

Candriam Equities L EMU - I - Capitalisation (LU0317021433)

KAG: Candriam

ISIN: LU0317021433

Rücknahmepreis: 1548,30 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	15.10.07
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	39.21 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Geoffroy Goenen, Antoine...



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+24,45%	+1,28%	+6,80%
Performance nach max. AGA	+24,45%	+1,28%	+6,80%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,71	-0,11	0,19
Volatilität	+12,45%	+17,39%	+18,69%

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

Fondsstrategie

Aktien von Unternehmen, die sich durch eine hohe erfolgreiche Innovationsfähigkeit auszeichnen (z. B. in den Bereichen Produkt, Organisation, Marketing) und von denen die Mehrzahl ihren Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Mitgliedsstaat der Eurozone hat. Das Portfolio setzt sich zu mindestens 75 % aus Aktien zusammen.

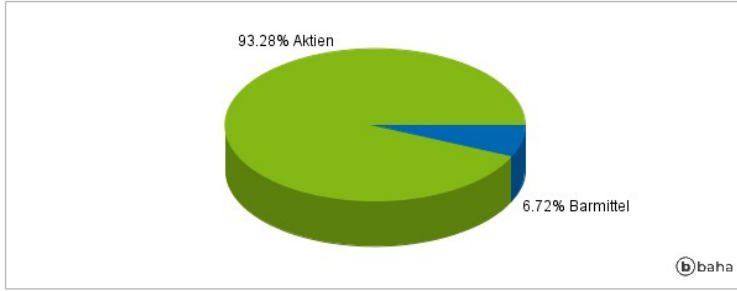
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Die treibenden Kräfte von Innovationen sind von Sektor zu Sektor unterschiedlich. Deswegen passen die Finanzanalysten ihre Analyse jeweils an den betreffenden Sektor an und wählen Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil aus, durch den Wertschöpfung herbeigeführt werden kann. Die Auswahl der Unternehmen beruht auf einer Kombination von zwei Kriterien: Innovationsfähigkeit und Finanzqualität. Bei der Analyse der Innovationsfähigkeit werden die innovativsten Unternehmen ihrer Branche ermittelt. Sie erstreckt sich unter anderem und ohne dass die Liste Anspruch auf Vollständigkeit erhebt auf Innovationen in den Bereichen Produkte, Organisation, Marketing usw.

Kommentar:

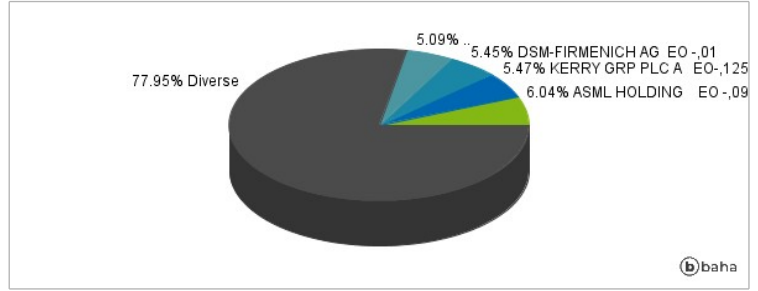
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L EMU - I - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L EMU - I - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedsstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

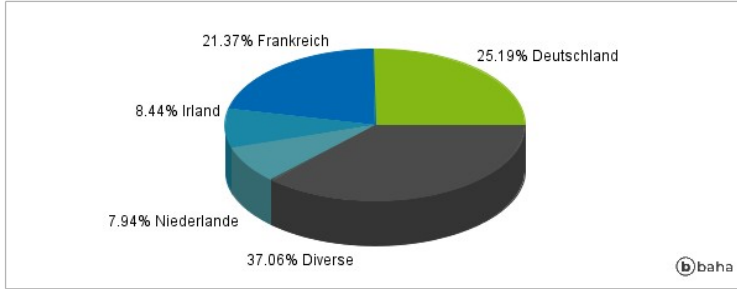
Anlagearten



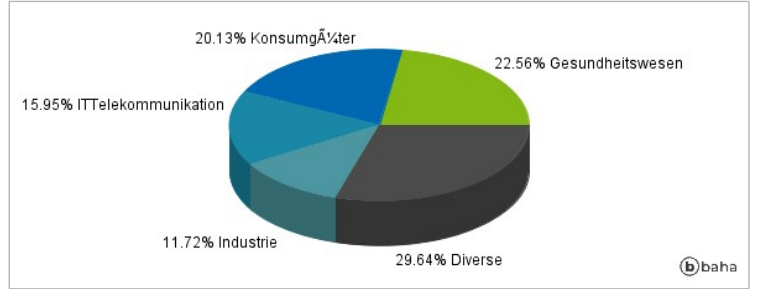
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 09:28