

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

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1975,14 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	3,00%	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	(07.08.2025) EUR 98979,980	Sonstige lfd. Kosten (11.06.2025)	1,70%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 381,16 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	-0,93%	-1,69%	-0,80%	+1,23%	+5,66%	+9,49%	-	+10,50%
Performance p.a.	-	-	-	+1,23%	+2,79%	+3,07%	-	+2,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,93%	-1,69%	-0,80%	+1,23%	+2,79%	+3,07%	-	+2,55%
Sharpe Ratio	-2,01	-0,86	-0,56	-0,13	0,14	0,20	-	0,10
Volatilität	6,15%	6,21%	5,89%	5,60%	5,69%	5,56%	-	5,64%
Schlechtester Monat	-	-2,22%	-2,22%	-2,22%	-2,22%	-3,10%	-	-4,01%
Bester Monat	-	+1,14%	+1,14%	+1,14%	+3,46%	+3,46%	-	+3,81%
Maximaler Verlust	-2,10%	-3,10%	-3,10%	-3,35%	-3,75%	-3,79%	-	-10,70%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 18:51

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

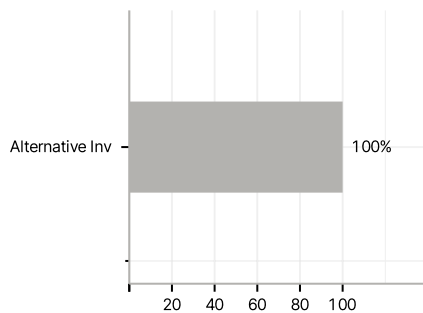
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, I2 - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, I2 - Capitalisation kann mehr als 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

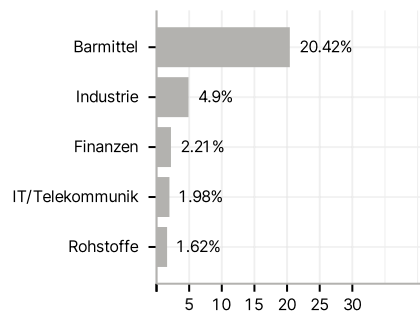
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem ist das Ziel, besser abzuschneiden als der Referenzindex. Um das Anlageziel zu realisieren, verfolgt der Fonds den Managementstil "Equity Market Neutral". 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

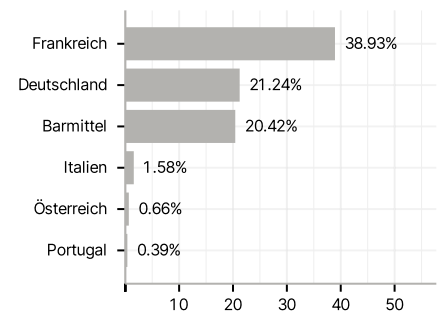
Anlagearten



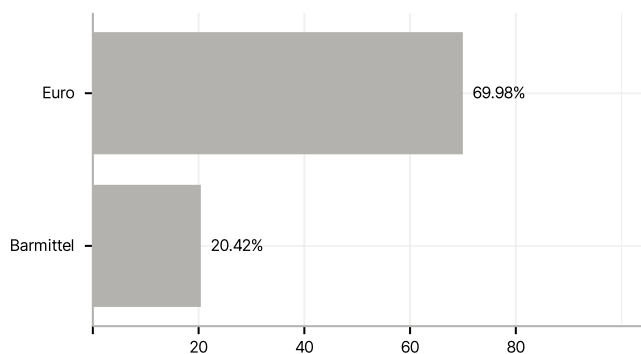
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

