

Candriam Sustain.Bd.E.S.T.C EUR Acc (LUI434521826)

KAG: Candriam

ISIN: LUI434521826

Rücknahmepreis: 100,70 EUR

Stand: 28.11.2024

Auflagedatum	11.11.16
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,469.36 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Philippe Dehoux, Sylvain...
Kapitalanlagegesellschaft	
Candriam	
19-21 route d'Arlon	
8009 Strassen	
Luxemburg	
www.candriam.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+4,63%	+0,77%	+0,23%
Performance	nach max. AGA	+1,09%	-0,38%	-0,46%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,22	-1,34	-1,97
Volatilität		+1,43%	+1,60%	+1,36%

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

Fondsstrategie

Anleihen und sonstige Schuldverschreibungen, die auf EUR lauten und sowohl von Emittenten des privaten Sektors (Unternehmen) als auch des öffentlichen Sektors (Regierungen, internationale und supranationale Organisationen ...) begeben werden, vorwiegend im kurzen Laufzeitsegment, und die von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB-/Baa3 (oder gleichwertig) bewertet werden (d. h. Emissionen nachweislich guter Qualität) oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Qualität angesehen werden.

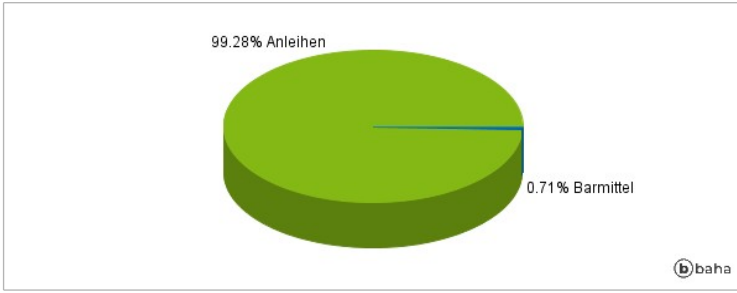
Ziel des Fonds ist es, durch Investition in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte eine Kapitalsteigerung zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Das Managementteam trifft Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen auf der Grundlage eines wirtschaftlichen/finanziellen Analyseprozesses sowie anhand einer von Candriam erstellten Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG-) Gesichtspunkten sowohl im Hinblick auf Risiken als auch auf langfristige Chancen. Die Duration des Fonds, d. h. die Sensitivität gegenüber einer Änderung der Zinssätze, beträgt maximal 3 Jahre. Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, durch spezifische Zielvorgaben sowie durch Integration von klimabezogenen Indikatoren in die Emittenten- und Wertpapieranalyse einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen zu leisten. Der Fonds strebt außerdem langfristig positive Auswirkungen auf ökologische und soziale Ziele an. Konkret zielt der Fonds darauf ab, insgesamt Treibhausgasemissionen zu erreichen, die mindestens 30 % niedriger als bei der Benchmark (für Emittenten von Unternehmensanleihen) sind, und mindestens 5 % (und 20 % bis Ende 2025) seines Vermögens in grüne Anleihen zu investieren (d. h. Anleihen, die speziell zur Unterstützung bestimmter klima- oder umweltbezogener Projekte entwickelt wurden). Um diese Ziele zu erreichen, setzt der Fonds eine Kombination aus positiver Auswahl der besten Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien und Ausschluss von Emittenten, die diesen Zielen abträglich oder die umstritten sind, ein.

Kommentar:

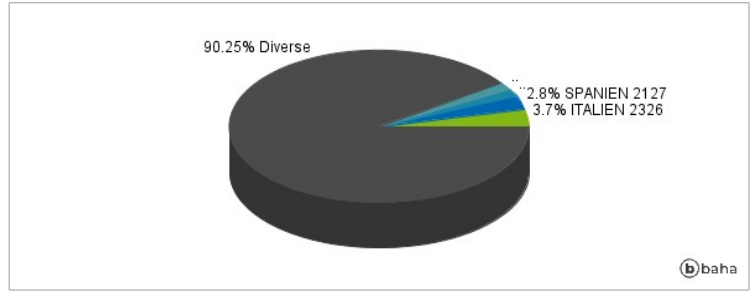
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Sustain.Bd.E.S.T.C EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Sustain.Bd.E.S.T.C EUR Acc 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 öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

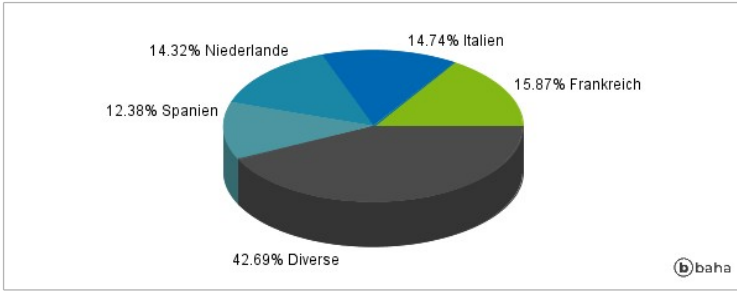
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 19:52