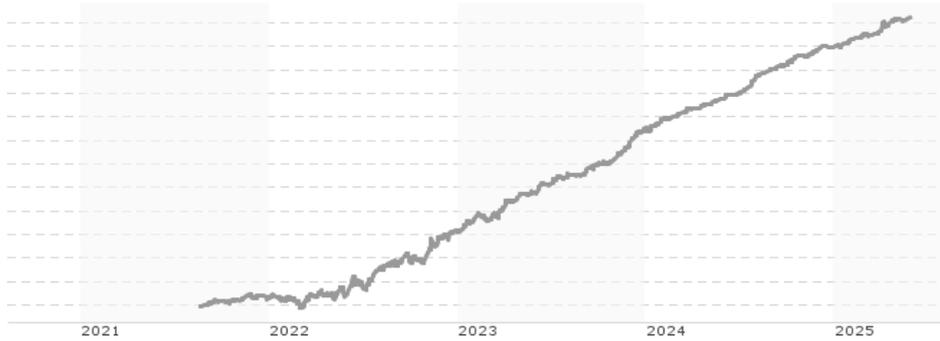


Candriam Bonds Credit Alpha, S - Capitalisation / LU2098774065 / A3DLFR / Candriam

Aktuell 26.05.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1889,90 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+6,06%
2023	+8,23%
2022	+5,62%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,04%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.05.2025) EUR 6,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	0,18%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 640,68 Mio.	Transaktionskosten	1,16%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.02.2021			Candriam	
KESSt-Meldefonds	Nein			19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.candriam.com	
Fondsmanager	Nicolas Jullien, Thomas Joret				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,08%	+2,31%	+2,00%	+5,83%	+13,49%	+23,46%	-	+24,53%
Performance p.a.	-	-	-	+5,85%	+6,52%	+7,28%	-	+5,99%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,08%	+2,31%	+2,00%	+5,85%	+6,52%	+7,28%	-	+5,99%
Sharpe Ratio	-1,08	2,94	3,08	4,61	4,50	3,12	-	2,32
Volatilität	0,90%	0,91%	0,98%	0,83%	1,00%	1,68%	-	1,70%
Schlechtester Monat	-	+0,03%	+0,03%	+0,03%	+0,03%	-0,15%	-	-0,39%
Bester Monat	-	+0,87%	+0,87%	+0,95%	+1,22%	+1,57%	-	+1,57%
Maximaler Verlust	-0,21%	-0,35%	-0,35%	-0,35%	-0,35%	-1,10%	-	-1,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 11.08.2025 16:35

Candriam Bonds Credit Alpha, S - Capitalisation / LU2098774065 / A3DLFR / 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

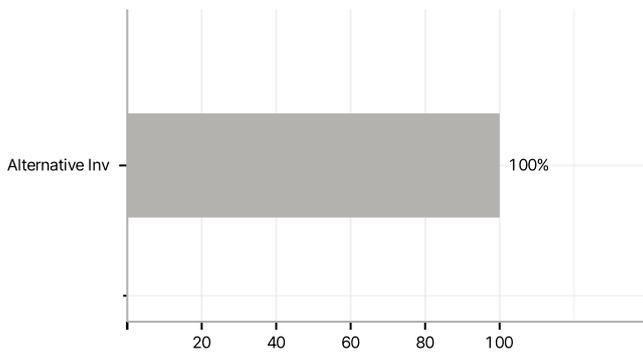
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Bonds Credit Alpha, S - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Bonds Credit Alpha, S - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

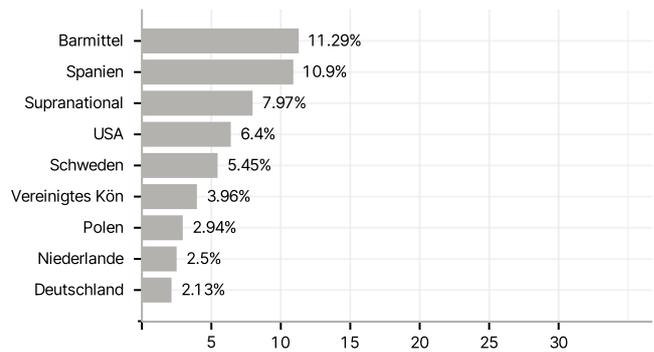
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen.

Veranlagungsstruktur

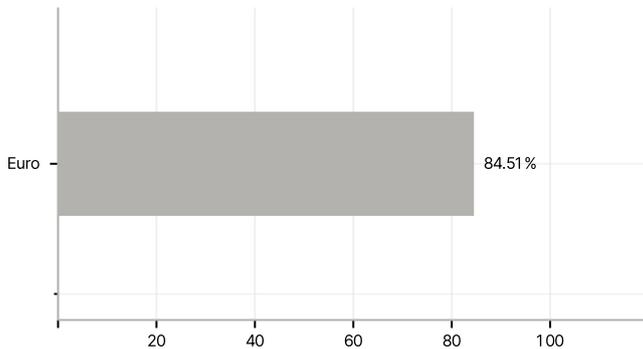
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

