

CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F USD YDIS HDG

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS

Duración mínima
recomendada de
la inversión:

3 AÑOS



LU2278973172

Weekly factsheet - 27/12/2024

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Un fondo de renta fija internacional que implementa estrategias de tipos de interés, crédito y divisas a escala mundial. Su enfoque flexible y centrado en oportunidades permite al Fondo realizar una asignación basada en convicciones y prácticamente sin restricciones y, cuando es necesario, adaptarse rápidamente para aprovechar al máximo las oportunidades en diversas condiciones de mercado. Además, el Fondo busca invertir de manera sostenible, buscando la revalorización del capital a largo plazo, y aplicará un enfoque de inversión socialmente responsable. El Fondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante 3 años.

RENTABILIDAD (%) (Neta de comisiones)

	Fondo	Indicador de referencia
Semana	-0.24	-0.68
Mes	-0.74	-0.86
Hasta la fecha	2.93	2.01

RENTABILIDADES ANUALES (%) (Neta de comisiones)

	2023	2022	2021
F USD YDis Hdg	5.25	-3.95	0.99
Indicador de referencia	0.50	-11.79	0.60

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

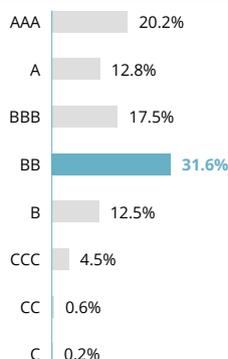
Renta fija	96.4%
Deuda Soberana de países desarrollados	25.1%
América del Norte	19.5%
Asia Pacífica	2.1%
Europa	3.6%
Títulos de deuda Soberana de países emergentes	30.9%
África	7.1%
América Latina	11.2%
Europa del Este	7.5%
Oriente Medio	5.1%
Deuda corporativa de países desarrollados	20.1%
Productos de Consumo no Básico	1.5%
Productos de Primera Necesidad	0.5%
Energía	7.8%
Finanzas	8.0%
Industrials	0.3%
Materiales	0.6%
Bienes raíces	1.6%
Deuda corporativa de países emergentes	16.7%
Productos de Consumo no Básico	0.2%
Energía	9.2%
Finanzas	2.8%
Industrials	1.3%
Materiales	1.7%
Bienes raíces	0.6%
Servicios de comunicación	0.5%
Utilities	0.4%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	3.5%
Renta variable	0.5%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados	3.1%

DESGLOSE POR VENCIMIENTOS



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

DESGLOSE POR RATING



A. Adjriou

CIFRAS CLAVE

Sensibilidad	5.1
Yield to Maturity ⁽¹⁾	5.6%
Rating Medio	BBB
Cupón medio	4.6%
Número de emisores de bonos	96
Número de bonos	126

(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 18:00 h. (CET/CEST)

Fecha de lanzamiento del Fondo: 14/12/2007

CLASE DE ACCIONES

Política de dividendos: Distribución

Fecha del primer VL: 04/01/2021

Divisa de cotización: USD

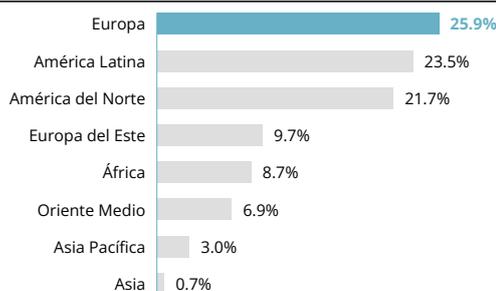
GESTOR DEL FONDO

Abdelak Adjriou desde 01/09/2021

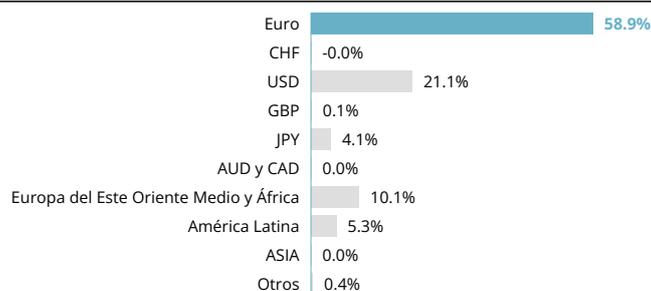
INDICADOR DE REFERENCIA

JPM Global Government Bond index.

DESGLOSE POR ZONAS GEOGRAFICAS



EXPOSICIÓN NETA POR DIVISA DEL FONDO



PRINCIPALES POSICIONES - RENTA FIJA

Nombre	País	Clasificación	%
UNITED STATES 1.12% 15/01/2033	Estados Unidos	Investment grade	7.8%
UNITED STATES 1.38% 15/07/2033	Estados Unidos	Investment grade	5.9%
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026	Estados Unidos	Investment grade	5.8%
POLAND 2.00% 25/08/2036	Polonia	Investment grade	4.3%
DOMINICAN REPUBLIC 6.88% 29/01/2026	República Dominicana	High Yield	4.3%
SPAIN 1.15% 30/11/2036	España	Investment grade	3.6%
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	Irlanda	High Yield	2.3%
PETROLEOS MEXICANOS 6.50% 13/03/2027	México	High Yield	2.2%
ARGENTINA 4.12% 30/01/2025	Argentina	High Yield	2.0%
MEXICO 8.00% 24/05/2035	México	Investment grade	1.8%
Total			40.0%

PRINCIPALES RIESGOS DEL FONDO

CRÉDITO: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones. **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. **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. **GESTIÓN DISCRECIONAL:** La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE

Fuente: Carmignac a 27/12/2024. **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.com/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) Luxemburgo B 67 549

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

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