

## Candriam Equities L Europe Optimum Quality, I - Distribution / LU1269737729 / A3C0ER / Candriam

| Aktuell 03.07.2025 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 1593,24 EUR                     | Europa | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2024 | -5,31%  |
| 2023 | +2,43%  |
| 2022 | -10,51% |
| 2021 | +19,97% |
| 2020 | +1,87%  |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |           | Sonstige Kennzahlen                                                                                                          |          |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%     | Mindestveranlagung                                                                                                           | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,55%     | Sparplan                                                                                                                     | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -         | UCITS / OGAW                                                                                                                 | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%     | Gewinnbeteiligung                                                                                                            | 20,00%   |
| Tranchenvolumen            | (03.07.2025) EUR 112700,910  | Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025) | 0,79%     | Umschichtgebühr                                                                                                              | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (03.07.2025) EUR 342,17 Mio. | Transaktionskosten                | 0,11%     | <b>Fondsgesellschaft</b><br><br>Candriam<br><br>19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen<br><br>Luxemburg<br><br>www.candriam.com |          |
| Auflagedatum               | 23.12.2015                   | <b>Ausschüttungen</b>             |           |                                                                                                                              |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 30.04.2025                        | 46.00 EUR |                                                                                                                              |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 29.04.2024                        | 32.82 EUR |                                                                                                                              |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 28.04.2023                        | 43.72 EUR |                                                                                                                              |          |
| Fondsmanager               | Christian Solé               | 28.04.2022                        | 43.46 EUR |                                                                                                                              |          |
|                            | Geoffroy Goenen              | 28.04.2021                        | 32.79 EUR |                                                                                                                              |          |
| Thema                      | -                            |                                   |           |                                                                                                                              |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -1,12% | +8,74%  | +8,84%  | +6,55%  | +5,65%  | +8,30%  | +23,91% | +23,17%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +6,55%  | +2,78%  | +2,69%  | +4,38%  | +2,21%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -1,12% | +8,74%  | +8,84%  | +6,55%  | +2,78%  | +2,69%  | +4,38%  | +2,21%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,98  | 1,15    | 1,17    | 0,39    | 0,09    | 0,08    | 0,24    | 0,02        |
| Volatilität                    | 7,47%  | 14,31%  | 14,19%  | 11,69%  | 9,51%   | 9,56%   | 10,22%  | 11,68%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,75%  | -3,75%  | -4,96%  | -4,96%  | -4,96%  | -6,27%  | -11,76%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,03%  | +7,03%  | +7,03%  | +7,03%  | +7,03%  | +9,84%  | +9,84%      |
| Maximaler Verlust              | -3,22% | -12,70% | -12,70% | -12,70% | -12,70% | -12,70% | -17,19% | -30,41%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2025 05:54

## Candriam Equities L Europe Optimum Quality, I - Distribution / LU1269737729 / A3C0ER / 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

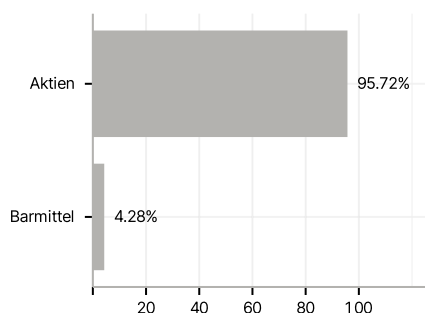
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L Europe Optimum Quality, I - Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Europe Optimum Quality, I - Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

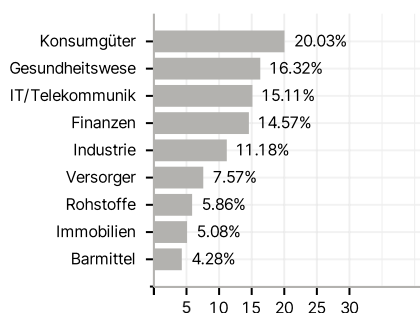
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will die Volatilität verringern und das Abwärtsrisiko im Verhältnis zum Referenzindex teilweise absichern.

### Veranlagungsstruktur

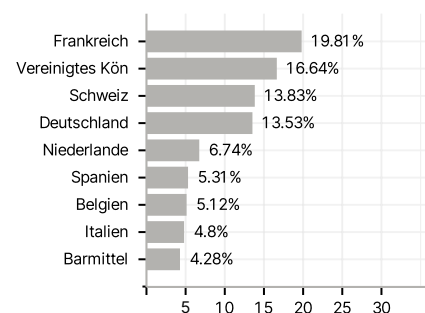
#### Anlagearten



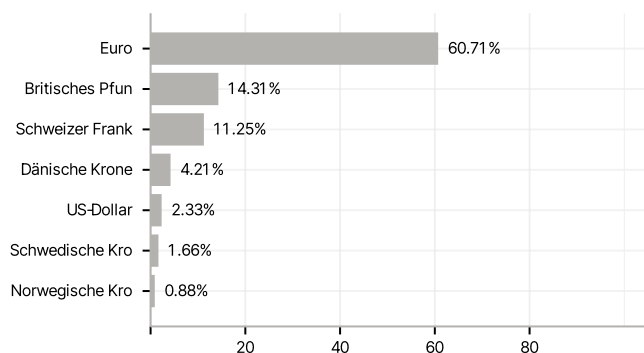
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

