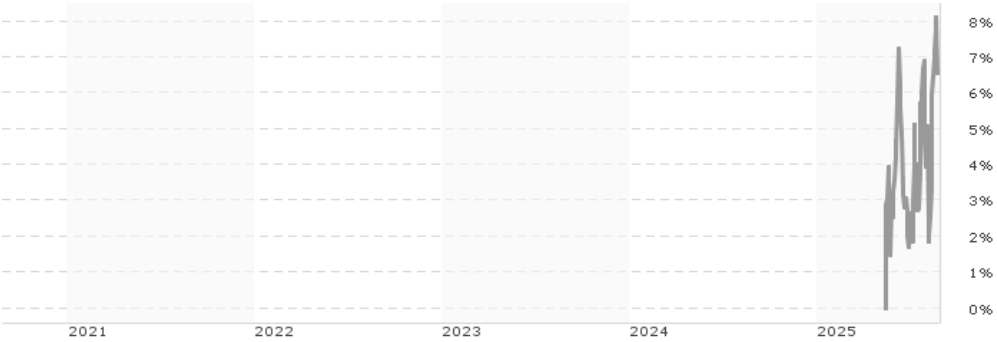
Candriam Equities L Oncology, V - Capitalisation / LU3037103028 / WK0174 / Candriam

Aktuell 25.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1534,22 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(25.08.2025) USD 20,46 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.08.2025) USD 1,46 Mrd.
Auflagedatum	12.05.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Servaas Michielssens
	Linden Thomson
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,48%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.04.2025)	0,69%
Transaktionskosten	0,21%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,52%	-	-	-	-	-	-	+6,57%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+0,52%	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	0,27	-	-	-	-	-	-	1,68
Volatilität	15,49%	-	-	-	-	-	-	13,85%
Schlechtester Monat	-	-1,53%	-1,53%	-1,53%	-	-	-	-1,53%
Bester Monat	-	+2,92%	+2,92%	+2,92%	-	-	-	+2,92%
Maximaler Verlust	-4,73%	-	-	-	-	-	-	-5,17%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 27.08.2025 19:17

Candriam Equities L Oncology, V - Capitalisation / LU3037103028 / WK0174 / 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). Die Auswahl der Titel beruht auf mehreren Säulen: einem thematischen Filter, einer klinischen Analyse und einer Fundamentalanalyse. Der thematische Filter wählt ausschließlich Unternehmen mit hinreichender Tätigkeit in der Onkologie und Krebsbekämpfung im Allgemeinen aus, u. a. in Bereichen wie Therapien, Diagnoseinstrumente, medizinische Geräte und Dienste sowie einschlägige Technologien. Bei der klinischen Analyse sollen die Qualität vorliegender klinischer Daten bewertet und ausschließlich Unternehmen ausgewählt werden, die in dieser Hinsicht für überzeugend gehalten werden. Die Fundamentalanalyse konzentriert sich auf Unternehmen mit den besten Bewertungen bei fünf Kriterien: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad. Um sein soziales Ziel zu erreichen, strebt der Fonds eine höhere Performance als der Referenzindex bei zwei sozialen Indikatoren an: (i) Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im Verhältnis zur Börsenkapitalisierung des Unternehmens und (ii) Ausbildungsniveau der Leitungsteams durch Messung des prozentualen Anteils von deren leitenden Angestellten, die promoviert haben. Auf diese Weise sollen die personellen und finanziellen Ressourcen bewertet werden, die die Unternehmen im Rahmen der Krebsbekämpfung einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

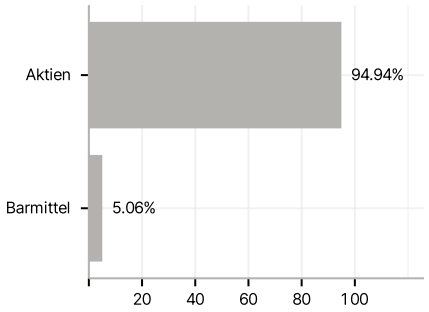
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L Oncology, V - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Oncology, V - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

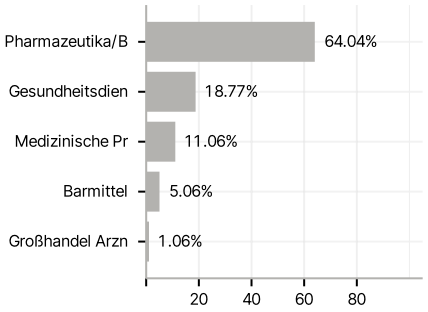
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will die Benchmark übertreffen sowie langfristig positive soziale Auswirkungen herbeiführen. Dazu wählt er Unternehmen aus, die sich bestimmten gesellschaftlichen Herausforderungen stellen und sich Ressourcen für die Bekämpfung von Krebs verschaffen.

Veranlagungsstruktur

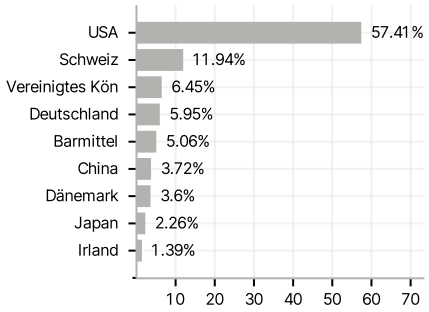
Anlagearten



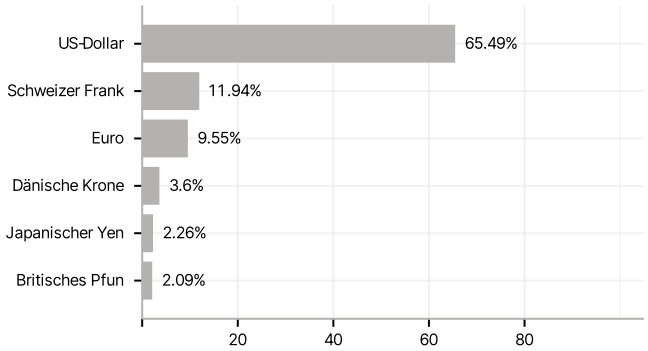
Branchen



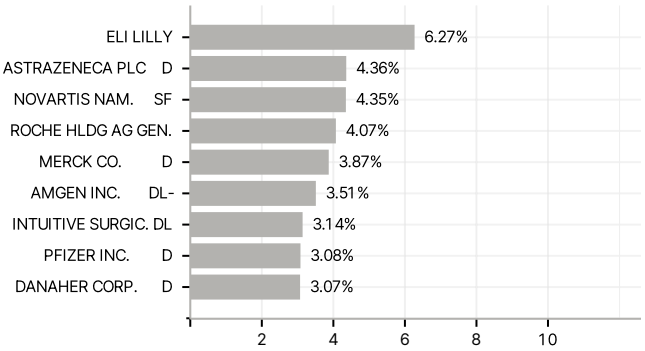
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 27.08.2025 19:17