CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME E EUR





| MEN (| OR RIES | GO | | MA | YOR RI | ESGO_ |
|--------------|---------|----|---|----|--------|-------|
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 |

COMPARTIMENTO DE SICAV DE DERECHO LUXEMBURGUÉS

LU1163533349 Weekly factsheet - 25/07/2025

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 |
|-------|-------------------------|
| 0.77 | 0.19 |
| 2.32 | 0.78 |
| 7.58 | -2.39 |
| 11.56 | 25.57 |
| | 0.77 2.32 7.58 |

RENTABILIDADES ANUALES (%) (Neta de comisiones)

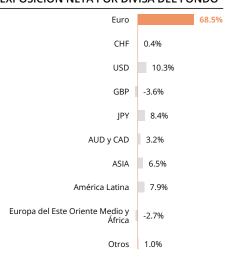
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|
| Income E EUR | 6.35 | 1.51 | -9.66 | -1.41 | 12.25 | 9.97 | -11.80 | -0.56 | 3.18 | 0.22 |
| Indicador do referencia | 11 // | 7 73 | 10.26 | 13 3/ | 5 1 2 | 10 10 | 0.07 | 1 47 | 8 N5 | 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

| América del Norte Asia Pacífica Europa Países emergentes América Latina Asia Renta fija Deuda Soberana de países desarrollados Títulos de deuda Soberana de países emergentes Deuda corporativa de países desarrollados Deuda corporativa de países emergentes Collateralized Loan Obligation (CLO) Monetario | variable | 43.6% |
|--|---------------------------------------|-------|
| Asia Pacífica Europa Países emergentes 11 América Latina Asia Renta fija Deuda Soberana de países desarrollados Títulos de deuda Soberana de países emergentes Deuda corporativa de países desarrollados 11 Deuda corporativa de países desarrollados Collateralized Loan Obligation (CLO) Monetario Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones | s desarrollados | 33.1% |
| Europa Países emergentes América Latina Asia Renta fija Deuda Soberana de países desarrollados Títulos de deuda Soberana de países emergentes Deuda corporativa de países desarrollados Deuda corporativa de países emergentes Collateralized Loan Obligation (CLO) Monetario Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones | ica del Norte | 25.7% |
| Países emergentes América Latina Asia Renta fija Deuda Soberana de países desarrollados Títulos de deuda Soberana de países emergentes Deuda corporativa de países desarrollados Deuda corporativa de países mergentes Collateralized Loan Obligation (CLO) Monetario Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones | Pacífica | 0.5% |
| América Latina Asia Renta fija Deuda Soberana de países desarrollados Títulos de deuda Soberana de países emergentes Deuda corporativa de países desarrollados Deuda corporativa de países emergentes Collateralized Loan Obligation (CLO) Monetario Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones | oa | 6.9% |
| Asia Renta fija Deuda Soberana de países desarrollados Títulos de deuda Soberana de países emergentes Deuda corporativa de países desarrollados Deuda corporativa de países emergentes Collateralized Loan Obligation (CLO) Monetario Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones | s emergentes | 10.5% |
| Renta fija Deuda Soberana de países desarrollados Títulos de deuda Soberana de países emergentes Deuda corporativa de países desarrollados Deuda corporativa de países emergentes Collateralized Loan Obligation (CLO) Monetario Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones | ica Latina | 2.2% |
| Deuda Soberana de países desarrollados Títulos de deuda Soberana de países emergentes Deuda corporativa de países desarrollados Deuda corporativa de países emergentes Collateralized Loan Obligation (CLO) Monetario Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones | | 8.2% |
| Títulos de deuda Soberana de países emergentes Deuda corporativa de países desarrollados Deuda corporativa de países emergentes Collateralized Loan Obligation (CLO) Monetario Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones | ija | 40.6% |
| emergentes Deuda corporativa de países desarrollados Deuda corporativa de países emergentes Collateralized Loan Obligation (CLO) Monetario Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones | a Soberana de países desarrollados | 10.9% |
| Deuda corporativa de países emergentes Collateralized Loan Obligation (CLO) Monetario Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones | • | 4.5% |
| Collateralized Loan Obligation (CLO) Monetario Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones | a corporativa de países desarrollados | 15.6% |
| Monetario Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones | a corporativa de países emergentes | 6.0% |
| Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones | eralized Loan Obligation (CLO) | 3.5% |
| | irio | 8.1% |
| | | 7.8% |

EXPOSICIÓN NETA POR DIVISA DEL FONDO





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

CIFRAS CLAVE

| Tasa de inversión Renta Variable | 43.6% |
|----------------------------------|-------|
| Exposición neta a renta variable | 39.9% |
| Sensibilidad | -1.0 |
| Yield to Maturity ⁽¹⁾ | 4.5% |
| Rating Medio | BBB+ |
| Número de emisores de acciones | 59 |
| Cupón medio | 3.8% |
| Número de emisores de bonos | 130 |
| Active Share | 83.2% |

(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)

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

Kristofer Barrett desde 08/04/2024 Guillaume Rigeade desde 20/09/2023 Eliezer Ben Zimra 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.



^{*} 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».

RENTA VARIABLE

DERIVADOS RENTA VARIABLE

| | Venta | Compra |
|------------------------------|-------|--------|
| Equity derivatives | × | |
| MDAX PERF INDEX | | × |
| MSCI EM | | × |
| NYSE ARCA GOLD MINERS NTR | | × |
| S&P 500 INDEX | × | |
| Total (Venta + Compra) | -3 | .7% |

DESGLOSE POR SECTOR

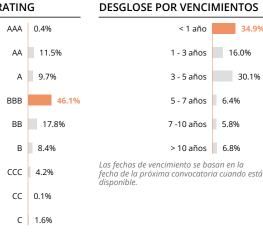


PRINCIPALES POSICIONES - RENTA VARIABLE

| Nombre | País | Sector | % |
|--|----------------|-----------------------------------|-------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Taiwán | Tecnologia de la Informacion | 5.0% |
| NVIDIA CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 2.5% |
| ALPHABET INC | Estados Unidos | Servicios de comunicación | 2.4% |
| AMAZON.COM INC | Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 2.3% |
| UBS GROUP AG | Suiza | Finanzas | 2.2% |
| MERCADOLIBRE INC | Uruguay | Productos de Consumo no Básico | 1.6% |
| MCKESSON CORP | Estados Unidos | Health Care | 1.4% |
| CENCORA INC | Estados Unidos | Health Care | 1.4% |
| S&P GLOBAL INC | Estados Unidos | Finanzas | 1.3% |
| SCHLUMBERGER NV | Estados Unidos | Energía | 1.2% |
| Total | | | 21.2% |

RENTA FIJA

DESGLOSE POR RATING



PRINCIPALES POSICIONES - RENTA FIIA

| Nombre | País | Clasificación | % |
|--|----------------|---------------------|-------|
| UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 | Estados Unidos | Investment grade | 2.3% |
| ITALY 1.60% 22/11/2028 | Italia | Investment grade | 1.9% |
| ITALY 1.60% 28/06/2030 | Italia | Investment grade | 1.8% |
| BRAZIL 6.00% 15/05/2027 | Brasil | High Yield | 1.4% |
| FRANCE 0.10% 01/03/2029 | Francia | Investment grade | 1.3% |
| ITALY 0.50% 01/02/2026 | Italia | Investment grade | 1.3% |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.88% 21/02/2028 | México | High Yield | 1.0% |
| BNP PARIBAS 11/06/2030 | Francia | Investment grade | 1.0% |
| JAPAN 1.30% 20/03/2063 | Japón | Investment grade | 0.8% |
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING 0.75% 14/08/2028 | Suecia | High Yield | 0.7% |
| Total | | | 13.5% |

CARACTERÍSTICAS

| Participaciones | Fecha del primer VL | Bloomberg | ISIN | Comisiones de gestión | Costes de entrada ⁽¹⁾ | | Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento ⁽³⁾ | Costes de | Comisiones de rendimiento ⁽⁵⁾ | |
|-----------------|---------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|---|---|
| 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 (1) No cooramos comision de entrada. (2) No cooramos una comision de sailda por este producto. (3) del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del ultimo año. (4) el valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes reales del ultimo año. (5) cuando la clase de acciones supera 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 25/07/2025. 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

dad Anónima con un capital de 23 000 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) Luxemburgo B 67 549



