

Candriam Equities L Eu.Inn.I-H USD Dis (LUI293437965)

KAG: Candriam

ISIN: LUI293437965

Rücknahmepreis: 1430,42 USD

Stand: 26.09.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 23.09.21 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 788.75 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Goeffroy Goenen, Antoine... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Candriam | |
| 19-21 route d'Arlon | |
| 8009 Strassen | |
| Luxemburg | |
| www.candriam.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +20,22% | -0,54% | - |
| Performance | nach max. AGA | +20,22% | -0,54% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,36 | -0,23 | - |
| Volatilität | | +12,42% | +16,99% | - |

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

Fondsstrategie

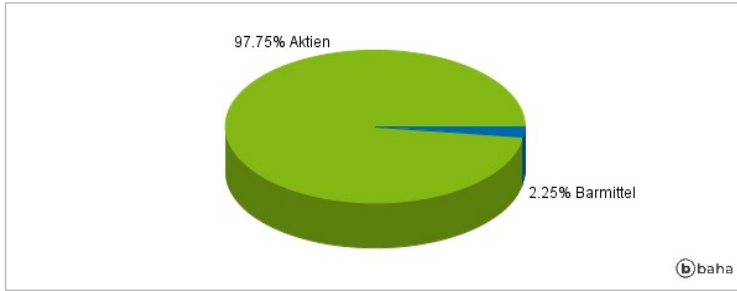
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen sowie einer Candriam-eigenen Analyse von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Die Auswahl der Unternehmen beruht auf einer Kombination von zwei Kriterien: Innovationsfähigkeit und Finanzqualität. Bei der Analyse der Innovationsfähigkeit werden die innovativsten Unternehmen ihrer Branche ermittelt. Sie erstreckt sich unter anderem und ohne dass die Liste Anspruch auf Vollständigkeit erhebt auf Innovationen in den Bereichen Produkte, Organisation, Marketing usw. Bei der Analyse der Finanzqualität 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. Die Emittenten werden auf der Grundlage einer Analyse ihrer Geschäftsaktivitäten (wie die Unternehmen mit den wichtigsten Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung wie z. B. Klimawandel, Ressourcen- und Abfallmanagement umgehen) und ihrer Stakeholder (wie die Unternehmen den grundsätzlichen Überlegungen der Stakeholder wie Personal, Umwelt usw. umgehen) bewertet.

Kommentar:

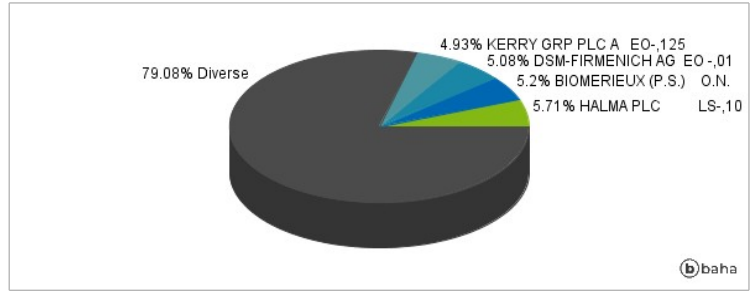
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L Eu.Inn.I-H USD Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Eu.Inn.I-H USD Dis 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..

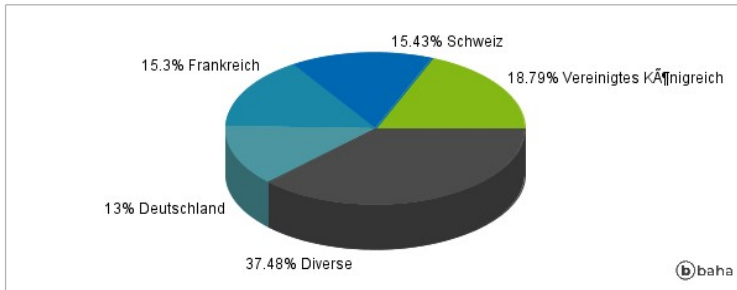
Anlagearten



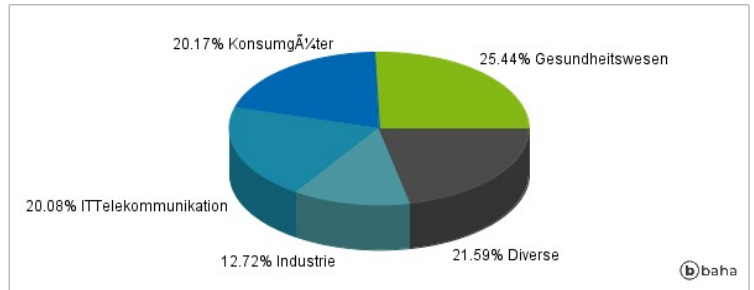
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 23:06