

Candriam Equities L Eur.Opt.Q.R EUR Acc (LUI293438187)

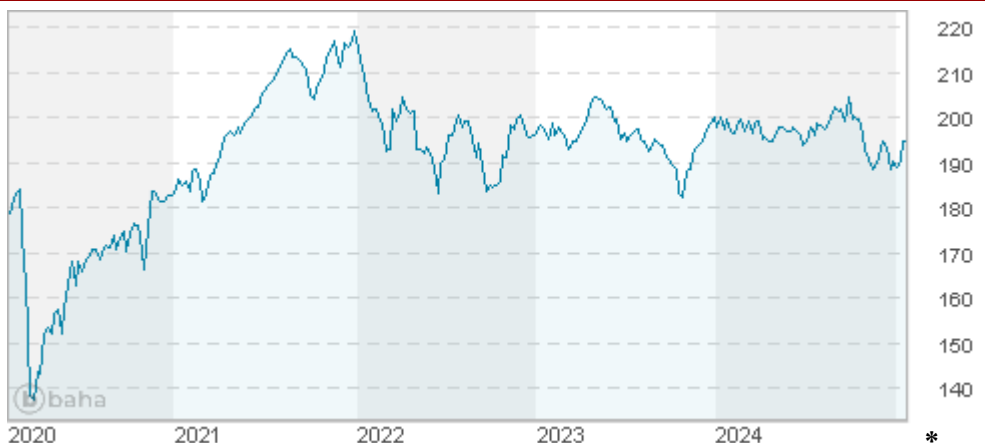
KAG: Candriam

ISIN: LUI293438187

Rücknahmepreis: 194,88 EUR

Stand: 20.01.2025

Auflagedatum	20.02.18
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	326.21 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Christian Solé, Geoffroy...



Kapitalanlagegesellschaft

Candriam
19-21 route d'Arlon
8009 Strassen
Luxemburg
www.candriam.com

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-1,48%	-2,64%	+1,48%
Performance nach max. AGA		-4,81%	-3,75%	+0,79%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,53	-0,55	-0,09
Volatilität		+7,86%	+9,66%	+12,98%

* 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 die Volatilität verringern und das Abwärtsrisiko im Verhältnis zum Referenzindex teilweise absichern.

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.

Kommentar:

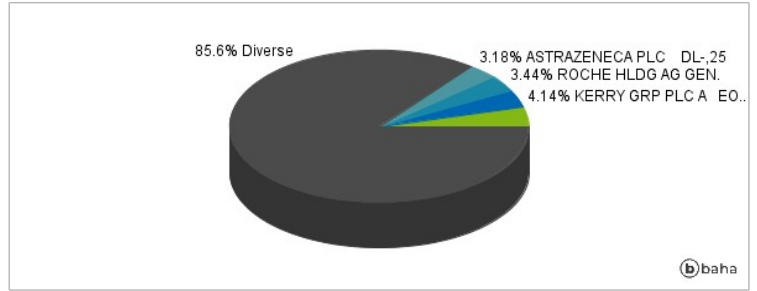
Fondsspezifische Information

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 Eur.Opt.Q.R EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Eur.Opt.Q.R 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 öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

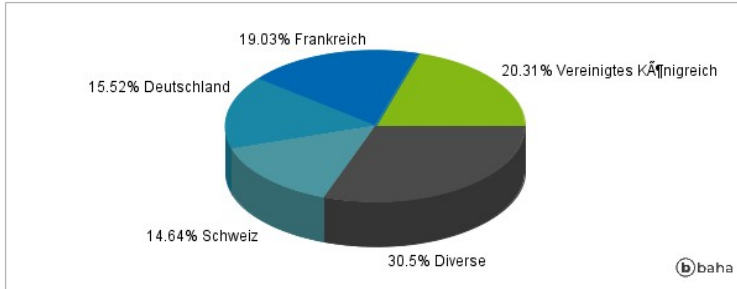
Anlagearten



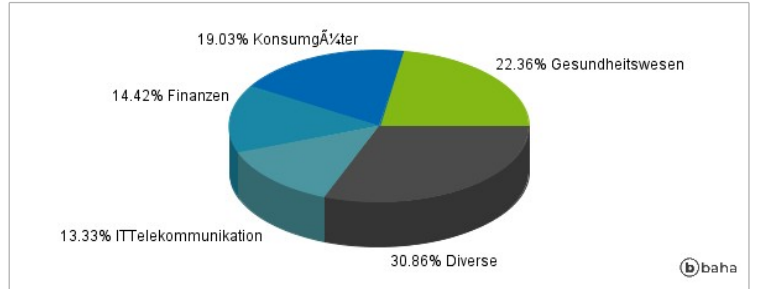
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 08:52