# Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc / LU1317704051 / A2ABAG / Carmignac Gestion LU

| Aktuell 29.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **194,70 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 | +7,78% |
| 2024 | +17,41% |
| 2023 | +0,07% |
| 2022 | -6,33% |
| 2021 | +12,95% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Alternative Investments |
| Fondsunterkategorie | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (29.10.2026) EUR 419,40 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.10.2026) EUR 857,16 Mio. |
| Auflagedatum | 19.11.2015 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Malte Heininger |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (16.04.2026) 1,80% |
| Transaktionskosten | 1,29% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

Carmignac Gestion LU
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg
Luxemburg
www.carmignac.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,66% | +4,03% | +4,34% | +2,17% | +13,40% | +32,82% | +21,26% | +94,70% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,17% | +6,49% | +9,92% | +3,93% | +6,27% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,76% | +4,42% | +8,49% | +3,12% | +5,89% |
| Sharpe Ratio | -3,23 | 0,51 | 0,26 | -0,05 | 0,47 | 0,92 | 0,19 | 0,50 |
| Volatilität | 6,50% | 11,07% | 10,07% | 9,63% | 8,23% | 7,99% | 6,83% | 7,33% |
| Schlechtester Monat | - | -4,18% | -4,18% | -4,18% | -4,18% | -4,18% | -4,18% | -4,45% |
| Bester Monat | - | +6,99% | +6,99% | +6,99% | +6,99% | +6,99% | +6,99% | +6,99% |
| Maximaler Verlust | -2,69% | -8,45% | -8,45% | -8,45% | -8,45% | -8,45% | -13,13% | -13,13% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 31.10.2026 03:29

# Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc / LU1317704051 / A2ABAG / Carmignac Gestion LU

## Investmentstrategie

Der Teilfonds setzt eine auf den Fundamentaldaten beruhende Long/Short-Equity-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 des Europäischen Wirtschaftsraums investiert. Der verbleibende Anteil kann in Aktien von Emittenten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums investiert werden. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investieren. Zusätzlich zu diesen Long-Positionen kann der Teilfonds Short-Positionen auf Basiswerte eingehen, die für den Teilfonds zugelassen sind, um "Relative Value"-Strategien umzusetzen, mit denen der relative Wert zwischen verschiedenen Instrumenten genutzt werden soll, oder (ii) wenn die betreffenden Basiswerte als überbewertet betrachtet werden.

## Fondsspezifische Informationen

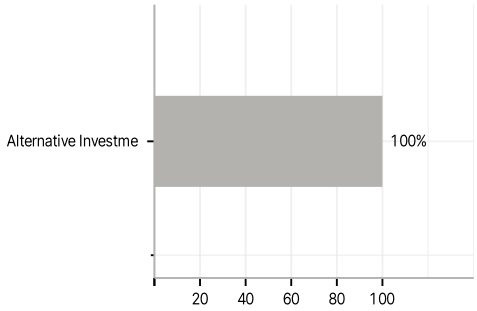
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

## Investmentziel

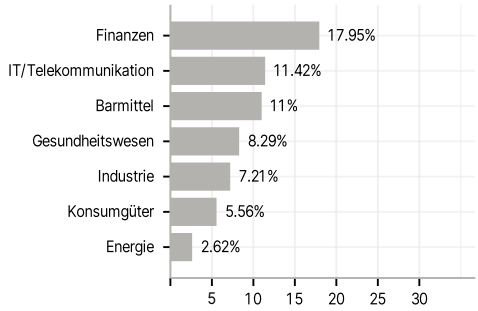
Der Teilfonds strebt eine positive Nettoperformance über den empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren an. Der Teilfonds hat keinen Referenzindikator.

## Veranlagungsstruktur

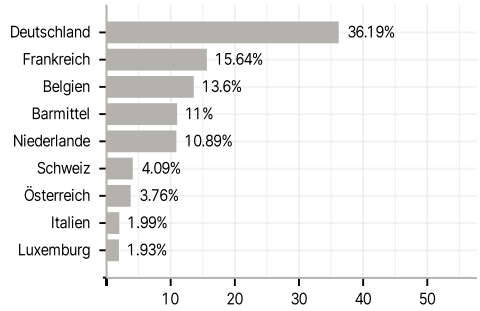
### Anlagearten



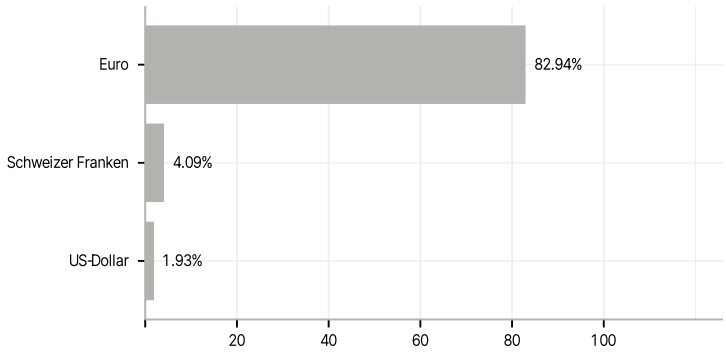

### Branchen



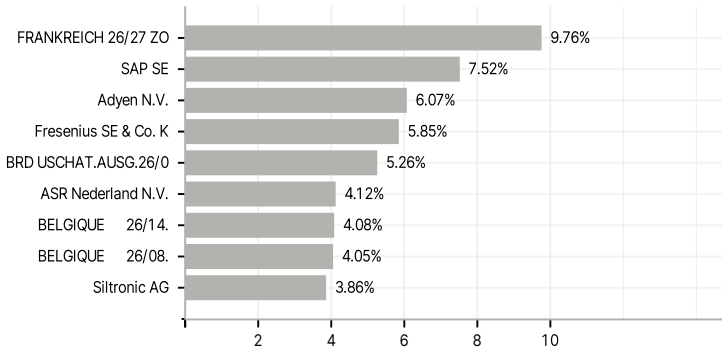

### Länder




### 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 31.10.2026 03:29