

Candriam Sustainable Equity Europe, R - Capitalisation / LU1313772151 / A2PZPQ / Candriam

Aktuell 01.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
185,60 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+8,14%
2024	+2,18%
2023	+8,17%
2022	-13,20%
2021	+25,32%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,10%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) EUR 15,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	1,00%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) EUR 609,32 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.05.2016			Candriam	
KESSt-Meldefonds	Nein			19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.candriam.com	
Fondsmanager	Laurent Milliat				
	Geoffroy Goenen				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,99%	-0,32%	-2,41%	-0,78%	+3,75%	+8,83%	+19,00%	+85,60%
Performance p.a.	-	-	-	-0,78%	+1,86%	+2,86%	+3,54%	+6,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,14%	+0,12%	+1,69%	+2,83%	+6,08%
Sharpe Ratio	-2,05	-0,21	-0,73	-0,20	-0,02	0,07	0,11	0,30
Volatilität	23,60%	12,95%	15,96%	14,07%	12,42%	11,58%	13,52%	14,79%
Schlechtester Monat	-	-9,19%	-9,19%	-9,19%	-9,19%	-9,19%	-9,19%	-12,34%
Bester Monat	-	+3,07%	+3,07%	+3,70%	+7,36%	+7,36%	+10,79%	+13,41%
Maximaler Verlust	-9,01%	-10,63%	-10,63%	-11,06%	-14,74%	-14,74%	-21,38%	-32,51%

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 05.04.2026 13:35

Candriam Sustainable Equity Europe, R - Capitalisation / LU1313772151 / A2PZPQ / Candriam

Investmentstrategie

Aktien von Unternehmen mit Gesellschaftssitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. 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 Emittenten, die diesen Zielen abträglich oder die umstritten sind, ein. Die Emittenten werden mit einer zweigleisigen Analyse untersucht. Dabei wird einerseits betrachtet, wie die Aktivitäten der Emittenten zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beitragen, und andererseits, wie die Geschäftstätigkeit und Strategie der Emittenten mit den Interessen ihrer wichtigsten Stakeholder im Einklang stehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlagestrategie impliziert den Verweis auf eine Benchmark. Der Index misst die Performance des Large- und Mid-Cap-Aktiensegments der Industrieländer in Europa.

Fondsspezifische Informationen

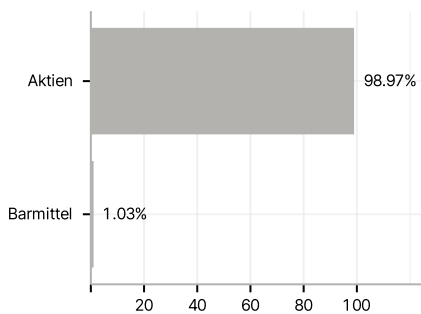
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Sustainable Equity Europe, R - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Sustainable Equity Europe, R - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in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

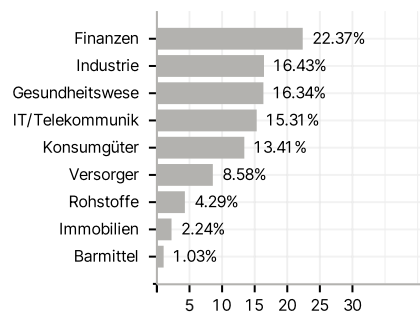
Ziel des Fonds ist es, durch Investition in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte eine Kapitalsteigerung zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Das Managementteam trifft Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen auf der Grundlage eines wirtschaftlichen/finanziellen Analyseprozesses sowie anhand einer von Candriam erstellten Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG-) Gesichtspunkten sowohl im Hinblick auf Risiken als auch auf langfristige Chancen. 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.

Veranlagungsstruktur

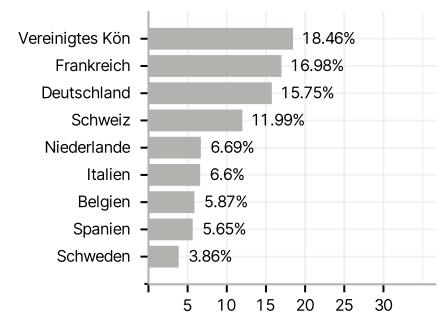
Anlagearten



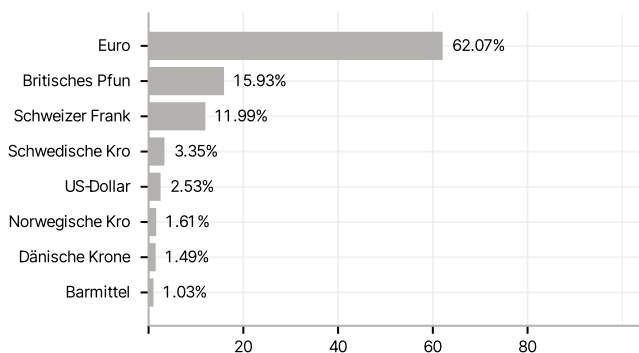
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

