

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 31.12.2020			

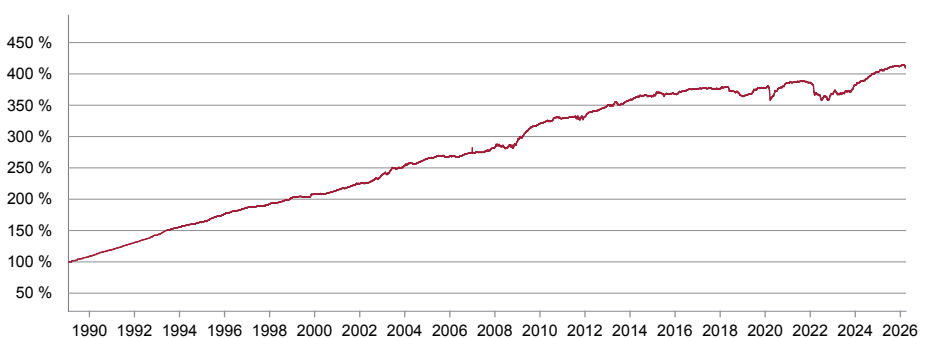
Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator, den ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dieser Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von weniger als drei Jahren und wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsportfolio besteht hauptsächlich aus Schuldverschreibungen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten in Euro sowie variabel verzinslichen Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands ist mindestens Investment Grade, wobei maximal 10% des Nettovermögens in Anleihen unterhalb dieses Ratings investiert werden dürfen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Anlageentscheidungen basieren auf internen ...

Stammdaten

Auflagedatum:	26.01.1989
KVG:	CARMIGNAC GESTION
KVG Web:	www.carmignac.de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,87 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	5,26 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	0,22 %	-4,75 %	4,06 %	5,28 %	2,30 %	-0,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,15 %	3,78 %	1,21 %	1,00 %	3,87 %
Rendite kumuliert	-0,40 %	1,15 %	11,77 %	6,19 %	10,50 %	310,74 %
Volatilität	1,25 %	0,86 %	1,30 %	1,65 %	1,56 %	1,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzwesen	42,43 %
2. Energie	9,32 %
3. Industrie	4,89 %
4. Immobilien	2,88 %
5. Versorger	2,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. 3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)	3,25 %
2. REPSOL INT 21/UND. FLR	0,84 %
3. 2.639% Jefferies FIF 25/27 7/2027	0,65 %
4. BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	0,65 %
5. 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026