

# Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc (FR0010149179)

KAG: Carmignac Gestion

ISIN: FR0010149179

Rücknahmepreis: 420,44 EUR

Stand: 03.10.2024

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum   | 03.02.97                      |
| Ausgabeaufschlag   | 9,00%                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                               |
| Fondsvolumen   | 200.69 Mio.                   |
| Ertragstyp   | thesaurierend                 |
| Letzte Ausschüttung  | keine                         |
| Anlageregion   | Europa                        |
| Fondstyp   | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Fondsmanager   | Johan Fredriksson, Dean...    |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                               |
| Carmignac Gestion  |                               |
| 24 place Vendome   |                               |
| 75001 Paris  |                               |
| Frankreich   |                               |
| <a href="http://www.carmignac.fr/fr_FR">www.carmignac.fr/fr_FR</a>   |                               |



| Wertentwicklung*          |  | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +6,89% | -0,83%  | +3,75%  |
| Performance nach max. AGA |  | -1,93% | -3,64%  | +1,98%  |
| Kennzahlen*               |  | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,91   | -0,92   | 0,07    |
| Volatilität               |  | +4,04% | +4,41%  | +7,51%  |

\* 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 Verkaufpositionen 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:

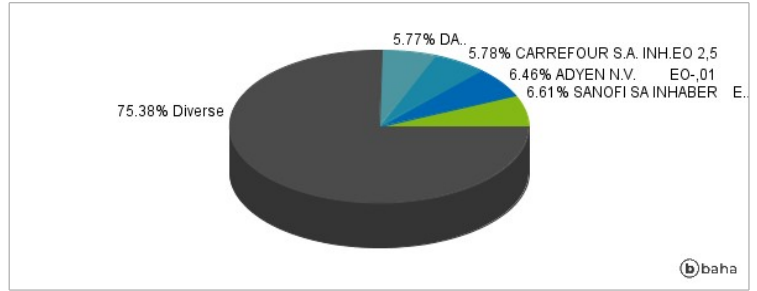
## Fondsspezifische Information

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

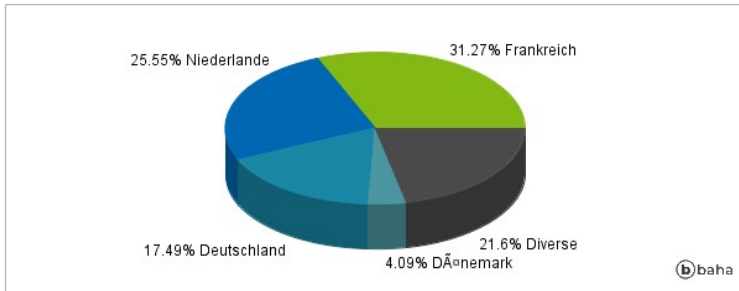
### Anlagearten



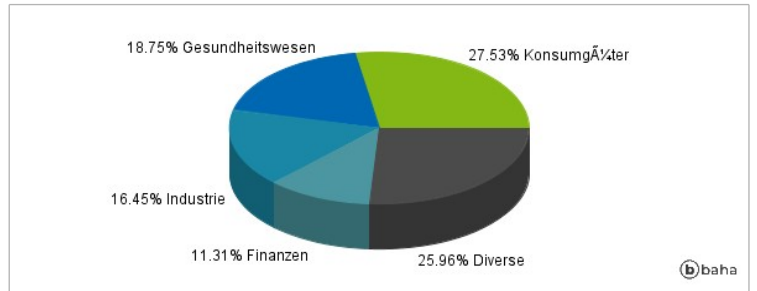
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 03:09