

Sécurité Fund

Gegevens op 24 februari 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 50,21
de:
Datum NIV: 11 februari 2025
Oprichtingsdatum: 22 januari 2013
Type fonds: Obligatiefonds
Beheerkosten: 1,19 %

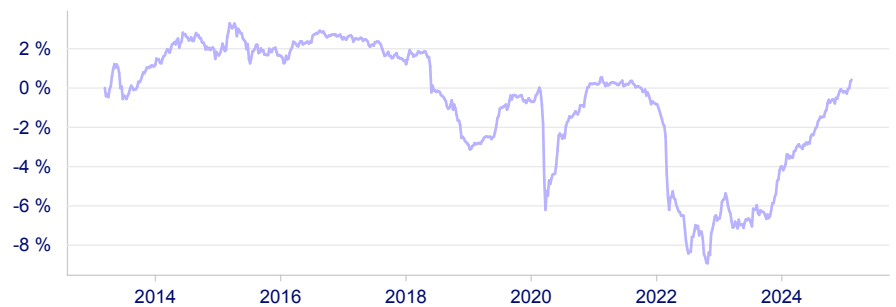
Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Sécurité Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds Carmignac Sécurité (ISIN-code: FR0010149120). De portefeuille van het fonds bestaat hoofdzakelijk uit obligaties, schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten die voornamelijk in euro luiden en obligaties met een variabele rente. Het gewogen gemiddelde van de ratings van de obligatiebeleggingen is ten minste 'investment grade' (d.w.z. ten minste rating BBB/Baa3 van de ratingbureaus). Het aandeel van obligaties met een lagere rating dan 'investment grade' is beperkt tot 10% van de netto-activa. De duration van de portefeuille ligt tussen -3 en +4. Voor het bereiken van zijn doelstelling kan het fonds beleggen in een of meer beleggingsfondsen met een gelijkaardige doelstelling.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: FR0010149120
Beleggingsfonds: Carmignac
Website: www.carmignac.com
Oprichtingsdatum: 26 januari 1989
Valuta fonds: EUR
Volume fonds: 4,61 Mrd. EUR
Beheerkosten: 1,11 %

Prestaties in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	0,89 %	-1,04 %	-5,85 %	2,81 %	4,00 %	0,58 %

Risico-indicator



← Lager risico Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

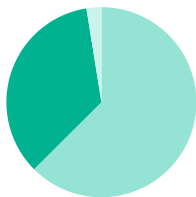
	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	3,95 %	0,76 %	0,11 %	-0,14 %	0,04 %
Cumulatief rendement	0,58 %	3,95 %	2,30 %	0,56 %	-1,43 %	0,42 %
Volatiliteit	1,21 %	1,08 %	2,52 %	2,72 %	2,14 %	2,05 %

Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur



Pensioenen 62,55 %
Overige aandelen 34,92 %
Cash 2,53 %

Grootste sectoren in %

Financiën	23,87 %
Energie	11,19 %
Industrie	3,80 %
Cyclische consumptiegoederen	3,15 %
Leverancier	2,93 %

Grootste posities in %

SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/	2,94 %
ITGV FLT% 15Apr25	1,65 %
REPSOL INT 21/UND. FLR	0,94 %
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	0,85 %
REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026	0,83 %
GREECE TV 15/12/2027	0,82 %
ITALY TV 28/06/2026	0,81 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0,77 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	0,76 %
AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375	0,75 %