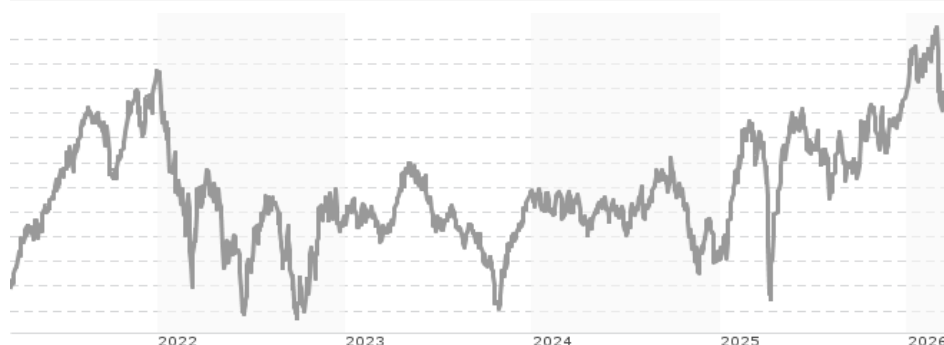


Candriam Equities L Europe Optimum Quality, V - Capitalisation / LU0317019536 / A0RH1T / Candriam

Aktuell 16.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2119,63 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,28%
2024	-5,16%
2023	+2,59%
2022	-10,36%
2021	+20,71%

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	(16.03.2026) EUR 3168,840	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,56%	Umschichtgebühr	0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(17.03.2026) EUR 276,86 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	25.06.2007	Candriam					
KESSt-Meldefonds	Ja	19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.candriam.com					
Fondsmanager	Christian Solé						
	Geoffroy Goenen						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,68%	+5,31%	-0,65%	+2,62%	+8,37%	+9,67%	+14,38%	+40,31%
Performance p.a.	-	-	-	+2,63%	+4,11%	+3,12%	+2,72%	+4,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,62%	+4,10%	+3,13%	+2,72%	+4,68%
Sharpe Ratio	-2,08	0,86	-0,45	0,04	0,19	0,10	0,06	0,20
Volatilität	15,34%	10,31%	11,91%	12,18%	10,45%	9,38%	9,98%	12,39%
Schlechtester Monat	-	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,95%	-4,95%	-6,26%	-11,76%
Bester Monat	-	+2,78%	+2,78%	+3,03%	+7,05%	+7,05%	+7,05%	+9,78%
Maximaler Verlust	-5,53%	-5,53%	-5,53%	-12,02%	-12,68%	-12,68%	-17,08%	-30,39%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Candriam Equities L Europe Optimum Quality, V - Capitalisation / LU0317019536 / A0RH1T / Candriam

Investmentstrategie

Das Portfoliomanagement kombiniert einen quantitativen und einen diskretionären Ansatz. Außerdem stützt es sich auf eine Candriam-eigene Analyse von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Bei dem quantitativen Ansatz geht es um die Optimierung des Portfolios, in dem die Volatilität im Verhältnis zu Referenzindex reduziert wird. Dies erfolgt insbesondere über den Einsatz von Optionen. Der diskretionäre Ansatz beruht auf einer Fundamentalanalyse, bei der Unternehmen mit den besten Bewertungen bei fünf Kriterien ausgewählt werden sollen: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad. Das Verwaltungsteam bevorzugt Titel von Unternehmen, die stabile Fortschritte bei ihrer Rentabilität bieten. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen.

Fondsspezifische Informationen

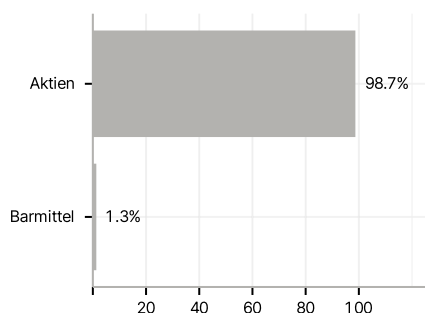
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L Europe Optimum Quality, V - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Europe Optimum Quality, V - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

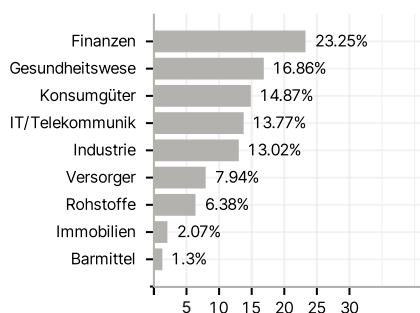
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will die Volatilität verringern und das Abwärtsrisiko im Verhältnis zum Referenzindex teilweise absichern.

Veranlagungsstruktur

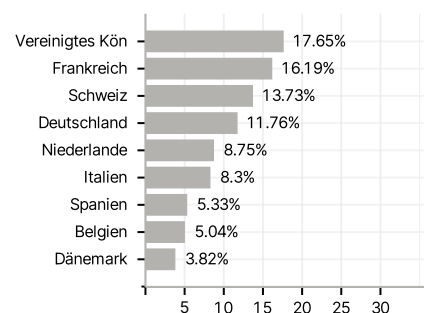
Anlagearten



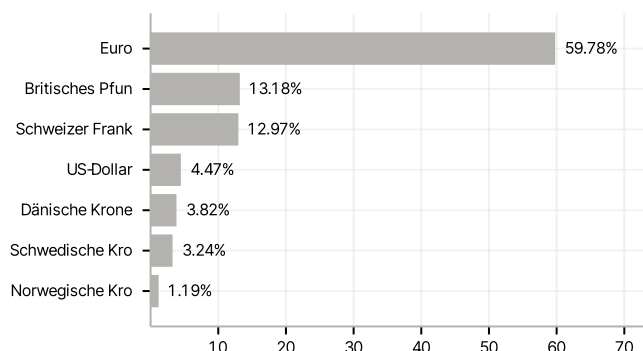
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

