

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, C-H - Capitalisa

KAG: Candriam

ISIN: LUI806526718

Rücknahmepreis: 207,48 EUR

Stand: 07.04.2025

Auflagedatum	10.07.18
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1.508.66 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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		-21,47%	-1,86%	+8,46%
Performance nach max. AGA		-24,13%	-2,98%	+7,72%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,02	-0,18	0,28
Volatilität		+23,37%	+23,45%	+22,22%

* 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.

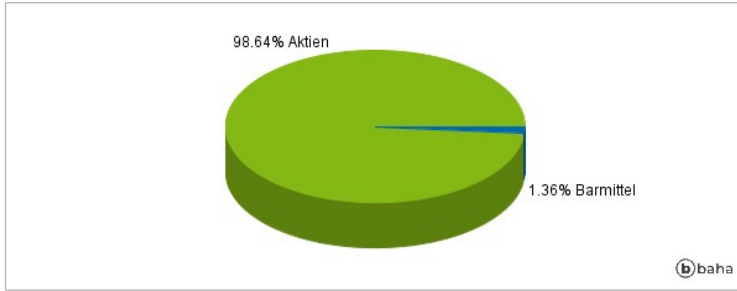
Die Auswahl der Unternehmen stützt sich auf zwei Säulen: eine thematische Auswahl und eine Fundamentalanalyse. Durch die thematische Auswahl sollen nur die Unternehmen übrig bleiben, bei denen von einer hinreichenden Tätigkeit in einem oder mehreren Unterthemen der Bereiche Robotik und neue Technologien 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:

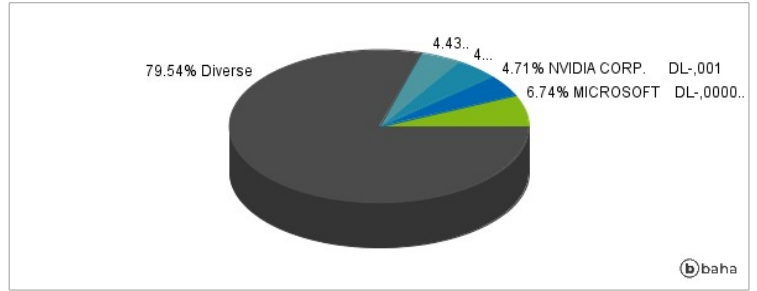
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, C-H - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, C-H - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, by a Member State of the OECD or by public international bodies to which one or more Member States of the EU belong.

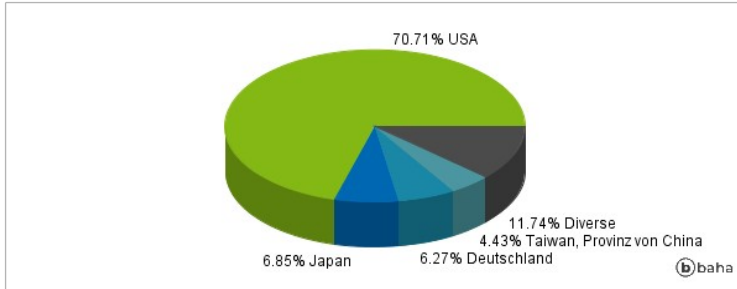
Anlagearten



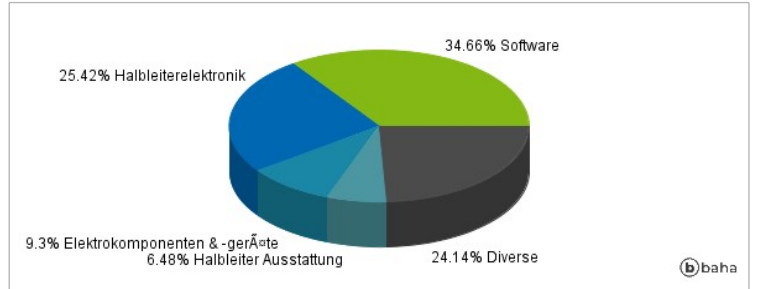
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 08.04.2025 20:13