Sécurité Fund

Données au 02 novembre 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	49,87
Date du VNI:	27 octobre 2026
Date d'établissement:	22 janvier 2013
Type de fonds:	Fonds de obligations
Frais de gestion:	1,70 %

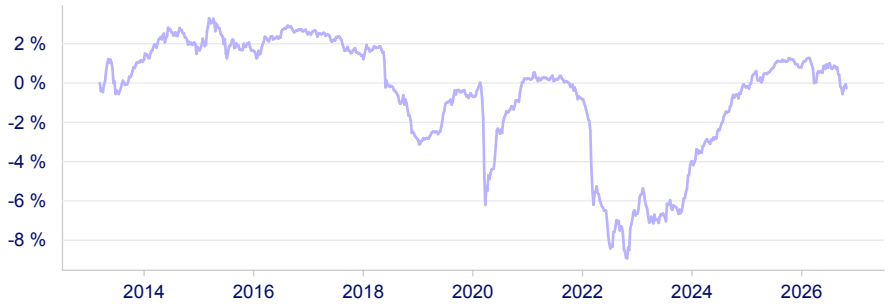
Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Sécurité Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent Carmingnac Sécurité (ISIN-code: LU0992624949). 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:	LU0992624949
Société de fonds:	Carmignac
Site web:	www.carmignac.com
Date d'établissement:	25 novembre 2013
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	2,27 Mrd. EUR
Frais de gestion:	0,65 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-1,04 %	-5,85 %	2,81 %	4,00 %	0,96 %	-1,05 %

Indicateur de risque

1	**2**	3	4	5	6	7

← Risque plus faible — Risque plus élevé →

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.	-	-1,46 %	2,18 %	-0,04 %	-0,29 %	-0,02 %
Rendement cumulé	-1,05 %	-1,46 %	6,70 %	-0,18 %	-2,90 %	-0,26 %
Volatilité	1,57 %	1,43 %	1,32 %	2,10 %	2,12 %	1,96 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.

Sécurité Fund

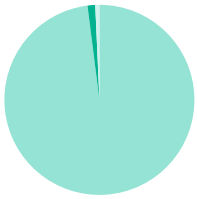
Données au 02 novembre 2026

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 août 2026



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

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 août 2026

Finances	39,70 %
Énergie	8,80 %
Industrie	4,10 %
Versorgungsbetriebe	3,40 %
Immobilier	2,70 %

Principales positions en %

Données au 31 août 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 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.