

# Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, I-H - Capitalisation (

KAG: Candriam

ISIN: LU2249756946

Rücknahmepreis: 1746,33 CHF

Stand: 12.06.2025

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 24.11.20                      |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 5,00%                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                               |
| Fondsvolumen                                                         | 380.67 Mio.                   |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend                 |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                         |
| Anlageregion                                                         | weltweit                      |
| Fondstyp                                                             | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Fondsmanager                                                         | Terraz, Rose, Vermont...      |

## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Candriam                                               |
| 19-21 route d'Arlon                                    |
| 8009 Strassen                                          |
| Luxemburg                                              |
| <a href="http://www.candriam.com">www.candriam.com</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +2,28% | +1,32%  | -       |
| Performance nach max. AGA | -2,59% | -0,31%  | -       |

## Kennzahlen\*

|              | 1J     | 3J     | 5J |
|--------------|--------|--------|----|
| Sharpe Ratio | 0,05   | -0,12  | -  |
| Volatilität  | +5,50% | +5,51% | -  |

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

## Fondsstrategie

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.

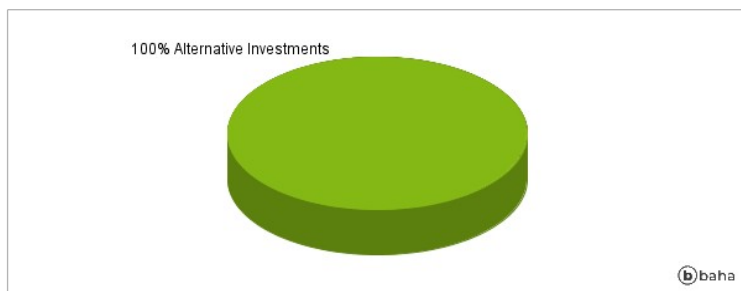
Bei der Umsetzung der Anlagestrategie: - Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Industrieländern und/oder aus Schwellenländern mit jeder Marktkapitalisierung ausgegeben werden; - Terminkontrakte (Futures, Optionen, Swaps), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich gehandelt 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.

## Kommentar:

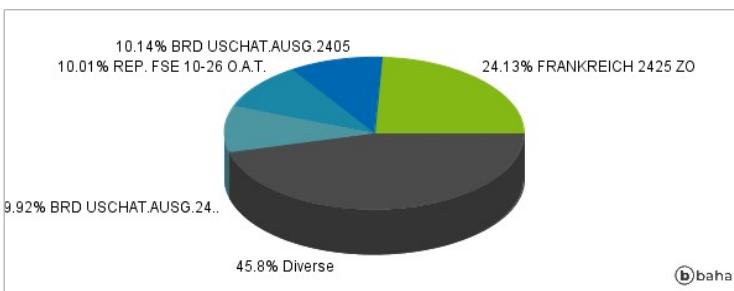
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, I-H - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, I-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.

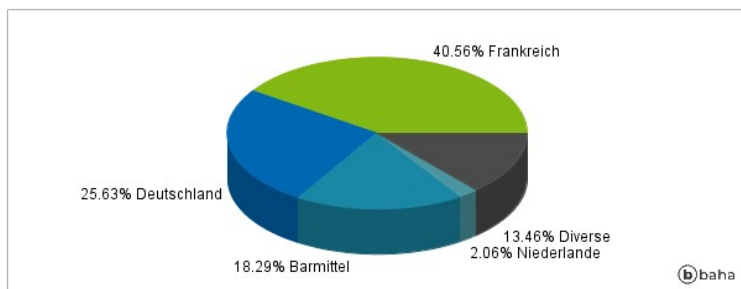
## Anlagearten



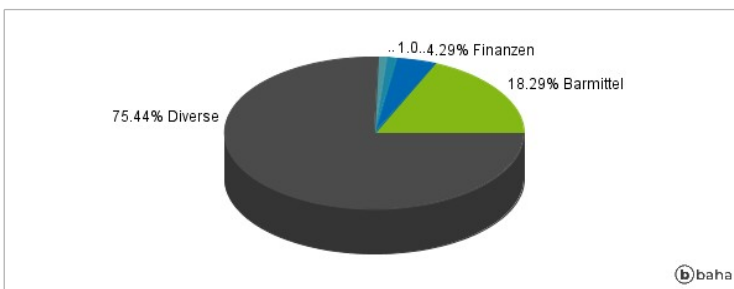
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 16.06.2025 05:22