ISIN: FR0010149120 Stand: 11.09.2026

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2021

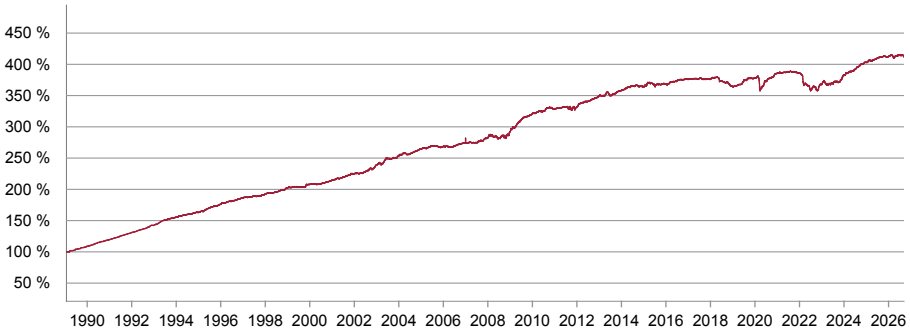
Anlagestrategie

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 ...

Stammdaten

Auflagedatum:	26.01.1989
KVG:	CARMIGNAC GESTION
KVG Web:	www.carmignac.de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	4,52 Mrd. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	0,22 %	-4,75 %	4,06 %	5,28 %	2,30 %	-0,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.09.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit 01/1999
Rendite p.a.	-	0,02 %	3,41 %	1,18 %	0,92 %	3,83 %
Rendite kumuliert	-0,17 %	0,02 %	10,58 %	6,07 %	9,57 %	311,69 %
Volatilität	1,34 %	1,15 %	1,14 %	1,70 %	1,58 %	1,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.09.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Finanzwesen	41,95 %
2.	Energie	8,98 %
3.	Industrie	4,47 %
4.	Versorger	2,81 %
5.	Immobilien	2,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)	3,29 %
2.	US Treasury Inflation Indexed Bd 1.25% APR 15 31	3,28 %
3.	2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031	3,13 %
4.	Frankreich EO-OAT 2019(29)	2,51 %
5.	BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	2,03 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.