

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus I GBP Acc Hdg (LU2601234

KAG: Carmignac Gestion LU ISIN: LU2601234326 Rücknahmepreis: 108,97 GBP Stand: 03.01.2025

Auflagedatum	14.04.23
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	124.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Fabienne Cretin-Fumeron...



Kapitalanlagegesellschaft	
Carmignac Gestion LU	
7 Rue de la Chapell	
1325 Luxembourg	
Luxemburg	
www.carmignac.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+4,86%	-	-
Performance nach max. AGA		+4,86%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,37	-	-
Volatilität		+1,56%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine positive Nettoperformance über den empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren an. Der Teilfonds hat keinen Referenzindikator. Bei der Anlagestrategie des Teilfonds handelt es sich um eine alternative Strategie, die als "Special Situations" bezeichnet wird. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen an Unternehmen, die an einer Fusion oder Übernahme beteiligt sind, oder Unternehmen in anderen Ausnahmesituationen (Special Situations), wie z. B. Abspaltungen (Ausgliederungen), Änderungen an der Beteiligungs- oder Kapitalstruktur, Änderungen in Bezug auf das Management und die Strategie usw. Der Teilfonds kann ebenfalls in andere Anlageklassen als Anteile von Unternehmen in Ausnahmesituationen investieren. Bis zu 75% des Nettovermögens des Teilfonds können auch in Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, die an europäischen oder ausländischen Märkten gehandelt werden.

Kommentar:

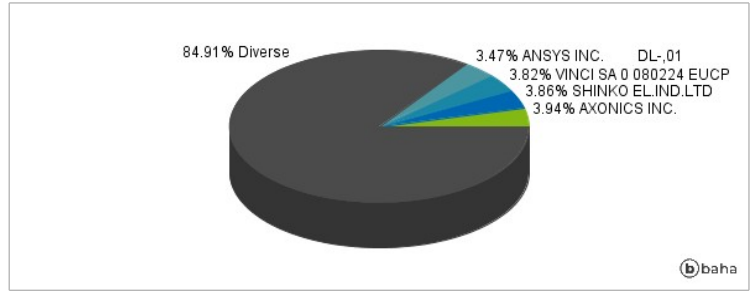
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus I GBP Acc Hdg wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus I GBP Acc Hdg kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

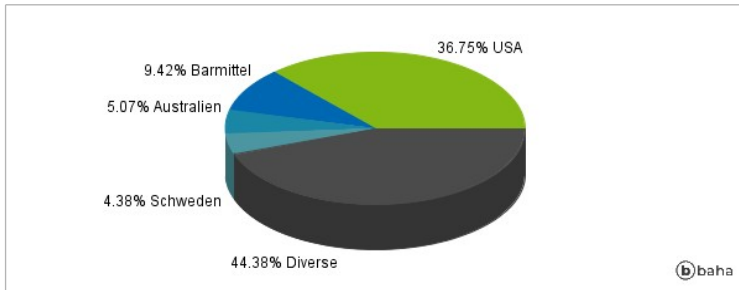
Anlagearten



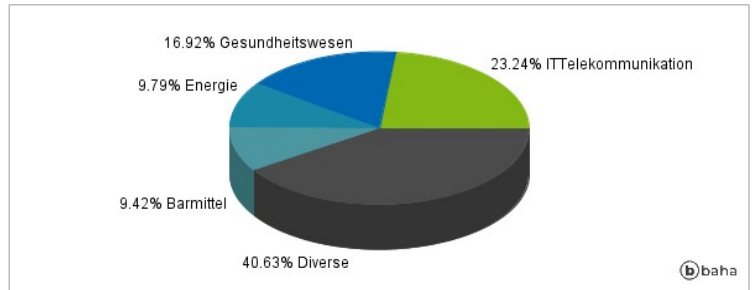
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 06.01.2025 22:58