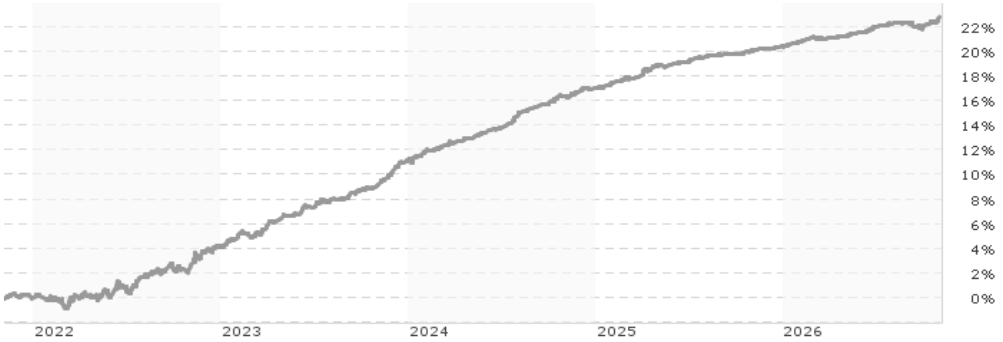
Candriam Bonds Credit Alpha, V - Capitalisation / LU2098774149 / A2QM6H / Candriam

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1859,64 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	+2,90%
2024	+5,21%
2023	+6,80%
2022	+4,12%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 151,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 1,06 Mrd.
Auflagedatum	04.02.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Nicolas Jullien, Thomas Joret
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,59%
Transaktionskosten	0,68%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
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	+0,48%	+1,21%	+1,93%	+2,19%	+5,45%	+12,39%	+22,76%	+23,22%
Performance p.a.	-	-	-	+2,20%	+2,70%	+3,97%	+4,18%	+4,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,19%	+2,69%	+3,97%	+4,19%	+4,08%
Sharpe Ratio	3,80	-0,38	-0,73	-0,99	0,04	2,09	1,22	1,16
Volatilität	0,81%	0,59%	0,51%	0,48%	0,54%	0,62%	1,24%	1,22%
Schlechtester Monat	-	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,44%	-0,44%
Bester Monat	-	+0,53%	+0,53%	+0,53%	+0,71%	+1,01%	+1,24%	+1,24%
Maximaler Verlust	-0,14%	-0,44%	-0,44%	-0,44%	-0,44%	-0,44%	-1,28%	-1,28%

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 04.11.2026 17:23

Candriam Bonds Credit Alpha, V - Capitalisation / LU2098774149 / A2QM6H / Candriam

Investmentstrategie

Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Zur Verwirklichung seines Anlageziels stützt sich der Fonds auf zwei Anlagestrategien: - eine "fundamentale Long/Short"-Strategie, bei der Finanzinstrumente mit Wertsteigerungspotenzial gekauft ("Long"-Position) und Finanzinstrumente verkauft werden, bei denen das Verwaltungsteam mit einem Kursrückgang rechnet ("Short"-Position). Dies erfolgt über Derivate.- eine "quantitative Long/Short"-Strategie, bei der Arbitragepositionen in einem bestimmten Emittenten oder Sektor aufgebaut werden, um von eventuellen Marktineffizienzen zu profitieren. Die gesamte Duration des Portfolios kann zwischen -5 Jahren und +5 Jahren schwanken. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar.

Fondsspezifische Informationen

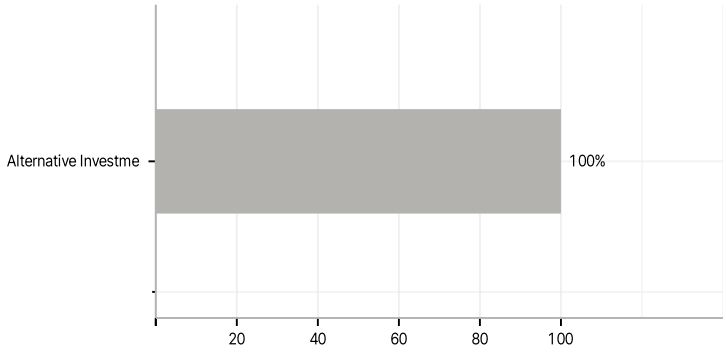
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Bonds Credit Alpha, V - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Bonds Credit Alpha, V - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

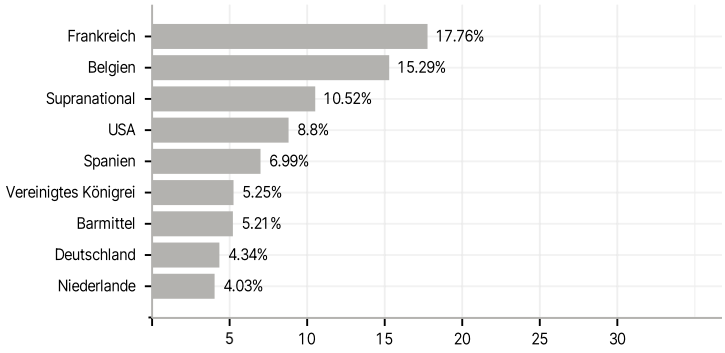
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen.

Veranlagungsstruktur

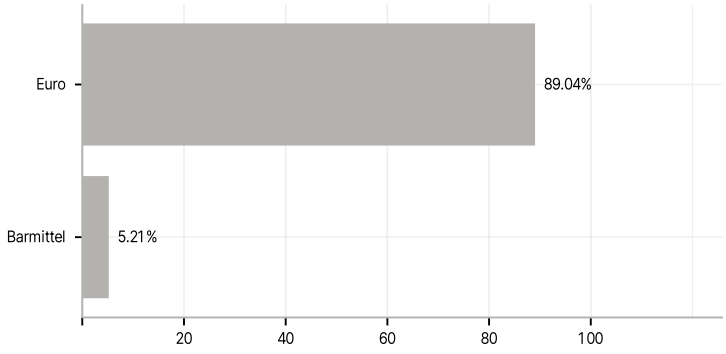
Anlagearten



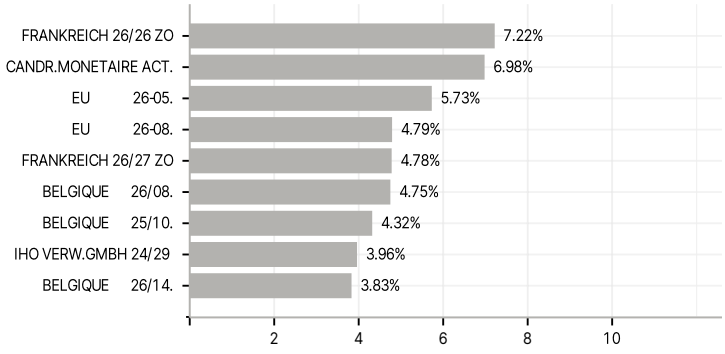
Länder



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 04.11.2026 17:23