Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Stand: 31.10.2026

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	FR0010149120
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.01.1989
Fondsvermögen	4,61 Mrd.
Laufende Kosten	1,11 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	3,7 (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.	-0,25 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,38 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,26 %
Rendite 10 Jahr p.a.	0,93 %
Rendite lfd. Jahr	-0,05 %
Rendite 2025	2,30 %
Rendite 2024	5,28 %
Rendite 2023	4,06 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,59
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-1,43 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

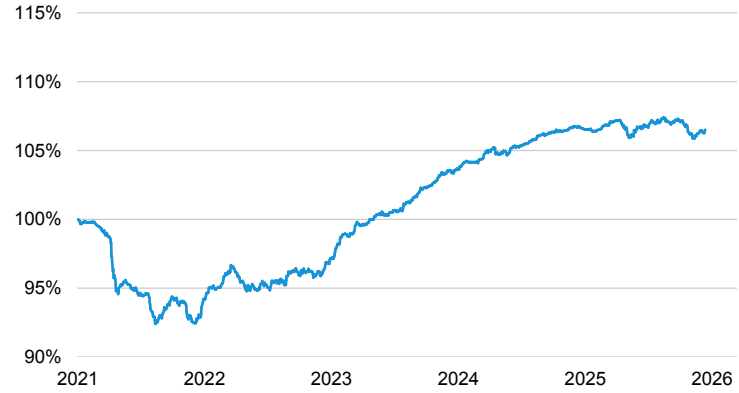
1	**2**	3	4	5	6	7

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

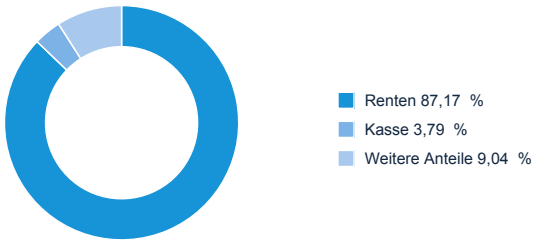
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	3,64 %
3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)	3,47 %
2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031	3,25 %
Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031	2,87 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)	2,64 %
Republik Italien B.T.P. 13/28	2,18 %
0.750 % Frankreich v.17(2028)	2,01 %
Republik Italien B.T.P. 14/30	1,43 %
REPSOL INT 21/UND. FLR	1,03 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0,75 %
Summe Top-Positionen	**23,27 %**

Regionen

Italien	21,93 %
Frankreich	13,97 %
Spanien	9,92 %
Irland	9,10 %
Vereinigtes Königreich	4,90 %
Griechenland	4,75 %
USA	4,52 %
Deutschland	2,89 %
Niederlande	2,75 %
Portugal	2,49 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	37,13 %
Energie	8,19 %
Industrie	4,36 %
Versorger	3,28 %
Immobilien	2,72 %
Basiskonsumgüter	1,60 %
Telekommunikation	1,54 %
Gesundheitswesen	1,42 %
Werkstoffe	1,34 %
zyklische Konsumgüter	0,95 %

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.