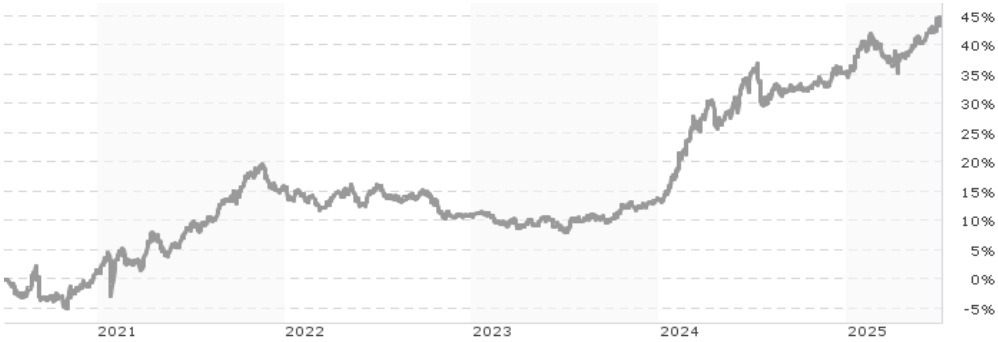
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg / LU0992627538 / A116NM / Carmignac Gestion LU

Aktuell 01.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
209,28 USD	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Jahresperformance	
2024	+18,60%
2023	+2,72%
2022	-4,17%
2021	+13,92%
2020	+8,43%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.07.2025) EUR 23,94 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2025) EUR 621,21 Mio.
Auflagedatum	15.11.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Malte Heininger
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.02.2025) 1,15%
Transaktionskosten	1,13%

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

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	+1,86%	+6,12%	+6,26%	+5,96%	+32,80%	+23,82%	+42,89%	+109,28%
Performance p.a.	-	-	-	+5,96%	+15,26%	+7,37%	+7,40%	+6,55%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,86%	+6,12%	+6,26%	+5,96%	+15,26%	+7,37%	+7,40%	+6,55%
Sharpe Ratio	4,34	1,46	1,48	0,60	1,99	0,90	0,78	0,66
Volatilität	5,57%	7,44%	7,43%	6,71%	6,71%	6,01%	6,96%	6,96%
Schlechtester Monat	-	-2,10%	-2,10%	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-4,37%	-4,98%
Bester Monat	-	+3,89%	+3,89%	+3,89%	+5,95%	+5,95%	+5,95%	+6,31%
Maximaler Verlust	-0,81%	-4,69%	-4,69%	-5,17%	-5,17%	-6,80%	-9,69%	-18,88%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 03.07.2025 03:43

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg / LU0992627538 / A116NM / 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

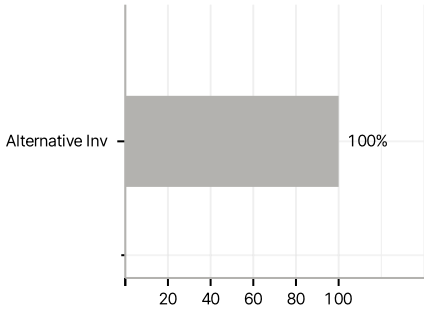
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

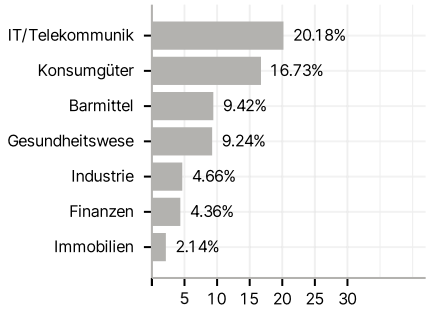
Der Teilfonds strebt eine positive Nettoperformance über den empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren an. Der Teilfonds hat keinen Referenzindikator.

Veranlagungsstruktur

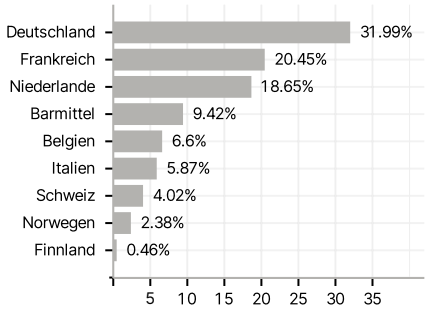
Anlagearten



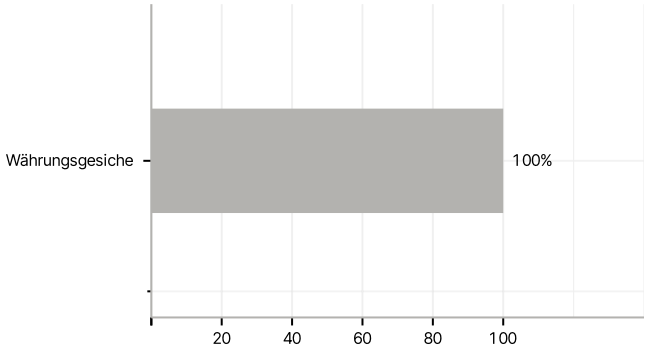
Branchen



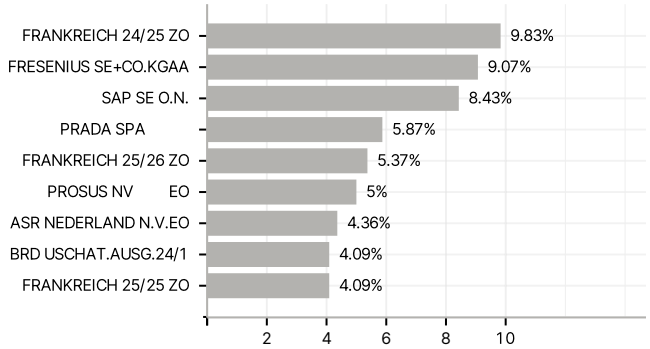
Länder



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 03.07.2025 03:43