

Candriam Long Short Credit, V - Capitalisation / FR0011510031 / A1WZYJ / Candriam

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1192,10 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,57%
2023							+3,93%
2022							+0,44%
2021							+0,04%
2020							+1,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,60%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,28%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 292,43 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	0,28%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 652,56 Mio.	Transaktionskosten	0,80%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.06.2013			Candriam	
KESSt-Meldefonds	Ja			19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.candriam.com	
Fondsmanager	Guillaume Benoit				
	Patrick Zeenni, Mouine Darwich				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	+1,77%	+2,30%	+4,02%	+9,55%	+12,46%	+13,04%	+14,42%
Performance p.a.	-	-	-	+4,02%	+4,67%	+3,99%	+2,48%	+1,64%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,29%	+1,77%	+2,30%	+4,02%	+4,67%	+3,99%	+2,48%	+1,64%
Sharpe Ratio	4,83	2,42	3,00	3,72	5,06	2,44	0,63	-0,38
Volatilität	0,32%	0,67%	0,64%	0,55%	0,53%	0,83%	0,81%	0,87%
Schlechtester Monat	-	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	-0,73%	-0,73%	-2,13%
Bester Monat	-	+0,47%	+0,47%	+0,50%	+0,71%	+0,80%	+0,80%	+0,92%
Maximaler Verlust	-0,03%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-1,33%	-1,44%	-3,26%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 11:44

Candriam Long Short Credit, V - Capitalisation / FR0011510031 / A1WZYJ / Candriam

Investmentstrategie

Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen. Die Portfolioverwaltung stützt sich auf eine vorsichtige Strategie, bei der Anleihen und Geldmarktinstrumente eingesetzt werden, und auf eine dynamische Strategie. Investiert wird in im Rahmen der dynamischen Anlagestrategie ermittelte Chancen nach einer directionalen Strategie, bei der Kreditpapiere mit Wertsteigerungspotenzial gekauft (Long-Positionen) und Kreditpapiere verkauft werden (Short-Positionen), bei denen das Verwaltungsteam mit einem Kursrückgang rechnet, oder nach einer Arbitrage-Strategie, bei der festgestellte (oder erwartete) Kursunterschiede zwischen Märkten und/oder Sektoren und/oder Währungen und/oder Instrumenten genutzt werden.

Fondsspezifische Informationen

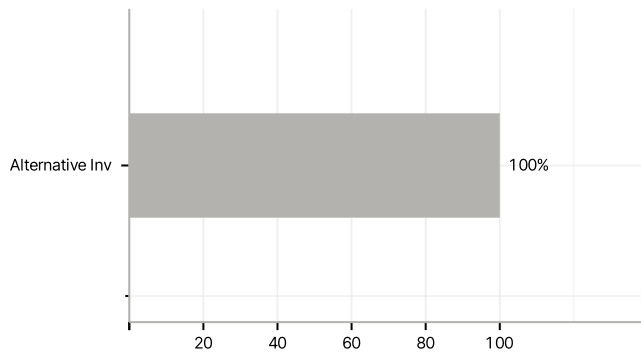
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Long Short Credit, V - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Long Short Credit, V - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (»EWR«) oder dessen öffentlichen Gebietskörperschaften oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat des EWR angehört.

Investmentziel

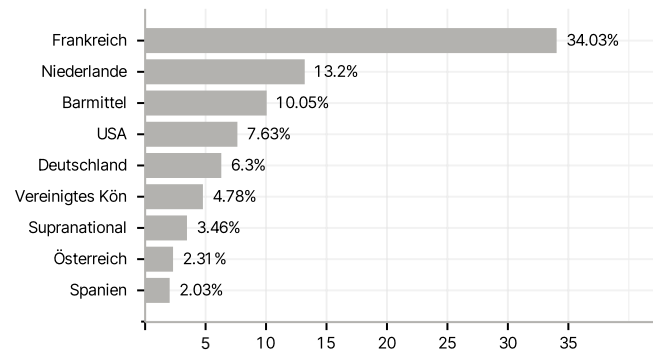
Über die empfohlene Anlagedauer strebt der Fonds im Rahmen seines Managements unter normalen Marktbedingungen durch Investitionen in die wesentlichen Anlagen eine höhere absolute Performance als €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized und eine annualisierte Volatilität von weniger als 5 % an.

Veranlagungsstruktur

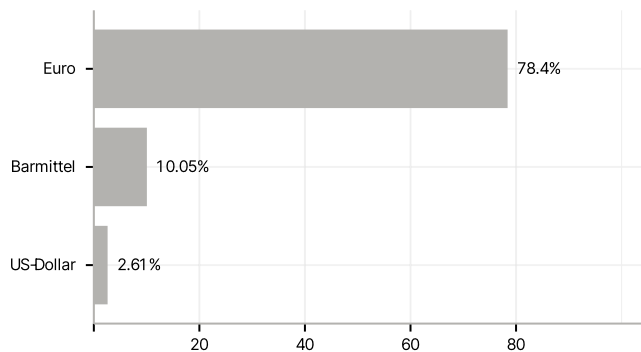
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

