

Carmignac Sécurité A EUR Acc

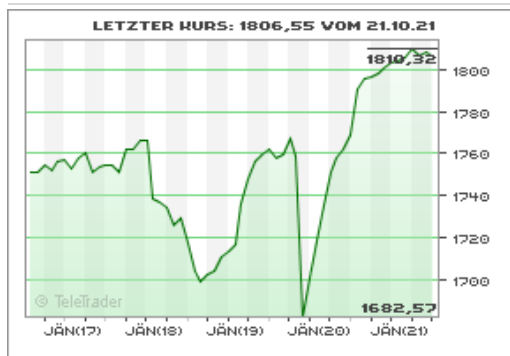
Ursprungsland:	Frankreich
Fondsmanager:	Marie-Anne Allier
Fondsvolumen:	7.992,84 Mio. EUR
Auflagedatum:	26.01.1989
Geschäftsjahr:	01.01.

Ertragstyp:	Thesaurierend
Fondstyp:	Rentenfonds
Region:	weltweit
Land:	-
Unterkategorie:	Anleihen gemischt

Kennzahlen per 21.10.2021

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	+0,62%	+2,02%	+4,75%	+3,23%
Volatilität	0,59%	0,68%	1,64%	1,44%
Sharpe Ratio	2,23	3,75	1,28	0,83
Bester Monat	+0,28%	+1,26%	+1,26%	+1,26%
Schlechtester Monat	-0,22%	-0,22%	-4,32%	-4,32%

Kurschart 5 Jahre



Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre. Dieser Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Staatsanleihen mit wieder angelegten Kupons und einer Laufzeit von ein bis drei Jahren ab. Er umfasst die Kurse von über 250 Marktteilnehmern. Zu diesen Wertpapieren gehören Staatsanleihen von Österreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien sowie quasi-staatliche Anleihen. Das Fondsportfolio 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 modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.

Größte 10 Positionen


BELGIUM (KINGDOM OF)	3,61%	GGB 0.000 '26 EUR	1,28%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030	2,82%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.05.2025	1,20%
CCTS EU 0 01/15/25	2,56%	Hellenic Republic Government Bond 3,375% 15.02.2025	1,03%
Government of Italy FRN 15-APR-2026	2,42%	Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026	1,03%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS	1,68%	Griechenland EO-Treasury Bills 2021(21)	0,99%
		Sonstiges	81,38%

Fondsgesellschaft

KAG: Carmignac Gestion
Adresse: 24 place Vendome
 75001 Paris

Internet: https://www.carmignac.fr/fr_FR

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Diese Daten stellen keine Kaufempfehlung dar. Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.

Technologie und Daten von  baha.