

Candriam Eq.L Rob.&In.T.R-H EUR Acc / LU1613220596 / A2P4TQ / Candriam

Aktuell 23.01.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
294,12 EUR	weltweit	Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen						
SRR1	1	2	3	4	5	6
Mountain-View Fonds Rating						EDA ²
						78

Jahresperformance	
2024	+12,42%
2023	+36,86%
2022	-34,67%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(23.01.2025) USD 7,94 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.01.2025) USD 2.285,83 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.03.2017	Candriam			
KES1-Meldefonds	Nein	19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.candriam.com			
Fondsmanager	Johan Van Der Biest, Felix Demaeght, Nathaniel Wejchert				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,20%	+7,26%	+7,62%	+16,96%	+50,55%	+23,06%	-	+8,40%
Performance p.a.	-	-	-	+16,91%	+22,66%	+7,16%	-	+2,58%
Sharpe Ratio	4,82	0,56	12,24	0,72	1,07	0,19	-	0,00
Volatilität	16,42%	21,75%	17,82%	19,93%	18,66%	23,45%	0,00%	23,36%
Schlechtester Monat	-	-5,43%	-1,59%	-5,43%	-5,85%	-12,42%	0,00%	-12,42%
Bester Monat	-	7,62%	7,62%	7,62%	13,74%	13,74%	0,00%	13,74%
Maximaler Verlust	-4,10%	-12,62%	-4,10%	-17,62%	-17,62%	-34,77%	0,00%	-
Outperformance	-	-	0,00%	-	-	-	-	-

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>
 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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 24.01.2025

Candriam Eq.L Rob.&In.T.R-H EUR Acc / LU1613220596 / A2P4TQ / Candriam

Investmentstrategie

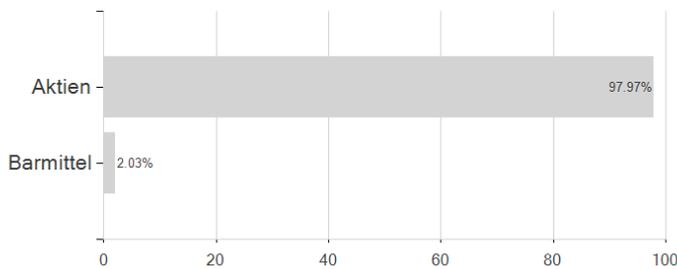
Die Auswahl der Unternehmen stützt sich auf zwei Säulen: eine thematische Auswahl und eine Fundamentalanalyse: Durch die thematische Auswahl sollen nur die Unternehmen übrig bleiben, bei denen von einer hinreichenden Tätigkeit in einem oder mehreren Unterthemen der Bereiche Robotik und neue Technologien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

Investmentziel

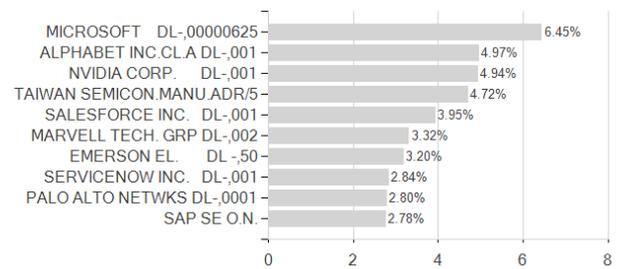
Aktien von Unternehmen, die als gut positioniert angesehen werden, um aus der Entwicklung technologischer Innovationen Nutzen zu ziehen, und ihren Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in aller Welt haben. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Das Verwaltungsteam 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

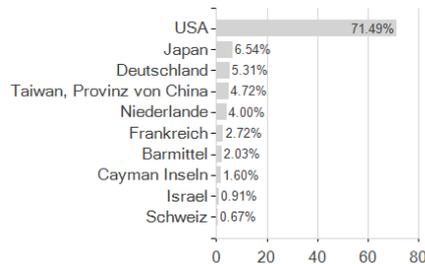
Veranlagungen



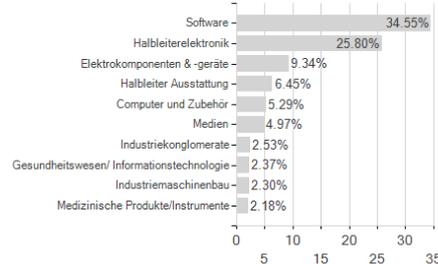
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

