

# Candriam Equities L Biotechnology, V - Capitalisation (LU031702)

KAG: Candriam

ISIN: LU0317020203

Rücknahmepreis: 2093,42 USD

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum 01.03.16

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf [www.bawag.at](http://www.bawag.at)

Fondsvolumen 1,382.49 Mio.

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion weltweit

Fondstyp Biotechnologie

Fondsmanager Linden Thomson,

## Kapitalanlagegesellschaft

Candriam

19-21 route d'Arlon

8009 Strassen

Luxemburg

[www.candriam.com](http://www.candriam.com)



## Wertentwicklung\*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+2,04%	+7,82%	+5,42%
Performance nach max. AGA	+2,04%	+7,82%	+5,42%

## Kennzahlen\*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,04	0,25	0,12
Volatilität	+17,45%	+20,30%	+22,85%

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

## Fondsstrategie

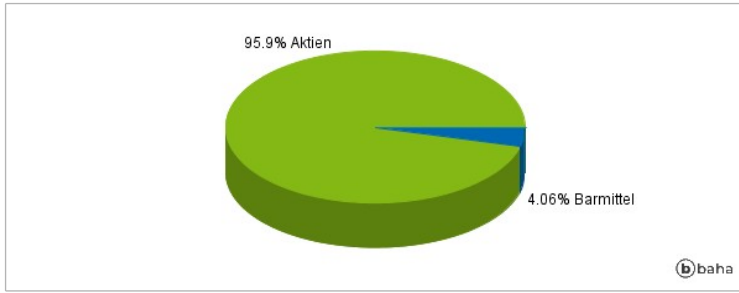
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Aktien von Unternehmen aus dem Biotechnologiesektor mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in aller Welt. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen 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 wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von Unternehmen, die an der NASDAQ notiert und im Biotechnologie- und Pharmasektor tätig sind.

## Kommentar:

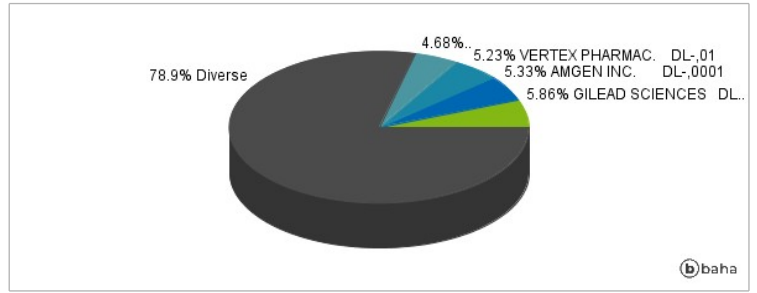
## Fondsspezifische Information

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

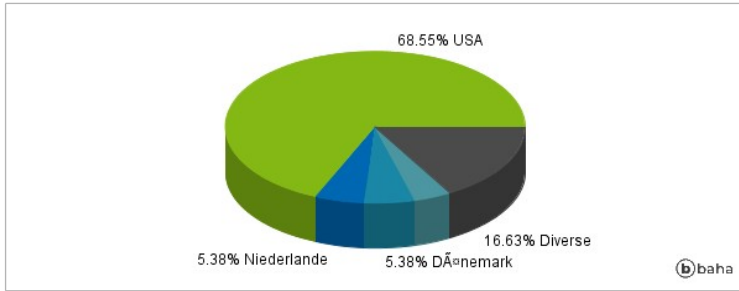
### Anlagearten



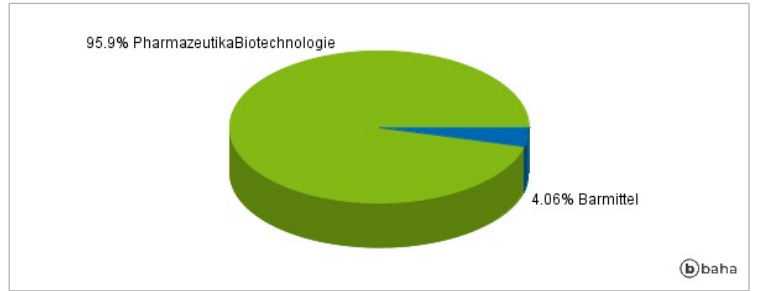
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 23:23