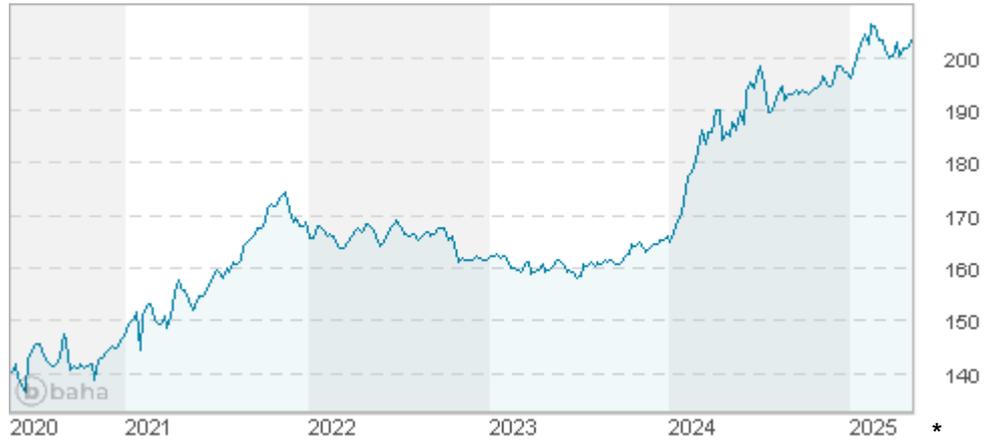


Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hd

KAG: Carmignac Gestion ISIN: LU0992627538 Rücknahmepreis: 204,06 USD Stand: 07.05.2025
 LU

Auflagedatum	15.11.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	687.07 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Malte Heininger



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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,49%	+6,45%	+7,74%
Performance nach max. AGA	+9,49%	+6,45%	+7,74%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,01	0,72	0,77
Volatilität	+7,24%	+6,03%	+7,23%

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

Fondsstrategie

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

Kommentar:

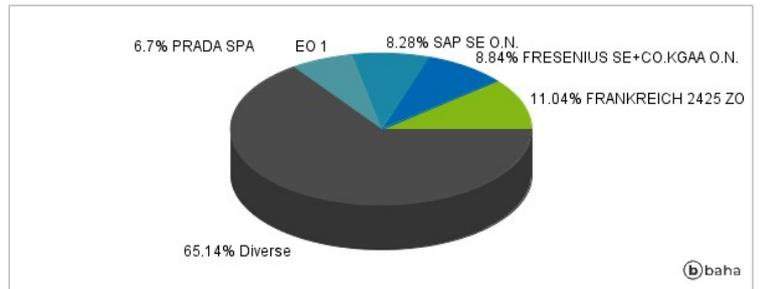
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hd wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hd 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.

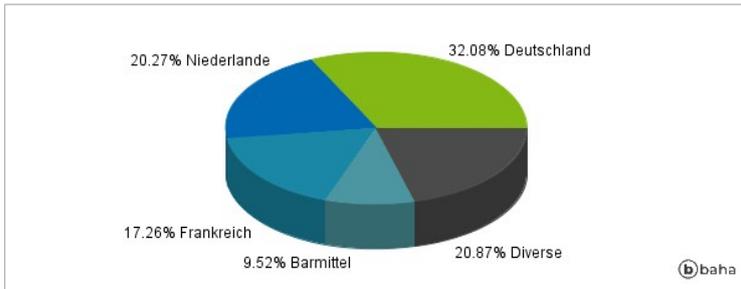
Anlagearten



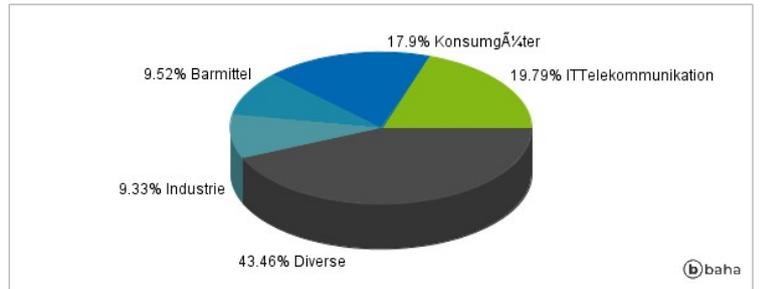
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 10.05.2025 17:58