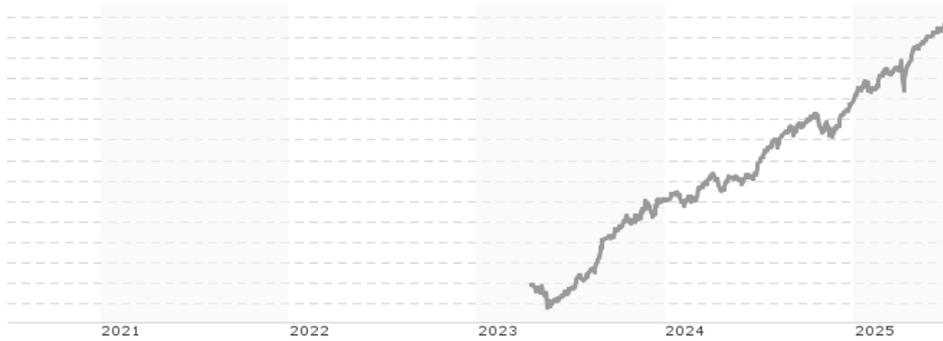


Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus F USD Acc Hdg / LU2601233948 / CARM32 / Carmignac Gestion LU

Aktuell 02.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,01 USD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+4,72%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 56506,350	Sonstige lfd. Kosten (03.02.2025)	1,25%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 209,12 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.04.2023	Carmignac Gestion LU			
KESSt-Meldefonds	Nein	7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.carmignac.com			
Fondsmanager	Fabienne Cretin-Fumeron Stéphane Dieudonné				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,73%	+3,49%	+3,64%	+6,59%	+13,18%	-	-	+13,02%
Performance p.a.	-	-	-	+6,59%	+6,39%	-	-	+5,69%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,73%	+3,49%	+3,64%	+6,59%	+6,39%	-	-	+5,69%
Sharpe Ratio	6,86	2,72	2,85	2,63	2,61	-	-	2,12
Volatilität	1,06%	1,91%	1,91%	1,76%	1,70%	-	-	1,77%
Schlechtester Monat	-	+0,07%	+0,07%	-0,47%	-0,47%	-0,55%	-	-0,55%
Bester Monat	-	+0,89%	+1,22%	+1,22%	+1,58%	+1,58%	-	+1,58%
Maximaler Verlust	-0,13%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-	-	-1,32%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22:43

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus F USD Acc Hdg / LU2601233948 / CARM32 / 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

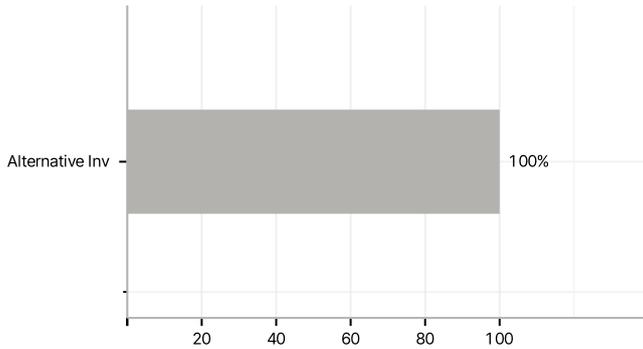
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus F USD Acc Hdg wurden durch die FMA bewilligt. Der Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus F USD Acc Hdg kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

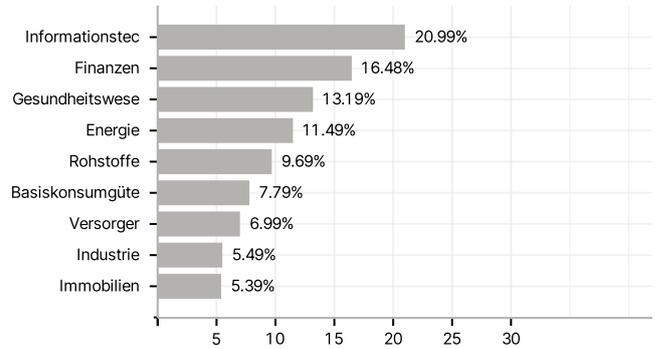
Der Teilfonds strebt eine positive Nettoperformance über den empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren an. Der Teilfonds hat keinen Referenzindikator.

Veranlagungsstruktur

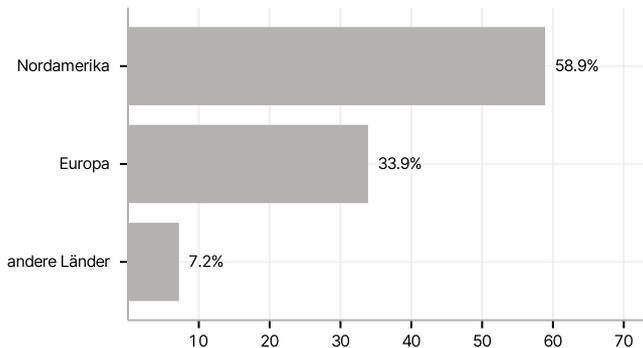
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

