Sécurité Fund

Gegevens op 22 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	49,97
Datum NIV:	17 november 2026
Oprichtingsdatum:	22 januari 2013
Type fonds:	Obligatiefonds
Beheerkosten:	1,70 %

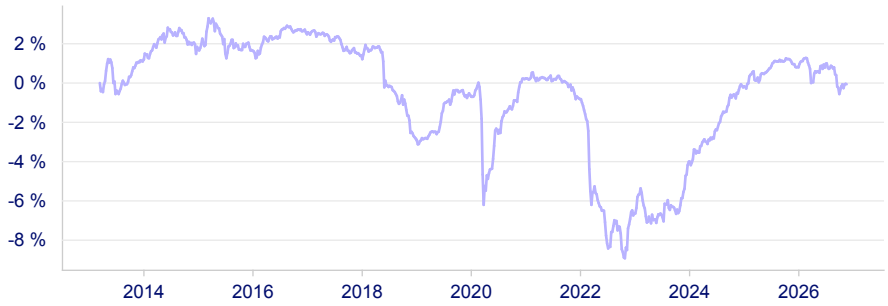
Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Sécurité Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds Carmignac Sécurité (ISIN-code: LU0992624949). 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 obligatie- beleggingen 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:	LU0992624949
Beleggingsfonds:	Carmignac
Website:	www.carmignac.com
Oprichtingsdatum:	25 november 2013
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	2,27 Mrd. EUR
Beheerkosten:	0,65 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-1,04 %	-5,85 %	2,81 %	4,00 %	0,96 %	-0,85 %

Risico-indicator

1	2	3	4	5	6	7

← 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	-	-1,15 %	2,01 %	0,06 %	-0,28 %	-0,00 %
Cumulatief rendement	-0,85 %	-1,15 %	6,16 %	0,30 %	-2,73 %	-0,06 %
Volatiliteit	1,53 %	1,44 %	1,30 %	2,09 %	2,12 %	1,96 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

Sécurité Fund

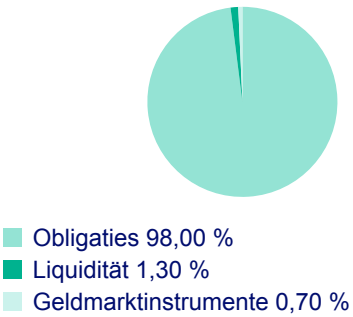
Gegevens op 22 november 2026

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 augustus 2026



- Obligaties 98,00 %
- Liquidität 1,30 %
- Geldmarktinstrumente 0,70 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 augustus 2026

Financiën	39,70 %
Energie	8,80 %
Industrie	4,10 %
Versorgungsbetriebe	3,40 %
Vastgoed	2,70 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 augustus 2026

ITALY 1.60% 28/06/2030	3,60 %
UNITED STATES 1.25% 15/04/2031	3,40 %
SPAIN 3.15% 30/04/2033	3,30 %
ITALY 2.85% 01/02/2031	3,20 %
ITALY 1.10% 15/08/2031	2,90 %
FRANCE 0.50% 25/05/2029	2,50 %
ITALY 3.50% 01/03/2030	1,40 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 2.5% 22/12/2026	0,90 %
TOTALENERGIES 1.63% 25/10/2027	0,70 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/FUND 1.38% 01/08/2027	0,70 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.