

## Carmignac Sécurité - AW EUR ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE								
ISIN:	FR0010149120	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 mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsporfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade'. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die Basispunkte.								
Aktueller Wert (NAV):	1.931,81 EUR									
UNIQA-Risikokategorie:	2									
Erstauflegungsdatum:	26.01.1989									
Währung:	EUR									
Fondsvolumen:	EUR 5 235,66 Mio.									
Ifd. Kosten:	1,26%									
Gewinnverwendung:	Thesaurierend									
Domizil:	Frankreich									
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes									
Fondstyp:	Anleihen									
Anlageregion:	Global									
Branche:	Anleihen gemischt									
Fondsmanagement:	Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy									
KAG:	Carmignac Gestion S.A. Rue de la Chapelle 7, 1325 Ville-Haute <a href="https://www.carmignac.com/">https://www.carmignac.com/</a>									
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG								
seit Beginn (01/89) / p.a.	153,44%	2,54%	Performance	0,30%	0,77%	2,06%	3,66%	1,38%	1,19%	2,54%
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	0,57%		Volatilität	0,61%	0,56%	0,78%	1,35%	1,64%	1,56%	2,39%
2025	2,30%	2024	Max. Verlust	-0,07%	-0,39%	-0,54%	-1,48%	-8,04%	-8,04%	-8,04%
2023	4,06%	2022	Pos. Monate	-	66,67%	75,00%	83,33%	66,67%	65,00%	69,84%
2021	0,22%	2020								
2019	3,57%	2018								
2017	0,04%	2016								
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Die Fondspreformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.		Berechnungsbasis: 16.02.2026		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter <a href="http://www.uniqa-flv.at">www.uniqa-flv.at</a>				
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026										
Anlagearten		Top Holdings								
Anleihen 117,2%		REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026 0,8%								
Geldmarktinstrumente 14,7%		JEFFERIES 15/07/2026 0,7%								
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate 3,3%		TOTALENERGIES 25/10/2027 0,7%								
		WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83% 03/07/2029 0,6%								
		BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029 0,6%								
		AMCO - ASSET MANAGEMENT CO 4,38% 27/02/2026 0,6%								
		BP CAPITAL MARKETS 22/03/2026 0,6%								
		ENEL 08/06/2027 0,6%								
		PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/FUND 1,38% 01/08/2027 0,5%								
		ENI TV 11/02/2027 0,5%								
Branchenverteilung										
Finanzen 33,2%										
Energie 7,4%										
Industrie 4,1%										
Immobilien 2,0%										
Versorger 1,9%										
Gesundheitswesen 1,4%										
Basiskonsumgüter 1,3%										
Konsumgüter zyklisch 1,3%										
Rohstoffe 1,2%										
Telekommunikation 1,1%										

**RISIKOHINWEISE:** Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: [datenschutz.uniqagroup.com](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.com](http://www.salesxp.com)  
Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)