

Candriam Risk Arbitrage, I - Capitalisation / FR0013353570 / A2PNJ2 / Candriam

Aktuell 03.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1643,71 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,21%
2023							+1,68%
2022							-1,98%
2021							+0,98%
2020							-0,41%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,60%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(03.09.2025) EUR 10,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	0,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2025) EUR 29,40 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.09.2018			Candriam	
KESSt-Meldefonds	Ja			19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.candriam.com	
Fondsmanager	Félix Schlang				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,08%	+1,95%	+2,90%	+4,35%	+10,16%	+7,73%	+10,53%	+9,58%
Performance p.a.	-	-	-	+4,35%	+4,96%	+2,52%	+2,02%	+1,31%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,08%	+1,95%	+2,90%	+4,35%	+4,96%	+2,52%	+2,02%	+1,31%
Sharpe Ratio	-1,36	1,38	1,66	1,81	2,15	0,24	-0,03	-0,32
Volatilität	0,80%	1,33%	1,36%	1,25%	1,34%	1,83%	1,76%	2,36%
Schlechtester Monat	-	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-2,07%	-2,07%	-2,52%
Bester Monat	-	+0,84%	+0,84%	+0,84%	+1,03%	+1,03%	+1,03%	+1,18%
Maximaler Verlust	-0,15%	-0,90%	-0,90%	-0,90%	-0,90%	-4,44%	-5,31%	-7,01%

Vertriebszulassung
Österreich, 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 04.09.2025 17:45

Candriam Risk Arbitrage, I - Capitalisation / FR0013353570 / A2PNJ2 / Candriam

Investmentstrategie

Die dynamische Anlagestrategie besteht aus einer als "Special Situations" bezeichneten Methode für das Arbitragemanagement. Hierbei geht es das Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen verschiedenster Art (finanzielle oder nicht-finanzielle, gesetzgeberische, thematische usw.), die den Preis eines bestimmten Vermögenswerts beeinflussen können. Die Arbitragestrategie besteht darin, Nutzen aus festgestellten (oder erwarteten) Kursdifferenzen zwischen Märkten und/oder Sektoren und/oder Währungen und/oder Instrumenten zu ziehen. Das Portfolio investiert überwiegend in Unternehmen, die an bekannt gegebenen öffentlichen Übernahmeangeboten oder öffentlichen Tauschangeboten beteiligt sind, und in geringerem Umfang in sonstige Special Situations (Spaltungen, Änderungen der Aktionärsstruktur usw.). Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich. Der Fonds kann Derivate (Swaps, Futures, Optionen usw.) einsetzen oder Gebrauch von Total Return Swaps machen, die insbesondere mit dem Aktien-, Zins- und Kursrisiko in Zusammenhang stehen und in Frankreich oder im Ausland an geregelten Märkten oder außerbörslich gehandelt werden. Dies erfolgt zu Positionierungs-, Absicherungs- oder Arbitragezwecken.

Fondsspezifische Informationen

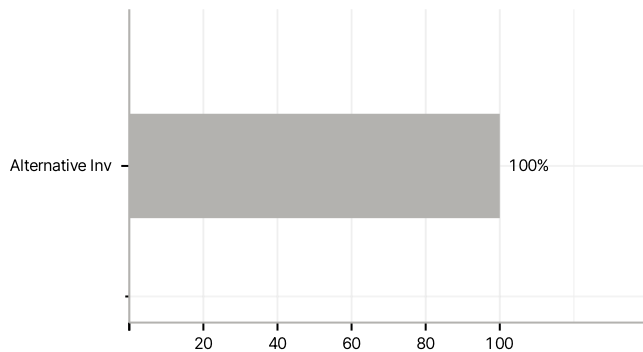
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Risk Arbitrage, I - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Risk Arbitrage, I - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

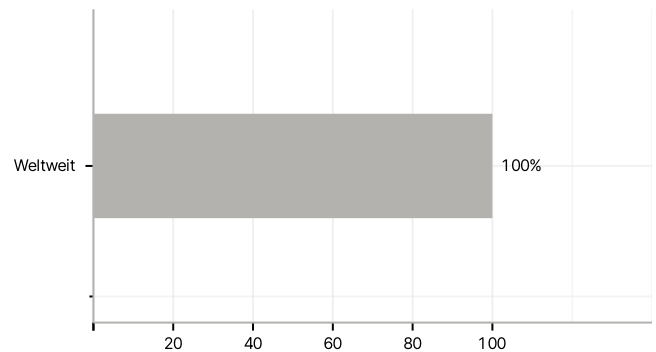
Die Portfolioverwaltung stützt sich auf eine vorsichtige Strategie, bei der Anleihen und Geldmarktinstrumente eingesetzt werden, und auf eine dynamische Strategie.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Währungen

