

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 | |
| Fondsvolumen | 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:

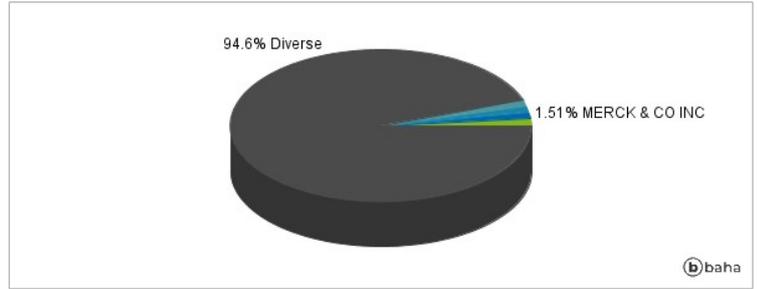
Fondsspezifische Information

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