

Carmignac Sécurité A EUR Acc

Fondsbenchmark

FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y 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	3,58	Volatilität 1 J.	5,05
Tracking Error	2,55	Volatilität 3 J.	3,21
Sharpe Ratio	0,18	Volatilität 5 J.	2,53
MaxDrawdown	-4,79	Volatilität 10 J.	2,18

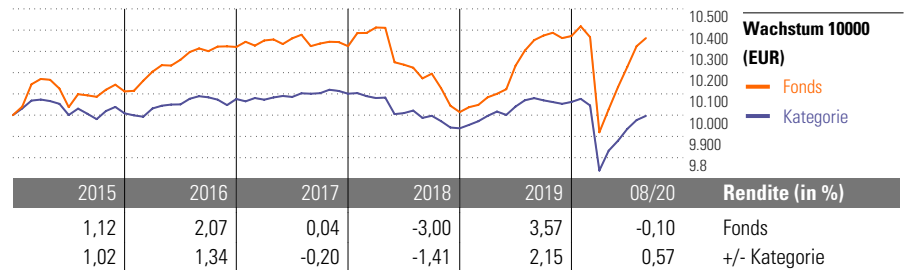
Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

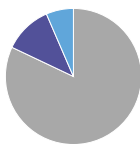
Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer



Rollierende Renditen (%)		Fonds +/-Kat		Rendite kumul. (%)		Fonds +/-Kat	
(23 Sep 2020)				(23 Sep 2020)			
Lfd. Jahr		0,21	0,44	3 Jahre		0,57	0,94
1 Jahr		0,19	0,51	5 Jahre		2,89	2,33
3 Jahre p.a.		0,19	0,31	10 Jahre		14,38	5,55
5 Jahre p.a.		0,57	0,46	Seit Auflage		278,51	-
10 Jahre p.a.		1,35	0,50				
Seit Auflage p.a.		4,29	0,96				

Portfolio 31 Aug 2020



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	82,05
● Cash	11,46
● Sonstige	6,49

Bonität	% Anl	% Anl	Anleihen	% Anl
AAA	7,47	BBB	Effekt. Duration	2,93
AA	4,20	BB	Durchschn. Restlaufzeit	3,90
A	13,91	B	Effektive Rendite %	1,14
		Unter B	Durchschn. Bonität	BBB
		Nicht bewertet	Modifizierte Duration	2,90

Daten per 31 Aug 2020

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
United States Treasury Notes...	2,99
Italy (Republic Of) 1.6%2026-06-01	2,81
Italy (Republic Of) 0.35%2025-02-01	2,65
Italy (Republic Of) 0.37%2023-12-15	2,64
Italy (Republic Of) 1.85%2025-07-01	1,47
Danske Bank A/S 1.38%2023-05-24	1,44
Carmignac Court Terme A EUR Acc	1,36
Greece (Republic Of) 3.5%2023-01-30	1,24
Greece (Republic Of) 4.38%2022-08-01	1,15
Italy (Republic Of) 1.45%2025-05-15	1,11
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	292
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18,87

Sektorengewichtung Emittenten	% Anl
🏛️ Staatlich	27,68
🏢 Firmen	52,29
🏠 Abgesichert	8,25
👤 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	11,61
📄 Derivate	0,17

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	22,73
3 bis 5	28,93
5 bis 7	14,30
7 bis 10	12,09
10 bis 15	6,96
15 bis 20	1,19
20 bis 30	1,79
Über 30	1,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	26 Jan 1989	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,00%
NAV (23 Sep 2020)	1.763,08 EUR	ISIN	FR0010149120	Ausgabeaufschlag (max.)	1,00%
Fondsvolumen (Mio.)	7.295,84 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 2019)	0,87%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (19 Feb 2020)	0,87%	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/fonds 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 vorhergehenden 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.