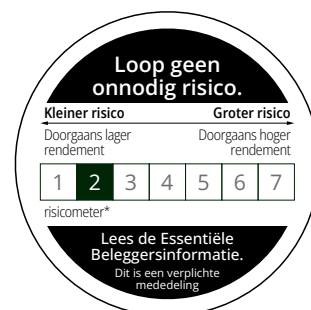


# CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC

GBF NAAR FRANS RECHT

Aanbevolen  
minimale  
beleggingstermijn:

2 JAAR



FR0010149120

Weekly factsheet - 25/04/2025

## BELEGGINGSDOELSTELLING

Fonds dat belegt in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgegeven in EUR. Het Fonds belegt hoofdzakelijk op Europese markten en hanteert een actieve, flexibele strategie die gericht is op een lage rentegevoeligheid, waardoor het kan beleggen op basis van overtuigingen, zonder de beperkende invloed van een benchmark. Het Fonds stelt zich daarnaast ten doel op duurzame wijze voor langetermijngroei te beleggen en hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Het Fonds streeft ernaar over een beleggingsperiode van twee jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, de ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR).

## RENDEMENTEN (%) (na aftrek van kosten)

|                    | Fonds | Referentie-indicator |
|--------------------|-------|----------------------|
| Week               | 0.15  | 0.03                 |
| Maand              | 0.48  | 0.88                 |
| Begin van het jaar | 1.08  | 1.35                 |
| 5 jaar             | 12.09 | 2.92                 |

## JAARLIJKSE RENDEMENT (%) (na aftrek van kosten)

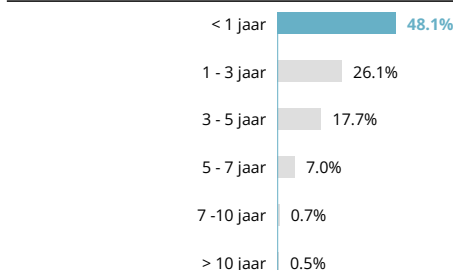
|                      | 2024 | 2023 | 2022  | 2021  | 2020  | 2019 | 2018  | 2017  | 2016 | 2015 |
|----------------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|
| AW EUR Acc           | 5.28 | 4.06 | -4.75 | 0.22  | 2.05  | 3.57 | -3.00 | 0.04  | 2.07 | 1.12 |
| Referentie-indicator | 3.16 | 3.40 | -4.82 | -0.71 | -0.15 | 0.07 | -0.29 | -0.39 | 0.30 | 0.72 |

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur).

## ASSETALLOCATIE

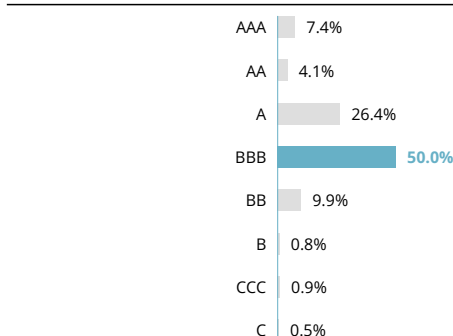
|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Obligaties                                                   | 69.3% |
| Staatsobligaties industrielanden                             | 2.3%  |
| Europa                                                       | 2.0%  |
| Oost-Europa                                                  | 0.3%  |
| Privé-obligaties industrielanden                             | 56.4% |
| Discretionair verbruik                                       | 2.4%  |
| Basis consumptiegoederen                                     | 1.3%  |
| Energie                                                      | 9.9%  |
| Bancaire obligaties                                          | 29.4% |
| Gezondheid                                                   | 1.0%  |
| Industrie                                                    | 4.4%  |
| Informatietechnologie                                        | 0.5%  |
| Grondstoffen                                                 | 1.1%  |
| Vastgoed                                                     | 2.0%  |
| Communicatiediensten                                         | 2.0%  |
| Nutsbedrijven                                                | 2.4%  |
| Privé-obligaties groeilanden                                 | 3.7%  |
| Discretionair verbruik                                       | 0.5%  |
| Energie                                                      | 0.2%  |
| Bancaire obligaties                                          | 2.5%  |
| Industrie                                                    | 0.3%  |
| Vastgoed                                                     | 0.2%  |
| Collateralized Loan Obligation (CLO)                         | 6.9%  |
| Monetair                                                     | 25.2% |
| Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten | 5.5%  |

## VERDELING VOLGENS VERVALDAG



Vervaldata zijn gebaseerd op de eerstvolgende afroepdatum, indien beschikbaar.

## VERDELING VOLGENS RATING



M.-A. Allier



A. Guedy

## KERNCIJFERS

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Modified Duration                | 1.7  |
| Yield to Maturity <sup>(1)</sup> | 4.5% |
| Gemiddelde rating                | A-   |
| Gemiddelde coupon                | 3.3% |
| Aantal obligatie-emittenten      | 206  |
| Aantal obligaties                | 328  |

(1) Berekend op het niveau van de obligatieportefeuille.

## PROFIEL

### FONDS

**SFDR-classificatie:** Artikel 8  
**Domicilie:** Frankrijk  
**Fondstype:** UCITS  
**Rechtsvorm:** FCP  
**Einde boekjaar:** 31/12  
**Inschrijving/Terugkoop:** Werkdag  
**Tijdslimiet voor het plaatsen van orders:** Vóór 18:00 uur  
**Introductiedatum van het fonds:** 26/01/1989

### DEELNEMINGSRECHT

**Bestemming van de resultaten:** Kapitalisatie  
**Datum eerste NIW:** 26/01/1989  
**Waarderingsvaluta:** EUR

### BEHEERDER(S) VAN HET FONDS

Marie-Anne Allier sinds 29/04/2019  
 Aymeric Guedy sinds 01/03/2023

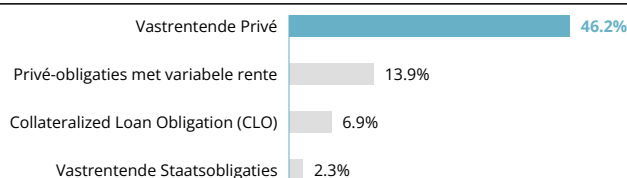
### REFERENTIE-INDICATOR <sup>(2)</sup>

ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index.

## VOORNAAMSTE POSITIES - OBLIGATIES

| Naam                                               | Markt            | Rating           | %           |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026            | Spanje           | Investment grade | 0.8%        |
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 11/03/2026            | Spanje           | Investment grade | 0.8%        |
| BP CAPITAL MARKETS 22/03/2026                      | Verenigde Staten | Investment grade | 0.7%        |
| TOTALENERGIES 25/10/2027                           | Frankrijk        | Investment grade | 0.7%        |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/FUND 1.38% 01/08/2027 | Verenigde Staten | Investment grade | 0.7%        |
| AMCO - ASSET MANAGEMENT CO 4.38% 27/02/2026        | Italië           | Investment grade | 0.7%        |
| BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029                      | Verenigde Staten | Investment grade | 0.7%        |
| WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83% 03/07/2029           | Duitsland        | Investment grade | 0.6%        |
| ENEL 08/06/2027                                    | Italië           | Investment grade | 0.6%        |
| ITALY 2.80% 20/02/2026                             | Italië           | Investment grade | 0.6%        |
| <b>Totaal</b>                                      |                  |                  | <b>6.8%</b> |

## VERDELING VOLGENS OBLIGATIE - OBLIGATIECOMP.



## KENMERKEN

| Deelnemingsrechten | Datum eerste NIW | Bloomberg-code | ISIN-code    | Beheerkosten | Instapkosten <sup>(1)</sup> | Uitstapkosten <sup>(2)</sup> | Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten <sup>(3)</sup> | Transactiekosten <sup>(4)</sup> | Prestatievergoedingen <sup>(5)</sup> | Minimale eerste inleg <sup>(6)</sup> |
|--------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| AW EUR Acc         | 26/01/1989       | CARSECC FP     | FR0010149120 | Max. 1%      | Max. 1%                     | —                            | 1.11%                                                                      | 0.14%                           | —                                    | —                                    |

(1) van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten. (2) Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening. (3) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar. (4) van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. (5) Er is geen prestatievergoeding voor dit product. (6) Raadpleeg de prospectus voor de hoogte van de eerste minimum inleg. De prospectus is beschikbaar op de website: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com).

## VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

**RENTE:** Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. **KREDIET:** Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. **KAPITAALVERLIES:** De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs. **WISSELKOERS:** Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta's dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

**Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.**

## BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Bron: Carmignac 25/04/2025. **Dit document is bestemd voor professionele cliënten.** Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtname van de herinvestering van de nettodividenden. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het essentiële-informatiedocument. Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website [www.carmignac.nl](http://www.carmignac.nl) of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het essentiële-informatiedocument te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 5 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten: [https://www.carmignac.nl/nl\\_NL/wettelijke-informatie](https://www.carmignac.nl/nl_NL/wettelijke-informatie). Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus.

**CARMIGNAC GESTION**, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35

Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

**CARMIGNAC GESTION Luxembourg**, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filiaal van Carmignac Gestion - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

## PUBLICITAIRE MEDEDELING

Raadpleeg het document essentiële-informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Voor meer informatie, [www.carmignac.nl](http://www.carmignac.nl)