## Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Stand: 30.09.2025



| Stammdaten         |                   |
|--------------------|-------------------|
| ISIN               | FR0010149120      |
| Fondsgesellschaft  | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil       | Frankreich        |
| Fondswährung       | EUR               |
| Auflagedatum       | 26.01.1989        |
| Fondsvermögen      | 5,44 Mrd.         |
| Laufende Kosten    | 1,11 %            |
| Performance Fee    | keine             |
| ESG-Einstufung     | Artikel 8         |
| Scope Rating*      | (B)               |
| Scope ESG Rating** | 3,4 (5)           |

\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

\*\*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester
Wert)

| Fondskennzahlen      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 3,15 %  |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 4,64 %  |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 1,73 %  |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 1,16 %  |
| Rendite Ifd. Jahr    | 2,24 %  |
| Rendite 2024         | 5,28 %  |
| Rendite 2023         | 4,06 %  |
| Rendite 2022         | -4,75 % |

| Risikokennzahlen        |         |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre     | 1,51 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 1,11    |
| Max. Verlust in Monaten | 2       |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -1,96 % |

## Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

← geringeres Risiko
 ← potenziell potenziell potenziell höherer Ertrag
 1 2 3 4 5 6 7

\*\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

| Top Positionen                                    |        |
|---|--------|
| REPSOL INT 21/UND. FLR                            | 0,81 % |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fixto-Float Perp. | 0,67 % |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,65 % |
| 1.375% Pershing Square Holdings<br>Ltd. 10/2027   | 0,65 % |
| 2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027                 | 0,64 % |
| AMCO SPA SR UNSECURED 03/26<br>4.375              | 0,63 % |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT               | 0,61 % |
| Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029)      | 0,61 % |
| ACQUIRENTE UNICO SPA SR UN-<br>SECURED 02/26 2.8  | 0,55 % |
| 1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts.<br>2021(21/Und.)   | 0,55 % |
| Summe Top-Positionen                              | 6,37 % |

## Anlageschwerpunkt

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, sodass erhebliche Abweichungen möglich sind.



## Vermögensaufteilung



| Regionen               |        |
|------------------------|--------|
| Italien                | 9,84 % |
| Frankreich             | 9,20 % |
| Irland                 | 7,71 % |
| Spanien                | 7,47 % |
| USA                    | 6,65 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,50 % |
| Deutschland            | 3,39 % |
| Norwegen               | 3,35 % |
| Griechenland           | 3,03 % |
| Portugal               | 2,40 % |

| Sektorengewichtung    |         |
|-----------------------|---------|
| Finanzwesen           | 41,21 % |
| Energie               | 9,87 %  |
| Industrie             | 5,48 %  |
| Versorger             | 2,97 %  |
| Immobilien            | 2,40 %  |
| Telekommunikation     | 1,77 %  |
| Gesundheitswesen      | 1,73 %  |
| zyklische Konsumgüter | 1,72 %  |
| Basiskonsumgüter      | 1,63 %  |
| Werkstoffe            | 1.57 %  |

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.