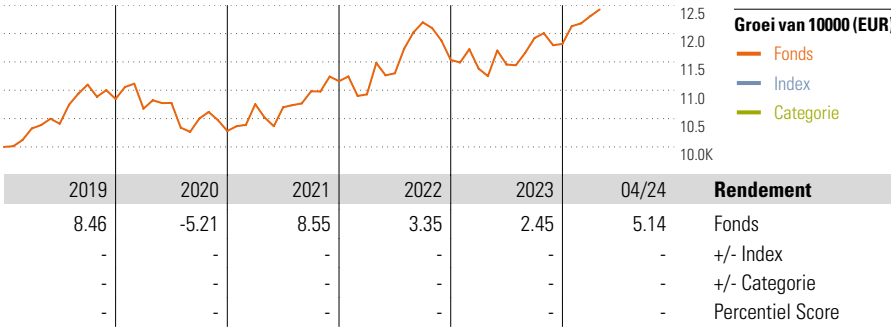


Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Carmignac Sécurité is een obligatiefonds dat voornamelijk belegd is in obligaties of gelijkgestelde waarden en ander schuldpapier uitgedrukt in euro. Het streeft naar een regelmatig rendement met kapitaalbehoud.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.63
Beta	- Std Deviatie	7.07
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.28	-	-
6 Maanden	4.38	-	-
1 jaar	7.51	-	-
3 jr gean.	5.65	-	-
5 jr gean.	3.45	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.16	-	-	-
2023	-1.34	0.64	4.08	-0.87
2022	-2.09	3.41	7.95	-5.43
2021	4.60	-0.50	2.63	1.62
2020	-1.58	0.94	-2.55	-2.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	80.82	8.39	72.43
Kas/ geldmarkt	25.29	0.86	24.42
Overig	3.15	0.00	3.15

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	2.03
	Effectieve looptijd	2.41
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag Gem Hoog		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	13.04	BBB 47.52
AA	4.71	BB 9.89
A	21.33	B 2.07
		Below B 1.44
		Geen Rating 0.00

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	4.97
Euro Bobl Future June 24	4.35
Spain (Kingdom of) 0.65%2027-11-30	3.15
Italy (Republic Of) 5.07%2025-04-15	1.85
BNG Bank N.V. 0.25%2024-06-07	1.31
Repsol International Finance B.V. 2.5%	0.98
Repsol International Finance B.V. 3.75%	0.91
Greece (Republic Of) 5.17%2027-12-15	0.90
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	0.90
Eni SpA 2.62%	0.89
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	262
% Van vermogen in top 10 posities	20.20

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	42.23
3 tot 5 jaar	19.95
5 tot 7 jaar	13.51
7 tot 10 jaar	8.50
10 tot 15 jaar	6.07
15 tot 20 jaar	0.30
20 tot 30 jaar	1.98
Meer dan 30 jaar	2.59

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.90
0% tot 4%	58.15
4% tot 6%	28.03
6% tot 8%	9.62
8% tot 10%	2.00
10% tot 12%	0.31
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	50,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	19 jun 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aymeric Guedy	ISIN	FR0011269109		
Aanvangsdatum	7 mrt 2023				
Koers (14 mei 2024)	USD 132.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4200.89				