CARMIGNAC SÉCURITÉ

Rententands

Datum: 11.12.2025

Anteilspreis: 1.917,56 EUR SCOPE FONDSRATING Sehr gut Schwach A B C D E SCOPE ESG-RATING Schlechtester Wert Bester Wert 0 1 2 3,4 4 5

ANLAGEZIEL

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 gebu...

STAMMDATEN

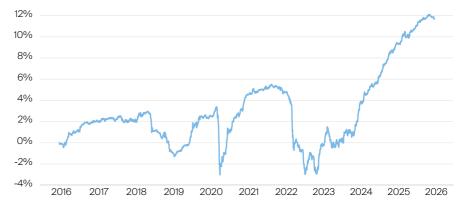
STAMMORTEN	
ISIN	FR0010149120
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION
Website	www.carmignac.de/
Auflagedatum	26.01.1989
Fondsvermögen	5,47 Mrd. EUR
Fondsmanager	Marie-Anne Allier, Ayme- ric Guedy
Fondsdomizil	Frankreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,110 %
Transaktionskosten	0,140 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,352 %

^{* 31.01.2025}

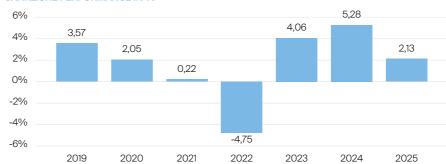
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringe	ere Ren	dite		H	löhere	Rendite
Geringe	eres Ris	siko	Höheres Ris		s Risiko	
1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Carmignac Sécurité

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,13 %	0,84 %	-0,54 %	1	0,15
3 Monate	-	0,02 %	0,51 %	-0,39 %	1	-4,01
6 Monate	-	0,71 %	0,57 %	-0,39 %	1	-0,75
1 Jahr	2,05 %	2,05 %	0,83 %	-0,54 %	1	-O,11
3 Jahre	3,84 %	11,97 %	1,39 %	-1,96 %	2	0,61
5 Jahre	1,34 %	6,88 %	1,64 %	-8,04 %	6	-0,19
10 Jahre	1,11 %	11,68 %	1,56 %	-8,04 %	6	0,31
seit Auflage	3,91 %	311,68 %	0,84 %	-8,04 %	6	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Finanzwesen	41,83 %
Energie	8,88 %
Industrie	5,49 %
Immobilien	2,51 %
Versorger	2,42 %

TOP POSITIONEN

REPSOL INT 21/UND. FLR	0,81 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S	0,67 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR	0,65 %
2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2	0,64 %
1.375% Pershing Square Holding	0,64 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz $5 \cdot 80333$ München Tel.: $089\ 55167-1871 \cdot$ Fax: $089\ 55167-1212 \cdot$ info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.