

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Stand: 19.01.2026

Stammdaten

ISIN:	FR0010149120
Fondsgesellschaft:	CARMIGNAC GESTION
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	26. Januar 1989
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	5,31 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,11 %
Transaktionskosten:	0,14 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

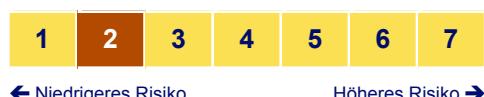
Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator, den ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dieser Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von weniger als drei Jahren und wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsporfolio 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...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	0,22 %	-4,75 %	4,06 %	5,28 %	2,30 %	0,27 %

Risikoindikator



Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten 71,55 %
Weitere Anteile 28,45 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,40 %	3,63 %	1,41 %	1,20 %	3,91 %
Rendite kumuliert	0,27 %	2,40 %	11,29 %	7,26 %	12,64 %	313,51 %
Volatilität	0,50 %	0,80 %	1,37 %	1,64 %	1,56 %	1,78 %

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	41,43 %
Energie	9,04 %
Industrie	5,07 %
Immobilien	2,51 %
Versorger	2,35 %

Die größten Positionen in %

REPSOL INT 21/UND. FLR	0,83 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0,65 %
2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027	0,64 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	0,64 %
AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375	0,62 %
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT	0,60 %
Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029)	0,57 %
1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	0,55 %
ENI TV 11/02/2027	0,54 %
1.375% Pershing Square Holdings Ltd. 10/2027	0,54 %