

Carmignac Pf.Long-Short European Eq.F (LU0992627298)

KAG: Carmignac Gestion LU

ISIN: LU0992627298

Rücknahmepreis: 152,16 EUR

Stand: 12.08.2022

Auflagedatum	15.11.13
Ausgabeaufschlag	9,00%
Boni Hello bank!	Nein
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondvolumen	1,105.05 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Malte Heininger



Kapitalanlagegesellschaft

Carmignac Gestion LU
7 Rue de la Chapelle
1325 Luxembourg
Luxemburg
https://www.carmignac.com

Wertentwicklung*

		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+3,23%	+7,36%	+6,88%
Performance	nach max. AGA	-5,29%	+4,32%	+5,05%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,54	0,77	0,84
Volatilität	+5,49%	+9,21%	+7,90%

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

Fondsstrategie

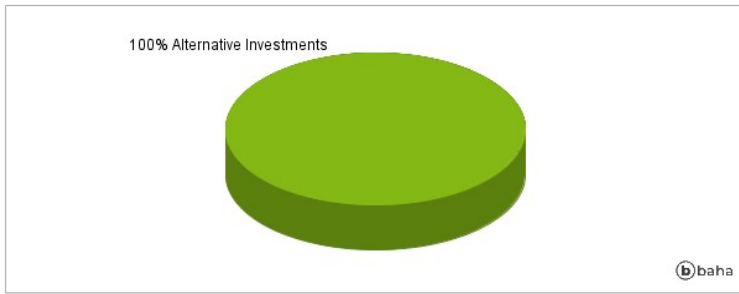
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Dazu setzt er auf aktives, diskretionäres Management und investiert hauptsächlich an den Aktienmärkten, aber auch an den Anleihe- und Devisenmärkten. Die Anlageentscheidungen trifft der Portfoliomanager anhand seiner Einschätzung der Wirtschafts- und Marktbedingungen. Der Teilfonds setzt eine Long/Short-Strategie um, in deren Rahmen ein Portfolio aus Long- und Short-Positionen in Finanzinstrumenten aufgebaut wird, in die das Nettovermögen des Teilfonds investiert werden darf. Mindestens 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung aus Ländern der Europäischen Union, der Schweiz, Island und Norwegen investiert. Der verbleibende Anteil kann in Aktien von Emittenten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums investiert werden.

Kommentar:

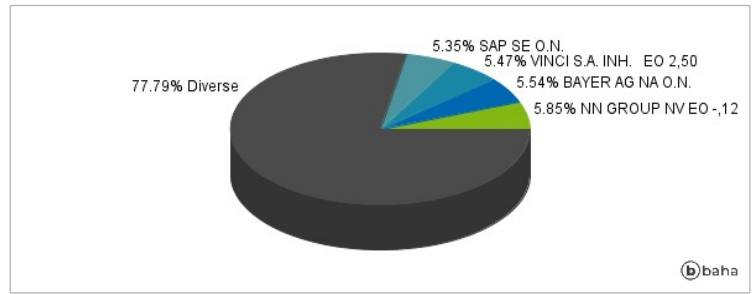
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Pf.Long-Short European Eq.F wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Pf.Long-Short European Eq.F kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

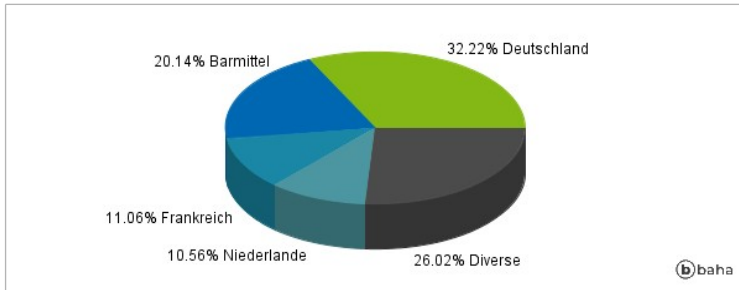
Anlagearten



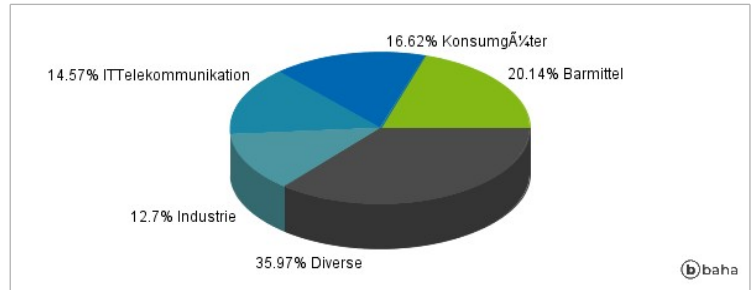
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2022

Erstellt: 17.08.2022 03:58