

Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR
EUR

Morningstar Rating™

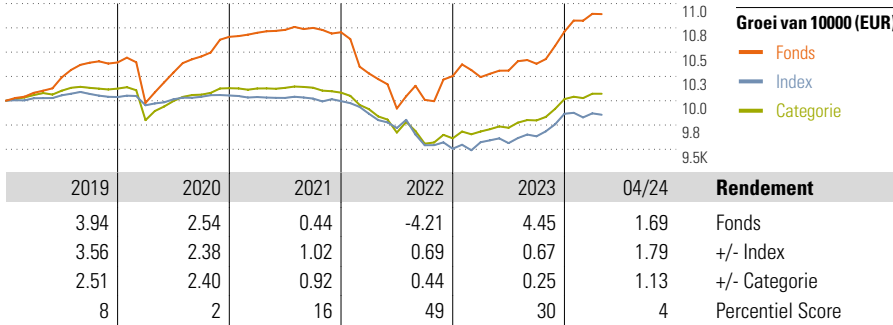
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling is om binnen de aanbevolen beleggingshorizon van twee jaar beter te presteren dan de referentie-indicator. Het Subfonds streeft daarnaast naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te beleggen en hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Nadere informatie over de wijze waarop de maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak wordt gehanteerd, vindt u in de bijlage bij dit prospectus en op de volgende websites: www.carmignac.com en...



Risicomaatstaven

Alpha	0.61	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	0.70	Std Deviatie	3.39
R-kwadraat	15.54	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.00	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.73	0.51	0.28
6 Maanden	4.18	2.41	1.79
1 jaar	5.90	3.05	2.06
3 jr gean.	0.57	1.10	0.67
5 jr gean.	1.52	1.83	1.46

Kwartaalrendementen

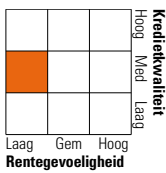
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.71	-	-	-
2023	-0.10	0.65	0.68	3.18
2022	-3.96	-3.51	0.90	2.45
2021	0.39	0.28	0.19	-0.41
2020	-4.00	3.13	1.61	1.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	80.84	8.78	72.06
Kas/ geldmarkt	29.63	5.03	24.60
Overig	3.35	0.00	3.35

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	2.08
Effectieve Looptijd	2.59
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	13.30	BBB 47.35
AA	5.31	BB 8.80
A	21.59	B 0.55
		Below B 3.10
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes...	4.67
Euro Bobl Future June 24	4.21
Spain (Kingdom of) 0.65%2027-11-30	2.94
Italy (Republic Of) 0%2024-09-30	2.32
Italy (Republic Of) 5.07%2025-04-15	1.71
BNG Bank N.V. 0.25%2024-06-07	1.23
Russian Federation 1.12%2027-11-20	1.18
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated...	1.17
Repsol International Finance B.V. 2.5%	0.99
Eni SpA 2.62%	0.91

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	252
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.34

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	40.44
3 tot 5 jaar	20.64
5 tot 7 jaar	11.26
7 tot 10 jaar	6.57
10 tot 15 jaar	9.27
15 tot 20 jaar	0.36
20 tot 30 jaar	2.04
Meer dan 30 jaar	2.59

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.32
0% tot 4%	56.89
4% tot 6%	28.08
6% tot 8%	9.94
8% tot 10%	1.68
10% tot 12%	0.09
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestio...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 46 70 60-62	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.lu/en/in...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aymeric Guedy	ISIN	LU0992624949		
Aanvangsdatum	7 mrt 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 112.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 781.83				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.