Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus F EUR Acc / LU2585801173 / A3D6V6 / Carmignac Gestion LU

Aktuell 01.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,64 EUR	weltweit	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	
2024	+3,57%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.07.2025) EUR 1,61 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2025) EUR 208,83 Mio.
Auflagedatum	14.04.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Fabienne Cretin-Fumeron
	Stéphane Dieudonné
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,95%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.02.2025) 1,25%
Transaktionskosten	0,45%

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	+0,50%	+2,53%	+2,69%	+5,08%	+10,28%	-	-	+9,64%
Performance p.a.	-	-	-	+5,08%	+5,02%	-	-	+4,26%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,50%	+2,53%	+2,69%	+5,08%	+5,02%	-	-	+4,26%
Sharpe Ratio	4,32	1,71	1,85	1,79	1,82	-	-	1,31
Volatilität	1,06%	1,91%	1,90%	1,76%	1,69%	-	-	1,76%
Schlechtester Monat	-	-0,07%	-0,07%	-0,53%	-0,53%	-0,75%	-	-0,75%
Bester Monat	-	+0,74%	+1,13%	+1,13%	+1,50%	+1,50%	-	+1,50%
Maximaler Verlust	-0,16%	-1,37%	-1,37%	-1,37%	-1,37%	-	-	-1,37%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 09:43

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus F EUR Acc / LU2585801173 / A3D6V6 / Carmignac Gestion LU

Investmentstrategie

Bei der Anlagestrategie des Teilfonds handelt es sich um eine alternative Strategie, die als "Special Situations" bezeichnet wird. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen an Unternehmen, die an einer Fusion oder Übernahme beteiligt sind, oder Unternehmen in anderen Ausnahmesituationen (Special Situations), wie z. B. Abspaltungen (Ausgliederungen), Änderungen an der Beteiligungs- oder Kapitalstruktur, Änderungen in Bezug auf das Management und die Strategie usw. Der Teilfonds kann ebenfalls in andere Anlageklassen als Anteile von Unternehmen in Ausnahmesituationen investieren. Bis zu 75% des Nettovermögens des Teilfonds können auch in Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, die an europäischen oder ausländischen Märkten gehandelt werden.

Fondsspezifische Informationen

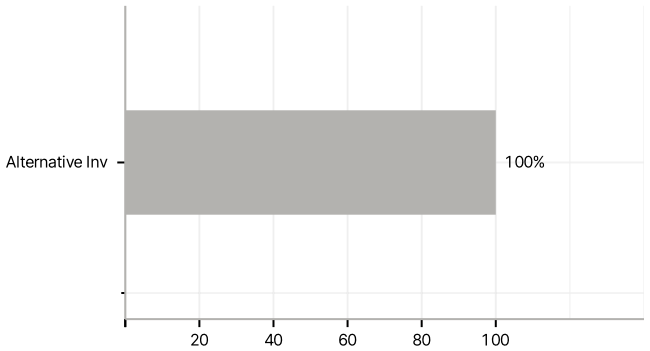
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus F EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus F EUR Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

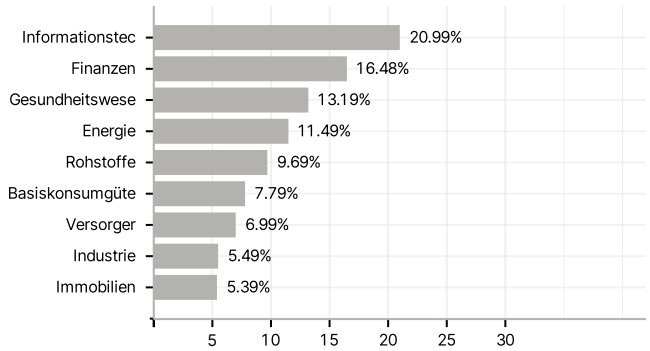
Der Teilfonds strebt eine positive Nettoperformance über den empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren an. Der Teilfonds hat keinen Referenzindikator.

Veranlagungsstruktur

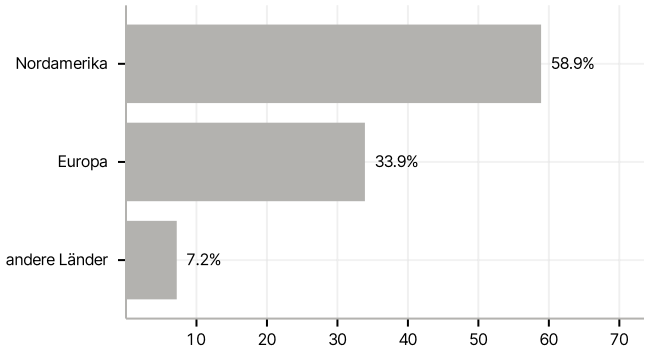
Anlagearten



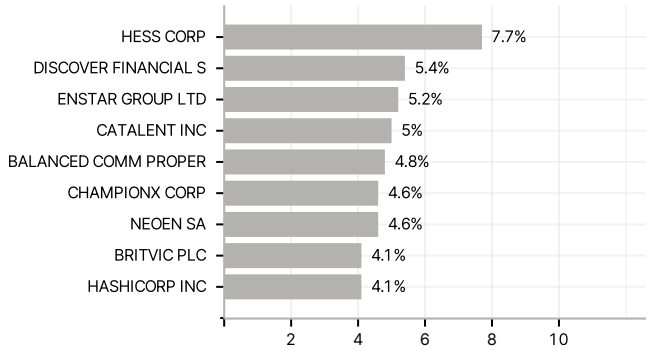
Branchen



Länder



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 09:43