

Sécurité Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	50,43
Date du VNI:	26 mai 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:	5,06 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 %	0,06 %

Indicateur de risque



← 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.	-	0,34 %	2,78 %	0,14 %	-0,14 %	0,06 %
Rendement cumulé	0,06 %	0,34 %	8,59 %	0,70 %	-1,39 %	0,86 %
Volatilité	1,62 %	1,07 %	1,38 %	2,06 %	2,10 %	1,98 %

Sécurité Fund

Données au 05 juin 2026

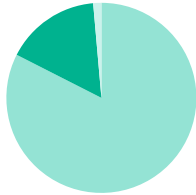
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 30 avril 2026



- Obligations 82,49 %
- Autres actions 16,12 %
- Liquidités 1,39 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 30 avril 2026

Finances	42,93 %
Énergie	9,43 %
Industrie	4,82 %
Fournisseur	2,72 %
Immobilier	2,64 %

Principales positions en %

Données au 30 avril 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 Italien 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 %