

Carmignac Sécurité A EUR Acc

Fondsbenchmark

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

Anlageziel

Carmignac Sécurité ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen oder vergleichbare Werte und in sonstige Forderungspapiere investiert wird, die auf Euro lauten. Er orientiert sich auf der Suche nach einer regelmäßigen Wertentwicklung mit Erhalt des investierten Kapitals.

Risikokennzahlen

| | | | |
|----------------|-------|-------------------|------|
| Beta | 3,33 | Volatilität 1 J. | 0,71 |
| Tracking Error | 2,41 | Volatilität 3 J. | 3,05 |
| Sharpe Ratio | 0,78 | Volatilität 5 J. | 2,58 |
| MaxDrawdown | -4,79 | Volatilität 10 J. | 2,14 |

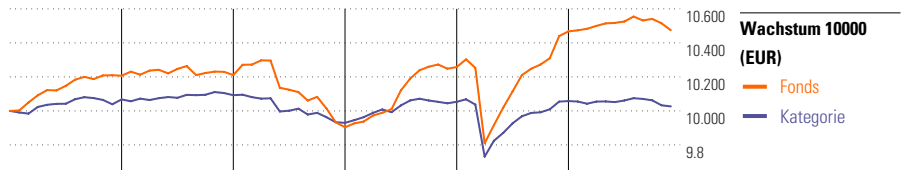
Berechnungsgrundlage Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

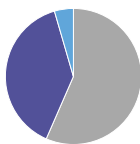
Anleihen EUR Kurzläufer



| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 11/21 | Rendite (in %) |
|-----------|------|-------|-------|------|------|-------|----------------|
| Fonds | 2,07 | 0,04 | -3,00 | 3,57 | 2,05 | 0,06 | Fonds |
| Kategorie | 1,34 | -0,20 | -1,41 | 2,15 | 1,91 | 0,39 | +/- Kategorie |

| Rollierende Renditen (%) | | Fonds +/-Kat | | Rendite kumul. (%) | | Fonds +/-Kat | |
|--------------------------|--|--------------|------|--------------------|--|--------------|------|
| (1 Dez 2021) | | | | (1 Dez 2021) | | | |
| Lfd. Jahr | | 0,15 | 0,68 | 3 Jahre | | 5,53 | 4,54 |
| 1 Jahr | | 0,43 | 0,93 | 5 Jahre | | 2,65 | 2,70 |
| 3 Jahre p.a. | | 1,81 | 1,48 | 10 Jahre | | 17,38 | 8,25 |
| 5 Jahre p.a. | | 0,53 | 0,54 | Seit Auflage | | 286,01 | - |
| 10 Jahre p.a. | | 1,62 | 0,74 | | | | |
| Seit Auflage p.a. | | 4,20 | 0,97 | | | | |

Portfolio 30 Sep 2021



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| ● Aktien | 0,00 |
| ● Anleihen | 56,54 |
| ● Cash | 38,95 |
| ● Sonstige | 4,50 |

| Bonität | % Anl | % Anl | |
|---------|-------|----------------|-------|
| AAA | 8,19 | BBB | 56,80 |
| AA | 8,97 | BB | 16,83 |
| A | 7,17 | B | 1,95 |
| | | Unter B | 0,09 |
| | | Nicht bewertet | 0,00 |

| Anleihen | % Anl |
|-------------------------|-------|
| Effekt. Duration | 1,49 |
| Durchschn. Restlaufzeit | 4,09 |
| Effektive Rendite % | 0,60 |
| Durchschn. Bonität | BBB |
| Modifizierte Duration | 1,48 |

Daten per 30 Sep 2021

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| 10 Year Treasury Note Future Dec... | 3,96 |
| Belgium (Kingdom Of) 0%2031-10-22 | 3,61 |
| Germany (Federal Republic Of)... | 2,82 |
| Italy (Republic Of) 1.34%2025-01-15 | 2,56 |
| Italy (Republic Of) 0%2026-04-15 | 2,42 |
| Italy (Republic Of) 0.95%2027-09-15 | 1,68 |
| Greece (Republic Of) 0%2026-02-12 | 1,28 |
| Italy (Republic Of) 1.45%2025-05-15 | 1,20 |
| Greece (Republic Of) 3.38%2025-02-15 | 1,03 |
| Italy (Republic Of) 0.5%2026-02-01 | 1,03 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 353 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 21,59 |

| Sektorengewichtung Emittenten | % Anl |
|-------------------------------|-------|
| 🏛️ Staatlich | 3,11 |
| 🏢 Firmen | 48,38 |
| 🏠 Abgesichert | 7,54 |
| 👤 Öffentlich | 0,00 |
| 💰 Liquide Mittel | 39,06 |
| 📄 Derivate | 1,91 |

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 16,95 |
| 3 bis 5 | 28,87 |
| 5 bis 7 | 13,48 |
| 7 bis 10 | 19,49 |
| 10 bis 15 | 7,77 |
| 15 bis 20 | 0,81 |
| 20 bis 30 | 0,65 |
| Über 30 | 1,27 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion... | Währung | EUR | Einmalanlage | 1.000,00 EUR |
| Auflagedatum | 26 Jan 1989 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1,00% |
| NAV (1 Dez 2021) | 1.798,02 EUR | ISIN | FR0010149120 | Ausgabeaufschlag (max.) | 1,00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 8.016,76 EUR | WKN | A0DP51 | Ausgabeaufschlag ING-DiBa | 0,50% |
| Annahmezeit | 14:30 Uhr | Geschäftsjahresende | 31. Dez | Rabatt ING-DiBa | 50,00% |
| Schlussstag | T | Total Expense Ratio (31 Dez 2020) | 0,95% | Ansparplanfähig | ja |
| | | Laufende Kosten (14 Jun 2021) | 0,95% | Mtl. Mindest-Ansparbetrag | 30,00 EUR |
| | | | | Fremde Spesen | -% |
| | | | | Bestandsprovision für ING-DiBa | 0,34% |

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.