

Carmignac Portfolio Credit Income A EUR / LU1623762926 / A2DSRV / Carmignac Gestion LU

Aktuell 08.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,72 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,20%
2023							+10,59%
2022							-13,03%
2021							+2,88%
2020							+10,42%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(08.09.2025) EUR 72,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.07.2025)	1,20%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.09.2025) EUR 2,21 Mrd.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.07.2017	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	11.08.2025	0.28 EUR	Carmignac Gestion LU	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	09.07.2025	0.28 EUR	7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.06.2025	0.28 EUR	Luxemburg	
Fondsmanager	Pierre Verle	13.05.2025	0.28 EUR	www.carmignac.com	
	Alexandre Deneuveille	09.04.2025	0.28 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,08%	+2,98%	+5,17%	+6,61%	+19,60%	+25,29%	+19,08%	+55,98%
Performance p.a.	-	-	-	+6,63%	+9,35%	+7,80%	+3,55%	+5,63%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,08%	+2,98%	+5,17%	+6,63%	+9,35%	+7,80%	+3,55%	+5,63%
Sharpe Ratio	-0,76	1,46	2,12	1,98	2,93	1,96	0,49	0,83
Volatilität	1,48%	2,75%	2,62%	2,32%	2,50%	2,94%	3,04%	4,32%
Schlechtester Monat	-	-1,10%	-1,10%	-1,10%	-1,10%	-3,94%	-4,90%	-13,79%
Bester Monat	-	+1,25%	+1,86%	+1,86%	+3,09%	+3,52%	+4,43%	+6,17%
Maximaler Verlust	-0,59%	-2,16%	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-4,98%	-17,53%	-17,53%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 09.09.2025 23:15

Carmignac Portfolio Credit Income A EUR / LU1623762926 / A2DSRV / 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

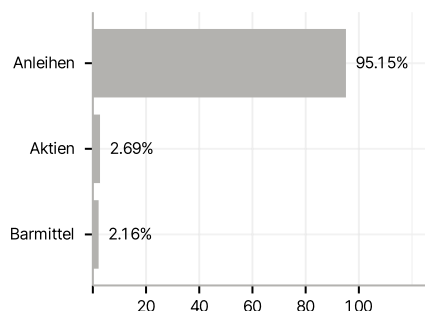
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Credit Income A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Credit Income A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

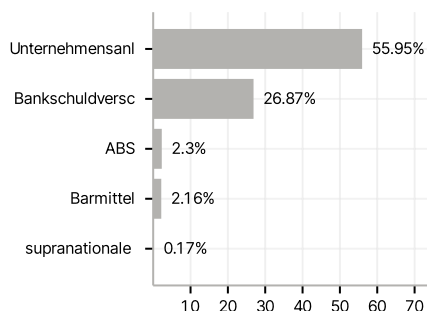
Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator auf jährlicher Basis über einen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short-Strategien auf allen 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

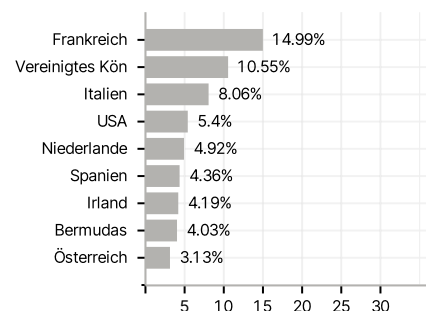
Anlagearten



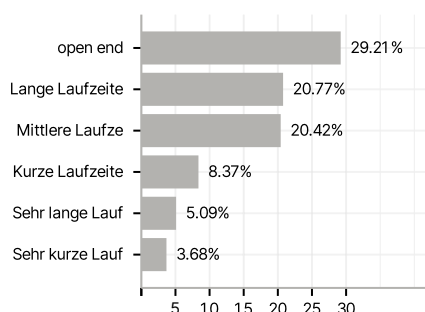
Emittenten



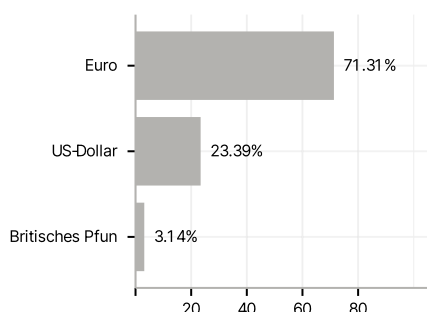
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

