# Factsheet

## Carmignac Securite

Standard Life
Teil der Phoenix Group

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| **SL Fund ID** | 1068 |
| **ISIN** | FR0010149120 |
| **WKN** | A0DP51 |
| **Fondsgesellschaft** | CARMIGNAC GESTION |
| **Auflagedatum** | 26.01.1989 |
| **Fondswährung** | EUR |
| **Ertragsverwendung** | Thesaurierend |
| **Fondsvolumen** | 4,91 Mrd. EUR |
| **Anlageschwerpunkt** | Anleihen |
| **Anlageregion** | Global |

## Anteilspreis* per 18.09.2026

1.913,37 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

## Kosten

| | |
|---|---|
| **Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten** | 1,11% |
| **Performance Fee** | keine |

### Risikoindikator (SRI)

← Geringeres Risiko und potenziell geringere Rendite

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

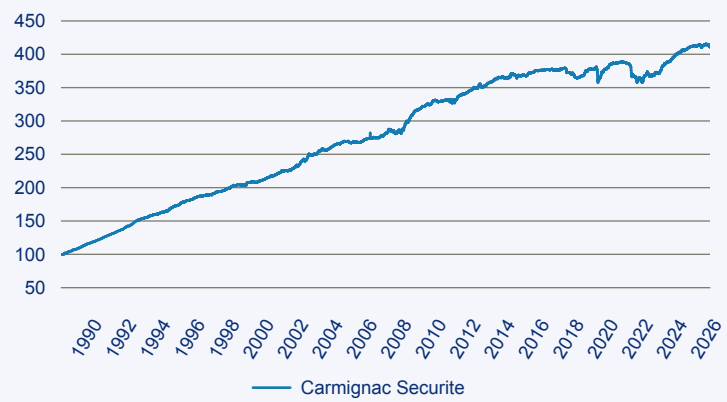
Höheres Risiko und potenziell höhrere Rendite →

Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

## Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator, den ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dieser Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von weniger als drei Jahren und wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsportfolio besteht hauptsächlich aus Schuldverschreibungen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten in Euro sowie variabel verzinslichen Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands ist mindestens Investment Grade, wobei maximal 10% des Nettovermögens in Anleihen unterhalb dieses Ratings investiert werden dürfen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Anlageentscheidungen basieren auf internen Analysen zu Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit und nicht ausschließlich auf Ratings. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Anlagestrategie ist nicht strikt an den Referenzindikator gebunden, sodass erhebliche Abweichungen möglich sind.

### Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert




**Risiko:** Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.
**Beschreibung:** Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

## Performance** und Volatilität***, Werte zum 18.09.2026

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wertentwicklung** | -0,91% | -0,89% | -0,44% | -0,39% | -0,29% | 3,33% | 1,12% | 0,91% | 3,82% |

| | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volatilität** | 1,34% | 1,16% | 1,14% | 1,70% | 1,58% | 1,77% |

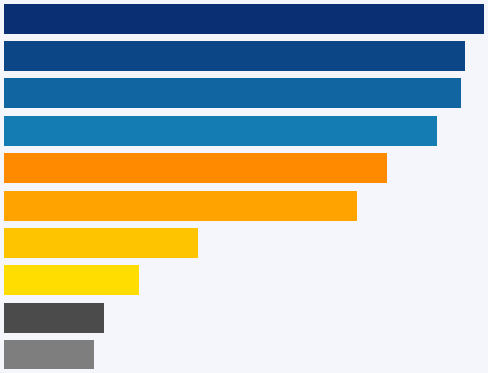
**Alle Gebühren auf Fondsebende berücksichtigt
***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

# Factsheet

## Carmignac Securite

## Fondsinformationen

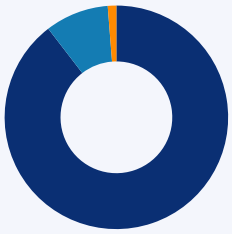
### Top Positionen, Stand 31.08.2026



| | |
|---|---|
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED | 3,41% |
| 3.150 Spanien EO-Bonos 2023(33) | 3,28% |
| US Treasury Inflation Indexed Bd 1.25 APR 31 | 3,25% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031 | 3,08% |
| Italy (Republic of) 1.1 08/15/ | 2,72% |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 2,51% |
| Republik Italien B.T.P. 14/ | 1,38% |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,96% |
| TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,71% |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,64% |

Quelle: Edisoft GmbH

### Vermögensaufteilung, Stand 31.08.2026



| | |
|---|---|
| Renten | 89,56% |
| Weitere Anteile | 9,20% |
| Kasse | 1,24% |

Quelle: Edisoft GmbH

**Definitionen:**
Verbriefte Bankeinlagen (Certificates of Deposit) sind Geldmarktpapiere, die vor allem von Banken, in Form von Inhaberpapieren, emittiert werden.
Ihre Laufzeiten bewegen sich zwischen 30 Tagen und 5 Jahren mit dem Schwerpunkt im Laufzeitbereich von 30 bis 180 Tagen.
ABS Anleihen: Kurzform für "Asset Backed Securities" ("forderungsbesicherte Wertpapiere"). Ziel der ABS ist es, bisher nicht liquide Vermögensgegenstände, in der Regel Kreditforderungen, in festverzinsliche, handelbare Wertpapiere umzuwandeln.

**Keine Anlageberatung:**
Standard Life nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor. Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Versicherungsvermittler, Finanzberater oder einen anderen professionellen Berater.

**Inhaltliche Richtigkeit:**
Standard Life stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte Maxxellence Invest, ParkAllee komfort und ParkAllee aktiv, B-SMART Invest sowie der Lebensversicherung WeitBlick von Standard Life International DAC ausgewählt werden kann.
Standard Life übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
Standard Life achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten, für die wir nicht haftbar gemacht werden können.

Mit in Krafttreten der EU-Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte gehören seit dem 01. Januar 2018 zu den Informations- bzw. Beratungsunterlagen ein Basisinformationsblatt und eine Beschreibung der Anlageoption. Das Basisinformationsblatt stellt Informationen zum Produkt, das Dokument "Wichtige Informationen zur Anlageoption" stellt Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) dar. Diese können Sie unter www.standardlife.de/priip oder www.standardlife.at/priip einsehen oder bei uns anfordern.

Weitere Informationen zu einzelnen Fonds oder zu den genannten Produkten erhalten Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen oder im jeweiligen Verkaufsprospekt.

Wir bitten um Verständnis, dass wir dem Lesefluss zuliebe überall dort, wo alle Geschlechtsformen erwähnt sein sollten, nur die männliche Schreibweise verwenden.


**Standard Life**

**Deutschland**
Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

**Österreich**
Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

**www.standardlife.de** **www.standardlife.at**



**Standard Life Versicherung**
Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main

Stand: September 2026