

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Candriam Risk Arbitrage, FCP

Anteile I - Thesaurierung: FR0013353570

Zuständige Behörde: Autorité des Marchés Financiers

Verwaltungsgesellschaft: Candriam

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel: Der Fonds ist darauf ausgerichtet, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer und im Rahmen der systematischen Portfolioverwaltung unter normalen Marktbedingungen durch die Anlage in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien eine absolute Performance über dem €STR kapitalisiert zu erzielen, mit dem Ziel einer annualisierten Volatilität von weniger als 5 %.

Benchmark: €STR kapitalisiert

Der Fonds wird aktiv verwaltet, und der Anlageprozess impliziert die Angabe einer Benchmark.

Verwendung der Benchmark:

- zu Zwecken des Performancevergleichs,
- für die Berechnung der Performancegebühr für bestimmte Anteilklassen.

Anlagestrategie:

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

Die dynamische Anlagestrategie beruht auf einem alternativen Arbitrage-Verfahren, mit dem so genannte Spezialsituationen genutzt werden, d. h. das Eintreten oder Nichteintreten eines bestimmten (finanziellen oder nichtfinanziellen, rechtlichen, themenbezogenen oder anderen) Ereignisses, das sich auf den Preis eines bestimmten Vermögenswerts auswirken könnte. Die Arbitrage-Strategie nutzt Unterschiede zwischen den festgestellten (oder erwarteten) Preisen in den verschiedenen Märkten und/oder Sektoren und/oder von verschiedenen Währungen und/oder Instrumenten. Das Portfolio wird überwiegend in Unternehmen investiert sein, die an einem öffentlichen Kauf- oder Tauschangebot beteiligt sind, und, in geringerem Maße, in Unternehmen, die Gegenstand anderer Spezialsituationen (z. B. Aufspaltung, Aktionärswechsel) sind.

Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



• Das Risikoprofil stellt den höchsten Wert zwischen der historischen Wertschwankung des Fonds auf der einen Seite und der Wertschwankung, die der für den Fonds festgelegten Risikobeschränkung entspricht, auf der anderen Seite dar. Die Volatilität gibt an, in welchem Maße der Wert des Fonds nach oben und unten schwanken kann.

- Dieses Risikoniveau 3 ist im Wesentlichen auf die Ausrichtung auf das Aktienrisiko zurückzuführen.
- Die historischen Daten, wie die, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, begründen keine verlässliche Aussage über das künftige Risikoprofil des OGA.
- Die angegebene Einstufung kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikolosen Anlage gleichgesetzt werden.
- Für diesen Fonds gibt es keinerlei Kapitalgarantie oder Kapitalschutzmechanismen.

Der Fonds kann zu Zwecken der Exposition, Absicherung oder Arbitrage derivative Finanzinstrumente (Swaps, Futures, Optionen...) einsetzen oder auch auf Total Return Swaps zurückgreifen – vor allem in Verbindung mit dem Aktienrisiko, dem Zinsrisiko und dem Währungsrisiko –, die in Frankreich oder im Ausland an einem geregelten Markt oder außerbörslich gehandelt werden.

Wesentliche Anlagekategorien:

Aktien aus Europa und Nordamerika, durch Direktanlagen oder über Derivate.

Anleihen aus Europa und/oder Nordamerika sowie französische und ausländische Geldmarktinstrumente von Emittenten aller Kategorien, die von einer Ratingagentur mit einem kurzfristigen Rating von mindestens A-2 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität) oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingeschätzt werden.

Die Auswahl der Instrumente erfolgt auf Basis einer internen Analyse des Kreditrisikos sowie auf den Analysen der Ratingagenturen.

Häufigkeit der Rücknahmen: Auf Anfrage, täglich, in Frankreich.

Die Anträge müssen am Geschäftstag T vor 12.00 Uhr bei der CACEIS BANK eingehen und werden innerhalb von drei Geschäftstagen (T+3) abgewickelt.

Ergebnisverwendung: Thesaurierung.

Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Kapital innerhalb des folgenden Zeitraums aus dem Fonds entnehmen möchten: binnen 18 Monaten.

Mit dem Fonds sind folgende wichtigen Risiken verbunden, die in dem angegebenen Risikoindikator nicht berücksichtigt sind:

- **Ausfallrisiko:** Der Fonds kann außerbörslich gehandelte Derivate und/oder Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Diese Produkte und/oder Techniken können mit einem Ausfallrisiko verbunden sein (d. h. mit dem Risiko, dass ein Kontrahent nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen). Dieses Ausfallrisiko kann durch den Erhalt von Sicherheiten möglicherweise ganz oder teilweise abgesichert werden.
- **Risiko in Verbindung mit derivativen Finanzinstrumenten:** Ihre Verwendung birgt ein Risiko in Verbindung mit den jeweiligen Basiswerten. Die dem Derivat inhärente Hebelwirkung kann das Abwärtsrisiko verstärken. Darüber hinaus besteht das Risiko einer Fehlbewertung.
- **Liquiditätsrisiko:** Der Fonds kann in Wertpapieren und/oder in Marktsegmenten anlegen, die sich möglicherweise, insbesondere unter bestimmten Marktbedingungen, als weniger liquide erweisen, was zur Folge hat, dass die entsprechenden Wertpapiere nicht schnell zu angemessenen Preisen veräußert werden können.

KOSTEN

EINMALIGE KOSTEN VOR UND NACH DER ANLAGE	
Ausgabeaufschläge	1.00%
Rücknahmeabschläge	1.00%
KOSTEN, DIE VOM FONDS IM LAUFE DES JAHRES ABGEZOGEN WERDEN	
Laufende Kosten	0.40%
KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ZU TRAGEN HAT	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0.19% - (20 % pro Jahr der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert für diese Gebühr, d. h. dem EONIA kapitalisiert). Ab dem 01.01.2022 kommt eine Performancegebühr von 20 % zur Anwendung, die nach der High Water Mark Permanent-Methodik berechnet wird. Sie beruht auf der Outperformance des NIW gegenüber der Benchmark, d. h. dem €STR kapitalisiert, gedeckelt auf 0. Die Bedingungen der Performancegebühr sind im Verkaufsprospekt festgelegt.

Die vom Anleger getragenen Kosten und Gebühren werden für den Betrieb des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs seiner Anteile, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge:

Die angegebenen Kosten sind Höchstwerte, d. h., sie können im Einzelfall niedriger sein.

Die tatsächliche Höhe der Kosten können Sie bei Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle erfragen.

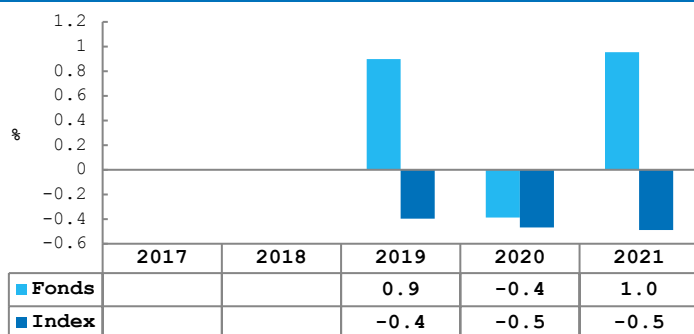
Laufende Kosten:

Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Der angegebene Wert bezieht sich auf das letzte Geschäftsjahr, das im Dezember 2021 endete.

Nicht enthalten in den laufenden Kosten sind: die Performancegebühren und die Vermittlungsgebühren; hiervon ausgenommen sind Ausgabeaufschläge und/oder Rücknahmegebühren, die der OGA beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlen muss.

Weitere Informationen zu den Kosten sind in den maßgeblichen Abschnitten im Prospekt zu finden, der abgerufen werden kann unter: www.candriam.com.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit erlaubt keine Aussage über die künftige Entwicklung.

Die Performancedaten verstehen sich annualisiert vor Abzug von einmaligen Kosten, die vor oder nach der Anlage entstehen.

Jahr der Auflegung der Anteilsklasse: 2018.

Währung: EUR.

Benchmark: €STR kapitalisiert.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank: CACEIS BANK.

Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse des Candriam Risk Arbitrage. Der Prospekt und die periodischen Berichte werden für die Gesamtheit aller Anteilsklassen erstellt. Die übrigen Anteilsklassen sind im Prospekt aufgelistet.

Zusätzliche Informationen über den Fonds sind im Prospekt und in den periodischen Berichten zu finden, die auf Anfrage kostenfrei am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich sind oder jederzeit auf folgender Website abgerufen werden können: www.candriam.com. Diese Dokumente sind in einer von den Aufsichtsbehörden des jeweiligen Vertriebslandes des Fonds zugelassenen Sprache oder in einer in der internationalen Finanzwelt gebräuchlichen Sprache erhältlich.

Alle weiteren praktischen Informationen, insbesondere der Nettoinventarwert der Anteile, sind bei den vorstehend angegebenen Stellen erhältlich.

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds können die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen.

Die Einzelheiten der aktualisierten Vergütungspolitik, darunter die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sowie eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden und wie diese Politik mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und den Auswirkungen auf Nachhaltigkeit vereinbar ist, sind auf der Website von Candriam über den Link https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf verfügbar.

Auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Candriam kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument oder dessen Übersetzungen enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 02.07.2022.