

Candriam Sustainable Equity World, I Capitalisation / LU1434527781 / A2DL8C / Candriam

Aktuell 02.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
943,31EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+6,64%
2024							+22,58%
2023							+17,23%
2022							-16,02%
2021							+34,42%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.09.2026) EUR 312,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,86%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2026) EUR 2,06 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.03.2004			Candriam	
KESSt-Meldefonds	Ja			19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.candriam.com	
Fondsmanager	Bart Goosens Dave Benichou				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,01%	+10,51%	+12,49%	+19,75%	+30,20%	+52,32%	+55,62%	+492,38%
Performance p.a.	-	-	-	+19,75%	+14,12%	+15,09%	+9,24%	+8,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,75%	+14,10%	+15,06%	+9,25%	+8,23%
Sharpe Ratio	-0,37	1,90	1,57	1,63	0,89	1,00	0,47	0,36
Volatilität	7,61%	10,13%	10,50%	10,49%	12,89%	12,41%	14,08%	15,42%
Schlechtester Monat	-	-4,87%	-4,87%	-4,87%	-8,29%	-8,29%	-8,29%	-13,02%
Bester Monat	-	+7,23%	+7,23%	+7,23%	+7,23%	+7,23%	+10,65%	+12,18%
Maximaler Verlust	-2,59%	-7,29%	-8,14%	-8,14%	-18,81%	-18,81%	-19,13%	-57,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.09.2026 03:55

Candriam Sustainable Equity World, I Capitalisation / LU1434527781 / A2DL8C / Candriam

Investmentstrategie

Der Anlageprozess besteht aus zwei Schritten: Zunächst wird das zulässige ESG-Universum (Environment, Social und Governance, d. h. die ökologischen und sozialen Aspekte sowie die Qualität der Unternehmensführung) unter Verwendung der Candriam-eigenen ESG-Analyse definiert. Anschließend wird auf der Grundlage dieses Universums ein Portfolio zusammengestellt. Hierbei werden anhand eines quantitativen Investmentansatzes verschiedene weitere Eckdaten, wie finanzielle Fundamentaldaten, ESG-Faktoren und Risikoparameter (Liquidität, Volatilität, Korrelation etc.) der Unternehmen, berücksichtigt. Dieser Rahmen ermöglicht dem Portfolio-Management-Team, erwartete Erträge und Risiken mithilfe von mathematischen Modellen, die auf den finanziellen Fundamentaldaten, ESG-Faktoren und Risikoparametern der Unternehmen basieren, zu berechnen und unter Berücksichtigung dieser erwarteten Erträge und Risiken sowie der sonstigen Kriterien ein Portfolio aufzubauen. Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, durch spezifische Zielvorgaben sowie durch Integration von klimabezogenen Indikatoren in die Emittenten- und Wertpapieranalyse einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen zu leisten. Der Fonds strebt außerdem langfristig positive Auswirkungen auf ökologische und soziale Ziele an. Insbesondere zielt der Fonds darauf ab, Treibhausgasemissionen zu erreichen, die insgesamt mindestens 30% unter denen der Benchmark liegen. Um diese Ziele zu erreichen, setzt der Fonds eine Kombination aus positiver Auswahl der besten Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien und Ausschluss von...

Fondsspezifische Informationen

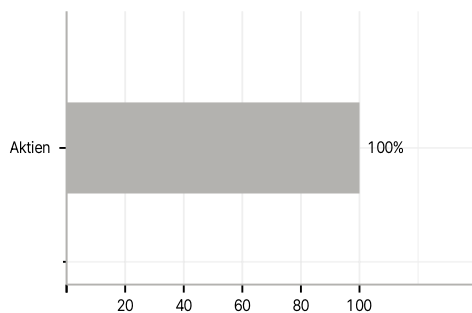
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Sustainable Equity World, I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Sustainable Equity World, I Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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.

Investmentziel

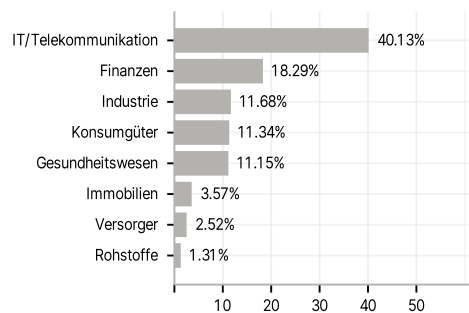
Ziel des Fonds ist es, durch Investition in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte eine Kapitalsteigerung zu generieren und die Benchmark zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

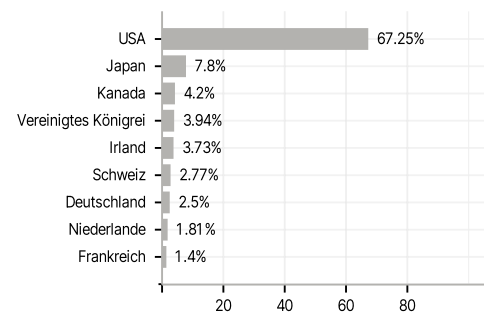
Anlagearten



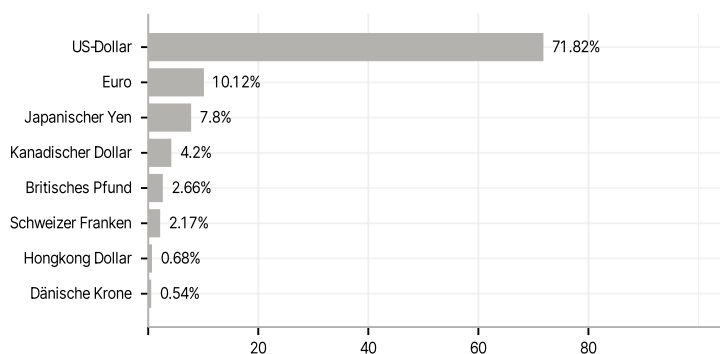
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

