

Sécurité Fund

Données au 28 avril 2025

Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	50,22
Date du VNI:	22 avril 2025
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:	5,00 Mrd. EUR
Frais de gestion:	1,11 %

Performance en %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	0,89 %	-1,04 %	-5,85 %	2,81 %	4,00 %	0,60 %

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.	-	3,53 %	2,11 %	1,09 %	-0,22 %	0,04 %
Rendement cumulé	0,60 %	3,53 %	6,47 %	5,59 %	-2,14 %	0,44 %
Volatilité	1,38 %	1,17 %	2,03 %	2,14 %	2,13 %	2,04 %

Durabilité

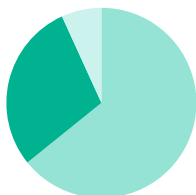


Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Finances	31,48 %
Énergie	10,66 %
CLO	8,00 %
Industrie	4,89 %
Biens de consommation cycliques	2,90 %

Structure du portefeuille



Obligations	64,20 %
Autres actions	28,99 %
Liquidités	6,81 %

Principales positions en %

ITGV FLT% 15Apr25	1,53 %
REPSOL INT 21/UND. FLR	0,85 %
REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026	0,78 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	0,71 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0,71 %
1.375% Pershing Square Holdings Ltd. 10/2027	0,68 %
AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375	0,67 %
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT	0,66 %
Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029)	0,64 %
1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	0,59 %