

CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ

COMPARTIMENT VAN EEN SICAV NAAR LUXEMBURGS RECHT



M.-A. Allier



A. Guedy



Loop geen onnodig risico.

Kleiner risico	Groter risico					
Doorgaans lager rendement	Doorgaans hoger rendement					
1	2	3	4	5	6	7

risicometer*

Lees de Essentiële Beleggersinformatie.
Dit is een verplichte mededeling.

FLEXIBEL FONDS, LAGE LOOPTIJD OM TE PROFITEREN VAN DE EUROPESE MARKTEN

Aanbevolen minimale beleggingstermijn:



SFDR-fondscategorieën**:



Carmignac Portfolio Sécurité is een vastrentend ICBE-fonds dat belegt is in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgegeven in euro. De actieve en flexibele benadering is gericht op een lage rentegevoeligheid en stelt het fonds in staat om zonder de beperkende invloed van een benchmark strategieën te implementeren die gebaseerd zijn op overtuigingen, voornamelijk op Europese markten. Het fonds streeft daarnaast naar groei op lange termijn en hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Het stelt zich ten doel om over een aanbevolen beleggingstermijn van twee jaar beter te presteren dan zijn referentie-indicator⁽¹⁾.

HOOFDLIJNEN



Low duration Euro Fixed Income Fund heeft een beperkte blootstelling aan kredietrisico en een minimale gemiddelde rating van investment grade.



Een filosofie op basis van overtuigingen en zonder benchmark: de portefeuilleconstructie is het resultaat van de visie en marktanalyse van de fondsbeheerder zonder invloed van een benchmark.



Flexibele en actieve benadering: actief beheer van de modified duration (-3 tot +4) om opportuniteiten in de verschillende markten te benutten.



Een in het beleggingsproces geïntegreerd **gedisciplineerd risicobeheer** waarin zowel financiële als niet-financiële criteria zijn opgenomen.

ONZE MACROTHEMA'S WORDEN OMGEZET IN BELEGGINGSSTRATEGIEËN

TOP-DOWN-KADER

Opstellen van macroscenario en in kaart brengen van de belangrijkste thema's

Voortdurende interactie tussen aandelen-, obligatie- en cross-asset-experts

BOTTOM-UP-STRATEGIEËN

In kaart brengen van individuele strategieën en namen

Grondige analyse door analisten die in hun sector gespecialiseerd zijn

PORTEFEUILLEOPBOUW

Selecteren van rendementsbronnen en optimaliseren van risiconiveaus

De portefeuillebeheerder beheert de duration op flexibele wijze en houdt de posities in het oog

COMBINATIE VAN ONZE EXPERTISE

OBLIGATIE-EXPERTISE



GEDEELDE EXPERTISE



VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

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

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

KAPITAALVERLIJES: De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

KENMERKEN



05/2024



03/2023

Deelnemingsrechten	Datum van de eerste NAV	Bloomberg	ISIN	Uitkeringsbeleid	Beheerkosten	Instapkosten ⁽¹⁾	Uitstapkosten ⁽²⁾	Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten ten ⁽³⁾	Transactie-kosten ⁽⁴⁾	Prestatie-vergoedingen ⁽⁵⁾	Minimale initiële inschrijving ⁽⁶⁾
FW EUR Acc	25/11/2013	CARPSFE LX	LU0992624949	Kapitalisatie	Max. 0.55%	—	—	0.64%	0.23%	—	—
FW CHF Acc Hdg	25/11/2013	CARPSFC LX	LU0992625086	Kapitalisatie	Max. 0.55%	—	—	0.64%	0.35%	—	—
FW USD Acc Hdg	25/11/2013	CARPSFU LX	LU0992625243	Kapitalisatie	Max. 0.55%	—	—	0.64%	0.35%	—	—

(1) Wij brengen geen instapkosten in rekening.

(2) Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.

(3) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.

(4) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

(5) Er is geen prestatievergoeding voor dit product.

(6) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: www.carmignac.com

Investment grade: Obligaties of kredieten met een door de ratingbureaus toegekende rating van AAA tot en met BBB- en een relatief laag wanbetalingsrisico.

Modified duration: de modified duration van een obligatie is een maatstaf voor het risico van renteschommelingen. Een modified duration van +2 betekent dat de waarde van de portefeuille bij een plotselinge rentestijging van 1% met 2% daalt.

Niet aan een benchmark gebonden: De portefeuillesamenstelling is gebaseerd op de visie en marktanalyse van de fondsbeheerder, zonder de beperkende invloed van een benchmark.

Top-down-aanpak: Top-down-beleggingsaanpak. Een beleggingsstrategie waarbij men op basis van een analyse van de sector als geheel en van de algemene economische trends de beste sectoren kiest om in te beleggen (in tegenstelling tot een bottom-up-beleggingsaanpak).

Bron: Carmignac 31/05/2024. Morningstar Rating™: © 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie

leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.

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 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 essentiële-informatiedocument. De prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.com of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het essentiële-informatiedocument te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. 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 Nederlands raadplegen in sectie 6 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten: https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél: (+33) 01 42 86 53 35

Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel: (+352) 46 70 60 1

Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

RECLAME - Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.