

Candriam Equities L Oncology, N-H - Capitalisation / LU1864482606 / A2PAOK / Candriam

Aktuell 03.12.2025 ¹ 222,99 EUR		Region			Ausso	Ausschüttungsart			Тур				
		weltweit			thesaurierend		Aktienfonds						
A 1. 1					10,0% 7,5%	Risikokennzahlen							
M . MV V/ n					5,0% 2,5%	SRI	1	2	3 (4	5	6 7	
MW. Af			/\.		0,0% 	Jahresperformance							
\	A		11. NW 1	\	-5,0% -7,5%	2024					-	4,58%	
	A	\/"\\\	MV	0 40	-10,0% -12,5%	2023					-	2,62%	
	:-YYY	T TW		1/1/1/	15,0% 17,5%	2022					-1	3,78%	
		V		Mind	20,0% 22,5%	2021					+	0,97%	
					25,0% 27,5%	2020					+2	8,13%	
2021 20	22 2	2023	2024	2025									

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

Stammdaten		Konditionen			Sonstige	Kennzał	nlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschla	g	0,00%	Mindestve	eranlagung	1	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgeb	ühr	2,00%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(03.12.2025) USD 23,10 Mio.	Sonstige Ifd. Kos	ten (28.02.2025)	2,35%	Umschichtgebühr			0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.12.2025) USD 1,69 Mrd.	Transaktionskos	en	0,23%	Fondsge	sellschaf	t	
Auflagedatum	19.02.2019							Candriam
KESt-Meldefonds	Nein					19-2	21 route d'Arlo	n, 8009, Strassen
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.							Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie						WV	ww.candriam.com
Fondsmanager	Servaas Michielssens							
	Linden Thomson							
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden							
Performance	1M	6M Y	TD 1J		2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+12,17%	+26,07% +20,9	9% +12,76%	+20	0,46%	+7,34%	+0,93%	+48,66%
Performance p.a.	-	-	- +12,76%	+	9,76% -	+2,39%	+0,18%	+6,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	- +12,76%	+	9,76% -	+2,39%	+0,18%	+6,01%
Sharpe Ratio	19,21	3,66 1	26 0,66		0,54	0,03	-0,13	0,24
Volatilität	15,75%	15,50% 16,5	3% 16,32%	14	4,24%	13,61%	14,82%	16,72%

-7,08%

+14,31%

-16,46%

-7,08%

+14,31%

-18,13%

-7,08%

+14,31%

-27,41%

-7,08%

+14,31%

-27,41%

-10,70%

+14,31%

-33,24%

-1,60%

+14,31%

-5,23%

Vertriebszulassung

Schlechtester Monat

Bester Monat

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz;

-2,80%

-10,70%

+14,31%

-33,24%

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



Candriam Equities L Oncology, N-H - Capitalisation / LU1864482606 / A2PA0K / Candriam

Investmentstrategie

Das Verwaltungsteam trifft Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen sowie einer von Candriam intern entwickelten Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Die Auswahl der Titel beruht auf mehreren Säulen: einem thematischen Filter, einer klinischen Analyse und einer Fundamentalanalyse. Der thematische Filter wählt ausschließlich Unternehmen mit hinreichender Tätigkeit in der Onkologie und Krebsbekämpfung im Allgemeinen aus, u. a. in Bereichen wie Therapien, Diagnoseinstrumente, medizinische Geräte und Dienste sowie einschlägige Technologien. Bei der klinischen Analyse sollen die Qualität vorliegender klinischer Daten bewertet und ausschließlich Unternehmen ausgewählt werden, die in dieser Hinsicht für überzeugend gehalten werden. Die Fundamentalanalyse konzentriert sich auf Unternehmen mit den besten Bewertungen bei fünf Kriterien: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad. Um sein soziales Ziel zu erreichen, strebt der Fonds eine höhere Performance als der Referenzindex bei zwei sozialen Indikatoren an: (i) Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im Verhältnis zur Börsenkapitalisierung des Unternehmens und (ii) Ausbildungsniveau der Leitungsteams durch Messung des prozentualen Anteils von deren leitenden Angestellten, die promoviert haben. Auf diese Weise sollen die personellen und finanziellen Ressourcen bewertet werden, die die Unternehmen im Rahmen der Krebsbekämpfung einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L Oncology, N-H - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Oncology, N-H - 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 Benchmark übertreffen sowie langfristig positive soziale Auswirkungen herbeiführen. Dazu wählt er Unternehmen aus, die sich bestimmten gesellschaftlichen Herausforderungen stellen und sich Ressourcen für die Bekämpfung von Krebs verschaffen.

Veranlagungsstruktur





