

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis / FR0011269406 / A1J0KD / Carmignac Gestion

Aktuell 02.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,39 EUR	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	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	+3,59%
2023	+0,01%
2022	-6,41%
2021	+12,61%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
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	(02.07.2026) EUR 2,39 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	2,15%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 136,49 Mio.	Transaktionskosten	1,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.06.2012	Ausschüttungen		Carmignac Gestion	
KEST-Meldefonds	Ja	30.04.2026	2.88 EUR	24 place Vendome, 75001, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	30.04.2025	2.32 EUR	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.04.2024	3.80 EUR	www.carmignac.fr/fr_FR	
Fondsmanager	Johan Fredriksson, Dean Smith	28.04.2023	2.00 EUR		
Thema	-	29.04.2022	3.39 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,08%	+0,12%	+0,60%	+1,35%	-1,34%	+8,42%	+1,97%	+41,14%
Performance p.a.	-	-	-	+1,35%	-0,67%	+2,73%	+0,39%	+2,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,55%	-2,60%	+1,40%	-0,39%	+2,20%
Sharpe Ratio	2,97	-0,39	-0,21	-0,20	-0,66	0,10	-0,42	0,03
Volatilität	3,93%	5,27%	5,25%	4,75%	4,51%	4,26%	4,60%	6,39%
Schlechtester Monat	-	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-3,46%	-5,00%
Bester Monat	-	+2,36%	+2,36%	+2,36%	+2,36%	+2,36%	+3,28%	+5,80%
Maximaler Verlust	-0,88%	-4,62%	-4,62%	-4,62%	-6,34%	-6,34%	-13,70%	-19,10%

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 04.07.2026 23:07

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis / FR0011269406 / A1J0KD / 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

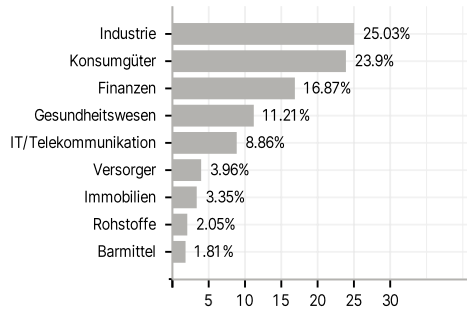
Der Fonds strebt eine positive Performance nach Abzug der Gebühren über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren an.

Veranlagungsstruktur

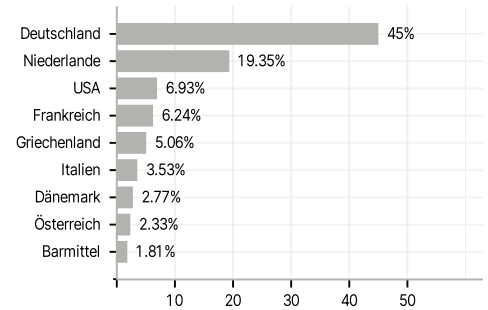
Anlagearten



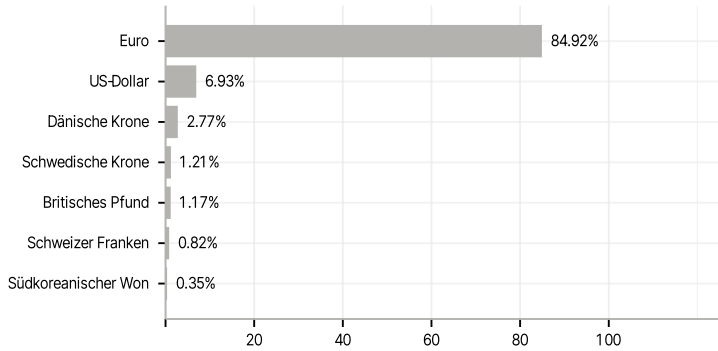
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

