

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc (FR0010149179)

KAG: Carmignac Gestion

ISIN: FR0010149179

Rücknahmepreis: 421,93 EUR

Stand: 08.11.2024

Auflagedatum	03.02.97
Ausgabeaufschlag	9,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	197.01 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Johan Fredriksson, Dean...

Kapitalanlagegesellschaft

Carmignac Gestion
24 place Vendome
75001 Paris
Frankreich
www.carmignac.fr/fr_FR



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,79%	-1,90%	+4,18%
Performance nach max. AGA	-3,87%	-4,68%	+2,40%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,44	-1,14	0,15
Volatilität	+4,04%	+4,32%	+7,46%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine positive Performance nach Abzug der Gebühren über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren an. Der Fonds verwendet eine fundamentale Long/Short-Aktienstrategie, die darauf abzielt, ein Portfolio mit Kauf- und Verkaufspositionen auf Finanzinstrumente aufzubauen, die für das Nettovermögen des Fonds zulässig sind. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung in der Europäischen Union angelegt, der Rest kann in Aktien von Emittenten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums angelegt werden. Durch eine systematische Absicherung des Aktienrisikos (insbesondere des Aktienrisikos in Verbindung mit Titeln, die die für französische Aktiensparpläne (PEA) geltenden Kriterien erfüllen) kann diese auf maximal 50% des Nettovermögens des Fonds begrenzt werden. Der Fonds kann Short-Positionen auf für den Fonds zulässige Basiswerte eingehen, um Relative-Value-Strategien umzusetzen, um vom relativen Wert verschiedener Instrumente zu profitieren. Das daraus resultierende Netto- Aktienexposure kann zwischen -20% und +50% des Nettovermögens des Fonds betragen.

Kommentar:

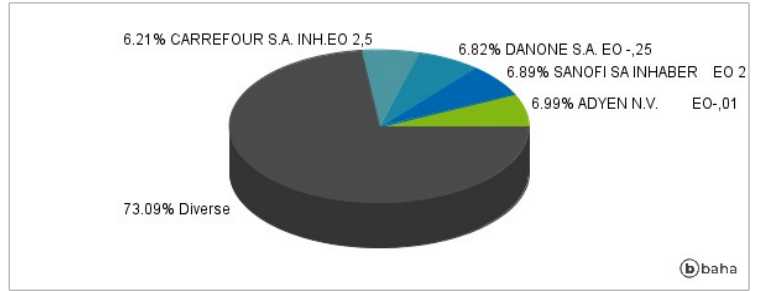
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

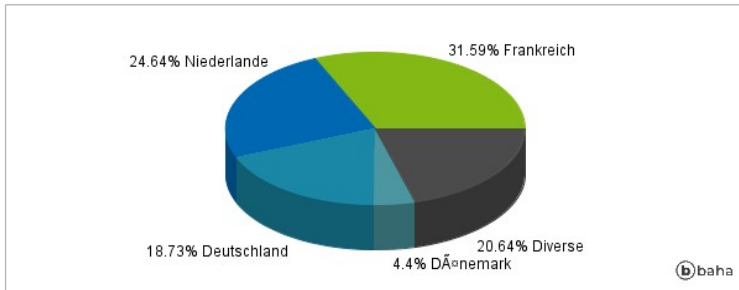
Anlagearten



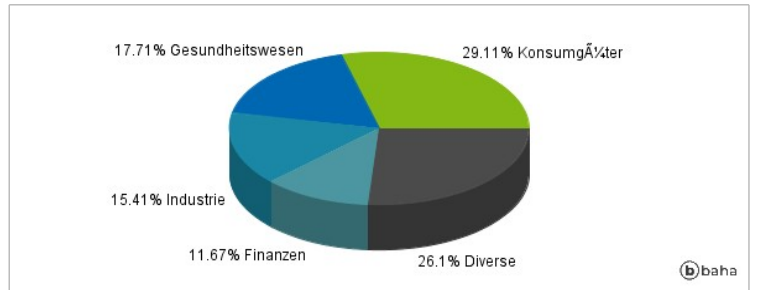
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 12.11.2024 22:16