Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Stand: 04.11.2026

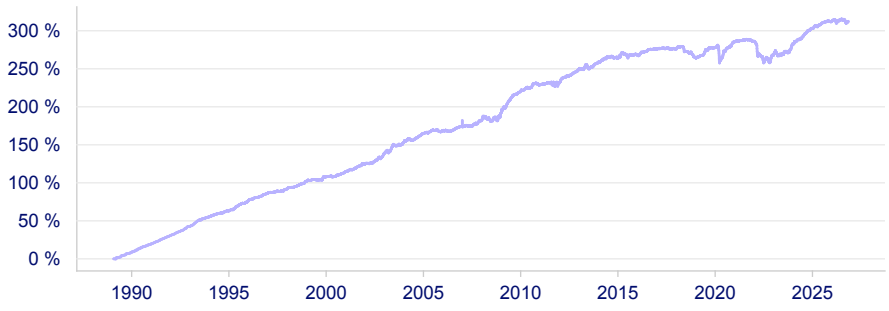
Stammdaten

ISIN:	FR0010149120
Fondsgesellschaft:	CARMIGNAC GESTION
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	26. Januar 1989
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	4,75 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,11 %
Transaktionskosten:	0,11 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	0,22 %	-4,75 %	4,06 %	5,28 %	2,30 %	0,04 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,06 %	3,23 %	1,26 %	0,94 %	3,82 %
Rendite kumuliert	0,04 %	-0,06 %	10,03 %	6,49 %	9,84 %	312,57 %
Volatilität	1,32 %	1,23 %	1,09 %	1,71 %	1,59 %	1,77 %

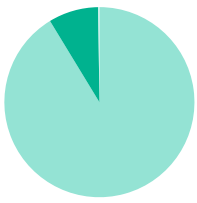
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	38,38 %
Energie	8,48 %
Industrie	4,41 %
Versorger	3,15 %
Immobilien	2,73 %

Portfolio-Struktur



- Renten 91,30 %
- Kasse 8,50 %
- Weitere Anteile 0,20 %

Die größten Positionen in %

BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	3,51 %
3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)	3,33 %
2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031	3,14 %
Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031	2,77 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)	2,56 %
Republik Italien B.T.P. 14/30	1,38 %
REPSOL INT 21/UND. FLR	0,99 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0,73 %
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT	0,66 %
Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029)	0,64 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg