

CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC

Rentenfonds

Datum: 03.06.2026

Anteilspreis: 1.928,96 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	----------	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3,7	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/
Auflegedatum	26.01.1989
Fondsvermögen	5,06 Mrd. EUR
Fondsmanager	Marie-Anne Allier, Ayméric Guedy
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,110 %
Transaktionskosten	0,110 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,360 %

* 16.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

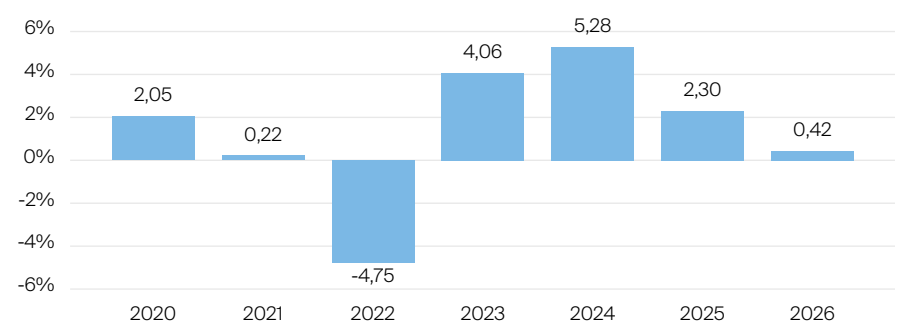
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Carmignac Sécurité AW EUR Acc

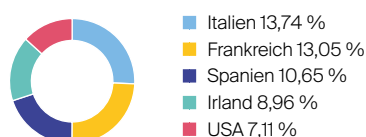
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 03.06.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	0,42 %	1,41 %	-1,21 %	1	-0,59
3 Monate	-	0,06 %	1,73 %	-1,04 %	1	-1,15
6 Monate	-	0,42 %	1,31 %	-1,21 %	1	-0,78
1 Jahr	1,43 %	1,43 %	1,01 %	-1,21 %	1	-0,48
3 Jahre	3,86 %	12,06 %	1,25 %	-1,21 %	1	0,77
5 Jahre	1,33 %	6,81 %	1,68 %	-8,04 %	6	-0,32
10 Jahre	1,05 %	11,04 %	1,57 %	-8,04 %	6	0,21
seit Auflage	3,88 %	314,13 %	1,41 %	-8,04 %	6	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Sektor	Anteil (%)
Finanzwesen	42,93 %
Energie	9,43 %
Industrie	4,82 %
Versorger	2,72 %
Immobilien	2,64 %

TOP POSITIONEN

Position	Anteil (%)
3.150% Spanien EO-Bonos 2023(3...	3,19 %
2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES...	3,04 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)	2,44 %
Republik Italien B.T.P. 14/30	1,33 %
REPSOL INT 21/UND. FLR	0,85 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.