CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT

Rentenfonds

Datum: 08.09.2026

Anteilspreis: 170,22 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert weltweit in fest- und/oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente. Bis zu 50 % des Nettovermögens können in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angelegt werden. Der Teilfonds darf zusätzlich Staatsanleihen halten. Ferner dürfen bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in Verbriefungsinstrumente investiert werden. Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator auf jährlicher Basis über einen Mindestanlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dazu

STAMMDATEN

ISIN	LU1623763148
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Website	www.carmignac.de
Auflagedatum	31.07.2017
Fondsvermögen	2,92 Mrd. EUR
Fondsmanager	Pierre Verlé, Alexandre Deneuville
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	1,000 %
Transaktionskosten	0,230 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

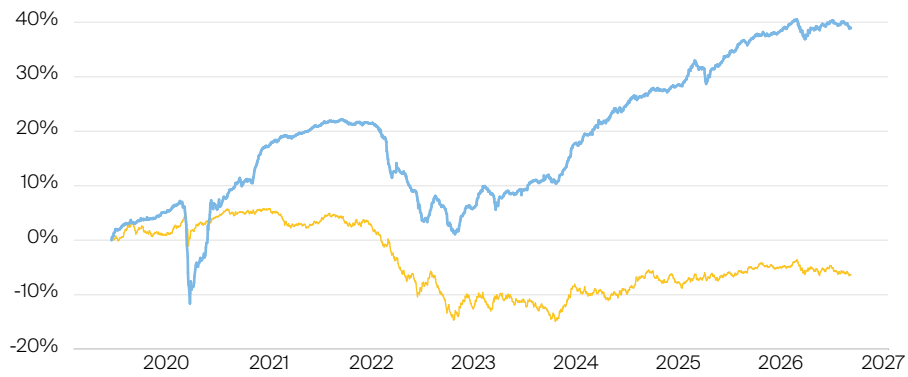
* 16.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

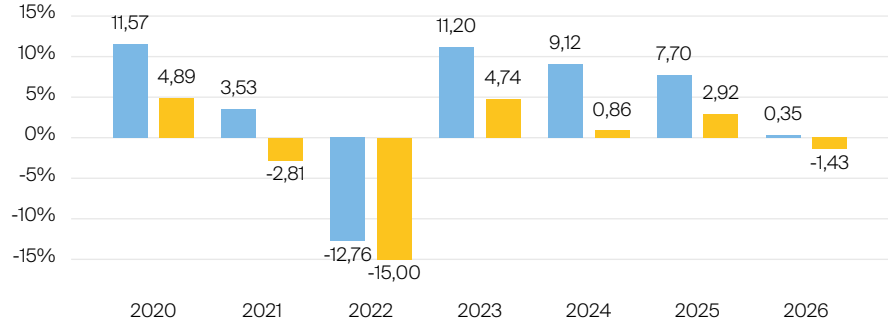
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

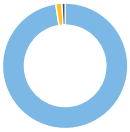


Fonds: Carmignac Portfolio Credit
Vergleichskategorie: Vanguard Global Aggregate Bond ETF EUR Hdg

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 08.09.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	0,35 %	2,27 %	-2,59 %	2	-0,65
3 Monate	-	-0,23 %	1,58 %	-1,08 %	2	-2,17
6 Monate	-	-0,17 %	2,40 %	-1,64 %	2	-0,99
1 Jahr	2,02 %	2,02 %	2,02 %	-2,59 %	2	0,02
3 Jahre	7,49 %	24,20 %	2,50 %	-3,22 %	2	1,95
5 Jahre	2,64 %	13,92 %	3,15 %	-17,27 %	6	0,19
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	6,01 %	70,22 %	2,27 %	-17,54 %	6	1,17

VERMÖGENSAUFTEILUNG



Anleihen 97,70 %
Aktien 1,60 %
Kasse 0,80 %

TOP SEKTOREN

Finanzwesen	52,70 %
Energie	12,40 %
Immobilien	7,70 %
CLO	5,10 %
Industrie	4,90 %

TOP REGIONEN

Frankreich 17,60 %
Italien 9,20 %
Vereinigtes Königreich 8,10 %
USA 7,50 %
Irland 6,40 %

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.