

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, C - Capitalisation / LU1502282632 / A3C0E1 / Candriam

Aktuell 08.08.2025 1	Region	Branche	Branche			Ausschüttungsart			Тур		
408,74 EUR	weltweit	e Technologie/Info	rmationstechn.		thesaurierend			Aktienfonds			
			4.44	90%	Risikokennzahlen						
			01/1	80% 70%	SRI	1	2	3	4 (5	6	5 7
		/M		60%	Jahresperformance						
/W	!		Yr Yr	50%	2024					+2′	1,10%
<i>√</i> √√	<u></u>	MAN		40%	2023					+34	1,56%
W\\	Was A. A	M. J. AAA		30%	2022					-27	7,96%
	, MM, MM	1.0		20% 10%	2021					+26	6,27%
N.				0%	2020					+33	3,12%
2021	2022 202	3 2024	2025								

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie Brancl	ne Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.08.2025) USD 79,38 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 2,27 Mrd.
Auflagedatum	06.06.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Johan Van Der Biest
F	elix Demaeght, Nathaniel Wejchert
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,10%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(28.02.2025) 1,94%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,50%
Fondsgesellschaft	

19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen Luxemburg

www.candriam.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,08%	-7,55%	-3,05%	+12,68%	+29,07%	+33,75%	+70,90%	+172,49%
Performance p.a.	-	-	-	+12,68%	+13,59%	+10,17%	+11,32%	+13,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,08%	-7,55%	-3,05%	+12,68%	+13,59%	+10,17%	+11,32%	+13,04%
Sharpe Ratio	-0,18	-0,56	-0,25	0,42	0,52	0,37	0,42	0,51
Volatilität	16,23%	30,02%	28,56%	25,55%	22,46%	22,07%	21,93%	21,63%
Schlechtester Monat	-	-12,35%	-12,35%	-12,35%	-12,35%	-12,35%	-12,35%	-12,35%
Bester Monat	-	+10,58%	+10,58%	+10,58%	+10,58%	+12,04%	+14,86%	+14,86%
Maximaler Verlust	-4.63%	-29.51%	-31.16%	-31.16%	-31.16%	-31.16%	-32.36%	-32.36%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, C - Capitalisation / LU1502282632 / A3C0E1 / Candriam

Investmentstrategie

Die Auswahl der Unternehmen stützt sich auf zwei Säulen: eine thematische Auswahl und eine Fundamentalanalyse: Durch die thematische Auswahl sollen nur die Unternehmen übrig bleiben, bei denen von einer hinreichenden Tätigkeit in einem oder mehreren Unterthemen der Bereiche Robotik und neue Technologien ausgegangen wird. Bei der Fundamentalanalyse 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, C - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, C - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, by a Member State of the OECD or by public international bodies to which one or more Member States of the EU belong.

Investmentziel

Aktien von Unternehmen, die als gut positioniert angesehen werden, um aus der Entwicklung technologischer Innovationen Nutzen zu ziehen, und ihren Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in aller Welt haben. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Dieser Fonds ist ein so genannter Conviction-Fonds, d. h., die Verwaltung des Fonds erfolgt auf Basis einer strengen Auswahl einer begrenzten Anzahl Aktien von Unternehmen jeglicher Börsenkapitalisierung.

Veranlagungsstruktur





