

# Carmignac Securite AW EUR acc

Fondsdaten per 31.07.2025

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0DP51 / FR0010149120							
Fondsgesellschaft	CARMIGNAC GESTION							
Fondsmanager	Frau Marie-Anne Allier							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Rentenfonds							
Asset-Schwerpunkt	gemischt Investment Grade							
Fonds-Benchmark	ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	5.342,86 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	26.01.1989							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Kurzfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</li><li>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</li><li>✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</li><li>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</li></ul>							

## Anlagestrategie

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "[Basisinformationsblatt](#)".

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	1,00% (0,99%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,11%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,14%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

Preis vom	27.08.2025
Nettoinventarwert (NAV)	1.919,90 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

# Carmignac Securite AW EUR acc

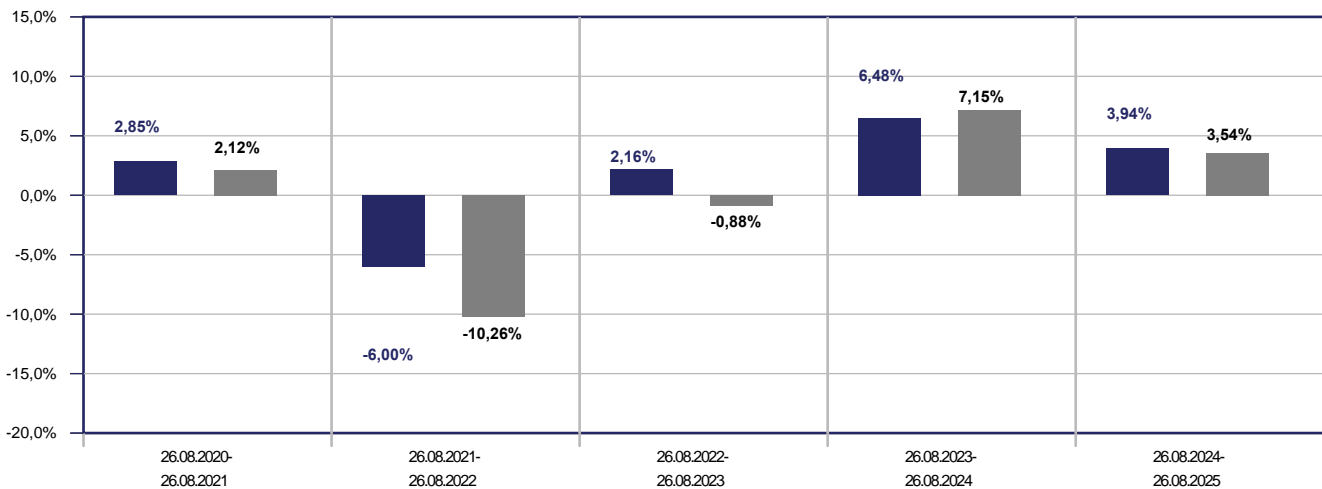
Fondsdaten per 31.07.2025

## Basisdaten

- ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte
- ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

## Wertentwicklung in EUR

- Carmignac Securite AW EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.018,28 €	957,23 €	977,90 €	1.041,23 €	1.082,21 €
------------	----------	----------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

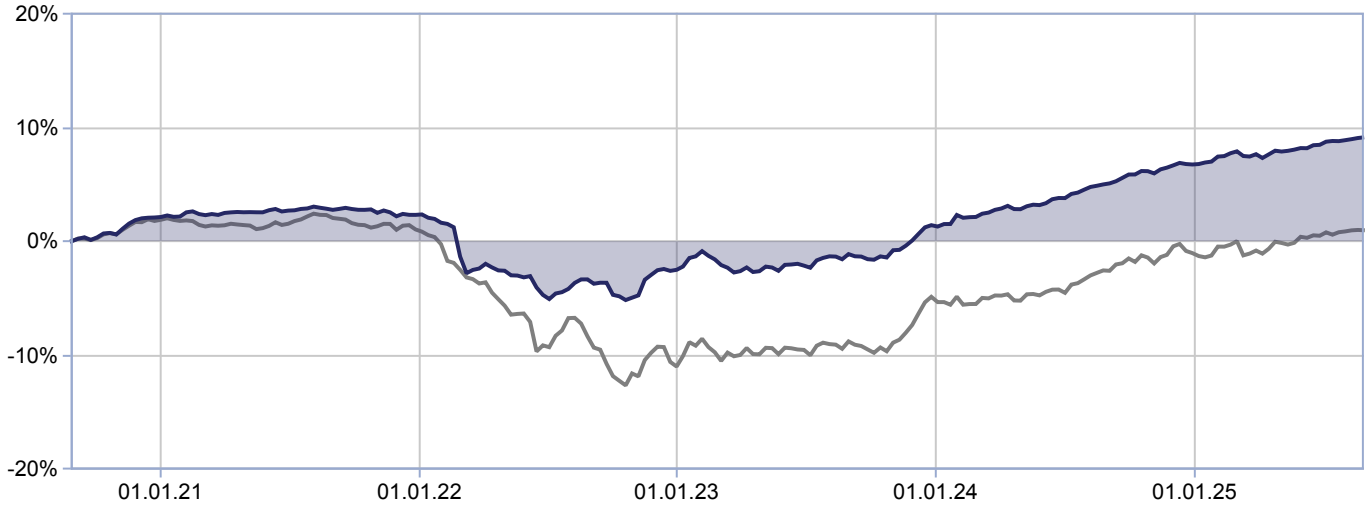
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Carmignac Securite AW EUR acc

Fondsdaten per 31.07.2025

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- Carmignac Securite AW EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,08%	-0,02%		
1 Monat	0,32%	0,29%		
3 Monate	0,94%	0,78%		
6 Monate	1,22%	1,02%		
seit Jahresbeginn	2,17%	2,01%		
1 Jahr	3,94%	3,70%	3,94%	3,70%
3 Jahre	12,91%	10,19%	4,13%	3,29%
5 Jahre	9,16%	0,97%	1,77%	0,19%
10 Jahre	12,04%	7,17%	1,14%	0,70%
seit Auflegung	311,83%	263,96%		3,59%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	0,96%	2,18%	2,15%	4,09%
Sharpe Ratio	1,38	1,10	0,71	0,18
Tracking Error	1,41%	1,49%	2,92%	2,41%
Korrelation	0,88	0,87	0,73	0,88
Beta	0,39	0,99	0,38	1,00
Treynor Ratio	3,42%	2,64%	3,95%	0,64%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.08.2025

### Die 10 größten Engagements

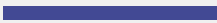
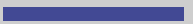
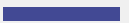
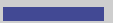






ITALY 14/10/2025	1,6%
ITALY 28/11/2025	1,4%
ENI SPA 0 10/31/25 ECP	1,2%
ITALY 30/09/2025	1,1%
FRANCE 10/09/2025	1,1%
REPSOL INTERNATIONAL...	0,8%
FRANCE 01/10/2025	0,7%

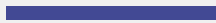









### Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen	69,7%
Geldmarktfonds	17,2%
Forderungsbesicherte...	7,5%
Geldmarkt/Kasse	2,8%
Staatsanleihen	2,7%
Renten	0,2%

# Carmignac Securite AW EUR acc

Fondsdaten per 31.07.2025

Regionen-/Länderaufteilung**		
Frankreich		16,6%
Italien		14,1%
Spanien		9,1%
Irland		7,8%
Großbritannien		7,3%
USA		7,2%
Norwegen		4,6%
Niederlande		3,9%
Deutschland		3,3%
Griechenland		3,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		47,6%
Energie		12,2%
Industrie / Investit...		10,8%
Divers		9,6%
Versorger		4,3%
Konsumgüter zyklisch		3,7%
Kasse		2,8%
Immobilien		2,4%
Telekommunikationsdi...		1,7%
Gesundheit / Healthcare		1,6%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.08.2025

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.