

Candriam Equities L Biotechnology, I - Capitalisation / LU0133360163 / 692827 / Candriam

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8921,23 USD	weltweit	e Biotechnologie	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+38,60%
2024	+2,92%
2023	+7,55%
2022	-2,50%
2021	-1,64%

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	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Biotechnologie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 35,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,83%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 1,93 Mrd.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.03.2010	Candriam			
KESSt-Meldefonds	Ja	19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.candriam.com			
Fondsmanager	Rudi VAN DEN EYNDE				
	Linden THOMSON, Servaas MICHIELSENS				
Thema	Biotechnologie				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,59%	+12,30%	+13,30%	+62,35%	+50,90%	+73,25%	+62,89%	+792,12%
Performance p.a.	-	-	-	+62,35%	+22,84%	+20,10%	+10,24%	+14,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+62,35%	+22,84%	+20,10%	+10,25%	+14,34%
Sharpe Ratio	6,25	1,06	1,16	2,87	0,97	0,90	0,39	0,53
Volatilität	27,22%	23,20%	23,53%	20,92%	21,19%	19,75%	20,56%	22,61%
Schlechtester Monat	-	-2,18%	-2,18%	-2,18%	-6,93%	-6,93%	-10,78%	-23,19%
Bester Monat	-	+7,67%	+7,67%	+11,47%	+11,47%	+13,49%	+13,49%	+14,37%
Maximaler Verlust	-6,34%	-9,53%	-9,53%	-9,53%	-26,01%	-26,01%	-29,30%	-40,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 27.06.2026 03:13

Candriam Equities L Biotechnology, I - Capitalisation / LU0133360163 / 692827 / Candriam

Investmentstrategie

Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Die Auswahl der Unternehmen stützt sich auf zwei Säulen: eine klinische Analyse und eine Fundamentalanalyse. Bei der klinischen Analyse sollen die Qualität vorliegender klinischer Daten bewertet und ausschließlich Unternehmen ausgewählt werden, die in dieser Hinsicht für überzeugend gehalten werden. Bei der Fundamentalanalyse werden Unternehmen mit den besten Bewertungen bei fünf Kriterien ausgewählt: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen abschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze nicht einhalten oder die bekanntermaßen bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen. Unter bestimmten Marktbedingungen kann das Analyse- und Auswahlverfahren durch eine aktive Beteiligung in Form eines Dialogs mit den Unternehmen und als Aktionär durch die Ausübung der Stimmrechte auf Hauptversammlungen ergänzt werden. 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)...

Fondsspezifische Informationen

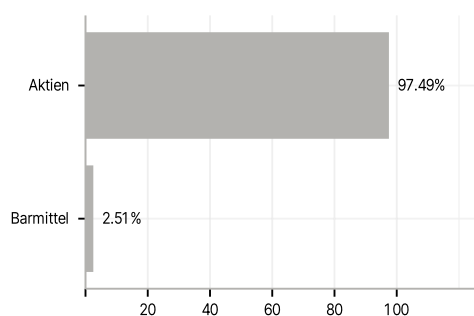
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Candriam Equities L Biotechnology, I - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören.

Investmentziel

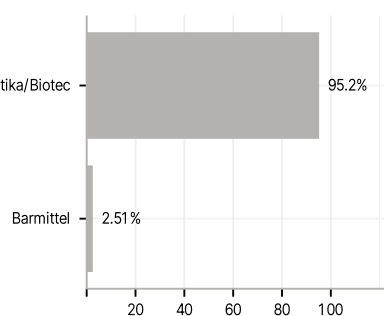
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen.

Veranlagungsstruktur

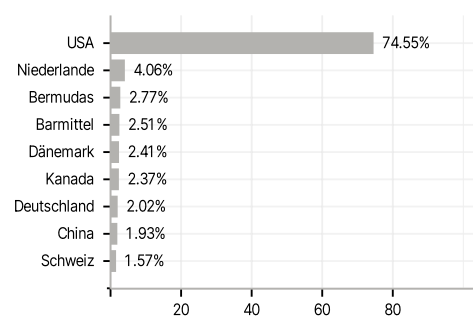
Anlagearten



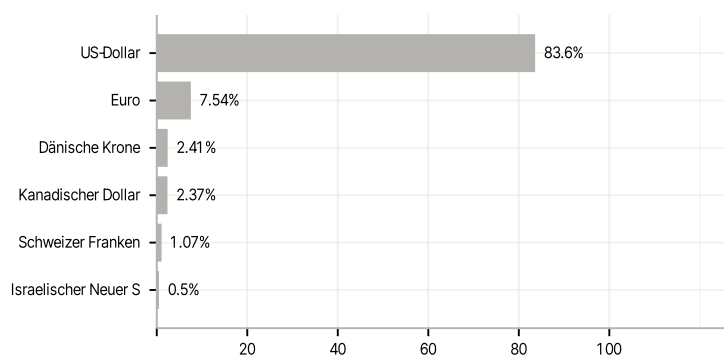
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

