

Candriam Index Arbitrage, C - Capitalisation (FR0010016477)

KAG: Candriam

ISIN: FR0010016477

Rücknahmepreis: 1490,88 EUR

Stand: 03.07.2024

Auflagedatum	09.09.03
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	474.50 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Sébastien De Gendre,...
Kapitalanlagegesellschaft	
Candriam	
19-21 route d'Arlon	
8009 Strassen	
Luxemburg	
www.candriam.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+4,94%	+1,77%	+1,97%
Performance	nach max. AGA	+3,91%	+1,43%	+1,76%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,44	-2,11	-1,77
Volatilität		+0,87%	+0,92%	+0,98%

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

Fondsstrategie

Die Portfolioverwaltung stützt sich auf eine vorsichtige Strategie, bei der Anleihen und Geldmarktinstrumente eingesetzt werden, und auf eine dynamische Strategie. Bei der dynamischen Anlagestrategie handelt es sich um eine Arbitragestrategie auf Aktien, insbesondere im Rahmen von Anpassungen an Indexzusammensetzungen, Wertpapiertransaktionen (z. B. von einer Spaltung beeinflusste Unternehmen) oder Bewertungsabschlägen bei den wesentlichen Anlagen. Die Arbitragestrategie besteht darin, Nutzen aus festgestellten (oder erwarteten) Kursdifferenzen zwischen Märkten und/oder Sektoren und/oder Währungen und/oder Instrumenten zu ziehen. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich. Das Verwaltungsteam kann Derivate wie Swaps, Futures, Optionen, CDS usw. einsetzen, die insbesondere mit dem Aktien-, Zins- und Kursrisiko in Zusammenhang stehen. Außerdem besteht die Möglichkeit, Gebrauch von Total Return Swaps oder anderen Derivaten mit den gleichen Merkmalen zu machen.

Kommentar:

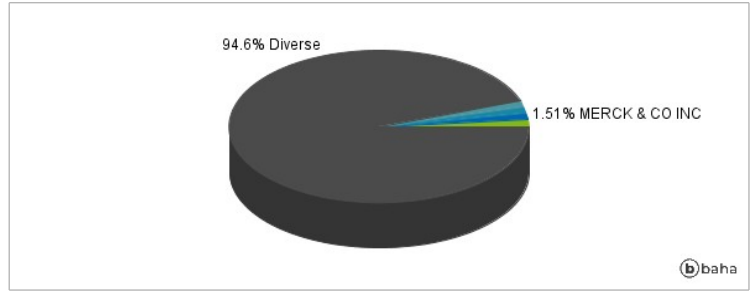
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 03:30