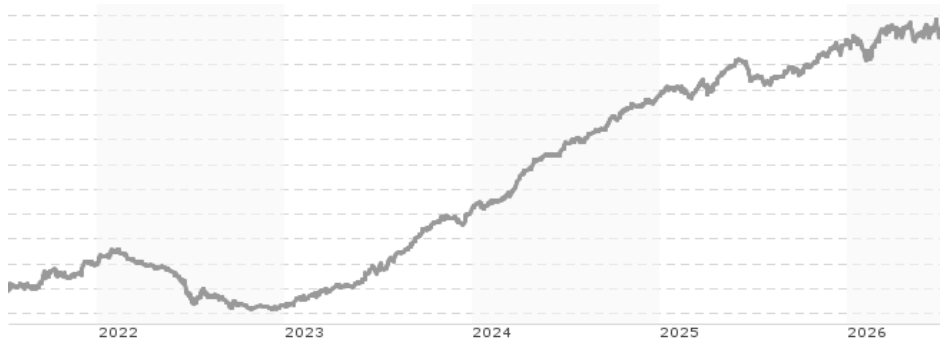


Candriam Index Arbitrage, V - Capitalisation / FR0011510023 / A1WZYK / Candriam

Aktuell 09.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1173,39 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,04%
2024	+4,50%
2023	+3,84%
2022	-1,68%
2021	+1,65%

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	0,23%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2026) EUR 25,29 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	0,23%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2026) EUR 157,94 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.07.2013			Candriam	
KESSt-Meldefonds	Ja			19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.candriam.com	
Fondsmanager	Celia Fseil				
	Sébastien De Gendre, Damien Vergnaud				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,01%	+0,39%	+0,34%	+1,65%	+4,25%	+9,47%	+10,36%	+15,13%
Performance p.a.	-	-	-	+1,65%	+2,10%	+3,06%	+1,99%	+1,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,64%	+1,60%	+2,72%	+1,79%	+1,43%
Sharpe Ratio	-1,18	-0,86	-0,93	-0,47	-0,20	0,63	-0,34	-0,78
Volatilität	2,15%	1,82%	1,84%	1,49%	1,25%	1,13%	1,05%	1,04%
Schlechtester Monat	-	-0,41%	-0,41%	-0,41%	-0,77%	-0,77%	-0,77%	-0,92%
Bester Monat	-	+0,50%	+0,50%	+0,50%	+0,58%	+0,76%	+0,76%	+0,94%
Maximaler Verlust	-0,67%	-0,85%	-0,85%	-0,85%	-0,94%	-0,94%	-2,39%	-2,39%

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 11.07.2026 18:03

Candriam Index Arbitrage, V - Capitalisation / FR0011510023 / A1WZYK / Candriam

Investmentstrategie

Bei der dynamischen Anlagestrategie handelt es sich um eine Arbitragestrategie auf Aktien, insbesondere im Rahmen von Anpassungen an Indexzusammensetzungen, Wertpapiertransaktionen (z. B. von einer Spaltung beeinflusste Unternehmen) oder Bewertungsabschlägen bei den wesentlichen Anlagen. Die Arbitragestrategie besteht darin, Nutzen aus festgestellten (oder erwarteten) Kursdifferenzen zwischen Märkten und/oder Sektoren und/oder Währungen und/oder Instrumenten zu ziehen. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich. Das Verwaltungsteam kann Derivate wie Swaps, Futures, Optionen, CDS usw. einsetzen, die insbesondere mit dem Aktien-, Zins- und Kursrisiko in Zusammenhang stehen. Außerdem besteht die Möglichkeit, Gebrauch von Total Return Swaps oder anderen Derivaten mit den gleichen Merkmalen zu machen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

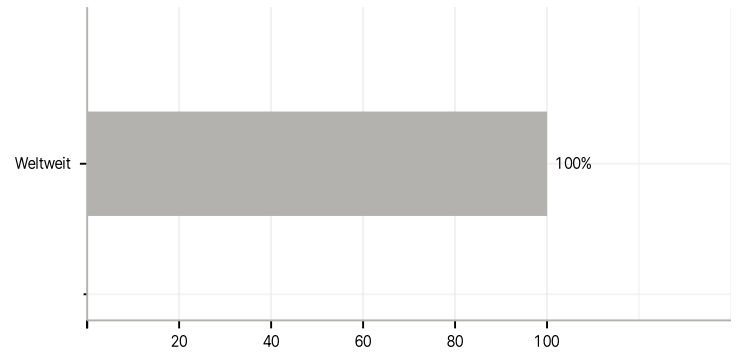
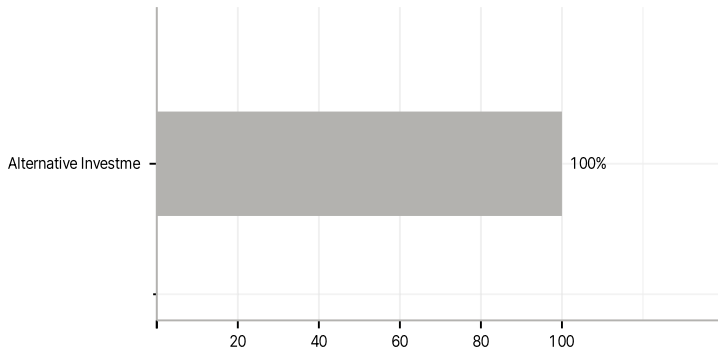
Investmentziel

Die Portfolioverwaltung stützt sich auf eine vorsichtige Strategie, bei der Anleihen und Geldmarktinstrumente eingesetzt werden, und auf eine dynamische Strategie.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder



Größte Positionen

