

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Stand: 13.09.2024

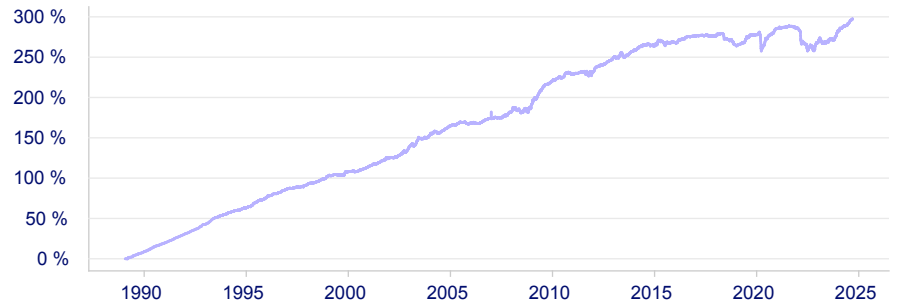
Stammdaten

ISIN:	FR0010149120
Fondsgesellschaft:	CARMIGNAC GESTION
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds Europa
Auflagedatum:	26. Januar 1989
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	4,30 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,11 %
Transaktionskosten:	0,24 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel. Sein Ziel besteht darin, eine regelmäßige Wertentwicklung bei gleichzeitigem Erhalt des investierten Kapitals zu erzielen.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	3,57 %	2,05 %	0,22 %	-4,75 %	4,06 %	3,83 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,79 %	0,79 %	1,02 %	0,82 %	3,95 %
Rendite kumuliert	3,83 %	6,81 %	2,39 %	5,21 %	8,56 %	297,55 %
Volatilität	1,04 %	1,29 %	2,02 %	1,95 %	1,62 %	1,80 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	22,79 %
Energie	11,04 %
Industrie	3,62 %
Immobilien	2,96 %
Versorger	2,94 %

Portfolio-Struktur



Renten	66,70 %
Geldmarkt	20,50 %
Collateralized Loan Obligations	7,90 %
Kasse	4,90 %

Die größten Positionen in %

US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026	4,98 %
SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/	3,15 %
ITGV FLT% 15Apr25	1,80 %
REPSOL INT 21/UND. FLR	0,99 %
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	0,90 %
GREECE TV 15/12/2027	0,90 %
ITALY TV 28/06/2026	0,89 %
REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026	0,88 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	0,81 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0,81 %