

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge, I - Capitalisation / LU2721429558 / A40HK0 / Candriam

Aktuell 10.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1655,00 EUR	weltweit	AI Managed Futures	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+1,51%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Managed Futures	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(10.08.2026) EUR 1655,000	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	1,05%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.08.2026) EUR 27,26 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.06.2024	Candriam			
KESSt-Meldefonds	Ja	19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.candriam.com			
Fondsmanager	Dave BENICHOUS				
	Sebastien JALLET, Bart PAREDIS				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,67%	+5,00%	+6,84%	+12,81%	+11,61%	-	-	+10,45%
Performance p.a.	-	-	-	+12,89%	+5,67%	-	-	+4,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,81%	+5,64%	-	-	+4,81%
Sharpe Ratio	7,17	1,62	1,97	2,45	0,81	-	-	0,60
Volatilität	4,73%	4,87%	4,71%	4,25%	3,93%	-	-	3,92%
Schlechtester Monat	-	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-2,38%	-2,38%	-	-2,38%
Bester Monat	-	+4,04%	+4,04%	+4,04%	+4,04%	+4,04%	-	+4,04%
Maximaler Verlust	-1,17%	-2,46%	-2,46%	-2,46%	-4,92%	-	-	-4,92%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 12.08.2026 16:27

Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge, I - Capitalisation / LU2721429558 / A40HK0 / Candriam

Investmentstrategie

Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Zur Verwirklichung seines Anlageziels legt der Fonds den so genannten "Market Neutral"-Managementstil zugrunde. Dabei geht der Fondsmanager gleichzeitig Long- und Short-Positionen in Aktien ein. Die Short-Positionen werden lediglich über Derivate getätigt. Durch diesen Managementstil lässt sich ein begrenztes Netto-Engagement im Aktienmarkt aufrecht erhalten. Der Anlageprozess umfasst drei Schritte: Zunächst bezieht sich der Fonds auf eine Analyse der von Candriam internen ESG-Aspekte. Daraufhin wird ein quantitativer Anlagerahmen festgelegt, um die erwartete Rendite und das erwartete Risiko für die Unternehmen auf der Grundlage verschiedener Elemente zu berechnen. Schließlich wird das Portfolio unter Berücksichtigung der ESG-Analyse, des erwarteten Risikos und der erwarteten Rendite sowie anderer Kriterien wie der Liquidität zusammengestellt. Somit möchte der Fondsmanager gleichzeitig Long-Positionen in Aktien, die gute ESG-Merkmale aufweisen und deren erwartete Rendite positiv ist, und Short-Positionen in Aktien, die schlechte ESG-Merkmale aufweisen und deren erwartete Rendite negativ ist, eingehen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge, I - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge, I - 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

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder

