Candriam Long Short Credit, RS - Capitalisation / FR0013325081 / A3C2WA / Candriam

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
173,56 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	
2024	+4,58%
2023	+3,98%
2022	+0,46%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 1215,990
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 942,63 Mio.
Auflagedatum	21.05.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Guillaume Benoit
	Patrick Zeenni, Mouine Darwich
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,60%
Managementgebühr	0,22%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	0,27%
Transaktionskosten	0,80%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	+1,41%	+3,21%	+3,24%	+8,39%	+12,45%	-	+12,41%
Performance p.a.	-	-	-	+3,24%	+4,10%	+3,99%	-	+2,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,22%	+3,59%	+3,64%	-	+2,51%
Sharpe Ratio	0,20	2,88	2,51	2,22	4,06	2,65	-	0,81
Volatilität	0,22%	0,26%	0,52%	0,52%	0,50%	0,72%	-	0,83%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	+0,06%	+0,06%	+0,06%	-0,73%	-0,73%	-0,73%
Bester Monat	-	+0,31%	+0,48%	+0,48%	+0,72%	+0,79%	+0,79%	+0,79%
Maximaler Verlust	-0,02%	-0,03%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-1,32%	-	-1,40%

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 14.12.2025 05:23

Candriam Long Short Credit, RS - Capitalisation / FR0013325081 / A3C2WA / Candriam

Investmentstrategie

Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen. Die Portfolioverwaltung stützt sich auf eine vorsichtige Strategie, bei der Anleihen und Geldmarktinstrumente eingesetzt werden, und auf eine dynamische Strategie. Investiert wird in im Rahmen der dynamischen Anlagestrategie ermittelte Chancen nach einer direktionalen Strategie, bei der Kreditpapiere mit Wertsteigerungspotenzial gekauft (Long-Positionen) und Kreditpapiere verkauft werden (Short-Positionen), bei denen das Verwaltungsteam mit einem Kursrückgang rechnet, oder nach einer Arbitrage-Strategie, bei der festgestellte (oder erwartete) Kursunterschiede zwischen Märkten und/oder Sektoren und/oder Währungen und/oder Instrumenten genutzt werden.

Fondsspezifische Informationen

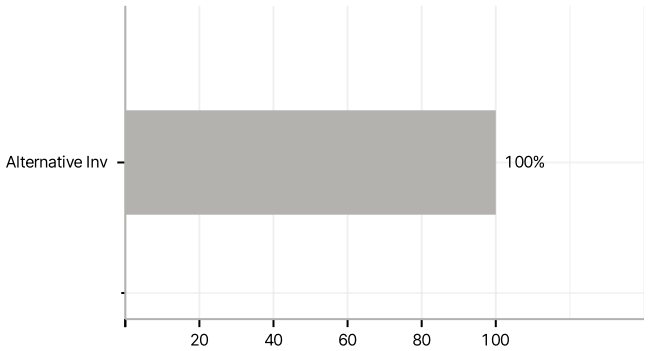
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Long Short Credit, RS - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Long Short Credit, RS - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (»EWR«) oder dessen öffentlichen Gebietskörperschaften oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat des EWR angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

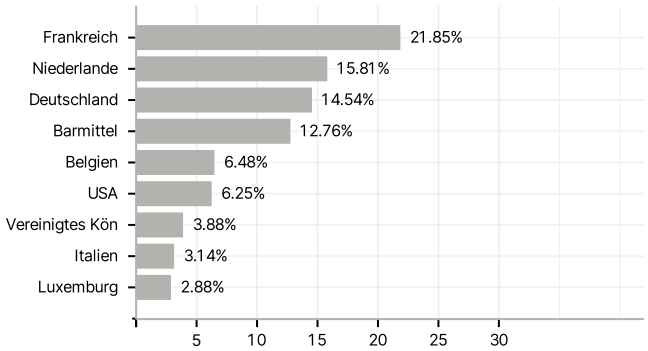
Über die empfohlene Anlagedauer strebt der Fonds im Rahmen seines Managements unter normalen Marktbedingungen durch Investitionen in die wesentlichen Anlagen eine höhere absolute Performance als €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized und eine annualisierte Volatilität von weniger als 5 % an.

Veranlagungsstruktur

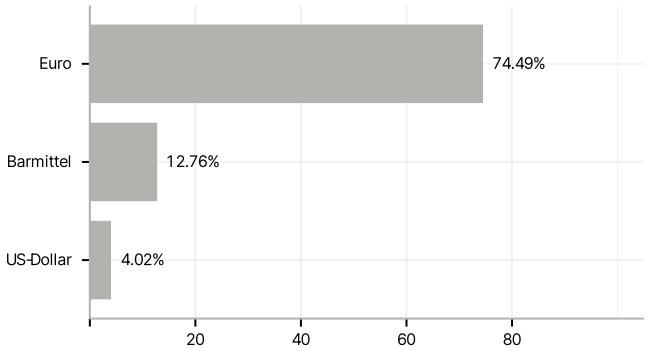
Anlagearten



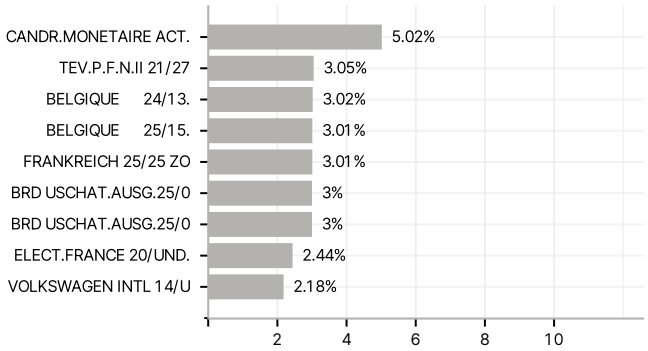
Länder



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 14.12.2025 05:23