

Candriam Equities L Europe Innovation, R - Capitalisation (LU129)

KAG: Candriam

ISIN: LU1293438005

Rücknahmepreis: 263,76 EUR

Stand: 02.04.2025

Auflagedatum	02.03.16
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	484.59 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Goeffroy 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	-5,30%	-3,15%	+7,24%
Performance nach max. AGA	-8,51%	-4,26%	+6,50%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,62	-0,35	0,31
Volatilität	+12,40%	+15,74%	+15,80%

* 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. 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.

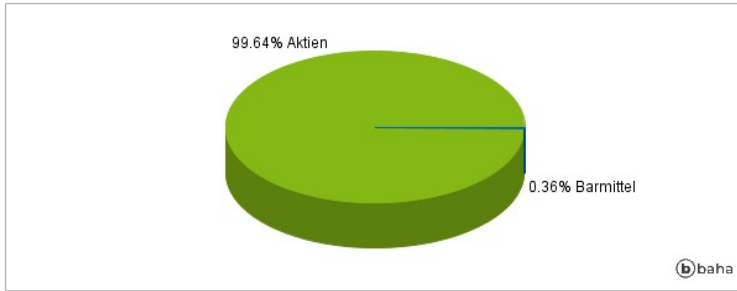
Bei der Analyse der Innovationsfähigkeit werden die innovativsten Unternehmen ihrer Branche ermittelt. Sie erstreckt sich unter anderem und ohne dass die Liste Anspruch auf Vollständigkeit erhebt auf Innovationen in den Bereichen Produkte, Organisation, Marketing usw. Bei der Analyse der Finanzqualität 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.

Kommentar:

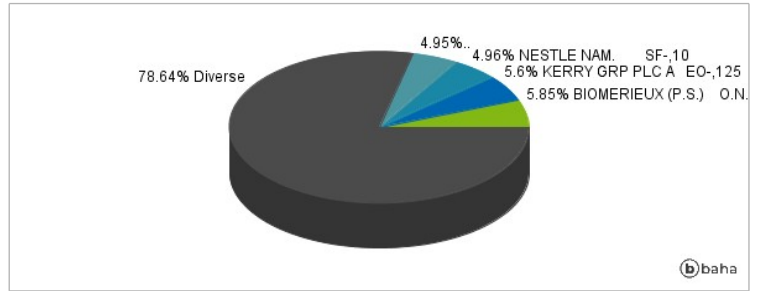
Fondsspezifische Information

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 Europe Innovation, R - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Europe Innovation, R - 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..

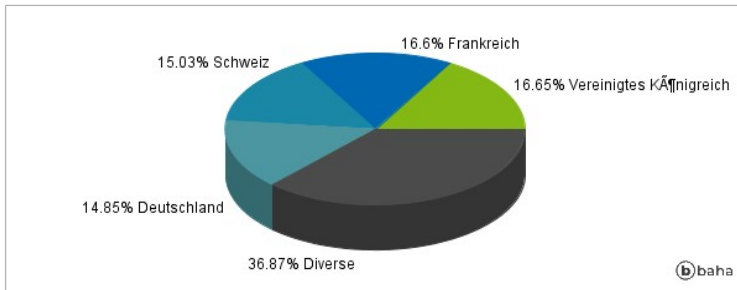
Anlagearten



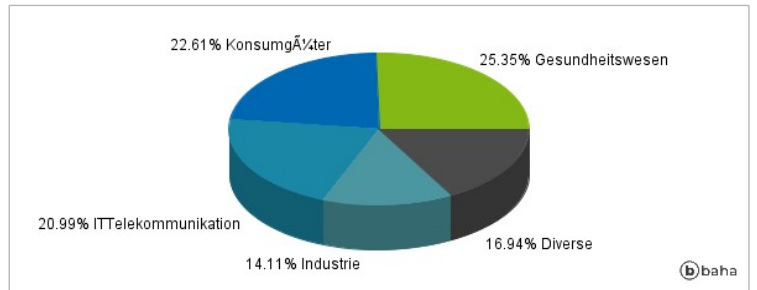
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 20:25