

FR001400KAY8

Ficha Mensal - 31/07/2024

OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O Carmignac Credit 2029 é um Fundo de obrigações com vencimento determinado que implementa uma estratégia de carry nos mercados de crédito. Graças a uma seleção rigorosa dos emitentes, um objetivo de performance pré-determinado e uma data de maturidade predeterminada**, o Carmignac Credit 2029 oferece aos investidores visibilidade sobre os seus investimentos e a diversificação dos riscos aos quais estão expostos. O Fundo tem um objetivo de desempenho anualizado alvo (líquido de comissões de gestão) entre a sua data de criação (20/10/2023) e a sua data de vencimento (28/02/2029), encontrando-se este definido no prospeto para cada categoria de unidades de participação. O objetivo do Fundo não constitui qualquer promessa de retorno ou de desempenho do Fundo, pelo que o desempenho não é garantido.

DESEMPENHO

O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).

DESEMPENHO DO FUNDO DESDE O LANÇAMENTO (Base 100 - Líquido de comissões)

Devido a regulamentos europeus, só podemos apresentar o desempenho de um fundo ao longo de um período mínimo de um ano.

RENDIMENTO ACUMULADO E ANUALIZADO (em 31/07/2024 - Líquido de comissões)

Devido a regulamentos europeus, só podemos apresentar o desempenho de um fundo ao longo de um período mínimo de um ano.

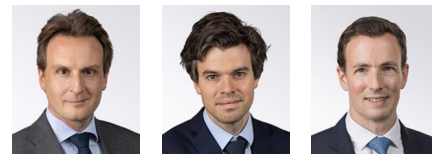
DESEMPENHO ANUAL (%) (Líquido de comissões)

Devido a regulamentos europeus, só podemos apresentar o desempenho de um fundo ao longo de um período mínimo de um ano.

ESTATÍSTICAS (%)

CONTRIBUIÇÃO BRUTA PARA A PERFORMANCE MENSAL

Devido a regulamentos europeus, só podemos apresentar o desempenho de um fundo ao longo de um período mínimo de um ano.



P. Verlé

A. Deneuveille

F. Viros

FIGURAS CHAVE

Duração Modificada	3.1
Yield to Maturity (EUR) ⁽¹⁾	5,6%
Classificação Media	BBB
Cupão médio	5,7%
N.º de Emitentes de Obrigações	203
Número de Obrigações	250

(1) Calculado ao nível do balde de rendimento fixo.

FUNDO

Classificação SFDR: Artigo 8
Domicílio: França
Tipo de Fundo: UCITS
Natureza Jurídica: FCP
Fim do Exercício: 31/12
Subscrição/Resgate: Diariamente
Prazo Limite para a Colocação da Ordem: Antes das 13:00h00(CET/CEST)
Data de Lançamento do Fundo: 20/10/2023
Fundo AUM: 383M€ / 414M\$ ⁽²⁾
Moeda do Fundo: EUR

CATEGORIA DE AÇÕES

Política de Dividendos: Distribuição
Data do 1.º VPL: 20/10/2023
Moeda de Base: EUR
Classe de ações AUM: 12M€
VPL: 110.91€

GESTOR DO FUNDO

Pierre Verlé após 20/10/2023
Alexandre Deneuveille após 20/10/2023
Florian Viros após 20/10/2023

OUTRAS CARACTERÍSTICAS ESG

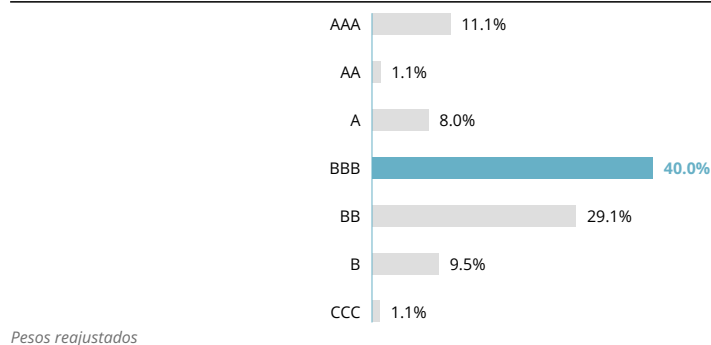
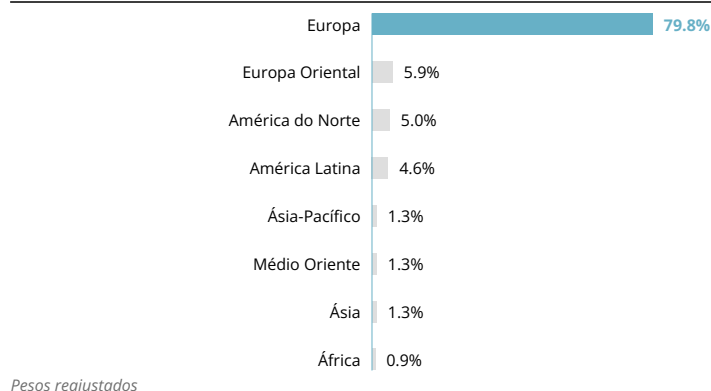
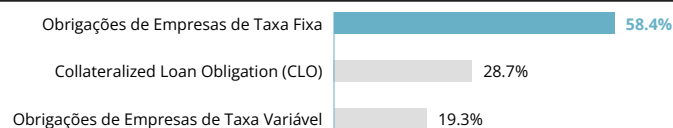
% Mínima de Alinhamento Taxonomia 0%
% Mínima de Investimentos Sustentáveis 0%
Principal Impacto Adverso Considerado Sim

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Obrigações	106.4%
Obrigações de Empresas de Países Desenvolvidos	63.3%
Bens de Luxo	6.3%
Bens Essenciais	2.6%
Energia	7.0%
Setor financeiro	36.3%
Cuidados de saúde	0.4%
Indústrias	3.9%
Tecnologias de Informação	0.6%
Materiais	0.2%
Imobiliário	2.6%
Serviços de comunicação	0.4%
Serviços de utilidade pública	3.0%
Obrigações de Empresas de Mercados Emergentes	14.3%
Bens de Luxo	0.8%
Bens Essenciais	0.3%
Energia	1.5%
Setor financeiro	9.5%
Cuidados de saúde	0.2%
Indústrias	1.3%
Materiais	0.4%
Imobiliário	0.2%
Serviços de utilidade pública	0.2%
Collateralized Loan Obligation (CLO)	28.7%
Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados	-6.4%

DEZ PRINCIPAIS - OBRIGAÇÕES

Nome	País	Notação	%
LLOYDS BANKING GROUP 06/11/2029	Reino Unido	Grau de Investimento	2.4%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI 18/06/2028	Polónia	Grau de Investimento	2.1%
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 7.25% 31/07/2026	Grécia	Rendimento Elevado	2.0%
PROJECT GRAND UK 9.00% 01/06/2026	Reino Unido	Rendimento Elevado	1.6%
IWG US FINANCE 6.50% 28/03/2030	Suíça	Grau de Investimento	1.6%
AMBER FINCO 6.62% 15/07/2026	Reino Unido	Rendimento Elevado	1.5%
APA INFRASTRUCTURE 09/11/2028	Austrália	Rendimento Elevado	1.4%
RCI BANQUE 09/07/2029	França	Rendimento Elevado	1.3%
BELFIUS BANK 3.62% 11/06/2030	Bélgica	Grau de Investimento	1.3%
CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES 7.00% 30/06/2029	Chile	Grau de Investimento	1.2%
Total			16.4%

DISTRIBUIÇÃO POR NOTAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

DISTRIBUIÇÃO POR RENDIMENTO FIXO

COMUNICAÇÃO PROMOCIONAL

Consulte o documento de informação fundamental/prospeto antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais. Para mais informações visite www.carmignac.pt

RESUMO DA CARTEIRA ESG

COBERTURA DA CARTEIRA ESG

Número de emittentes na carteira	156
Número de emittentes com classificação	155
Taxa de Cobertura	99.4%

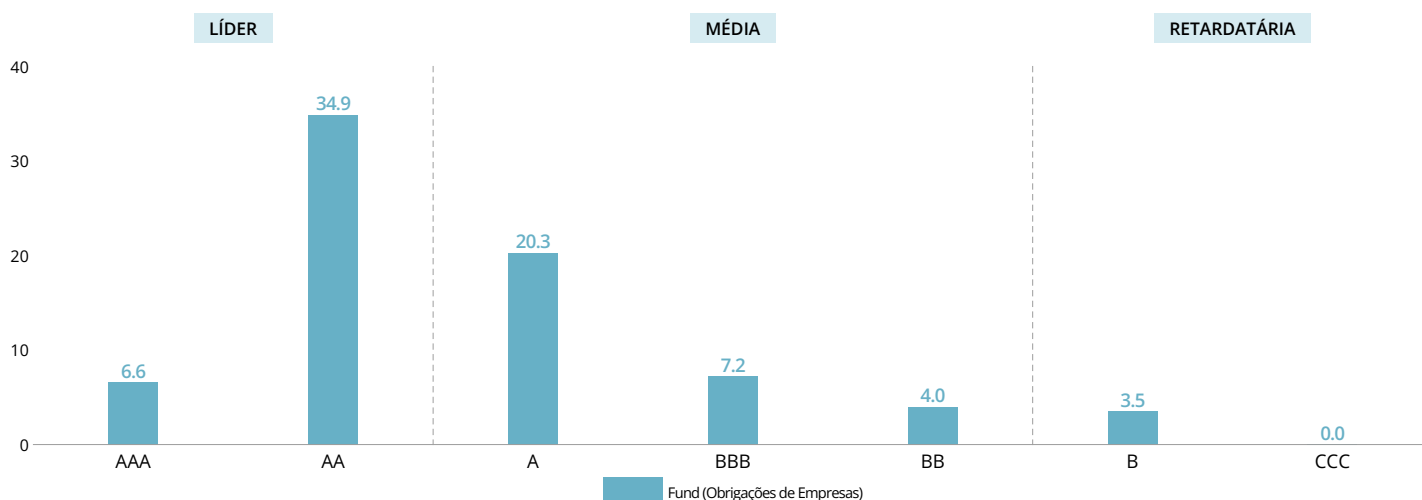
Fonte: Carmignac

CLASSIFICAÇÃO ESG

Carmignac Credit 2029 F EUR Ydis A

Fonte: MSCI ESG

CARTEIRA CLASSIFICAÇÃO MSCI ESG



Fonte: Classificação MSCI ESG. As Líderes ESG representam empresas com classificação AAA e AA pelo MSCI. As Médias ESG representam empresas com classificação A, BBB e BB pelo MSCI. As Retardatárias ESG representam empresas com classificação B e CCC pelo MSCI. Cobertura da Carteira ESG: 77.1%

TOP 5 PARTICIPAÇÕES DA CARTEIRA COM CLASSIFICAÇÃO ESG

Empresa	Peso	Classificação ESG
APA INFRASTRUCTURE LTD	1.4%	AAA
LA BANQUE POSTALE SA	1.1%	AAA
FINNAIR PLC	0.5%	AAA
IBERDROLA FINANZAS SAU	0.1%	AAA
BAWAG GROUP AG	0.0%	AAA

Fonte: MSCI ESG

