CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME E EUR

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS

Duración mínima recomendada de la inversión: 3 AÑOS

MENOR RIESGO — MAYOR RIESGO

1	2	3*	4	5	6	7

LU1163533349

Weekly factsheet - 02/05/2025

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Un Fondo mixto que utiliza tres motores de rentabilidad: renta fija internacional, renta variable mundial y divisas. Al menos el 40 % del fondo invierte permanentements en activos de renta fija y del mercado monetario. Su asignación flexible tiene como objetivo mitigar las fluctuaciones del capital al tiempo que busca fuentes de rentabilidad. El Fondo tiene por objetivo batir a su índice durante tres años.

RENTABILIDAD (%) (Neta de comisiones)

	Fondo	Indicador de referencia
Semana	0.66	1.13
Mes	1.39	-1.96
Hasta la fecha	2.63	-4.30
5 años	14.12	25.33

RENTABILIDADES ANUALES (%) (Neta de comisiones)

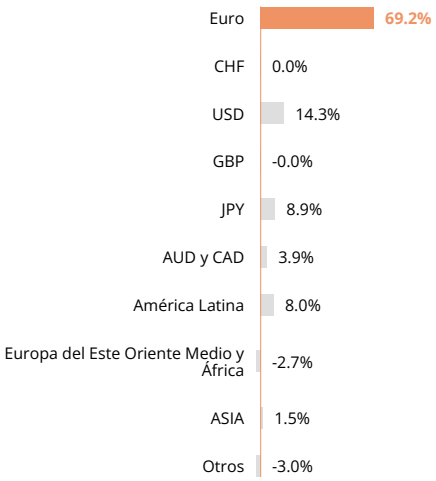
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Income E EUR	6.35	1.51	-9.66	-1.41	12.25	9.97	-11.80	-0.56	3.18	0.22
Indicador de referencia	11.44	7.73	-10.26	13.34	5.18	18.18	-0.07	1.47	8.05	8.35

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 variable	43.6%
Países desarrollados	**33.9%**
América del Norte	27.0%
Asia Pacífica	0.6%
Europa	6.3%
Países emergentes	**9.6%**
América Latina	2.7%
Asia	7.0%
Renta fija	38.9%
Deuda Soberana de países desarrollados	11.2%
Títulos de deuda Soberana de países emergentes	2.7%
Deuda corporativa de países desarrollados	14.8%
Deuda corporativa de países emergentes	6.5%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	3.6%
Monetario	8.8%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados	8.8%

EXPOSICIÓN NETA POR DIVISA DEL FONDO



G. Rigeade, K. Barrett, E. Ben Zimra, C. Moulin, J. Hirsch

CIFRAS CLAVE

Tasa de inversión Renta Variable	43.6%
Exposición neta a renta variable	38.8%
Sensibilidad	-0.0
Yield to Maturity (1)	4.6%
Rating Medio	BBB
Número de emisores de acciones	56
Cupón medio	3.3%
Número de emisores de bonos	120
Active Share	84.1%

(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 15:00 h. (CET/CEST)
Fecha de lanzamiento del Fondo: 15/11/2013

CLASE DE ACCIONES

Politica de dividendos: Distribución
Fecha del primer VL: 31/12/2014
Divisa de cotización: EUR

GESTOR DEL FONDO

Guillaume Rigeade desde 20/09/2023
Kristofer Barrett desde 08/04/2024
Eliezer Ben Zimra desde 20/09/2023
Christophe Moulin desde 20/09/2023
Jacques Hirsch desde 20/09/2023

INDICADOR DE REFERENCIA(2)

40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR capitalizado index. Reponderato trimestralmente.

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

* Para la clase de participación Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR. Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. (2) Hasta el 31 de diciembre de 2020, el índice de renta fija era el FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el indicador de referencia está compuesto en un 50% por el índice MSCI AC WORLD NR (USD) y en un 50% por el índice ICE BofA Global Government (USD). Las rentabilidades se presentan según el método del «encadenamiento».

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

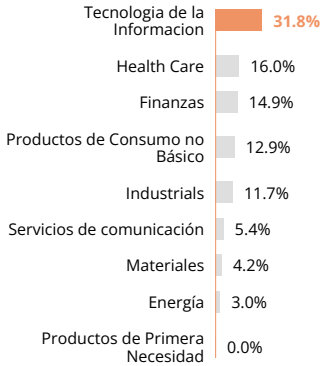
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME E EUR

RENTA VARIABLE

DERIVADOS RENTA VARIABLE

	Venta	Compra
Equity derivatives	×	
EURO STOXX 50 PR		×
MDAX PERF INDEX		×
NYSE ARCA GOLD MINERS NTR		×
S&P 500 INDEX	×	
Total (Venta + Compra)	**-4.8%**	

DESGLOSE POR SECTOR

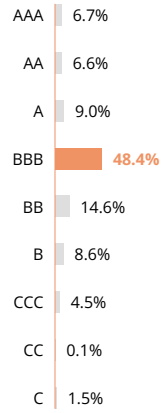


PRINCIPALES POSICIONES - RENTA VARIABLE

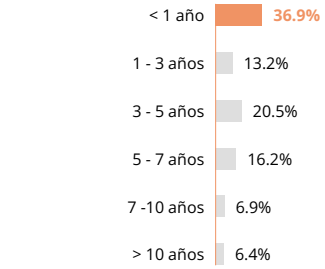
Nombre	País	Sector	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwán	Tecnologia de la Informacion	**4.7%**
NVIDIA CORP	Estados Unidos	Tecnologia de la Informacion	**2.8%**
AMAZON.COM INC	Estados Unidos	Productos de Consumo no Básico	**2.4%**
UBS GROUP AG	Suiza	Finanzas	**1.8%**
MCKESSON CORP	Estados Unidos	Health Care	**1.7%**
CENCORA INC	Estados Unidos	Health Care	**1.6%**
MERCADOLIBRE INC	Brasil	Productos de Consumo no Básico	**1.6%**
ALPHABET INC	Estados Unidos	Servicios de comunicación	**1.3%**
SCHLUMBERGER NV	Estados Unidos	Energía	**1.3%**
HERMES INTERNATIONAL SCA	Francia	Productos de Consumo no Básico	**1.2%**
Total			**20.3%**

RENTA FIJA

DESGLOSE POR RATING



DESGLOSE POR VENCIMIENTOS



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

PRINCIPALES POSICIONES - RENTA FIJA

Nombre	País	Clasificación	%
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030	Estados Unidos	Investment grade	**2.4%**
ITALY 1.60% 22/11/2028	Italia	Investment grade	**2.0%**
ITALY 1.60% 28/06/2030	Italia	Investment grade	**1.9%**
FRANCE 0.10% 01/03/2029	Francia	Investment grade	**1.4%**
ITALY 0.50% 01/02/2026	Italia	Investment grade	**1.4%**
PETROLEOS MEXICANOS 4.88% 21/02/2028	México	High Yield	**1.0%**
BNP PARIBAS 11/06/2030	Francia	Investment grade	**0.9%**
ARGENTINA 4.12% 01/06/2025	Argentina	High Yield	**0.7%**
ITALY 2.00% 14/03/2028	Italia	Investment grade	**0.6%**
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING 0.75% 14/08/2028	Suecia	High Yield	**0.6%**
Total			**12.9%**

CARACTERÍSTICAS

Participaciones	Fecha del primer VL	Bloomberg	ISIN	Comisiones de gestión	Costes de entrada (1)	Costes de salida (2)	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento (3)	Costes de operación (4)	Comisiones de rendimiento (5)	Mínimo de suscripción inicial (6)
Income E EUR	31/12/2014	CPPAEEM LX	LU1163533349	Max. 2%	—	—	2.3%	0.4%	20%	—

(1) No cobramos comisión de entrada. (2) No cobramos una comisión de salida por este producto. (3) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. (4) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. (5) cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años. (6) Consulte el folleto en relación con los importes mínimos de suscripción subsiguientes. El folleto está disponible en el sitio web www.carmignac.com.

PRINCIPALES RIESGOS DEL FONDO

RENTA VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo. **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. **CRÉDITO:** El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones. **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.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE

Fuente: Carmignac a 02/05/2025. **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.es/es_ES/informacion-legal. Para España : Los Fondo 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

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

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