

Carmignac Portfolio Flexible Bond in 3 minuten

Auteur(s)

Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra

Gepubliceerd

2 December 2021

Lees



(Her)ontdek Carmignac Portfolio Flexible Bond, ons obligatiefonds dat wisselende marktomstandigheden aankan, door de ogen van beheerders Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra:

Het is dankzij de fundamenteel flexibele combinatie van die rendementsbronnen dat wij al jarenlang waarde weten te creëren

- Eliezer Ben Zimra

Wilt u meer informatie over Carmignac Portfolio Flexible Bond?

Het fonds in een notendop

Carmignac Portfolio Flexible Bond is een internationaal obligatiefonds dat zijn wisselkoersrisico afdekt en tot doel heeft de referentie-indicator¹ te verslaan en over een beleggingstermijn van ten minste drie jaar een positief rendement te genereren. Het fonds beschikt over alle instrumenten die nodig zijn om in uiteenlopende marktomstandigheden rendement te genereren.

Voor wie?

Beleggers die op zoek zijn naar een stabiel rendement en beperkte volatiliteit op de obligatiemarkten.

Waarom?

Deze benadering heeft haar waarde bewezen bij zowel stijgende als dalende rente: de beheerders kwamen goed twee jaar geleden bij Carmignac terecht, maar werken al ruim acht jaar samen volgens dezelfde strategie.

Hoe?

Met een fundamenteel flexibele aanpak die een zeer uitgebreid beleggingsuniversum combineert met actief beheer van de rentegevoeligheid en een nauwgezette selectie van emittenten.

Wist u dat?

Carmignac Portfolio Flexible Bond hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering. Daardoor valt het onder artikel 8 van de SFDR en kreeg het in september 2021² het Franse 'Label ISR'.

Ontvangt u graag meer informatie?

Neem contact met ons op





Guillaume Rigeade

Fund Manager
Co-Head of Fixed Income

Guillaume Rigeade trad in 2019 in dienst van Carmignac als fondsbeheerder in het team Vastrentende Waarden en was medeverantwoordelijk voor het beheer van Carmignac Portfolio Flexible Bond. In september 2023 werd Guillaume gepromoveerd tot co-Head of Fixed Income. In die functie is hij medeverantwoordelijk voor het vastrentende gedeelte van Carmignac Patrimoine. Hij is lid van de Strategische Beleggingscommissie.

Hij begon zijn loopbaan in 1999 bij Sinopia Asset Management als Fixed Income Portfolio Manager. In 2004 werd hij er benoemd tot Deputy Head of Fixed Income. Van 2007 tot 2009 was hij Senior International Fixed Income Portfolio Manager bij Société Générale Asset Management. Hij trad in 2009 in dienst van Edmond de Rothschild Asset Management als Global Macro Fund Manager, werd in 2012 benoemd tot Fixed Income Fund Manager en promoveerde vervolgens in 2019 tot Deputy CIO. Guillaume is een Chartered Actuary en studeerde af aan het instituut voor statistiek van de universiteit van Parijs.



Eliezer Ben

Zimra
Fund Manager

Eliezer Ben Zimra ging in 2019 bij Carmignac aan de slag als fondsbeheerder in het team Vastrentende Waarden en was medeverantwoordelijk voor het beheer van Carmignac Portfolio Flexible Bond. In september 2023 werd hij aangesteld als medebeheerder van het vastrentende gedeelte van Carmignac Patrimoine. Hij is lid van de Strategische Beleggingscommissie. Hij begon zijn loopbaan in 2008 bij OneSeven Capital Management als trader van vastrentende derivaten. In 2010 trad hij in dienst bij Capstone Investment Advisors als assistent Fixed Income Portfolio Manager, waarna hij overstapte naar de Fixed Income Research and Strategy-divisie van Amundi. In 2011 werd hij aangesteld als Total Return Fixed Income Fund Manager bij Edmond de Rothschild Asset Management. Eliezer heeft een Master in Statistiek, Economie en Financiën van ENSAE en een Master of Sciences in Toegepaste Wiskunde van Harvard University.

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032

Aanbevolen
minimale
beleggingstermijn



Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTETRISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

¹Referentie-index: ICE BofA Euro Broad Market Index (herbelegde coupons).

²Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordening (EU) 2019/2088) Ga voor meer informatie naar: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl>. Het Franse MVB-label werd in 2016 gecreëerd door het ministerie van Economie en Financiën. Het wordt toegekend na een strenge audit, die elk jaar opnieuw wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instantie (AFNOR of Ernst & Young). Ga voor meer informatie naar www.lalabelisr.fr.

PROMOTIONEEL MATERIAAL. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: "artikel 8" die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, "artikel 9" die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of "artikel 6" die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl>. Carmignac Portfolio Flexible Bond verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income is per 10 maart 2021 omgedoopt tot Carmignac Portfolio Flexible Bond. Er verandert niets aan de doelstellingen, de beleggingsstrategie, het risicobeheer en de kostenstructuur van het Fonds. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het EBI-document (essentiële beleggersinformatie). De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Frans, Engels, Duits, Nederlands, Spaans en Italiaans raadplegen: https://www.carmignac.com/en_US. ● Nederland: Het prospectus, het EBI-document en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het EBI-document te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. ● België: Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettoresultaten worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.