

# Sécurité Fund

Données au 14 février 2026

## Données de base

Valeur nette d'inven-	50,62
taire:	
Date du VNI:	03 février 2026
Date d'établissement:	22 janvier 2013
Type de fonds:	Fonds de obligations
Frais de gestion:	1,19 %

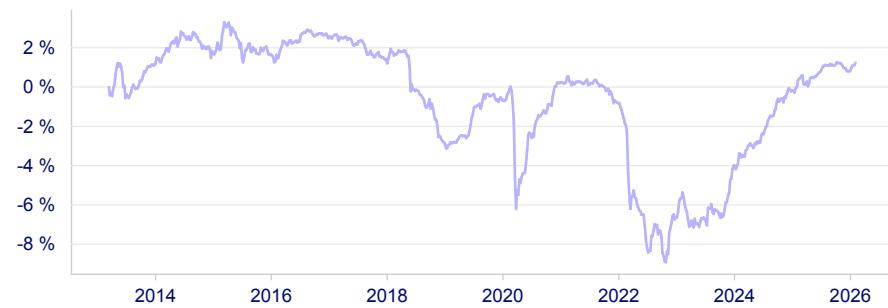
## Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Sécurité Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent Carmingnac Sécurité (ISIN-code: FR0010149120). Le portefeuille du fonds consiste principalement en obligations, titres de créance et instruments de marché monétaire exprimés surtout en euros ainsi qu'en obligations avec un taux d'intérêt variable. La moyenne pondérée des classements des investissements en obligations obtient au moins un score "investment grade" (c.-à-d. un classement BBB/Baa3 selon les agences de notation). La part des obligations obtenant un score plus bas que "investment grade" est limitée à 10% des actifs nets. La sensibilité du portefeuille se trouve entre -3 et +4. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.

## Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	FR0010149120
Société de fonds:	Carmignac
Site web:	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>
Date d'établissement:	26 janvier 1989
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	5,23 Mrd. EUR
Frais de gestion:	1,11 %

## Performance en %



## Indicateur de risque



## Performance en %

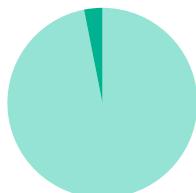
	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	1,26 %	2,38 %	0,19 %	-0,04 %	0,10 %
Rendement cumulé	0,44 %	1,26 %	7,31 %	0,98 %	-0,39 %	1,24 %
Volatilité	0,57 %	0,83 %	1,43 %	2,02 %	2,08 %	1,98 %

## Durabilité



Article 8 SFDR

## Structure du portefeuille



- Obligations 96,90 %
- Liquidités 3,10 %

## Principaux secteurs d'activité en %

Finances	41,80 %
Énergie	9,20 %
Industrie	5,10 %
Immobilier	2,40 %
Fournisseur	2,40 %