

CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC

Rentenfonds

Datum: 23.02.2026

Anteilspreis: 1.931,93 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach			
A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert	Bester Wert				
0	1	2	3,4	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator, den ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dieser Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von weniger als drei Jahren und wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsportfolio besteht hauptsächlich aus Schuldverschreibungen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten in Euro sowie variabel verzinslichen Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands ist mindestens Investment Grade, wobei maximal 10% des Nettovermögens in Anleihen unterhalb dieses Ratings investiert werden dürfen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Anlageentscheidungen basieren auf internen Analysen zu Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit und nicht ausschließlich auf Ratings. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Anlagestrategie ist nicht strikt an den Referenzindikator gebunden.

STAMMDATEN

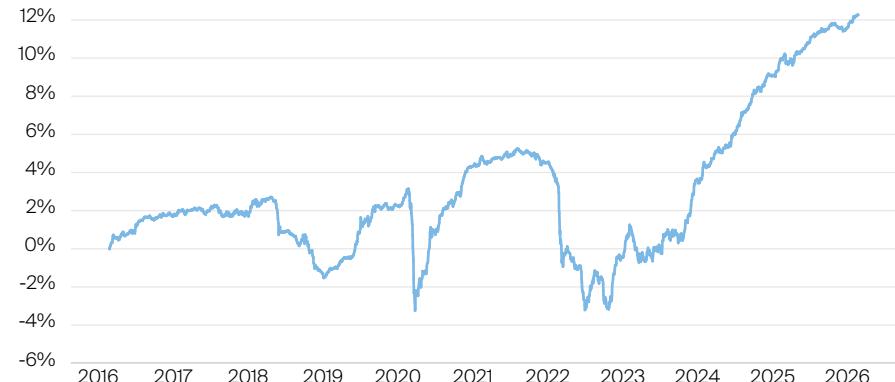
ISIN	FR0010149120
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Website	www.carmignac.de/
Auflagedatum	26.01.1989
Fondsvermögen	5,23 Mrd. EUR
Fondsmanager	Marie-Anne Allier, Aymé-ric Guedy
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,10 %
Transaktionskosten	0,110 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,360 %

* 09.02.2026

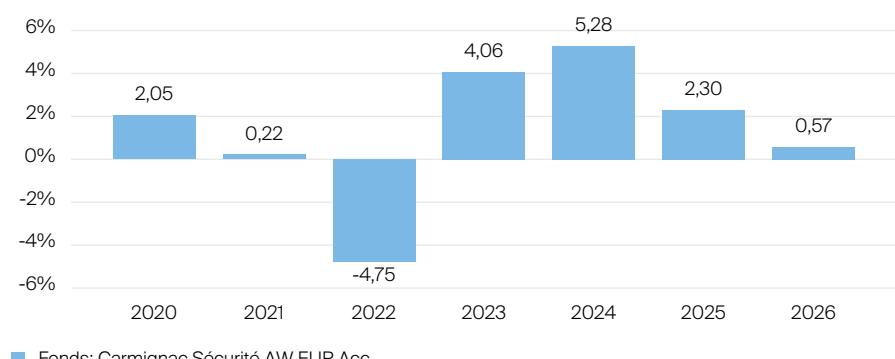
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Geringeres Risiko	Höhere Rendite Höheres Risiko
1	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Carmignac Sécurité AW EUR Acc

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 23.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	0,57 %	0,56 %	-0,07 %	-	3,89
3 Monate	-	0,59 %	0,55 %	-0,21 %	1	0,69
6 Monate	-	0,78 %	0,55 %	-0,39 %	1	-0,65
1 Jahr	2,00 %	2,00 %	0,77 %	-0,54 %	1	-0,01
3 Jahre	3,75 %	11,68 %	1,33 %	-1,23 %	2	0,61
5 Jahre	1,42 %	7,32 %	1,64 %	-8,04 %	6	-0,20
10 Jahre	1,16 %	12,26 %	1,55 %	-8,04 %	6	0,32
seit Auflage	3,91 %	314,76 %	0,56 %	-8,04 %	6	-

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



■ Renten 74,18 %
■ Weitere Anteile 25,82 %

TOP SEKTOREN

Finanzwesen	42,85 %
Energie	9,29 %
Industrie	4,80 %
Immobilien	2,88 %
Versorger	2,62 %

TOP REGIONEN



■ Frankreich 10,23 %
■ Italien 10,20 %
■ Irland 8,78 %
■ Spanien 7,95 %
■ USA 6,97 %

TOP POSITIONEN

REPSOL INT 21/UND. FLR	0,85 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S...	0,66 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR ...	0,65 %
2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2...	0,65 %
AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4....	0,63 %