

Sécurité Fund

Gegevens op 11 juni 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 50,44
de:
Datum NIV: 02 juni 2026
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: 5,06 Mrd. EUR
Beheerkosten: 1,11 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-1,04 %	-5,85 %	2,81 %	4,00 %	0,96 %	0,08 %

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	-	0,34 %	2,69 %	0,12 %	-0,14 %	0,07 %
Cumulatief rendement	0,08 %	0,34 %	8,29 %	0,62 %	-1,43 %	0,88 %
Volatiliteit	1,58 %	1,07 %	1,37 %	2,06 %	2,10 %	1,98 %

Sécurité Fund

Gegevens op 11 juni 2026

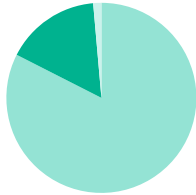
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 30 april 2026



- Obligaties 82,49 %
- Overige aandelen 16,12 %
- Cash 1,39 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 30 april 2026

Financiën	42,93 %
Energie	9,43 %
Industrie	4,82 %
Leverancier	2,72 %
Vastgoed	2,64 %

Grootste posities in %

Gegevens op 30 april 2026

3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)	3,19 %
2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031	3,04 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)	2,44 %
Republik Italiën B.T.P. 14/30	1,33 %
REPSOL INT 21/UND. FLR	0,85 %
2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027	0,68 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0,68 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	0,67 %
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT	0,64 %
Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029)	0,60 %