

Candriam Equities L EMU - I - Capitalisation / LU0317021433 / A0NAC5 / Candriam

Aktuell 27.06.2025 ¹		Region	Branche	Ausschüttungsart		Тур		
1677,42 EUR		Euroland	enmix	thesaurierend		Aktienfonds		
/*\	M			509 459 409 359	% SRI	1 2 3 4 5 6 7		
	144			309 259	2024	+4,45%		
		War Market	/	209	0000	+14,25%		
Parket.				159	2022	-21,48%		
NMA	F_5	Mr		59		+26,03%		
		J'			2020	+4,21%		
2021	2022	2023	2024	2025	~			

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

Stammdaten		Kond	litionen			Son	stige Kennzal	nlen		
Fondart	Einzelfond	Ausga	abeaufschlag		0,00%	Mino	destveranlagung	J	EUR 0,00	
Kategorie	egorie Aktien			Managementgebühr 0,55%			plan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depo	Depotgebühr -			UCITS / OGAW			Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgur	Tilgungsgebühr 0,0			Gew	rinnbeteiligung		20,00%	
Tranchenvolumen	(27.06.2025) EUR 20,05 Mio.	Sonst	Sonstige lfd. Kosten (04.04.2025) 0,76%			Umschichtgebühr			0,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2025) EUR 28,32 Mio.	Trans	aktionskosten		0,20%	Fon	dsgesellschaf	t		
Auflagedatum	15.10.2007								Candriam	
KESt-Meldefonds						19-2	21 route d'Arlor	n, 8009, Strassen		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.								Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart								ww	w.candriam.com	
Fondsmanager	Geoffroy Goenen									
	Antoine Hamoir									
Thema	-									
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	-2,21%	+9,91%	+10,59%	+10,95%	+23,3	32%	+32,54%	+48,61%	+67,74%	
Performance p.a.	-	-	-	+10,95%	+11,0	03%	+9,84%	+8,25%	+2,96%	
Performance p.a. nach max. AGA	-2,21%	+9,91%	+10,59%	+10,95%	+11,0	03%	+9,84%	+8,25%	+2,96%	
Sharpe Ratio	-2,78	1,11	1,23	0,60	(0,66	0,51	0,39	0,05	
Volatilität	9,00%	16,97%	17,24%	14,96%	13,8	32%	15,64%	16,23%	19,65%	

-3,20%

+7,84%

-14,45%

-4,54%

+7,84%

-14,45%

-6,37%

+10,83%

-15,37%

-9,18%

+10,88%

-17,85%

-9,18%

+17,16%

-30,79%

Vertriebszulassung

Schlechtester Monat

Bester Monat

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Tschechien;

-3,73%

-3,20%

+7,84%

-14,45%

-16,68%

+17,16%

-58,91%

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



Candriam Equities L EMU - I - Capitalisation / LU0317021433 / A0NAC5 / 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). Bei der Analyse der Finanzqualität 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. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze nicht einhalten oder die bekanntermaßen bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen. 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L EMU - I - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L EMU - 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 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 den Referenzindex übertreffen.

Veranlagungsstruktur





