

## 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 Carmignac 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:             | www.carmignac.com |
| Date d'établissement: | 26 janvier 1989   |
| Devise du fonds:      | EUR               |
| Volume du fonds:      | 5,23 Mrd. EUR     |
| Frais de gestion:     | 1,11 %            |

### Performance en %



|                | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Rendement p.a. | -1,04 % | -5,85 % | 2,81 % | 4,00 % | 0,96 % | 0,44 % |

### Indicateur de risque



La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

### 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

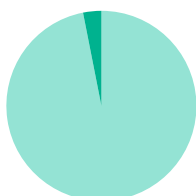


Article 8 SFDR

### Principaux secteurs d'activité en %

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

### Structure du portefeuille



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