Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, C - Capitalisation / LU1819523264 / A2PFJ0 / Candriam

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
223,29 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	+2,43%
2024	+3,27%
2023	+7,43%
2022	-6,75%
2021	+12,13%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 40,05 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 163,25 Mio.
Auflagedatum	11.03.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Terraz Rose Vermont
	Terraz, Rose,Vermont, De Gendre
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 1,68%
Transaktionskosten	0,17%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,71%	-2,73%	-1,47%	-0,45%	+0,74%	+4,79%	+6,59%	+48,86%
Performance p.a.	-	-	-	-0,45%	+0,37%	+1,57%	+1,28%	+3,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,19%	-2,05%	-0,07%	+0,30%	+3,31%
Sharpe Ratio	-2,74	-1,27	-0,79	-0,59	-0,46	-0,23	-0,29	0,18
Volatilität	7,72%	6,44%	5,72%	5,53%	5,35%	5,38%	5,38%	5,35%
Schlechtester Monat	-	-2,89%	-2,89%	-2,89%	-2,89%	-2,89%	-4,01%	-5,38%
Bester Monat	-	+4,20%	+4,20%	+4,20%	+4,20%	+4,20%	+4,20%	+5,47%
Maximaler Verlust	-2,99%	-5,28%	-5,92%	-5,92%	-5,92%	-5,92%	-10,29%	-11,37%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 22.11.2026 21:02

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, C - Capitalisation / LU1819523264 / A2PFJ0 / Candriam

Investmentstrategie

Bei der Umsetzung der Anlagestrategie: - Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Industrieländern und/oder aus Schwellenländern mit jeder Marktkapitalisierung ausgegeben werden, - Terminkontrakte (Futures, Optionen, Swaps), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich gehandelt werden. Diese Produkte werden zu Anlage-, Arbitrage- oder Absicherungszwecken eingesetzt. Die Basiswerte dieser derivativen Finanzinstrumente können Folgende sein: * Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere * Aktienindizes * Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen * Währungen, zu Sicherungszwecken - Wertpapierleihgeschäfte, - Exchange Traded Notes (ETN) auf Aktienindizes, - Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen.

Fondsspezifische Informationen

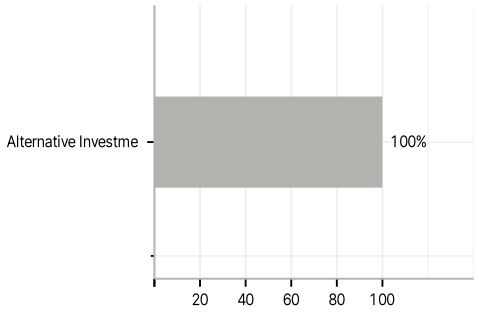
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, C - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, C - Capitalisation kann mehr als 35 % 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

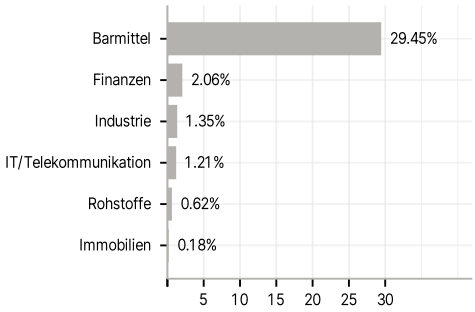
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem ist das Ziel, besser abzuschneiden als der Referenzindex. Um das Anlageziel zu realisieren, verfolgt der Fonds den Managementstil "Equity Market Neutral". Dabei geht der Fondsmanager entsprechend den von ihm identifizierten Anlagemöglichkeiten und gemäß quantitativer und qualitativer Analysen Long-Positionen in Aktien einer bestimmten Branche ein, die seiner Ansicht nach bei sonst gleichen Bedingungen zulegen könnten, sowie gleichzeitig Short-Positionen überbewerteter Aktien.

Veranlagungsstruktur

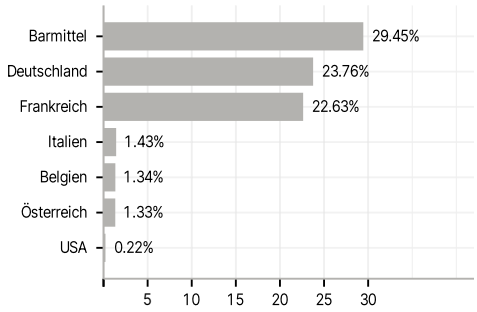
Anlagearten



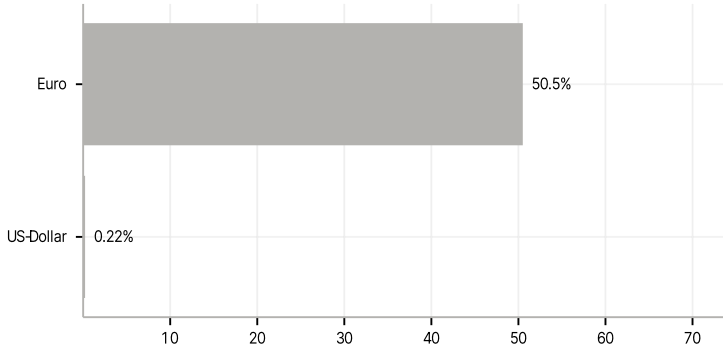
Branchen



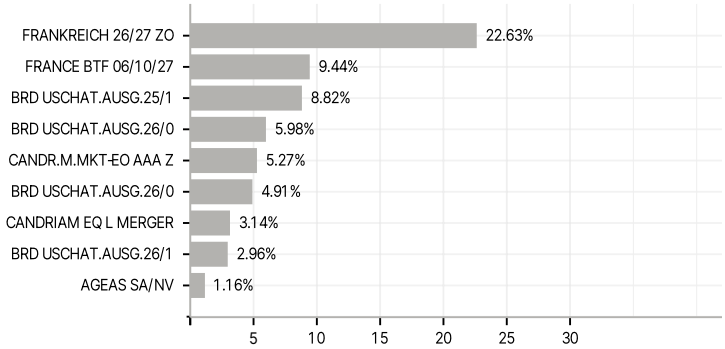
Länder



Währungen



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 22.11.2026 21:02