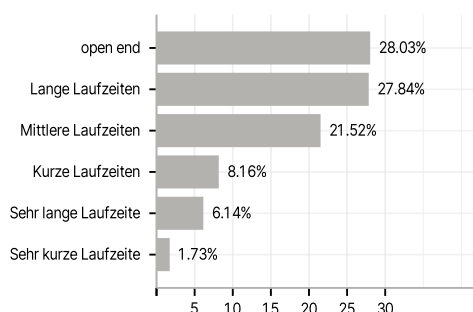
Emittenten



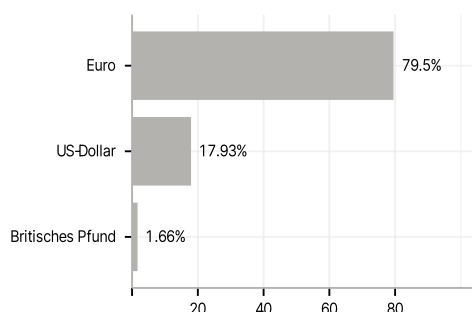
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

