

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, I2 - Capitalisation / LU1962513914 / A2PSW9 / Candriam

Aktuell 13.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2002,45 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,50%
2023	+7,47%
2022	-6,59%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00		
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 100348,600	Sonstige lfd. Kosten	(11.06.2025) 1,70%	Umschichtgebühr	0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 383,56 Mio.	Transaktionskosten	0,92%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	17.09.2019	Candriam					
KESSt-Meldefonds	Nein	19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen					
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.candriam.com					
Fondsmanager	Terraz Rose Vermont						
	Terraz, Rose, Vermont, De Gendre						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	-0,54%	+0,57%	+2,47%	+7,53%	+9,41%	-	+12,03%
Performance p.a.	-	-	-	+2,47%	+3,70%	+3,05%	-	+2,89%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,33%	-0,54%	+0,57%	+2,47%	+3,70%	+3,05%	-	+2,89%
Sharpe Ratio	0,29	-0,49	-0,18	0,08	0,29	0,18	-	0,15
Volatilität	7,10%	6,33%	5,97%	5,65%	5,73%	5,58%	-	5,65%
Schlechtester Monat	-	-2,22%	-2,22%	-2,22%	-2,22%	-3,10%	-	-4,01%
Bester Monat	-	+1,70%	+1,70%	+1,70%	+3,46%	+3,46%	-	+3,81%
Maximaler Verlust	-1,67%	-3,10%	-3,10%	-3,35%	-3,75%	-3,79%	-	-10,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, I2 - Capitalisation / LU1962513914 / A2PSW9 / Candriam

Investmentstrategie

Bei der Umsetzung der Anlagestrategie: - Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Industrieländern und/oder aus Schwellenländern mit jeder Marktkapitalisierung ausgegeben werden; - Terminkontrakte (Futures, Optionen, Swaps), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich gehandelt werden. Diese Produkte werden zu Anlage-, Arbitrage- oder Absicherungszwecken eingesetzt. Die Basiswerte dieser derivativen Finanzinstrumente können folgende sein: * Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere * Aktienindizes * Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen * Währungen, zu Sicherungszwecken - Wertpapierleihgeschäfte; - Exchange Traded Notes (ETN) auf Aktienindizes; - Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen.

Fondsspezifische Informationen

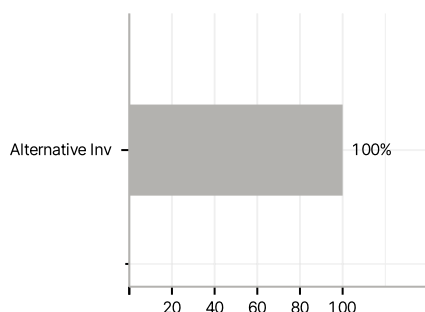
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, I2 - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, I2 - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

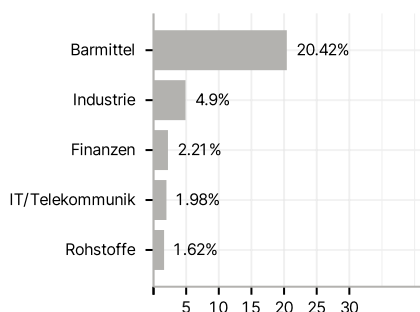
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem ist das Ziel, besser abzuschneiden als der Referenzindex. Um das Anlageziel zu realisieren, verfolgt der Fonds den Managementstil "Equity Market Neutral". Dabei geht der Fondsmanager entsprechend den von ihm identifizierten Anlagemöglichkeiten und gemäß quantitativer und qualitativer Analysen Long-Positionen in Aktien einer bestimmten Branche ein, die seiner Ansicht nach bei sonst gleichen Bedingungen zulegen könnten, sowie gleichzeitig Short-Positionen überbewerteter Aktien.

Veranlagungsstruktur

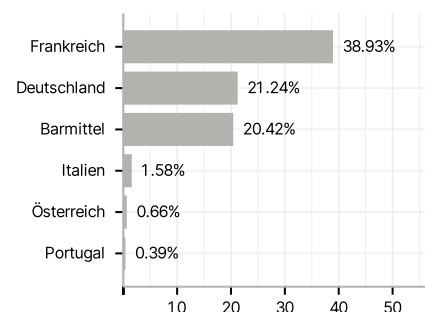
Anlagearten



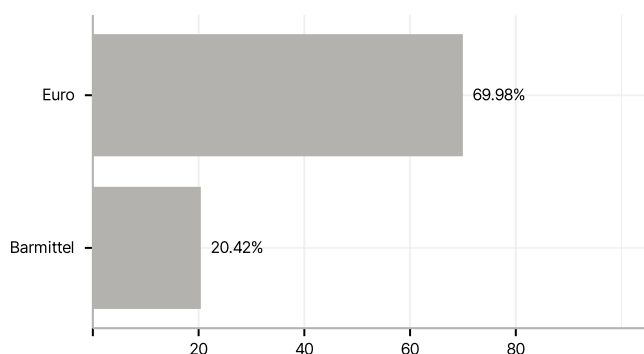
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

