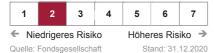
ISIN: FR0010149120 Stand: 03.11.2025

# Carmignac Sécurité AW EUR Acc

### Risikoindikator (SRI)



#### 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

## Stammdaten

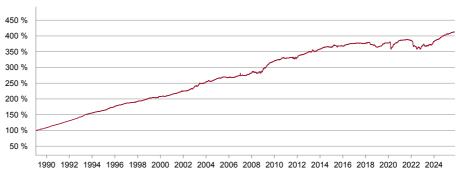
Fondsvolumen:

basieren auf internen ...

Auflagedatum:	26.01.1989
KVG:	CARMIGNAC GE- STION
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 Ausgabeauf- schlag für Ihre Fondsauswahl er- hoben.

5,44 Mrd.

## Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	2,05 %	0,22 %	-4,75 %	4,06 %	5,28 %	2,43 %

Quelle: Fondsgesellschaft

#### Stand: 03.11.2025

#### **Fondsperformance**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,22 %	4,72 %	1,66 %	1,15 %	3,93 %
Rendite kumuliert	2,43 %	3,22 %	14,86 %	8,61 %	12,10 %	312,90 %
Volatilität	0,85 %	0,86 %	1,46 %	1,64 %	1,56 %	1,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 03.11.2025

## Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)



# Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	REPSOL INT 21/UND. FLR	0,81 %
2.	1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0,67 %
3.	1.375% Pershing Square Holdings Ltd. 10/2027	0,65 %
4.	BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	0,65 %
5.	2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027	0,64 %
Quel	le: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.