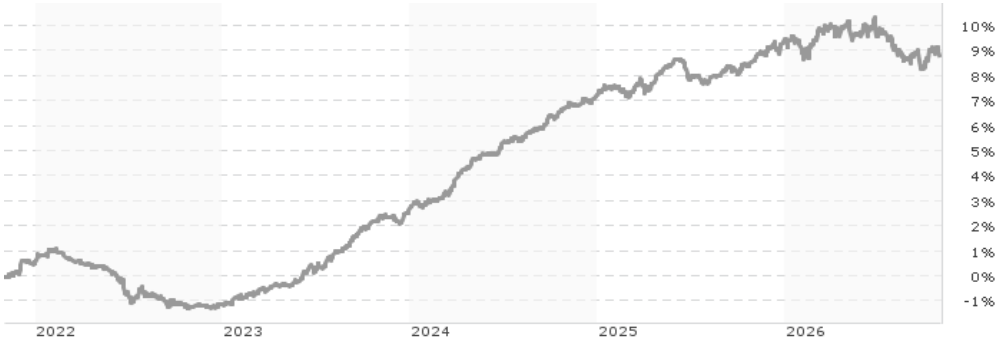
Candriam Index Arbitrage, V - Capitalisation / FR0011510023 / A1WZYK / Candriam

Aktuell 28.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1162,51 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(28.10.2026) EUR 23,25 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.10.2026) EUR 143,45 Mio.
Auflagedatum	07.07.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Celia Fseil
	Sébastien De Gendre, Damien Vergnaud
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,60%
Managementgebühr	0,23%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	0,23%
Transaktionskosten	0,22%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Candriam
19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen
Luxemburg
www.candriam.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,48%	-1,06%	-0,59%	+0,25%	+1,99%	+6,48%	+8,70%	+14,06%
Performance p.a.	-	-	-	+0,25%	+0,99%	+2,12%	+1,68%	+1,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,74%	+0,49%	+1,78%	+1,48%	+1,28%
Sharpe Ratio	1,47	-2,51	-1,81	-1,35	-1,15	-0,40	-0,84	-1,14
Volatilität	2,27%	1,89%	1,84%	1,75%	1,42%	1,25%	1,12%	1,07%
Schlechtester Monat	-	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,77%	-0,77%	-0,77%	-0,92%
Bester Monat	-	+0,44%	+0,50%	+0,50%	+0,58%	+0,76%	+0,76%	+0,94%
Maximaler Verlust	-0,31%	-1,86%	-1,86%	-1,86%	-1,86%	-1,86%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 31.10.2026 23:46

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

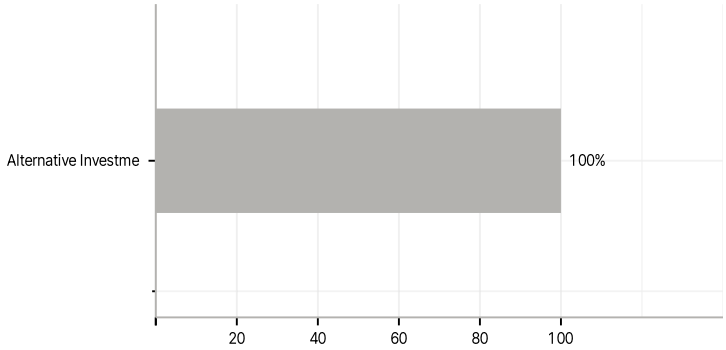
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

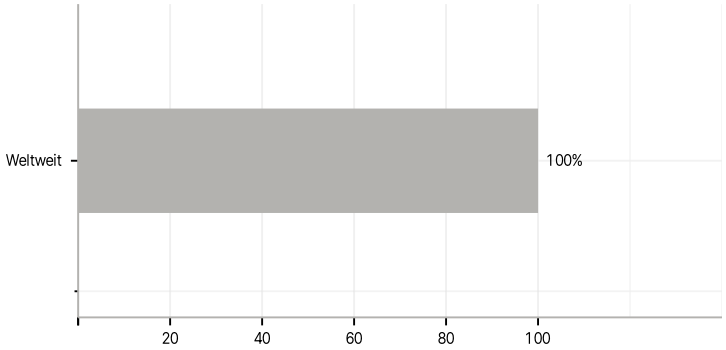
Die Portfolioverwaltung stützt sich auf eine vorsichtige Strategie, bei der Anleihen und Geldmarktinstrumente eingesetzt werden, und auf eine dynamische Strategie.

Veranlagungsstruktur

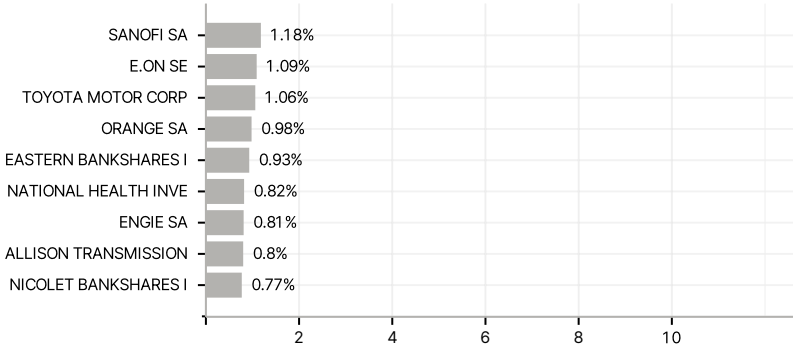
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 31.10.2026 23:46