

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Stand: 20.01.2025

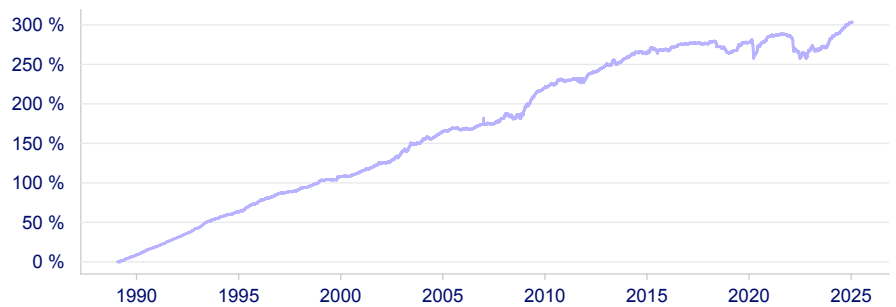
Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ISIN: | FR0010149120 |
| Fondsgesellschaft: | CARMIGNAC GESTION |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Rentenfonds Europa |
| Auflagedatum: | 26. Januar 1989 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,61 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,11 % |
| Transaktionskosten: | 0,24 % |
| 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 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...

Wertentwicklung in %



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 2,05 % | 0,22 % | -4,75 % | 4,06 % | 5,28 % | 0,18 % |

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

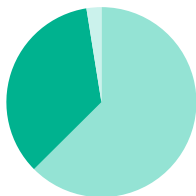
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 5,45 % | 1,61 % | 1,32 % | 1,01 % | 3,95 % |
| Rendite kumuliert | 0,18 % | 5,46 % | 4,93 % | 6,80 % | 10,55 % | 303,82 % |
| Volatilität | 0,73 % | 1,00 % | 2,03 % | 1,96 % | 1,62 % | 1,80 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| | |
|-----------------|---------|
| Renten | 62,55 % |
| Weitere Anteile | 34,92 % |
| Kasse | 2,53 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|-----------------------|---------|
| Finanzwesen | 23,87 % |
| Energie | 11,19 % |
| Industrie | 3,80 % |
| zyklische Konsumgüter | 3,15 % |
| Versorger | 2,93 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|--|--------|
| SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/ | 2,94 % |
| ITGV FLT% 15Apr25 | 1,65 % |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,94 % |
| ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) | 0,85 % |
| REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026 | 0,83 % |
| GREECE TV 15/12/2027 | 0,82 % |
| ITALY TV 28/06/2026 | 0,81 % |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,77 % |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,76 % |
| AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375 | 0,75 % |