

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über das Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen,

PRODUKT

Candriam Index Arbitrage, C - Thesaurierung, Investmentfonds

ISIN:	FR0010016477
Hersteller:	Candriam
Website:	www.candriam.com
Kontakt:	+352 27 97 24 25
Zuständige Aufsichtsbehörde:	Candriam ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Candriam Index Arbitrage ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 2023-12-11.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Investmentfonds

Fälligkeit: 99 Jahren.

Zweck:

Anlageziele:

Über die empfohlene Anlagedauer strebt der Fonds im Rahmen seines absolut diskretionären Managements unter normalen Marktbedingungen eine höhere Performance als €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized und eine annualisierte Volatilität (Indikator für Auf- oder Abwärtsschwankungen des Fondswerts) von weniger als 5 % an.

Benchmark: €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf eine Benchmark.

Verwendung der Benchmark:

- zur Berechnung der Performancegebühr bei bestimmten Anteilsklassen,
- zu Zwecken des Performancevergleichs.

Anlagestrategie:

Die Portfolioverwaltung stützt sich auf eine vorsichtige Strategie, bei der Anleihen und Geldmarktinstrumente eingesetzt werden, und auf eine dynamische Strategie.

Bei der dynamischen Anlagestrategie handelt es sich um eine Arbitragestrategie auf Aktien, insbesondere im Rahmen von Anpassungen an Indexzusammensetzungen, Wertpapiertransaktionen (z. B. von einer Spaltung beeinflusste Unternehmen) oder Bewertungsabschlägen bei den wesentlichen Anlagen. Die Arbitragestrategie besteht darin, Nutzen aus festgestellten (oder erwarteten) Kursdifferenzen zwischen Märkten und/oder Sektoren und/oder Währungen und/oder Instrumenten zu ziehen. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirkt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich.

Das Verwaltungsteam kann Derivate wie Swaps, Futures, Optionen, CDS usw. einsetzen, die insbesondere mit dem Aktien-, Zins- und Kursrisiko in Zusammenhang stehen. Außerdem besteht die Möglichkeit, Gebrauch von Total Return Swaps oder anderen Derivaten mit den gleichen Merkmalen zu machen.

Derivate werden zu Positionierungs- (Long- oder Short-Positionen), Absicherungs- oder Arbitragezwecke verwendet.

Wesentliche Anlagen:

Aktien aus aller Welt und Anteile von geschlossenen Fonds über direkte Investitionen und/oder Derivate. Im Rahmen der Strategie des Portfoliofonds: Anleihen und sonstige Schuldtitel sowie Geldmarktinstrumente von Emittenten aller Art, die beim Erwerb ein kurzfristiges Rating von mindestens A-2 (oder gleichwertig) von einer der Ratingagenturen aufweisen (d. h., Emittenten von guter Bonität).

Rücknahmehäufigkeit: Auf Anfrage, täglich in Frankreich. Anträge müssen an einem Geschäftstag T bis 12 Uhr bei der CACEIS BANK eingehen und werden innerhalb von drei Geschäftstagen (T+3) abgewickelt.

Von der Verwaltungsgesellschaft kann ein Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen (Gates) angewandt werden; dessen Modalitäten sind im Prospekt des OGAW näher beschrieben.

Ergebnisverwendung: Thesaurierung.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die die jeweiligen Voraussetzungen (siehe Prospekt) erfüllen, die die von der Vertriebsstelle geforderten Finanzkenntnisse besitzen und die Kapitalzuwachs anstreben. Dieses Produkt kann als Hauptanlage oder Bestandteil eines diversifizierten Anlageportfolios mit einem Anlagezeitraum von 3 Jahren verwendet werden. Anleger müssen die mit diesem Produkt verbundenen Risiken verstehen und dürfen nur dann investieren, wenn sie die potenziell hohen Verluste verkraften können.

Allgemeine Informationen:

Depotbank: CACEIS BANK.

Sonstige zweckdienliche Angaben:

Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse von Candriam Index Arbitrage. Der Prospekt und die periodischen Berichte werden für alle Anteilsklassen erstellt. Die bestehenden anderen Anteilsklassen sind im Prospekt aufgeführt.

Zusätzliche Informationen über den Fonds sind im Prospekt und in den periodischen Berichten zu finden, die auf Anfrage kostenfrei bei Candriam - Succursale française erhältlich sind und jederzeit auf folgender Website abgerufen werden können: www.candriam.com. Diese Dokumente sind in einer der von der lokalen Behörde jedes Landes, in dem der Fonds zum Vertrieb seiner Anteile zugelassen ist, oder in einer in der internationalen Finanzwelt üblichen Sprache verfügbar.

Alle sonstigen praktischen Informationen, insbesondere der letzte Preis der Anteile, sind bei den oben genannten Stellen erhältlich.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?



Der Gesamtrisikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre behalten.

Wenn Sie die Anlage vorzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Unter Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Sonstige(s) wesentliche(s) Risiko/Risiken, das/die nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet ist/sind: Gegenpartei. Derivate.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was Sie tatsächlich aus diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind Beispiele für die beste und schlechteste Performance sowie die mittlere Performance des Produkts/der entsprechenden Benchmark in den letzten 10 Jahren dar. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02.2022 und 01.2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2015 und 10.2018.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06.2019 und 05.2022.

Anlage 10 000 EUR			
Szenarien Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		Wenn Sie nach dem 1 Jahr	Wenn Sie nach dem 3 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Stressszenarien	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9 380 EUR	9 420 EUR
	Durchschnittliche jährliche Rendite	- 6,19%	- 1,96%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9 600 EUR	9 600 EUR
	Durchschnittliche jährliche Rendite	- 4,02%	- 1,36%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9 840 EUR	9 890 EUR
	Durchschnittliche jährliche Rendite	- 1,63%	- 0,37%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 160 EUR	10 280 EUR
	Durchschnittliche jährliche Rendite	1,64%	0,93%

WAS GESCHIEHT, WENN CANDRIAM NICHT DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Von Candriam verwaltete Vermögenswerte gehören im Falle der Insolvenz von Candriam nicht zur Masse. Sie können von eigenen Gläubigern von Candriam nicht gepfändet werden. Allerdings können Anleger bei einem Ausfall von Candriam einen finanziellen Verlust erleiden.

Der finanzielle Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage einbehalten werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag, den Sie anlegen, der Zeit, in der Sie das Produkt halten, und der Rendite der Produkts ab. Die hier genannten Zahlen beruhen auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen:

Wir sind hierbei von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag zurück, den Sie angelegt haben (jährliche Rendite von 0 %). In den anderen Haltezeiträumen entwickelt sich das Produkt so wie im mittleren Szenario beschrieben.

- EUR 10 000 sind angelegt.

Anlage 10 000 EUR	Wenn Sie nach dem 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach dem 3 Jahre aussteigen
Gesamtkosten	290 EUR	462 EUR
Auswirkung auf die jährlichen Kosten (*)	2,9%	1,5%

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,2 % vor Kosten und -0,4 % nach Kosten betragen.

Wenn der Fonds Teil eines anderen Produkts wie z. B. eines Versicherungsprodukts ist, sind in den hier dargestellten Kosten etwaige weitere Kosten, die Ihnen unter Umständen entstehen, nicht enthalten.

Zusammensetzung der Kosten

Wenn Sie nach dem 1 Jahr aussteigen		
Einmalige Ein- oder Ausstiegskosten		
Einstiegskosten	1,00% Höchstkosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen.	100 EUR
Ausstiegskosten	1,00% Ihrer Anlage maximal, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	101 EUR
Wiederkehrende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	0,41% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung auf Basis der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	44 EUR
Transaktionskosten	0,29% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegenden Anlagen kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Menge, die wir kaufen und verkaufen.	30 EUR
Unter bestimmten Bedingungen in Rechnung gestellte Nebenkosten		
Erfolgsgebühren	0,15% - 20 % pro Jahr, berechnet nach der High Water Mark Permanent-Methodik auf Basis der Outperformance des NIW gegenüber der Benchmark, d. h. €STR (Euro Short Term Rate) Capitalized. Die Bedingungen hierfür sind im Prospekt festgelegt. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Entwicklung Ihrer Anlage. Die obige Schätzung der Gesamtkosten beinhaltet den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	15 EUR

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Die Auswahl der empfohlenen Haltedauer ist von der Art der zugrunde liegenden Anlagen und des damit verbundenen Risikos abhängig, das mehr oder weniger hoch sein kann. Beispielsweise werden für Produkte vom Typ „Aktien“ (höhere Risiken) in der Regel eine Haltedauer von 6 Jahren (langfristig), für Produkte vom Typ „Anleihen oder Geldmarktprodukte“ (geringere Risiken) eine kürzere Haltedauer empfohlen (im Allgemeinen zwischen 2 und 4 Jahren für Anleihenprodukte bzw. weniger als 1 Jahr für Geldmarktprodukte – mittelfristig/kurzfristig). Bei „Misch“-Produkten wird in der Regel eine Haltedauer zwischen 3 und 5 Jahren empfohlen; dies richtet sich nach der Gewichtung der Arten von zugrunde liegenden Anlagen. Bei „alternativen“ Produkten wird im Allgemeinen eine Haltedauer von 3 Jahren empfohlen.

Anleger können jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile unter den Bedingungen verlangen, die im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ angegeben sind. Je kürzer die Haltedauer im Verhältnis zur empfohlenen Haltedauer, desto mehr stärker sich etwaige Kosten auf das Performance-Profil auswirken.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten seines Herstellers oder der Person, die über dieses Produkt berät oder das Produkt verkauft, können gerichtet werden an:

Postadresse: Candriam - Succursale française, 40, rue Washington, 75408 PARIS Cedex 08
 Website: <https://www.candriam.fr/contact/>
 E-mail: complaints@candriam.com

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Bitte lesen Sie parallel zu diesem Dokument den Prospekt auf der folgenden Website: www.candriam.com.

Angaben zur früheren Wertentwicklung dieses Produkts über einen Zeitraum von 10 Jahren können über folgenden Link aufgerufen werden: <https://www.candriam.com/documents/redirect/Candriam/KPP/fr/FR0010016477>. Frühere Wertentwicklungen stellen keinen zuverlässigen Anhaltspunkt für künftige Wertverläufe dar. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Allerdings können Ihnen diese Angaben bei einer Beurteilung, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, helfen.

Berechnungen für frühere Performance-Szenarien können über den folgenden Link aufgerufen werden: <https://www.candriam.com/documents/redirect/Candriam/KMS/fr/FR0010016477>.

Einzelheiten der aktualisierten Vergütungspolitik, einschließlich einer Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und einer Beschreibung des Verfahrens zur Berechnung der Vergütungen und sonstigen Leistungen, sind auf der Website https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf einzusehen.

Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.