

Candriam Equities L Global Demography, C - Distribution (LU065453 I

KAG: Candriam

ISIN: LU065453 I 267

Rücknahmepreis: 289,03 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	12.10.12
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2,113.95 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Allan Foll, Jonas Brisard...
Kapitalanlagegesellschaft	
Candriam	
19-21 route d'Arlon	
8009 Strassen	
Luxemburg	
www.candriam.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+21,83%	+6,37%	+10,59%
Performance	nach max. AGA	+17,71%	+5,16%	+9,83%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,65	0,25	0,45
Volatilität		+11,57%	+14,13%	+17,14%

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

Fondsstrategie

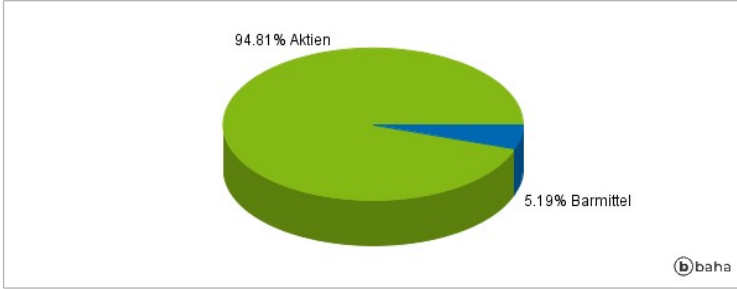
Aktien von Unternehmen, die als gut positioniert angesehen werden, um aus den weltweiten demografischen Entwicklungen Nutzen zu ziehen, und ihren Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Industrieländern haben. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. 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. Das Verwaltungsteam berücksichtigt die verschiedenen Aspekte dieser demographischen Entwicklungen, vor allem: das Wachstum der Weltbevölkerung, aus dem sich eine zunehmende Nachfrage nach Rohstoffen, Energieträgern und Nahrungsmitteln ergeben dürfte, die tendenziell zunehmende Urbanisierung sowie die Verbreitung des Wohlstands in Schwellenländern, aus dem sich das Konzept des "globalen Verbrauchers" ableitet (insbesondere über Unternehmen aus den Wirtschaftssektoren Luxusgüter, Tourismus und Technologie), die fortschreitende Alterung der Bevölkerung in Industrienationen - aber zunehmend auch in den Schwellenländern - sowie deren Korrelation mit den Kosten für Gesundheitsleistungen (insbesondere über Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Medizintechnik). Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. 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.

Kommentar:

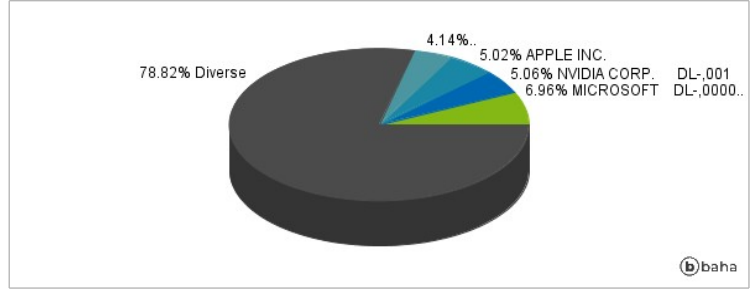
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L Global Demography, C - Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Global Demography, C - Distribution 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.

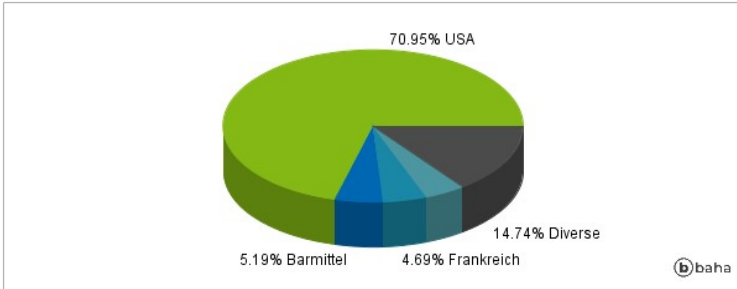
Anlagearten



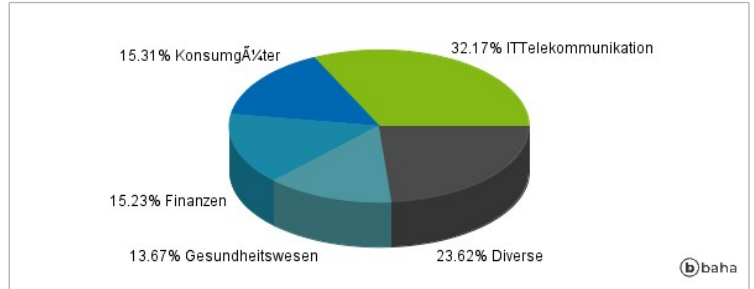
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 26.12.2024 22:27