

# Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, C-H - Capitalisation / LU1819523348 / A3C0B8 / Candriam

Aktuell 13.08.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Aussch	nüttungsart	Тур		
193,48 CHF weltwe		Al Hedgefonds Single Strategy	thesauri	erend	Alternative Investm.		
	A		8%	Risikokennzahle	en		
	[		7% 	SRI	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7		
	· · · · //	$\Lambda M$	<b>A4</b> 4%	Jahresperforma	ance		
<i>M</i> 1		MANAGE TO SERVICE	3%	2024	+0,77%		
	11,	W. A. A.	2% 1%	2023	+5,27%		
	W\		0%	2022	-7,14%		
	\/\/\/\/	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	-2%				
		* yı	-3%				
2021	2022 20	23 2024	2025				

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	Al Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 750683,740
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 383,56 Mio.
Auflagedatum	18.01.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Terraz Rose Vermont
	Terraz, Rose, Vermont, De Gendre
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.06.2025) 1,82%
Transaktionskosten	0,98%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

Candriam 19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen Luxemburg

www.candriam.com

seit Beginn

101	raz, riose, vermoni, be seriale					
Thema	-					
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J
Performance	+0,13%	-1,67%	-0,92%	-0,15%	+2,28%	+2,39%
Performance p.a.	-	-	-	-0,15%	+1,14%	+0,79%

Performance p.a.   -   -   -   -   -0,15%   +1,14%   +0,79%   -   +0,77%     Performance p.a. nach max. AGA   +0,13%   -1,67%   -0,92%   -0,15%   +1,14%   +0,79%   -   +0,77%     Sharpe Ratio   -0,06   -0,85   -0,59   -0,39   -0,16   -0,22   -   -0,23     Volatilität   7,16%   6,34%   5,98%   5,64%   5,72%   5,57%   -   5,48%     Schlechtester Monat   -   -2,39%   -2,39%   -2,39%   -2,39%   -3,13%   -   -3,97%     Bester Monat   -   +1,63%   +1,63%   +1,63%   +3,26%   +3,26%   -   +3,26%     Maximaler Verlust   -1,81%   -3,71%   -4,03%   -5,00%   -5,00%   -5,00%   -   -11,05%	Performance	+0,13%	-1,67%	-0,92%	-0,15%	+2,28%	+2,39%	-	+3,10%
Sharpe Ratio   -0,06   -0,85   -0,59   -0,39   -0,16   -0,22   -   -0,23     Volatilität   7,16%   6,34%   5,98%   5,64%   5,72%   5,57%   -   5,48%     Schlechtester Monat   -   -2,39%   -2,39%   -2,39%   -2,39%   -3,13%   -   -3,97%     Bester Monat   -   +1,63%   +1,63%   +1,63%   +3,26%   +3,26%   -   +3,26%	Performance p.a.	-	-	-	-0,15%	+1,14%	+0,79%	-	+0,77%
Volatilität 7,16% 6,34% 5,98% 5,64% 5,72% 5,57% - 5,48%   Schlechtester Monat - 2,39% -2,39% -2,39% -2,39% -3,13% - -3,97%   Bester Monat - +1,63% +1,63% +1,63% +3,26% +3,26% - +3,26%	Performance p.a. nach max. AGA	+0,13%	-1,67%	-0,92%	-0,15%	+1,14%	+0,79%	-	+0,77%
Schlechtester Monat   -   -2,39%   -2,39%   -2,39%   -2,39%   -3,13%   -   -3,97%     Bester Monat   -   +1,63%   +1,63%   +1,63%   +3,26%   +3,26%   -   +3,26%	Sharpe Ratio	-0,06	-0,85	-0,59	-0,39	-0,16	-0,22	-	-0,23
Bester Monat - +1,63% +1,63% +3,26% +3,26% - +3,26%	Volatilität	7,16%	6,34%	5,98%	5,64%	5,72%	5,57%	-	5,48%
	Schlechtester Monat	-	-2,39%	-2,39%	-2,39%	-2,39%	-3,13%	-	-3,97%
Maximaler Verlust -1,81% -3,71% -4,03% -5,00% -5,00%11,05%	Bester Monat	-	+1,63%	+1,63%	+1,63%	+3,26%	+3,26%	-	+3,26%
	Maximaler Verlust	-1,81%	-3,71%	-4,03%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-	-11,05%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



## Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, C-H - Capitalisation / LU1819523348 / A3C0B8 / 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, C-H - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, C-H - 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





