

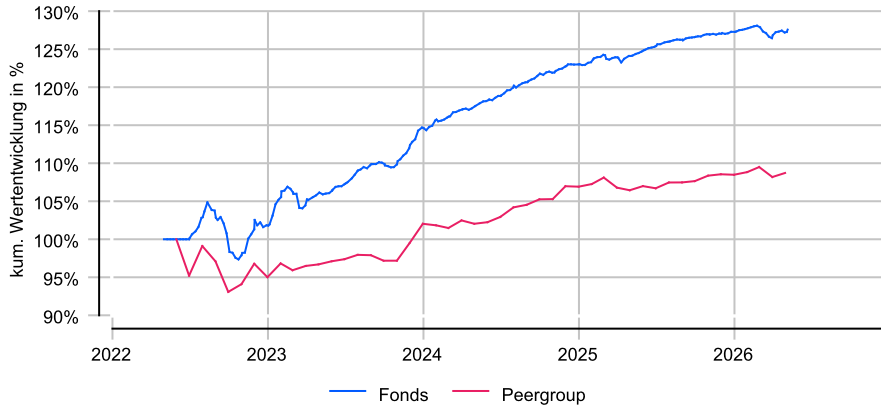
Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

Anlageziel

Die Anlagestrategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten aufzubauen, die bis zum Fälligkeitsdatum (oder ggf. bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum) gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen, wobei keine Einschränkungen in Bezug auf das Rating gelten. Auch wenn das so zusammengesetzte Portfolio tendenziell bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden soll, behält sich der Portfoliomanager die Möglichkeit vor, Wertpapiere des Portfolios zu kaufen oder zu verkaufen.

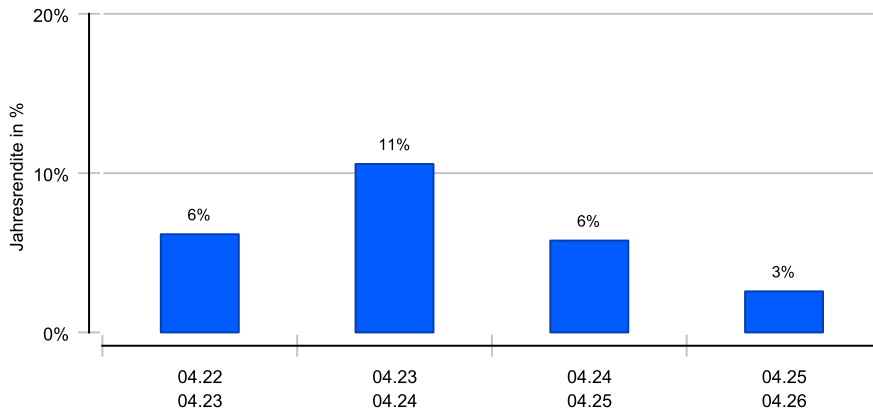
Wertentwicklung in EUR seit Auflage bis 06.05.2026

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

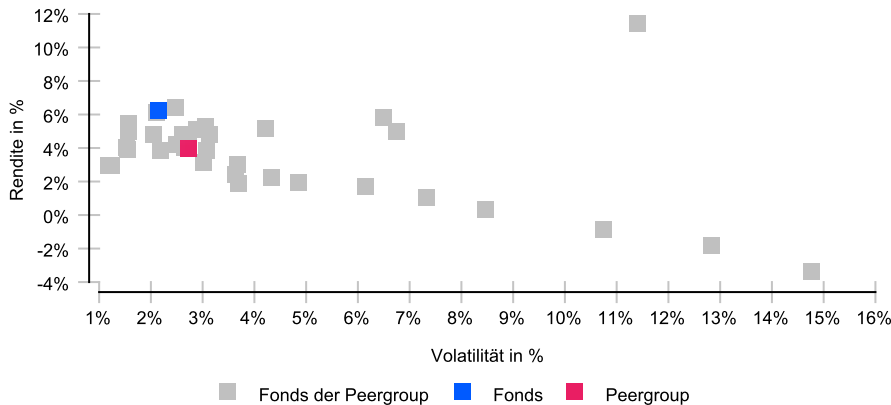


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 3 Jahre



Risikoprofil / SRI 2 (21.04.2026)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Garantiefonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	FR00140081Z8 / A3DK4Q
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	30.04.2026 (2,50 €)
Domizil	Frankreich
Peergroup ¹	Rentenfonds Laufzeiten + Garantie
Manager	P. Verle, A. Deneuveille, F. Viros
Verwahrstelle	BNP Paribas, S.A
Auflegung	02.05.2022
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.

Preise (06.05.2026)

Kurs / Vortag	118,03 EUR / 117,81 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,22 EUR / +0,19 %
Gesamtvol.	1,39 Mrd. EUR

Gebühren

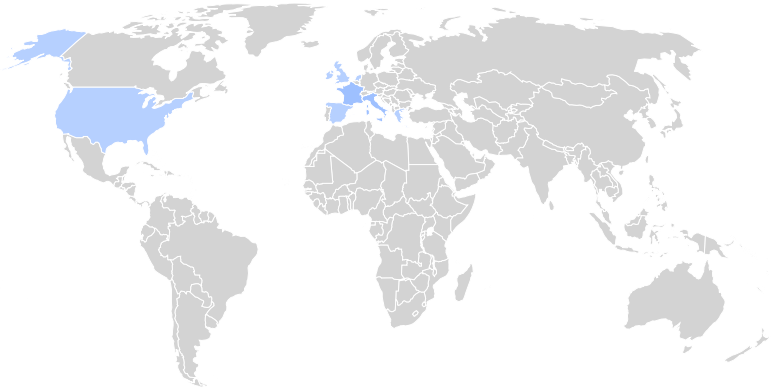
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 1,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,04 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	0,90 %

KVG

Name	Carmignac Gestion
Telefon	(+352) 46 70 60 1
URL	www.carmignac.de/
EMAIL	carmignac@carmignac-gestion.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (30.04.2026)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	2,57 %	8,49 %	19,95 %	27,34 %
Ø Peergroup	2,14 %	6,55 %	12,44 %	6,67 %
Performance p.a.	2,57 %	4,16 %	6,25 %	6,23 %
Ø Peergroup	2,14 %	3,22 %	3,98 %	1,63 %
Volatilität	1,65 %	1,50 %	2,14 %	4,14 %
Ø Peergroup	1,84 %	2,20 %	2,73 %	5,22 %
Sharpe Ratio	+0,40	+1,10	+1,54	+0,90
Ø Peergroup	+0,12	+0,33	+0,39	neg.
max. Drawdown	-1,21 %	-1,21 %	-1,21 %	-5,12 %
Ø Peergroup	-1,20 %	-1,54 %	-1,54 %	-8,68 %
Längste Verlustphase	2 Mon	2 Mon	2 Mon	4 Mon
Ø Peergroup	2 Mon	7 Mon	7 Mon	19 Mon

Ländergewichtung¹

Italien	12,53 %
Frankreich	10,12 %
Irland	9,94 %
Vereinigtes Königreich	8,05 %
USA	7,01 %
Spanien	5,76 %
Griechenland	5,17 %
Niederlande	4,93 %

Wertpapiere¹

Renten	89,54 %

Größte Positionen¹

NOVO BANCO 09/03/2028	1,95 %
1.375% Pershing Square Holdings Ltd. 10/2027	1,63 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1,53 %
CLONMORE PARK CLO DAC	1,42 %
JUBILEE CLO 2022-XXVI DAC	1,42 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.00% 23/02/2027	1,41 %
WELLS FARGO & CO 4.39% 22/07/2027	1,32 %
ENI TV 11/02/2027	1,32 %

Branchen¹

Finanzwesen	60,27 %
Industrie	8,11 %
Energie	6,53 %
zyklische Konsumgüter	5,07 %
Basiskonsumgüter	2,51 %
Immobilien	2,20 %
Versorger	1,57 %
Werkstoffe	1,34 %

Währungen¹

EUR	93,17 %
USD	5,69 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.03.2026

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.