Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Morningstar Index
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

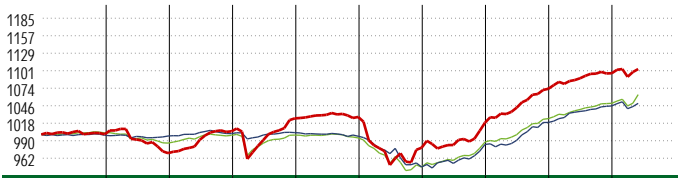
Morningstar Kategorie™
Anleihen EUR Kurzläufer

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26
Fonds	0,04	-3,00	3,57	2,05	0,22	-4,75	4,06	5,28	2,30	0,60
Index	-0,12	-0,12	0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,39
Kategorie	0,23	-1,60	1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,48

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)

Rollierende Renditen (%) (18 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,50	0,42	0,53
3 Monate	0,45	0,57	0,72
6 Monate	0,63	0,52	0,65
1 Jahr	1,26	1,37	1,70
3 Jahre p.a.	3,90	3,21	3,55
5 Jahre p.a.	1,37	0,97	1,26

Rendite kumul. (%) (18 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	12,16	9,93	11,04
5 Jahre	7,02	4,93	6,48
10 Jahre	11,19	5,15	6,78
Seit Auflage	314,45	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Anlagestil Anleihen

Effekt. Duration	2,59
Durchschn.	3,12
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	8,41	BBB	45,23
AA	8,38	BB	4,28
A	31,34	B	1,85
		Unter B	0,50
		Nicht bewertet	0,00

Daten per31 Mai 2026

Top 10 Positionen (in %)	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

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	% 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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion...
Adresse	Carmignac Gestion,
Internet	www.carmignac.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0010149120
WKN	A0DP51
Auflagedatum	26 Jan 1989
Kurs (18 Jun 2026)	1.930,48 EUR

KID - andere Kosten	1,11%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	5018,45 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.