

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

ISIN

FR0010149120

Fondsbenchmark

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

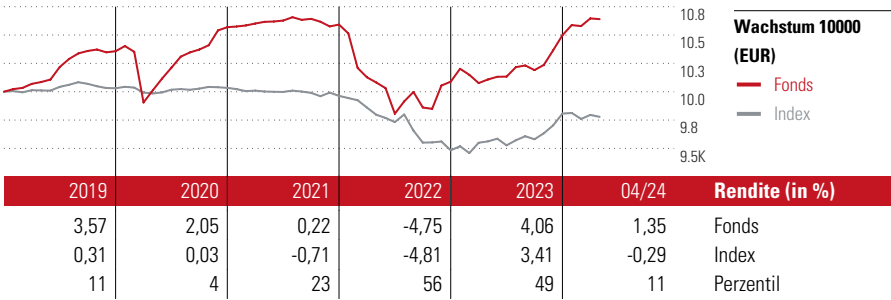


Stammdaten

Auflagedatum	26 Jan 1989
Fondsmanager	Aymeric Guedy
Verantwortlich seit	7 Mrz 2023
NAV (15 Mai 2024)	1.814,56 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4189,40 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0010149120
KID - andere Kosten	1,11%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

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...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Adresse	Carmignac Gestion,
Internet	www.carmignac.com
E-Mail	carmignac@carmignac-gestion.com
Telefon	+352 46 70 60 62

Rendite kumul. (%)

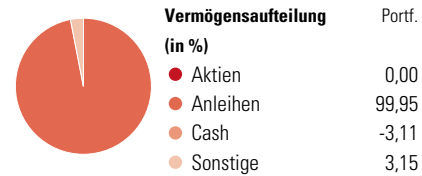
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	0,66	-1,80
5 Jahre	5,96	-1,91
10 Jahre	7,21	-0,30
Seit Auflage	289,57	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,15	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	0,51	Std. Abweichung	3,28
Information Ratio	0,27		
Tracking Error	3,10		

Berechnungsgrundlage ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Anleihen Style Box™

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶	
Typischerweise niedrigere Erträge			Typischerweise höhere Erträge					
1	2	3	4	5	6	7		

Quelle: Fondsgesellschaft

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

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

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.