

Candriam Equities L Ri.Arb.Op.V (LU2223683835)

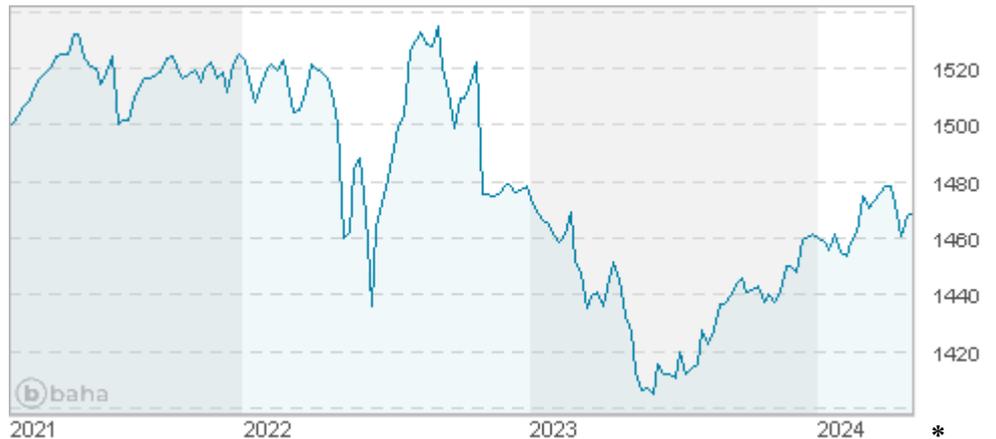
KAG: Candriam

ISIN: LU2223683835

Rücknahmepreis: 1 468,96 EUR

Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	19.03.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	46.71 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	+1,97%	-1,11%	-
Performance	nach max. AGA	+1,97%	-1,11%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,66	-1,20	-
Volatilität		+2,82%	+4,12%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will eine absolute Performance erzielen, die über dem Euro Short-Term Rate (€STR) kapitalisiert kapitalisiert liegt. Dabei wird unter normalen Marktbedingungen eine durchschnittliche Volatilität von 4 % bis 6 % anvisiert. Vor allem unter anormalen Marktbedingungen könnte die Volatilität allerdings höher sein. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds will von Arbitragestrategien - so genannten "Special Situations" - profitieren, die im Wesentlichen in Aktien von Emittenten aus Industrieländern durchgeführt werden.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die Gegenstand von Finanztransaktionen - öffentlichen Übernahmeangeboten und/oder öffentlichen Tauschangeboten und/oder angemeldeten Fusionen - sind. In diesem Segment besteht die Strategie darin, Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen, die von an einem öffentlichen Übernahmeangebot, einem öffentlichen Tauschangebot oder einer Fusion beteiligten Unternehmen ausgegeben sind, um aus der Transaktion Nutzen zu ziehen. Da eine Transaktion Auswirkungen auf alle Anlageklassen haben kann, kann das Verwaltungsteam hiervon auch über andere Finanzinstrumente als Aktien profitieren. Das größte Risiko, das hier eingegangen wird, besteht darin, dass die Transaktion nicht durchgeführt wird. In geringerem Umfang können Special Situations auch in Form von Spaltungen, Änderungen der Aktionärs- oder Kapitalstruktur, Verkäufen von Vermögenswerten, Wechsel im Management, Strategieänderungen, Veräußerungen von Gesellschaften etc. vorliegen, wobei diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt: Jedes Ereignis, das eine Unstetigkeit im Kurs eines Vermögenswerts verursachen kann, ist eine Special Situation. Bei der Anlage ihrer liquiden Mittel stützt sich die Portfolioverwaltung auf eine vorsichtige Basisstrategie mit Schwerpunkt auf Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L Ri.Arb.Op.V wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Ri.Arb.Op.V 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.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 05.05.2024 20:42