

# CARMIGNAC CREDIT 2029 AW EUR YDIS

FCP NACH FRANZÖSISCHEM RECHT

Empfohlene  
Mindestanlage-  
dauer:

5 JAHRE



FR001400M1O8

Weekly factsheet - 25/04/2025

## ANLAGEZIEL

Carmignac Credit 2029 ist ein Anleihen-Laufzeitfonds, der eine Carry-Strategie an den Credit Märkten umsetzt. Die strenge Emittentenauswahl, ein Zielperformance und das festgelegte Laufzeitende\*\* bieten Anlegern Risikostreuung, Transparenz und Planbarkeit für ihre Anlage. Der Fonds hat von seinem Auflegungsdatum, dem 20.10.2023, bis zu seinem Fälligkeitsdatum, dem 28.02.2029, ein annualisiertes Performanceziel (ohne Verwaltungsgebühren), das im Verkaufsprospekt für jede Anteilskategorie angegeben ist. Das Ziel stellt kein Rendite- oder Performancegarantie dar. Der Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.

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

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Woche             | 0.77  |
| Monat             | -0.26 |
| Seit Jahresbeginn | 0.47  |

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

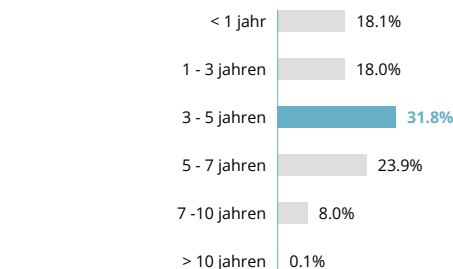
|             | 2024 | 2023 |
|-------------|------|------|
| AW EUR Ydis | 9.35 | 3.80 |

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)

## PORTFOLIOSTRUKTUR

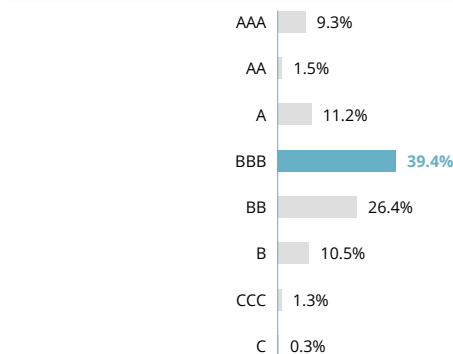
|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Anleihen</b>                                     | <b>98.7%</b> |
| Unternehmensanleihen aus Industriestaaten           | 63.8%        |
| Nicht-Basiskonsumgüter                              | 4.7%         |
| Basiskonsumgüter                                    | 3.6%         |
| Energie                                             | 8.0%         |
| Finanzwesen                                         | 35.3%        |
| Gesundheitswesen                                    | 0.3%         |
| Industrie                                           | 5.5%         |
| IT                                                  | 0.2%         |
| Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe                        | 0.5%         |
| Immobilien                                          | 3.7%         |
| Kommunikation                                       | 0.2%         |
| Versorgungsbetriebe                                 | 1.8%         |
| Unternehmensanleihen aus Schwellenländern           | 18.0%        |
| Nicht-Basiskonsumgüter                              | 0.4%         |
| Basiskonsumgüter                                    | 0.1%         |
| Energie                                             | 2.5%         |
| Finanzwesen                                         | 10.8%        |
| Gesundheitswesen                                    | 0.1%         |
| Industrie                                           | 1.9%         |
| Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe                        | 0.4%         |
| Immobilien                                          | 0.6%         |
| Kommunikation                                       | 0.6%         |
| Versorgungsbetriebe                                 | 0.5%         |
| Supranationale Anleihen                             | 0.1%         |
| Collateralized Loan Obligation (CLO)                | 16.9%        |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 1.3%         |

## LAUFZEITEN



Die Fälligkeitstermine basieren auf dem nächsten Kündigungstermin, sofern verfügbar.

## RATING



P. Verlé



A. Deneuve



F. Viros

## KENNZAHLEN

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Modifizierte Duration                  | 3.4  |
| Yield to Maturity (EUR) <sup>(1)</sup> | 5.1% |
| Durchschnittsrating                    | BBB  |
| Durchschn. Kupon                       | 5.3% |
| Anzahl Anleiheemittenten               | 239  |
| Anzahl Anleihen                        | 312  |

(1) Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

## PROFIL

### FONDS

**SFDR-Fonds-Klassifizierung:** Artikel 8  
**Domizil:** Frankreich  
**Fondstyp:** UCITS  
**Rechtsform:** FCP  
**Geschäftsjahresende:** 31/12  
**Zeichnung/Rücknahme:** Werktag  
**Orderannahmefrist:** vor 13:00 Uhr (MEZ/MESZ)  
**Auflegungsdatum des Fonds:** 20/10/2023

### ANTEILSKLASSE

**Ertragsverwendung:** Ausschüttung  
**Datum des ersten NAV:** 22/11/2023  
**Notierungswährung:** EUR

### FONDSMANAGER

Pierre Verlé seit 20/10/2023  
 Alexandre Deneuve seit 20/10/2023  
 Florian Viros seit 20/10/2023

## MARKETING-ANZEIGE

Bitte lesen Sie das KID/BIB bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.carmignac.at](http://www.carmignac.at)

\* Für die Anteilsklasse Carmignac Credit 2029 AW EUR Ydis. Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. \*\* Weitere Informationen zum Anlageziel finden Sie im Fondsprospekt. Es stellt in keinem Fall ein Versprechen einer Rendite oder Performance des Fonds dar. Es gibt keine Garantie für die Wertentwicklung. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

## TOP TEN POSITIONEN - ANLEIHEN

| Name                                                   | Land       | Rating           | %            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|
| UNICREDIT 03/12/2032                                   | Italien    | High Yield       | 1.3%         |
| MBH BANK NYRT 29/01/2029                               | Ungarn     | High Yield       | 1.3%         |
| BNP PARIBAS 18/02/2032                                 | Frankreich | Investment grade | 1.2%         |
| TOTALENERGIES 19/11/2029                               | Frankreich | Investment grade | 1.1%         |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25/02/2032             | Mexiko     | Investment grade | 1.1%         |
| ENI TV 21/01/2034                                      | Norwegen   | Investment grade | 1.1%         |
| ERSTE GROUP BANK 15/10/2029                            | Rumänien   | Investment grade | 1.1%         |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 15/12/2029               | Kroatien   | High Yield       | 1.1%         |
| BELFIUS BANK 06/05/2031                                | Belgien    | Investment grade | 1.0%         |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/FUND USA 4.25% 29/03/2030 |            | Investment grade | 1.0%         |
| <b>Summe</b>                                           |            |                  | <b>11.5%</b> |

## ANLEIHENTYP - RENTENANTEIL

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Festverzinsliche Unternehmensanleihen      | 67.8% |
| Collateralized Loan Obligation (CLO)       | 16.9% |
| Variabel verzinsliche Unternehmensanleihen | 14.0% |
| Supranationale Anleihen                    | 0.1%  |

## 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 EUR Ydis | 22/11/2023           | A3E11J | FR001400M108 | Max. 1.3%         | Max. 1%                        | —                              | 1.44%                                                                            | 0.13%                             | —                              | —                                              |

(1) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. (2) Wir berechnen keine Ausstiegskosten 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

**KREDITRISIKO:** Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. **ZINSRISIKO:** Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. **LIQUIDITÄTSRISIKO:** Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss. **RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSPIELRAUM:** Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

**Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.**

## WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Quelle: Carmignac, Stand 25/04/2025. **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 auszuhändigen. 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 auszuhändigen. 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 berücksichtigen 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 Portfolioverwaltungsgesellschaft

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