

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Morningstar Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer

Fondsbenchmark

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

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...

Risikokennzahlen

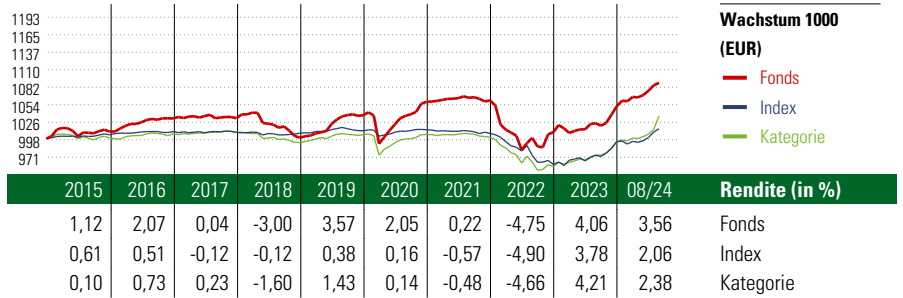
Alpha	0,14	Sharpe Ratio	-0,32
Beta	0,69	Volatilität	3,34
Information Ratio	0,21	Max. Draw Down	-7,86
Tracking Error	2,90		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



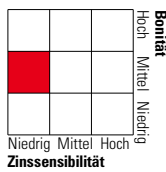
Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(12 Sep 2024)				(12 Sep 2024)			
Lfd. Jahr	3,77	2,48	2,78	3 Jahre	2,37	0,79	1,82
3 Monate	1,87	2,03	1,79	5 Jahre	5,21	0,48	2,05
6 Monate	2,69	2,62	2,49	10 Jahre	8,50	2,13	2,96
1 Jahr	6,71	5,02	5,32	Seit Auflage	297,32	-	-
3 Jahre p.a.	0,78	0,26	0,60				
5 Jahre p.a.	1,02	0,10	0,41				

Portfolio 31 Jul 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



	Effekt. Duration	2,24	Bonität	% Anl	% Anl	
	Durchschn.	2,35	AAA	13,63	BBB	49,13
	Restlaufzeit		AA	4,02	BB	8,51
	Durchschn. Bonität	BBB	A	22,81	B	0,56
					Unter B	1,33
					Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Jul 2024

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Schatz Future Sept 242024-09-01	14,58
Euro Bobl Future Sept 242024-09-01	14,04
United States Treasury Notes...	4,97
Spain (Kingdom of) 0.65%2027-11-30	3,14
Euro Bund Future Sept 242024-09-01	2,47
Italy (Republic Of) 4.81%2025-04-15	1,79
France (Republic Of) 0%2024-09-25	1,41
Repsol International Finance B.V. 2.5%	0,99
Eni SpA 2.62%	0,90
Greece (Republic Of) 4.95%2027-12-15	0,89
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	264
% des Vermögens in Top 10 Positionen	45,18

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	28,93
3 bis 5	14,09
5 bis 7	7,23
7 bis 10	4,59
10 bis 15	3,38
15 bis 20	0,19
20 bis 30	0,92
Über 30	2,01

Kupon	% Anl
0 PIK	0,49
0 bis 4	56,79
4 bis 6	31,29
6 bis 8	9,84
8 bis 10	1,15
10 bis 12	0,10
Über 12	0,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestio...	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,11%
Adresse	Carmignac Gestio...	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,24%
Internet	www.carmignac.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0010149120	Fondsvolumen (Mio.)	4271,62 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0DP51		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	26 Jan 1989		
		Kurs (12 Sep 2024)	1.850,67 EUR		