

Candriam Sustainable Equity Japan, R - Capitalisation / LU1434526973 / A3CUJX / Candriam

Aktuell 18.12.2025 ¹	LandRegio	n Branche	e Auss	chüttungsart	Тур
149,81 EUR	Japan	enmix	thesa	urierend	Aktienfonds
			A1	Risikoke	nnzahlen
				SRI 25%	1 2 3 4 5 6 7
			M .A .JY*		erformance
A /hu		//\/\/_\\	1/ 1	15% 2024	+14,82%
14 M/M		AL MILL	- 1/	10% 2023	+10,50%
William John W		v		5% 2022	-14,91%
('	A I I HAVE ALL STORY IN	TJ		0% 2021	+10,33%
	- h - JACAMA			-5% 2020	-2,12%
2021 2022	2023	2024 203	25		

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie	Branchenmix			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(18.12.2025) JPY 14,92 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) JPY 75,23 Mrd.			
Auflagedatum	21.12.2016			
KESt-Meldefonds	Nein			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			
Fondsmanager	Bart Goosens Tanguy Cornet			
Bart Goosens, Tanguy Cornet, Dave Benichou, Erwin De Winter				
Thema	-			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.03.2025) 1,01%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

Candriam

19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen

Luxemburg

www.candriam.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,58%	+8,46%	+6,79%	+7,05%	+24,63%	+34,27%	+29,01%	+49,81%
Performance p.a.	-	-	-	+7,05%	+11,62%	+10,32%	+5,22%	+4,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,43%	+9,74%	+9,06%	+4,51%	+4,19%
Sharpe Ratio	1,08	1,07	0,27	0,26	0,51	0,49	0,20	0,17
Volatilität	17,56%	14,56%	19,08%	18,92%	18,80%	17,03%	15,95%	15,08%
Schlechtester Monat	-	-2,06%	-5,04%	-5,04%	-5,04%	-5,13%	-6,82%	-11,46%
Bester Monat	-	+4,92%	+4,92%	+4,92%	+5,72%	+5,72%	+8,44%	+11,90%
Maximaler Verlust	-2,49%	-4,84%	-18,88%	-18,88%	-18,88%	-18,88%	-19,20%	-29,14%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Candriam Sustainable Equity Japan, R - Capitalisation / LU1434526973 / A3CUJX / Candriam

Investmentstrategie

Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, durch spezifische Zielvorgaben sowie durch Integration von klimabezogenen Indikatoren in die Emittentenund Wertpapieranalyse einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen zu leisten. Der Fonds strebt außerdem langfristig positive Auswirkungen auf ökologische und soziale Ziele an. Insbesondere zielt der Fonds darauf ab, Treibhausgasemissionen zu erreichen, die insgesamt mindestens 30% unter denen der Benchmark liegen. 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Sustainable Equity Japan, R - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Sustainable Equity Japan, 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 öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Aktien von Unternehmen mit Gesellschaftssitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Japan. Ziel des Fonds ist es, durch Investition in die wesentlichen Anlagen eine Kapitalsteigerung zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Der Anlageprozess besteht aus zwei Schritten: Zunächst wird das zulässige ESG-Universum (Environment, Social und Governance, d. h. die ökologischen und sozialen Aspekte sowie die Qualität der Unternehmensführung) unter Verwendung der Candriam-eigenen ESG-Analyse definiert. Anschließend wird auf der Grundlage dieses Universums ein Portfolio zusammengestellt. Hierbei werden anhand eines quantitativen Investmentansatzes verschiedene weitere Eckdaten, wie finanzielle Fundamentaldaten, ESG-Faktoren und Risikoparameter (Liquidität, Volatilität, Korrelation etc.) der Unternehmen, berücksichtigt. Dieser Rahmen ermöglicht dem Portfolio-Management-Team, erwartete Erträge und Risiken mithilfe von mathematischen Modellen, die auf den finanziellen Fundamentaldaten, ESG-Faktoren und Risikoparametern der Unternehmen basieren, zu berechnen und unter Berücksichtigung dieser erwarteten Erträge und Risiken sowie der sonstigen Kriterien ein Portfolio aufzubauen.

Veranlagungsstruktur





