

Candriam Risk Arbitrage I (FR0013353570)

KAG: Candriam ISIN: FR0013353570 Rücknahmepreis: 1561,01 EUR Stand: 07.05.2024

Auflagedatum	03.09.18
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	54.18 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Félix Schlang

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,94%	+0,51%	+0,69%
Performance	nach max. AGA	+4,89%	+0,17%	+0,49%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,29	-1,63	-1,16
Volatilität		+1,66%	+2,02%	+2,69%

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

Fondsstrategie

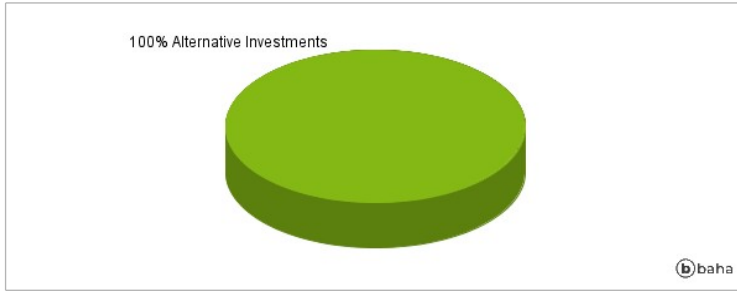
Die Portfolioverwaltung stützt sich auf eine vorsichtige Strategie, bei der Anleihen und Geldmarktinstrumente eingesetzt werden, und auf eine dynamische Strategie. Die dynamische Anlagestrategie besteht aus einer als "Special Situations" bezeichneten Methode für das Arbitragemanagement. Hierbei geht 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.

Kommentar:

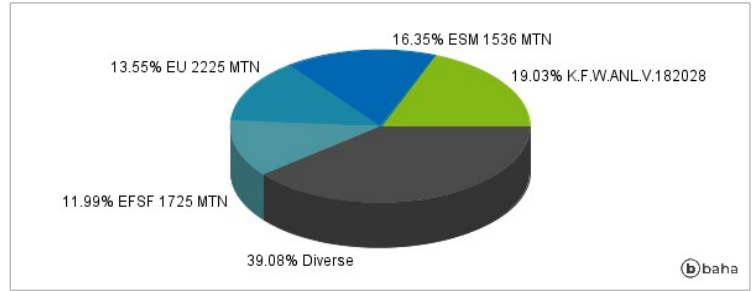
Fondsspezifische Information

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 wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Risk Arbitrage I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (»EVR«) oder dessen öffentlichen Gebietskörperschaften oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat des EVR angehört.

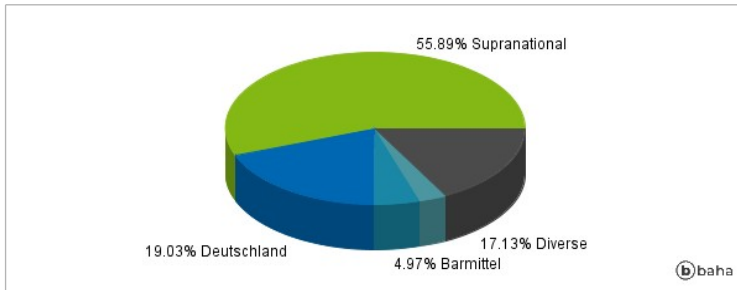
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 12.05.2024 01:04