

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

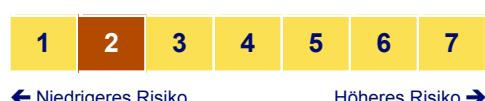
Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator, den ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dieser Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von weniger als drei Jahren und wird mit Wiederanlage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

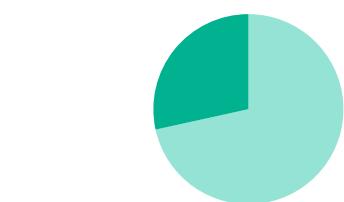


Nachhaltigkeit



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 % |