

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer

NAV

1.910,45

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

FR0010149120

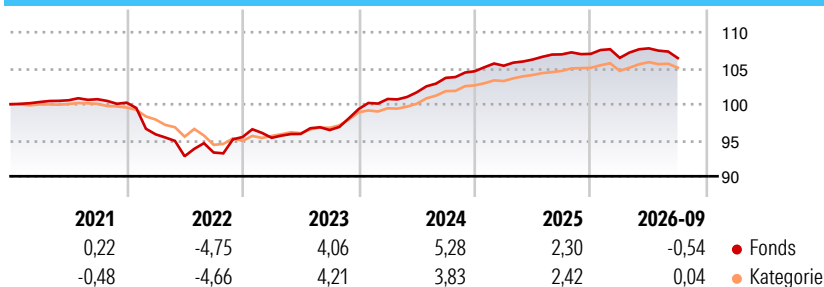
Währung

EUR

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro-Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

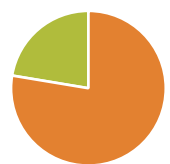
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,36
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	1,70
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,25	-	-0,72
6 Monate	-0,03	-	0,43
1 Jahr	-0,48	-	0,46
3 Jahre p.a.	3,34	-	2,85
5 Jahre p.a.	1,11	-	1,10
10 Jahre p.a.	0,90	-	0,56

Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	1,24	-1,25	-
2025	0,73	0,82	0,67	0,06
2024	1,41	0,92	1,97	0,89
2023	-0,12	0,56	0,57	3,02
2022	-4,39	-3,17	0,56	2,31

Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	-0,02
• Anleihen	77,62	93,60
• Cash	22,38	6,15
• Sonstige	0,00	0,26

Anleihen Style Box™

Bonität	Hoch	Mittel	Niedrig
Zinssensibilität			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	2,92	2,07
Durchschn. Restlaufzeit	3,29	2,03
Durchschn. Bonität	BBB	BBB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	7,97	11,10	BBB	46,45	39,60
AA	11,28	9,98	BB	3,94	5,90
A	28,25	24,39	B	1,60	0,73
			Unter B	0,51	0,02
			Nicht bewertet	0,00	8,28

Top Positionen

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,51
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,33
Italy (Republic Of) 2.85%	—	3,14
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,77
France (Republic Of) 0.5%	—	2,56
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,38
Repsol International Finance...	—	0,99
TotalEnergies SE 1.62%	—	0,73
BP Capital Markets PLC 3.62%	—	0,66
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,64
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,71
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		345

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	19,51	33,03
Firmen	61,14	56,34
Abgesichert	9,36	3,89
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	21,75	5,60
Derivate	-11,76	1,14
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	2,08
0 bis 4	76,09	86,54
4 bis 6	16,14	8,88
6 bis 8	7,17	2,32
8 bis 10	0,53	0,17
10 bis 12	0,00	0,01
Über 12	0,07	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	29,15	59,63
3 bis 5	32,94	12,99
5 bis 7	9,72	1,97
7 bis 10	7,08	0,74
10 bis 15	11,14	1,24
15 bis 20	0,49	0,37
20 bis 30	1,35	0,99
Über 30	1,98	1,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg	Auflagedatum	26.01.1989	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	01.42.86.53.35	Domizil	Frankreich	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.carmignac.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,11%
Fondsmanager	Marie-Anne Allier Aymeric Guedy				
Manager Startdatum	01.03.2023				