

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 | 0,88 | Sharpe Ratio | 0,66 |
| Beta | 0,88 | Volatilität | 1,59 |
| Information Ratio | 1,00 | Max. Draw Down | -1,12 |
| Tracking Error | 0,88 | | |

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| Typischerweise niedrigere Erträge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Typischerweise höhere Erträge |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|

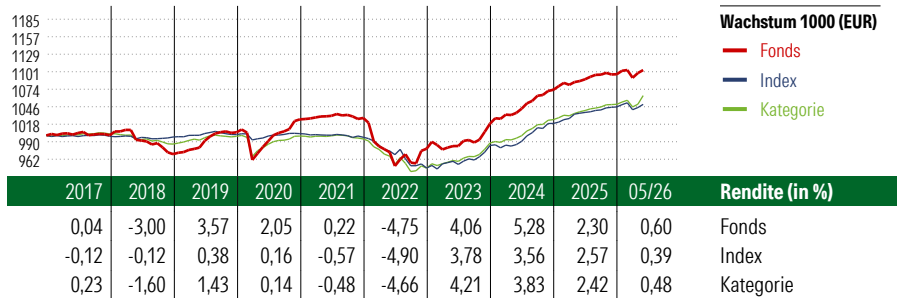
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Portf. | Portf. |
|--|--------|
| Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30 | 3,26 |
| Italy (Republic Of) 2.85%2031-02-01 | 3,10 |
| France (Republic Of) 0.5%2029-05-25 | 2,46 |
| Italy (Republic Of) 1.6%2030-06-28 | 2,05 |
| Italy (Republic Of) 0%2026-07-31 | 1,68 |
| Italy (Republic Of) 3.5%2030-03-01 | 1,36 |
| Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0,87 |
| Italy (Republic Of) 0%2026-07-14 | 0,79 |
| Jefferies GmbH 2.64%2027-07-15 | 0,69 |
| TotalEnergies SE 1.62% | 0,69 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 396 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 16,94 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion... | Domizil | Frankreich | KID - andere Kosten | 1,11% |
| Adresse | Carmignac Gestion, | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,11% |
| Internet | www.carmignac.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (16 Apr 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | FR0010149120 | Fondsvolumen (Mio.) | 5018,45 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | A0DP51 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 26 Jan 1989 | | |
| | | Kurs (23 Jun 2026) | 1.930,71 EUR | | |



| Rollierende Renditen (%) | | | Rendite kumul. (%) | | | | |
|--------------------------|------|------|--------------------|--------------|--------|------|-------|
| Fonds | Idx | Kat. | Fonds | Idx | Kat. | | |
| (23 Jun 2026) | | | (23 Jun 2026) | | | | |
| Lfd. Jahr | 0,51 | 0,49 | 0,62 | 3 Jahre | 12,06 | 9,98 | 11,04 |
| 3 Monate | 0,93 | 0,90 | 1,01 | 5 Jahre | 7,01 | 5,02 | 6,45 |
| 6 Monate | 0,60 | 0,58 | 0,74 | 10 Jahre | 11,11 | 5,23 | 6,98 |
| 1 Jahr | 1,26 | 1,41 | 1,73 | Seit Auflage | 314,50 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 3,87 | 3,22 | 3,55 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 1,37 | 0,98 | 1,26 | | | | |

Portfolio

Anlagestil Anleihen

| | Effekt. Duration | 2,59 | Bonität | % Anl | % Anl |
|--------------------|------------------|------|---------|----------------|-------|
| Durchschn. | 3,12 | AA | 8,38 | BBB | 45,23 |
| Restlaufzeit | | A | 31,34 | B | 1,85 |
| Durchschn. Bonität | BBB | | | Unter B | 0,50 |
| | | | | Nicht bewertet | 0,00 |

Daten per 31 Mai 2026

Restlaufzeit

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 24,47 |
| 3 bis 5 | 32,92 |
| 5 bis 7 | 13,60 |
| 7 bis 10 | 7,61 |
| 10 bis 15 | 10,01 |
| 15 bis 20 | 0,44 |
| 20 bis 30 | 1,25 |
| Über 30 | 1,51 |

Kupon

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 0,29 |
| 0 bis 4 | 76,61 |
| 4 bis 6 | 15,91 |
| 6 bis 8 | 6,44 |
| 8 bis 10 | 0,61 |
| 10 bis 12 | 0,05 |
| Über 12 | 0,09 |