

Candriam Bonds Credit Alpha, I - Capitalisation (LU2098772523)

KAG: Candriam ISIN: LU2098772523 Rücknahmepreis: 1783,11 EUR Stand: 13.03.2025

Auflagedatum	01.02.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	383.97 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Nicolas Julien, Thomas...



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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,81%	+5,59%	-
Performance nach max. AGA	+4,81%	+5,59%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	4,05	2,14	-
Volatilität	+0,56%	+1,44%	-

* 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 den Referenzwert übertreffen. 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.

Kommentar:

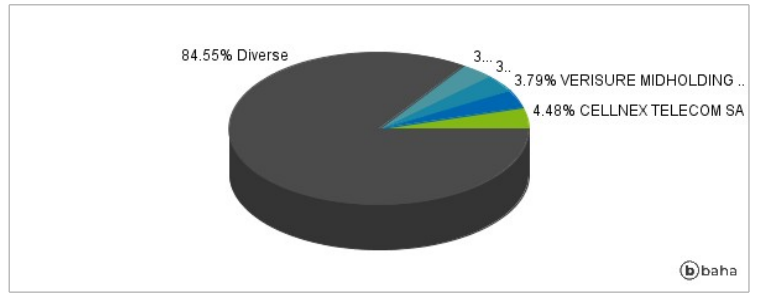
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Bonds Credit Alpha, I - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Bonds Credit Alpha, I - 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.

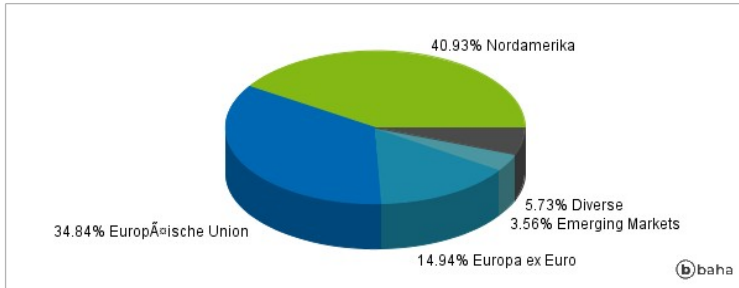
Anlagearten



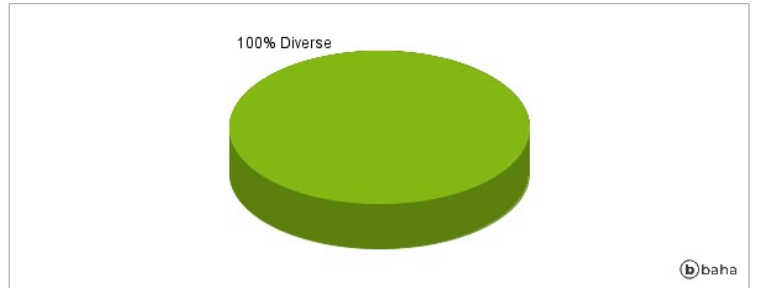
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 15.03.2025 20:52