

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis (FR0011269406)

KAG: Carmignac Gestion

ISIN: FR0011269406

Rücknahmepreis: 130,30 EUR

Stand: 05.09.2024

Auflagedatum	19.06.12
Ausgabeaufschlag	9,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	204.54 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
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*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,48%	-0,64%	+3,70%
Performance	nach max. AGA	-3,23%	-3,45%	+1,93%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,51	-0,89	0,03
Volatilität		+4,03%	+4,60%	+7,53%

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

Fondsstrategie

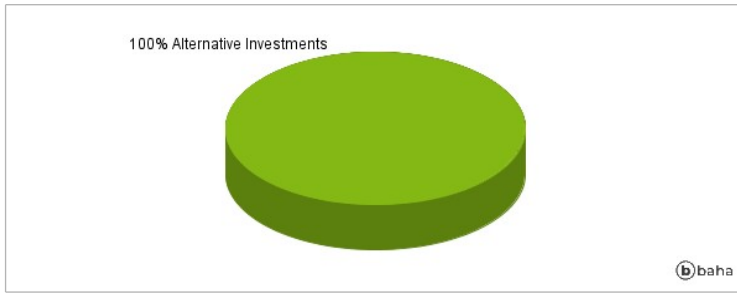
Der Fonds strebt eine positive Performance nach Abzug der Gebühren über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren an. Der Fonds verwendet eine fundamentale Long/Short-Aktienstrategie, die darauf abzielt, ein Portfolio mit Kauf- und Verkaufpositionen auf Finanzinstrumente aufzubauen, die für das 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:

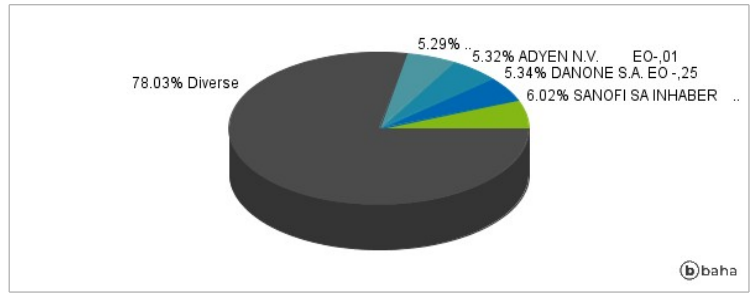
Fondsspezifische Information

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

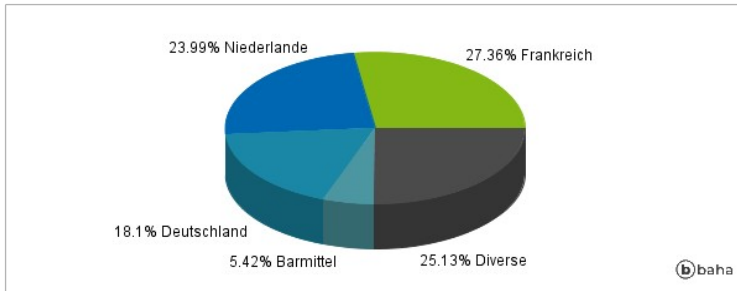
Anlagearten



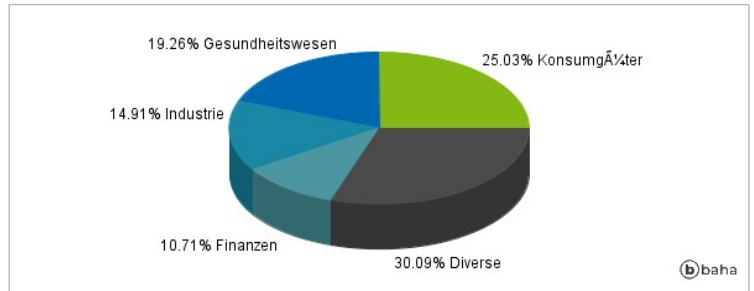
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 07.09.2024 21:54