

Candriam Eq.L Rob.&In.T.R USD Dis (LUI708110629)

KAG: Candriam

ISIN: LUI708110629

Rücknahmepreis: 290,05 USD

Stand: 13.09.2024

Auflagedatum	08.01.18
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,977.51 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Technologie/Informationstechn.
Fondsmanager	Johan Van Der Biest,...
Kapitalanlagegesellschaft	
Candriam	
19-21 route d'Arlon	
8009 Strassen	
Luxemburg	
www.candriam.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+22,65%	+1,52%	+14,68%
Performance	nach max. AGA	+18,50%	+0,36%	+13,89%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,98	-0,08	0,48
Volatilität		+19,61%	+23,57%	+23,41%

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

Fondsstrategie

Aktien von Unternehmen, die als gut positioniert angesehen werden, um aus der Entwicklung technologischer Innovationen Nutzen zu ziehen, und ihren Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in aller Welt haben. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Dieser Fonds ist ein so genannter Conviction-Fonds, d. h., die Verwaltung des Fonds erfolgt auf Basis einer strengen Auswahl einer begrenzten Anzahl Aktien von Unternehmen jeglicher Börsenkapitalisierung.

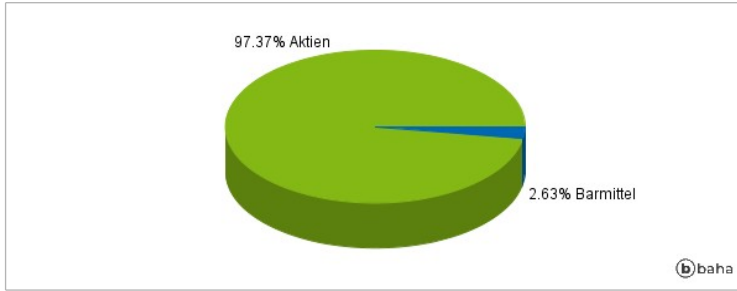
Die Auswahl der Unternehmen stützt sich auf zwei Säulen: eine thematische Auswahl und eine Fundamentalanalyse: Durch die thematische Auswahl sollen nur die Unternehmen übrig bleiben, bei denen von einer hinreichenden Tätigkeit in einem oder mehreren Unterthemen der Bereiche Robotik und neue Technologien ausgegangen wird. Bei der Fundamentalanalyse 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. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar.

Kommentar:

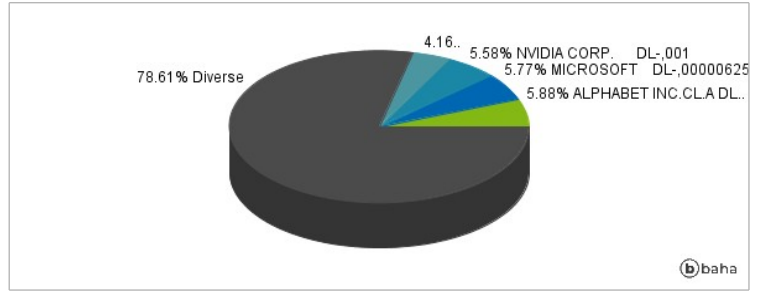
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Eq.L Rob.&In.T.R USD Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Eq.L Rob.&In.T.R USD Dis 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.

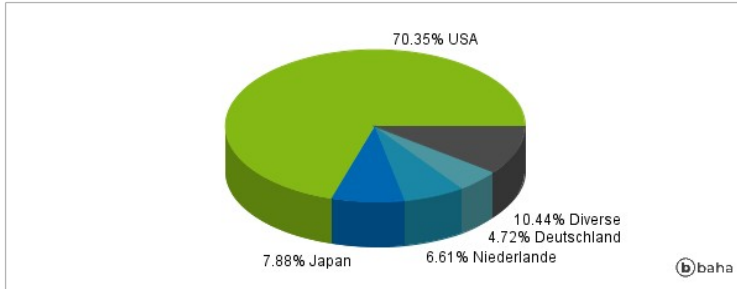
Anlagearten



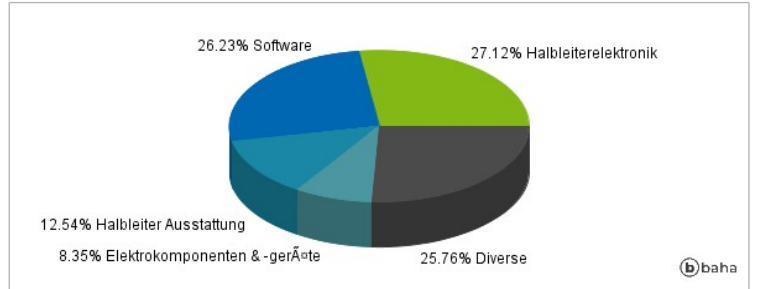
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 22:29