

Candriam Equities L Emerging Markets, N - Capitalisation / LU0133352731 / 633564 / Candriam

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1036,69 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+18,12%						
2023	+1,69%						
2022	-24,71%						
2021	+2,98%						
2020	+20,99%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 1,80 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.12.2025)	2,42%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 1,07 Mrd.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.02.2002	Candriam			
KESSt-Meldefonds	Ja	19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.candriam.com			
Fondsmanager	Philip Screve Paulo Salazar				
	Philip Screve, Paulo Salazar, Vivek Dhawan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,15%	+15,70%	+14,45%	+12,96%	+36,37%	+36,95%	+8,91%	+274,70%
Performance p.a.	-	-	-	+12,96%	+16,75%	+11,05%	+1,72%	+5,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,96%	+16,78%	+11,05%	+1,72%	+5,70%
Sharpe Ratio	-1,45	2,28	0,73	0,62	0,95	0,62	-0,02	0,20
Volatilität	17,50%	13,92%	17,81%	17,54%	15,50%	14,46%	15,15%	18,17%
Schlechtester Monat	-	-2,62%	-5,03%	-5,03%	-5,03%	-5,38%	-9,27%	-19,59%
Bester Monat	-	+7,55%	+7,55%	+7,55%	+7,55%	+7,55%	+7,55%	+16,25%
Maximaler Verlust	-3,49%	-5,99%	-19,38%	-19,38%	-19,38%	-19,38%	-36,76%	-60,93%

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 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 19.12.2025 13:59

Candriam Equities L Emerging Markets, N - Capitalisation / LU0133352731 / 633564 / Candriam

Investmentstrategie

Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der diskretionäre Ansatz beruht auf einer Fundamentalanalyse, bei der Unternehmen mit den besten Bewertungen bei fünf Kriterien ausgewählt werden sollen: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad. ein nachhaltiges Anlageziel. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung an den Aktienbörsen der Schwellenländer.

Fondsspezifische Informationen

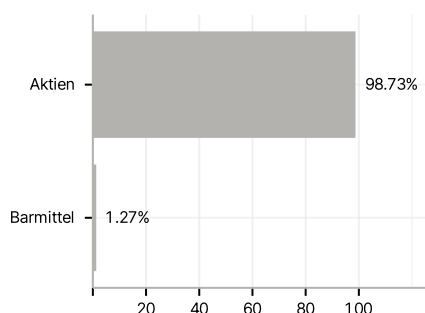
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L Emerging Markets, N - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Emerging Markets, N - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

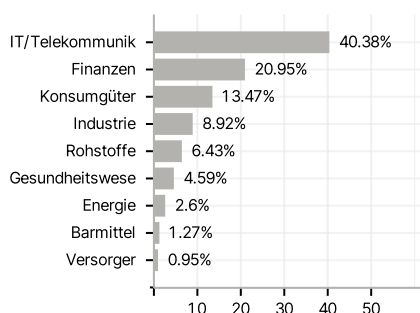
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen.

Veranlagungsstruktur

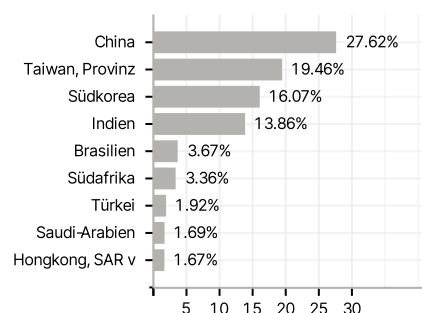
Anlagearten



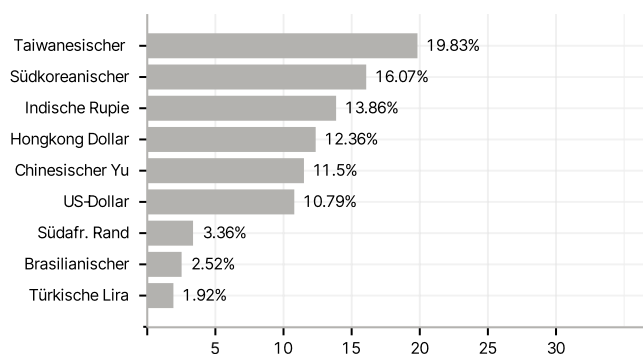
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

