

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Morningstar Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer

Fondsbenchmark

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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	0,11	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	0,68	Volatilität	3,28
Information Ratio	0,23	Max. Draw Down	-7,99
Tracking Error	2,90		

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

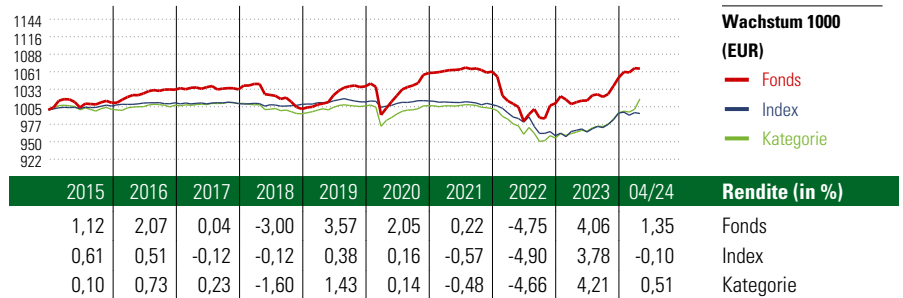
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Schatz Future June 242024-06-01	22,81
Euro Bobl Future June 242024-06-01	10,43
United States Treasury Notes...	5,04
Spain (Kingdom of) 0.65%2027-11-30	3,17
Italy (Republic Of) 4.81%2025-04-15	1,81
BNG Bank N.V. 0.25%2024-06-07	1,32
Repsol International Finance B.V. 2.5%	0,98
Greece (Republic Of) 5.17%2027-12-15	0,91
Repsol International Finance B.V. 3.75%	0,91
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	0,90
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	263
% des Vermögens in Top 10 Positionen	48,30

Stammdaten

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,74	0,17	0,83	3 Jahre	0,65	-1,42	0,03
3 Monate	1,07	0,57	0,89	5 Jahre	5,88	-1,43	0,65
6 Monate	3,60	1,63	2,34	10 Jahre	7,13	0,55	1,65
1 Jahr	5,75	2,93	4,04	Seit Auflage	289,52	-	-
3 Jahre p.a.	0,21	-0,48	0,01				
5 Jahre p.a.	1,15	-0,29	0,13				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	2,50
	Durchschn.	2,43
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BBB
Bonität		
Hoch		
Mittel		
Niedrig		
Zinssensibilität		
Niedrig		
Mittel		
Hoch		

Bonität	% Anl	% Anl
AAA	13,96	BBB 47,91
AA	4,83	BB 9,10
A	21,25	B 0,48
		Unter B 2,47
		Nicht bewertet 0,00

Daten per 30 Apr 2024

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	25,25
3 bis 5	13,15
5 bis 7	8,52
7 bis 10	5,76
10 bis 15	3,81
15 bis 20	0,18
20 bis 30	0,93
Über 30	1,70

Kupon	% Anl
0 PIK	2,04
0 bis 4	57,86
4 bis 6	28,27
6 bis 8	9,82
8 bis 10	1,62
10 bis 12	0,32
Über 12	0,07