

# Carmignac Sécurité AW EUR Acc

## Morningstar Index

Morningstar Eurozone 1-3Yr 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

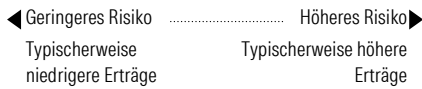
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, 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	0,53	Sharpe Ratio	0,62
Beta	0,59	Volatilität	1,46
Information Ratio	0,24	Max. Draw Down	-0,71
Tracking Error	1,29		

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

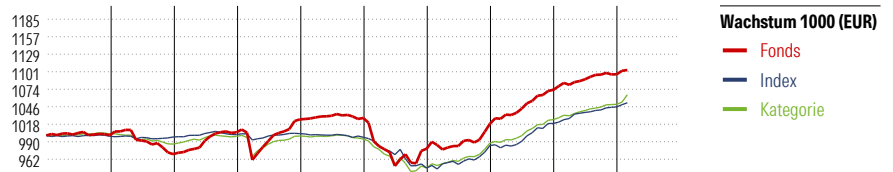
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30	3,25
Italy (Republic Of) 0%2026-07-31	1,97
France (Republic Of) 0%2026-03-18	1,58
Italy (Republic Of) 0%2026-03-31	1,42
Repsol International Finance B.V. 2.5%	0,84
France (Republic Of) 0%2026-04-09	0,76
TotalEnergies SE 1.62%	0,65
Jefferies GmbH 2.64%2027-07-15	0,65
BP Capital Markets PLC 3.25%	0,65
AMCO Asset Management Company S.p.A...	0,62
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	400
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,40



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	0,04	-3,00	3,57	2,05	0,22	-4,75	4,06	5,28	2,30	0,61	Fonds
Index	-0,12	-0,12	0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,63	Index
Kategorie	0,23	-1,60	1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,61	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

(13 Mrz 2026)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,02	-0,08	-0,11	3 Jahre	11,85	9,29	10,58
3 Monate	0,12	0,04	0,05	5 Jahre	6,69	4,26	5,67
6 Monate	0,17	0,43	0,40	10 Jahre	10,87	4,76	6,15
1 Jahr	1,70	2,11	2,12	Seit Auflage	312,30	-	-
3 Jahre p.a.	3,80	3,01	3,41				
5 Jahre p.a.	1,30	0,84	1,11				

### Portfolio 28 Feb 2026

#### Morningstar Anleihen Style Box™



Zinssensibilität

	Bonität	% Anl	Bonität	% Anl	
Effekt. Duration	2,06	AAA	8,66	BBB	43,73
Durchschn.	2,96	AA	9,03	BB	4,86
Restlaufzeit		A	31,15	B	2,00
Durchschn. Bonität	BBB			Unter B	0,56
				Nicht bewertet	0,00

Daten per 28 Feb 2026

### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	23,18
3 bis 5	26,65
5 bis 7	12,59
7 bis 10	11,16
10 bis 15	12,47
15 bis 20	0,55
20 bis 30	1,26
Über 30	1,47

### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	2,38
0 bis 4	72,97
4 bis 6	16,71
6 bis 8	6,86
8 bis 10	0,64
10 bis 12	0,35
Über 12	0,09

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestio...	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,11%
Adresse	Carmignac Gestio...	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.carmignac.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0010149120	Fondsvolumen (Mio.)	5259,35 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0DP51		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	26 Jan 1989		
		Kurs (13 Mrz 2026)	1.920,43 EUR		