

Candriam Equities L Europe Innovation, V - Capitalisation / LU0344046403 / AORH1W / Candriam

Aktuell 11.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1617,39 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-2,27%
2024	-3,92%
2023	+8,26%
2022	-22,68%
2021	+27,90%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) EUR 96926,690	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,56%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) EUR 274,52 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.03.2016	Candriam			
KESSt-Meldefonds	Ja	19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.candriam.com			
Fondsmanager	Goeffroy Goenen Antoine Hamoir				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,73%	-3,17%	-4,45%	-11,46%	-11,86%	-9,77%	-15,58%	+61,74%
Performance p.a.	-	-	-	-11,46%	-6,11%	-3,37%	-3,33%	+4,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,46%	-6,11%	-3,37%	-3,33%	+4,78%
Sharpe Ratio	1,56	-0,58	-0,78	-1,03	-0,59	-0,42	-0,36	0,16
Volatilität	12,76%	14,98%	15,73%	13,39%	14,31%	13,66%	15,80%	15,17%
Schlechtester Monat	-	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-10,60%	-10,60%
Bester Monat	-	+3,01%	+3,01%	+3,01%	+9,23%	+10,39%	+12,02%	+12,02%
Maximaler Verlust	-2,64%	-12,87%	-12,87%	-17,03%	-21,22%	-21,22%	-30,94%	-30,94%

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 15.06.2026 10:57

Candriam Equities L Europe Innovation, V - Capitalisation / LU0344046403 / AORH1W / Candriam

Investmentstrategie

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. Bei der Analyse der Finanzqualität 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 Emittenten werden auf der Grundlage einer Analyse ihrer Geschäftsaktivitäten (wie die Unternehmen mit den wichtigsten Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung wie z. B. Klimawandel, Ressourcen- und Abfallmanagement umgehen) und ihrer Stakeholder (wie die Unternehmen den grundsätzlichen Überlegungen der Stakeholder wie Personal, Umwelt usw. umgehen) bewertet.

Fondsspezifische Informationen

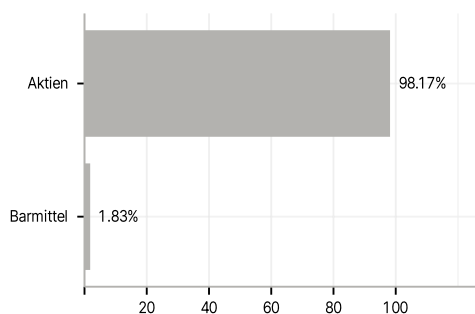
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L Europe Innovation, V - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Europe Innovation, V - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

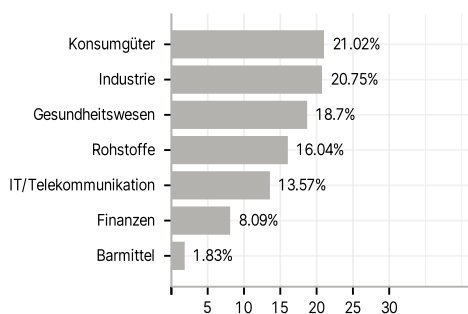
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen sowie einer Candriam-eigenen Analyse von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Die Auswahl der Unternehmen beruht auf einer Kombination von zwei Kriterien: Innovationsfähigkeit und Finanzqualität.

Veranlagungsstruktur

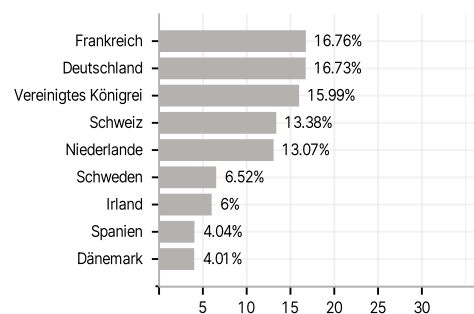
Anlagearten



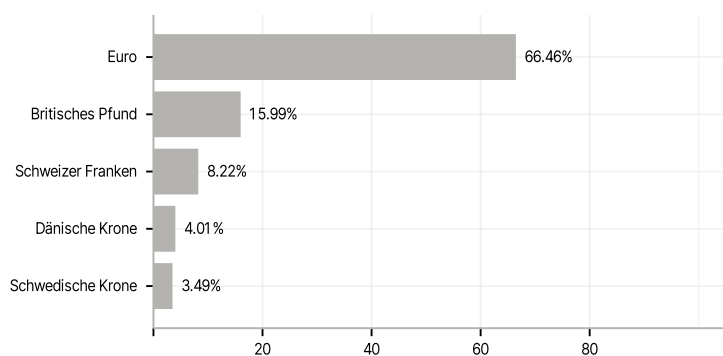
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

