

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™

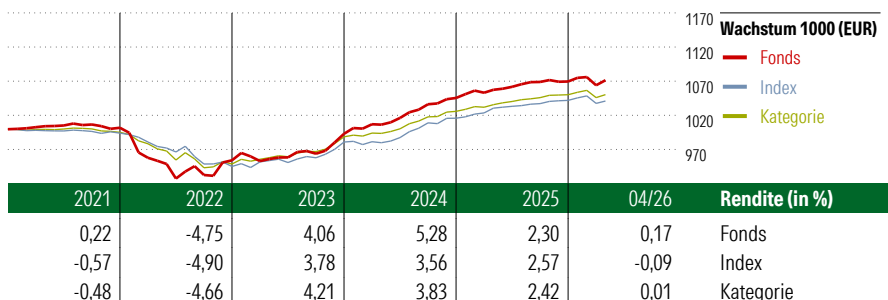
★★★★

Morningstar ESG Risk 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...



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|------|--------------|------|
| Alpha | 0,89 | Sharpe Ratio | 0,60 |
| Beta | 0,89 | Volatilität | 1,59 |
| Information Ratio | 1,04 | | |
| Tracking Error | 0,88 | | |

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

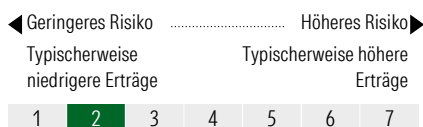
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (21 Mai 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 0,26 | 0,12 | 0,20 |
| 3 Monate | -0,32 | -0,39 | -0,36 |
| 6 Monate | 0,27 | 0,22 | 0,38 |
| 1 Jahr | 1,43 | 1,26 | 1,65 |
| 3 Jahre p.a. | 3,97 | 3,04 | 3,42 |
| 5 Jahre p.a. | 1,34 | 0,91 | 1,22 |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|--------|------|-------|
| (21 Mai 2026) | | | |
| 3 Jahre | 12,40 | 9,41 | 10,60 |
| 5 Jahre | 6,86 | 4,65 | 6,25 |
| 10 Jahre | 11,04 | 4,89 | 6,44 |
| Seit Auflage | 313,46 | - | - |

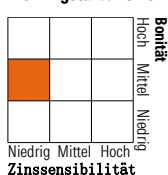
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Anleihen Style Box™



| | |
|--------------------|------|
| Effekt. Duration | 2,35 |
| Durchschn. | 3,04 |
| Restlaufzeit | |
| Durchschn. Bonität | BBB |

| Bonität | % Anl | % Anl |
|---------|-------|---------------------|
| AAA | 8,19 | BBB 43,32 |
| AA | 8,12 | BB 4,63 |
| A | 33,34 | B 1,90 |
| | | Unter B 0,51 |
| | | Nicht bewertet 0,00 |

Daten per 30 Apr 2026

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|--|--------|
| Euro Schatz Future June 262026-06-06 | 7,62 |
| Euro Bobl Future June 262026-06-06 | 4,86 |
| Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30 | 3,19 |
| Italy (Republic Of) 2.85%2031-02-01 | 3,04 |
| France (Republic Of) 0.5%2029-05-25 | 2,44 |
| Italy (Republic Of) 0%2026-07-31 | 1,66 |
| Italy (Republic Of) 3.5%2030-03-01 | 1,33 |
| Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0,85 |
| Italy (Republic Of) 0%2026-07-14 | 0,79 |
| Jefferies GmbH 2.64%2027-07-15 | 0,68 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 416 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 26,46 |

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 27,16 |
| 3 bis 5 | 30,90 |
| 5 bis 7 | 7,35 |
| 7 bis 10 | 7,87 |
| 10 bis 15 | 7,26 |
| 15 bis 20 | 0,30 |
| 20 bis 30 | 0,85 |
| Über 30 | 1,03 |

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 1,88 |
| 0 bis 4 | 74,95 |
| 4 bis 6 | 15,73 |
| 6 bis 8 | 6,41 |
| 8 bis 10 | 0,62 |
| 10 bis 12 | 0,33 |
| Über 12 | 0,09 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion... | Domizil | Frankreich | KID - andere Kosten | 1,11% |
| Adresse | Carmignac Gestion, | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,11% |
| Internet | www.carmignac.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (16 Apr 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | FR0010149120 | Fondsvolumen (Mio.) | 5063,49 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A0DP51 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |