

## Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc / FR0010149179 / A0DP5Y / Carmignac Gestion

|                                       |               |                               |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 13.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>                | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 417,08 EUR                            | Europa        | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend           | Alternative Investm. |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 2025                     | -0,63%        |
| 2024                     | +3,58%        |
| 2023                     | +0,01%        |
| 2022                     | -6,41%        |
| 2021                     | +12,62%       |

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

|                            |                               |                                   |       |                            |          |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------|----------|
| <b>Stammdaten</b>          |                               | <b>Konditionen</b>                |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |          |
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                  | 1,80% | Mindestveranlagung         | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Alternative Investments       | Managementgebühr                  | 1,85% | Sparplan                   | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW               | Ja       |
| Ursprungsland              | Frankreich                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 20,00%   |
| Tranchenvolumen            | (13.04.2026) EUR 115,39 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (09.02.2026) | 2,15% | Umschichtgebühr            | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (13.04.2026) EUR 141,59 Mio.  | Transaktionskosten                | 1,05% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |          |
| Auflegedatum               | 03.02.1997                    | Carmignac Gestion                 |       |                            |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            | 24 place Vendome, 75001, Paris    |       |                            |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                        | Frankreich                        |       |                            |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             | www.carmignac.fr/fr_FR            |       |                            |          |
| Fondsmanager               | Johan Fredriksson, Dean Smith |                                   |       |                            |          |
| Thema                      | -                             |                                   |       |                            |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,53% | +1,56% | -0,69% | +2,67% | -2,21% | +5,08% | +2,91%  | +130,85%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +2,68% | -1,11% | +1,67% | +0,58%  | +3,66%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -1,28% | -3,03% | +0,35% | -0,21%  | +3,48%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,56  | 0,18   | -0,81  | 0,11   | -0,73  | -0,12  | -0,34   | 0,22        |
| Volatilität                    | 5,27%  | 5,22%  | 5,73%  | 4,55%  | 4,52%  | 4,26%  | 4,76%   | 6,70%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,33% | -3,33% | -3,33% | -3,33% | -3,33% | -3,46%  | -6,23%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,36% | +2,36% | +2,36% | +2,36% | +2,36% | +3,88%  | +5,80%      |
| Maximaler Verlust              | -2,04% | -4,62% | -4,62% | -4,62% | -6,34% | -6,34% | -13,68% | -22,21%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.04.2026 23:40

## Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc / FR0010149179 / A0DP5Y / Carmignac Gestion

### Investmentstrategie

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.

### Fondsspezifische Informationen

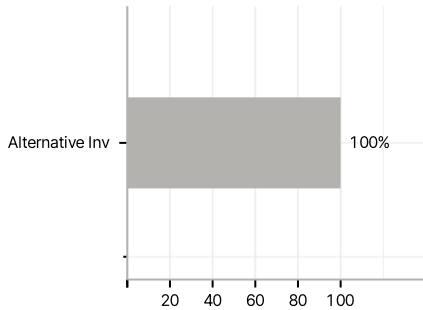
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

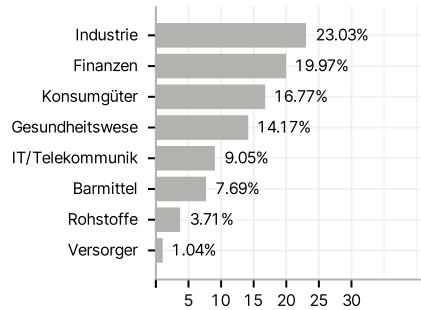
Der Fonds strebt eine positive Performance nach Abzug der Gebühren über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren an.

### Veranlagungsstruktur

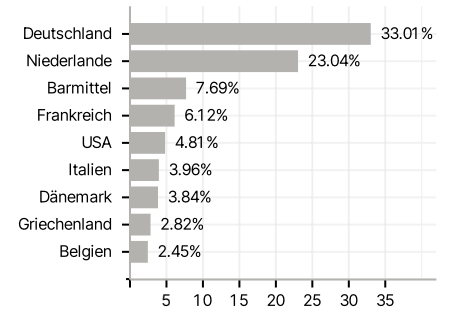
#### Anlagearten



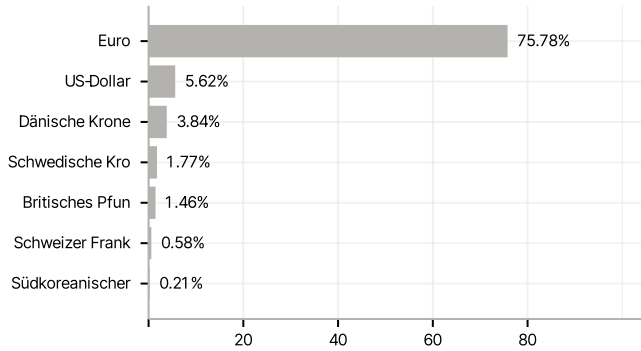
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

