Candriam Sustainable Equity Japan, R - Capitalisation (LU1434526890)

KAG: Candriam | ISIN: LU1434526890 | Rücknahmepreis: 3564,00 JPY | Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	21.12.16
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	75,264.64 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Bart Goosens, Tanguy...

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	**1J**	**3J p.a.**	**5J p.a.**
Performance vor AGA	-3,18%	+9,12%	+11,28%
Performance nach max. AGA	-6,45%	+7,87%	+10,52%

Kennzahlen*	**1J**	**3J**	**5J**
Sharpe Ratio	-0,20	0,35	0,49
Volatilität	+27,04%	+19,49%	+18,40%

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

Fondsstrategie

Aktien von Unternehmen mit Gesellschaftssitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Japan. Ziel des Fonds ist es, durch Investition in die wesentlichen Anlagen eine Kapitalsteigerung zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. 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 Emittenten, die diesen Zielen abträglich oder die umstritten sind, ein.

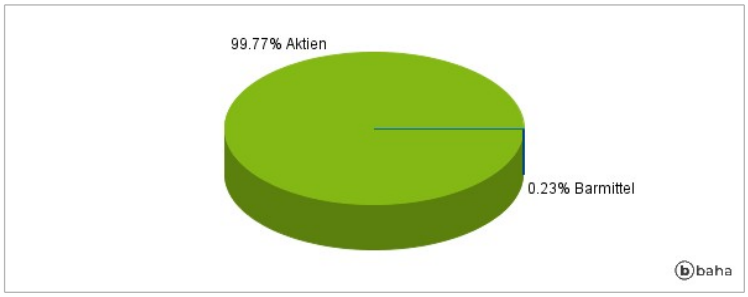
Kommentar:

Fondsspezifische Information

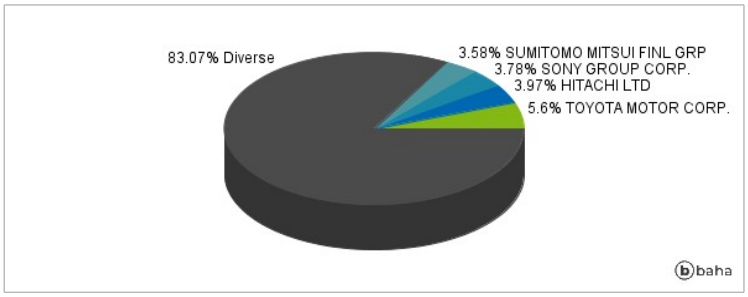
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Sustainable Equity Japan, R - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Sustainable Equity Japan, R - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

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

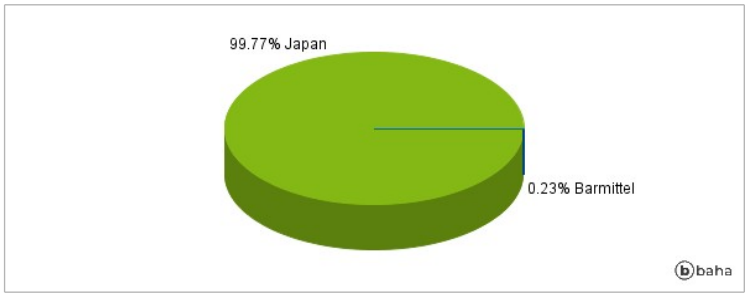
Anlagearten



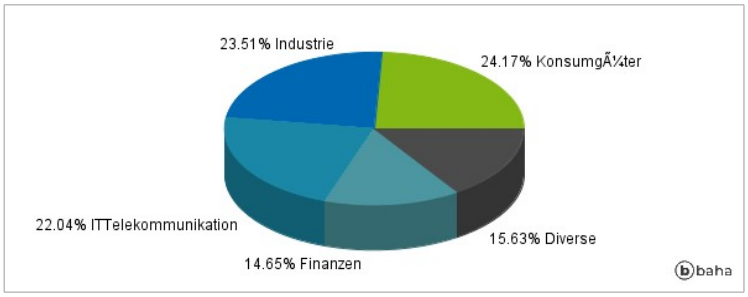
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 22.04.2025 16:42

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