

Candriam Sustainable Equity Future Mobility, I - Capitalisation (L

KAG: Candriam

ISIN: LU2258563209

Rücknahmepreis: 1141,91 USD

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	23.12.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	329.85 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+13,88%	-	-
Performance nach max. AGA	+13,88%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,71	-	-
Volatilität	+15,62%	-	-

* 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 Unternehmen auswählt, die eine sauberere, sicherere und intelligentere Mobilität ermöglichen. Das Management-Team trifft Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen auf der Grundlage eines wirtschaftlichen/finanziellen Analyseprozesses sowie anhand einer von Candriam erstellten Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Gesichtspunkten sowohl im Hinblick auf Risiken als auch auf langfristige Chancen, nebst einem spezifischen Screening auf der Grundlage von Überlegungen zur Mobilität. Als erstes werden Anlageideen anhand eines eigenen dynamischen Rahmenwerks zum Thema Zukünftige Mobilität geprüft und bewertet. Alle ausgewählten Unternehmen wurden als Anbieter von direkten und konkreten Lösungen zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Mobilität identifiziert. Zweitens wird jedes Unternehmen anhand eines Finanzrahmens nach fünf grundlegenden Kriterien bewertet: Qualität des Managements, Unternehmenswachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad. Emittenten werden auf der Grundlage einer Analyse der Geschäftsaktivitäten (in welcher Weise durch die Aktivitäten der Unternehmen mit den wichtigsten Nachhaltigkeitsherausforderungen umgegangen wird etc.) und der Stakeholder (wie die Unternehmen mit wesentlichen Stakeholder-Themen wie Mitarbeiter, Umwelt etc. umgehen) bewertet. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlossen, die als umstritten gelten.

Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen zu leisten, insbesondere durch Ausrichtung auf das Pariser Klimaabkommen, das darauf abzielt, die Emission von Gasen zu verringern, die zur globalen Erwärmung beitragen. Der Übergang zu saubereren und effizienteren Mobilitätslösungen stellt nämlich einen wichtigen Schritt zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens dar - vor allem vor dem Hintergrund, dass der Verkehr für 15 % bis 20 % der Treibhausgasemissionen in Europa verantwortlich ist. Wesentlich für diese Strategie ist es, nicht nur die CO₂-Emissionen einzelner Unternehmen zu betrachten, sondern ihren Gesamtbeitrag zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens durch ihre Ausrichtung auf ein CO₂-armes Szenario mit einer globalen Erwärmung um 2 Grad. Konkret strebt der Fonds eine Ausrichtung des Gesamtportfolios auf ein Temperaturszenario von 2,5 Grad oder weniger an (2 Grad bis zum 1. Januar 2025). Im Einklang mit diesem Ziel strebt der Teilfonds an, einen höheren Anteil seines Vermögens in "High Stake"-Unternehmen als...

Kommentar:

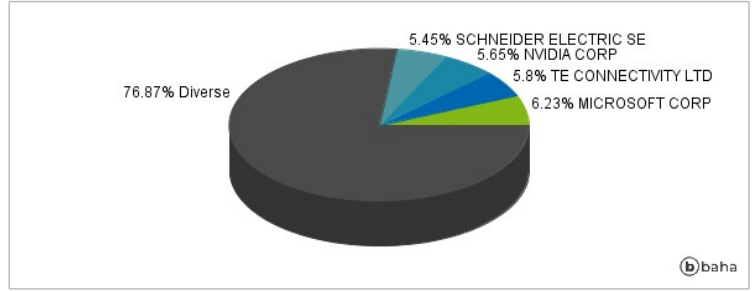
Fondsspezifische Information

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 Sustainable Equity Future Mobility, I - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Sustainable Equity Future Mobility, I - 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 öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

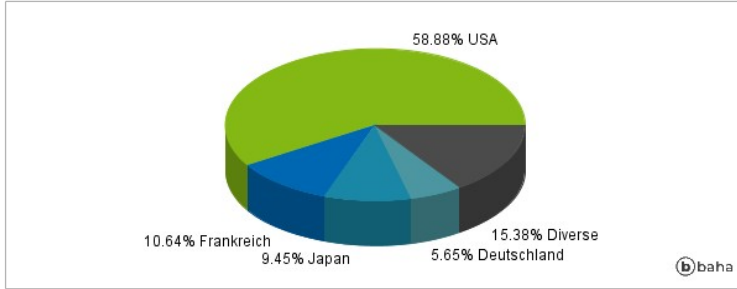
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 10:30