

Candriam Equities L Emerging Markets, C - Capitalisation (LU005)

KAG: Candriam

ISIN: LU0056052961

Rücknahmepreis: 1019,02 EUR

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	02.06.94
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	998.20 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Philip Screve, Paulo...



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+22,51%	-3,15%	+4,60%
Performance nach max. AGA	+18,37%	-4,25%	+3,88%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,48	-0,45	0,08
Volatilität	+13,04%	+14,28%	+16,15%

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

Fondsstrategie

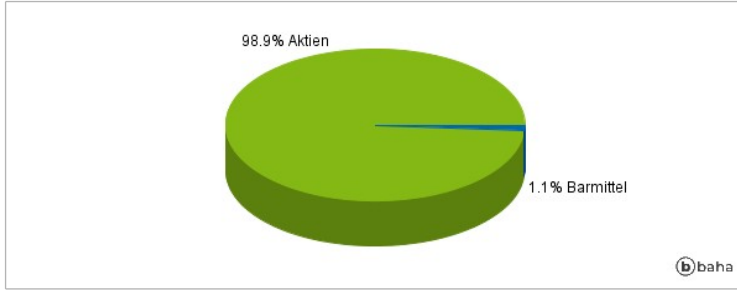
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. 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. ein nachhaltiges Anlageziel. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung an den Aktienbörsen der Schwellenländer.

Kommentar:

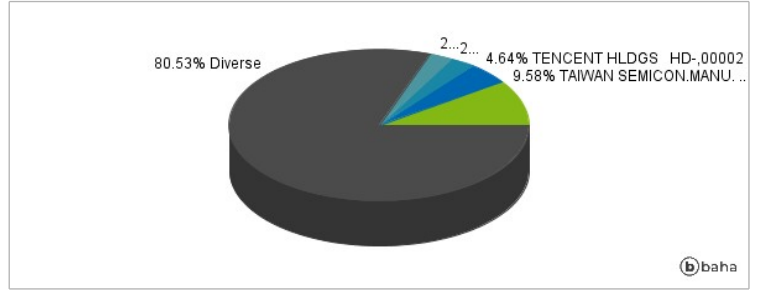
Fondsspezifische Information

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 Equities L Emerging Markets, C - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Emerging Markets, C - 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..

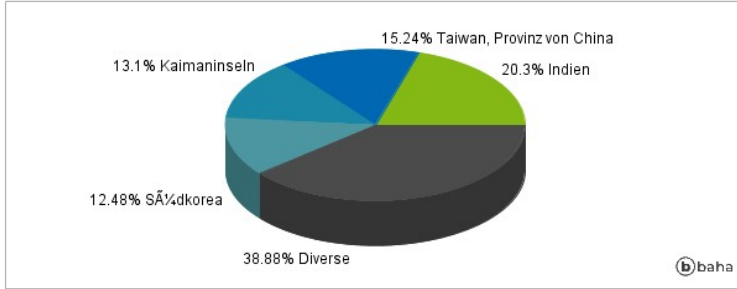
Anlagearten



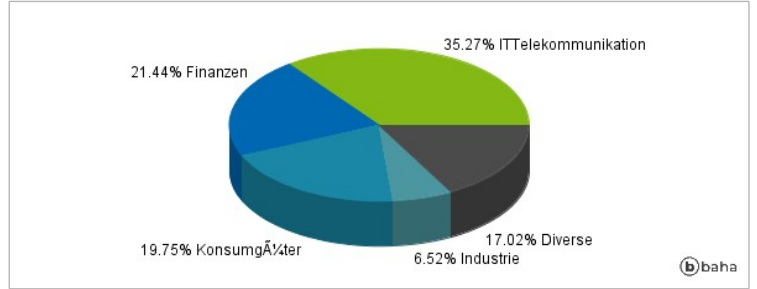
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 07:24