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

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
412,76 EUR	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	-0,63%
2024	+3,58%
2023	+0,01%
2022	-6,41%
2021	+12,62%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(29.10.2026) EUR 98,67 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) EUR 125,79 Mio.
Auflagedatum	03.02.1997
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Johan Fredriksson, Dean Smith
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,80%
Managementgebühr	1,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 2,15%
Transaktionskosten	1,05%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,74%	-1,48%	-1,72%	+0,20%	-1,91%	+3,36%	-7,11%	+128,46%
Performance p.a.	-	-	-	+0,20%	-0,96%	+1,11%	-1,46%	+3,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,65%	-2,88%	-0,21%	-2,23%	+3,35%
Sharpe Ratio	-2,17	-1,17	-0,93	-0,49	-0,78	-0,34	-0,92	0,14
Volatilität	5,16%	4,73%	5,05%	4,90%	4,56%	4,39%	4,43%	6,66%
Schlechtester Monat	-	-2,20%	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-3,46%	-6,23%
Bester Monat	-	+1,29%	+2,36%	+2,36%	+2,36%	+2,36%	+2,88%	+5,80%
Maximaler Verlust	-1,92%	-4,07%	-5,68%	-5,68%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.11.2026 02:30

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

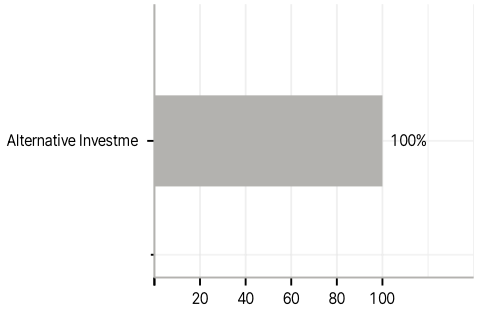
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

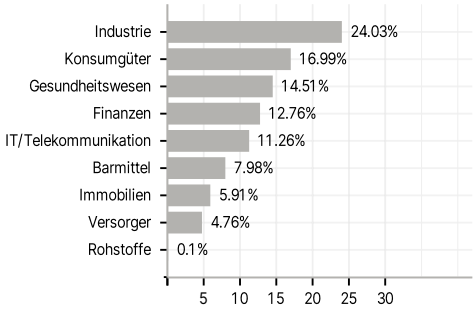
Der Fonds strebt eine positive Performance nach Abzug der Gebühren über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren an.

Veranlagungsstruktur

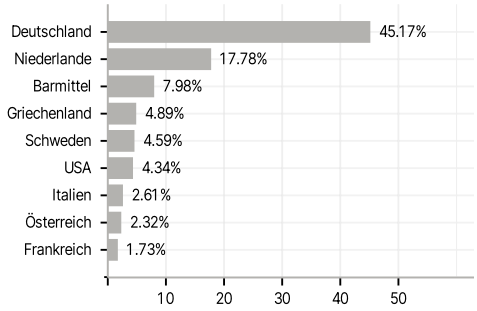
Anlagearten



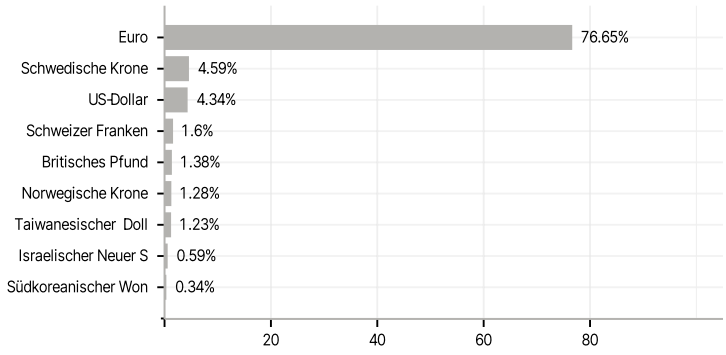
Branchen



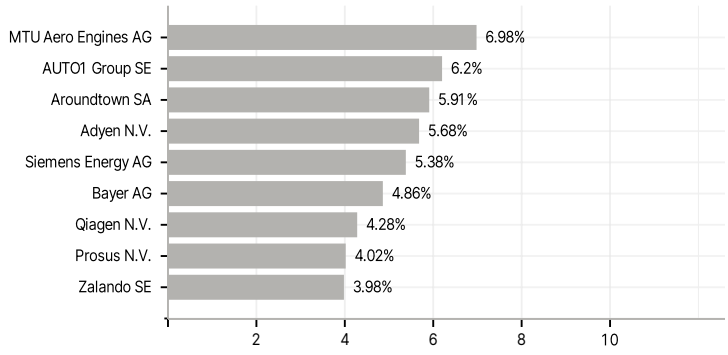
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.11.2026 02:30