

Candriam Equities L Biotechnology, I - Capitalisation / LU120766032 / A2DLT9 / Candriam

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2144,18 EUR	weltweit	e Biotechnologie	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+9,76%						
2023	+3,96%						
2022	+3,88%						
2021	+5,86%						
2020	+11,20%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Biotechnologie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 27,15 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	0,81%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 1,19 Mrd.	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.08.2015	Candriam			
KESSt-Meldefonds	Nein	19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.candriam.com			
Fondsmanager	Rudi VAN DEN EYNDE				
Linden THOMSON, Servaas MICHIELSENS					
Thema	Biotechnologie				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,83%	-10,79%	-8,30%	-6,45%	+10,99%	+0,83%	+22,49%	+42,95%
Performance p.a.	-	-	-	-6,45%	+5,34%	+0,28%	+4,14%	+3,64%
Performance p.a. nach max. AGA	+6,83%	-10,79%	-8,30%	-6,45%	+5,34%	+0,28%	+4,14%	+3,64%
Sharpe Ratio	5,52	-0,92	-0,66	-0,39	0,17	-0,09	0,10	0,07
Volatilität	20,93%	24,50%	23,50%	21,76%	19,54%	19,45%	20,84%	24,09%
Schlechtester Monat	-	-10,38%	-10,38%	-10,38%	-10,38%	-10,38%	-10,38%	-22,88%
Bester Monat	-	+9,62%	+9,62%	+9,62%	+12,11%	+12,11%	+12,11%	+13,15%
Maximaler Verlust	-2,72%	-23,90%	-25,94%	-28,74%	-28,74%	-28,74%	-28,74%	-37,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 09.08.2025 02:34

Investmentstrategie

Aktien von Unternehmen aus dem Biotechnologiesektor mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in aller Welt. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Die Auswahl der Unternehmen stützt sich auf zwei Säulen: eine klinische Analyse und eine Fundamentalanalyse. Bei der klinischen Analyse sollen die Qualität vorliegender klinischer Daten bewertet und ausschließlich Unternehmen ausgewählt werden, die in dieser Hinsicht für überzeugend gehalten werden. 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. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von Unternehmen, die an der NASDAQ notiert und im Biotechnologie- und Pharmasektor tätig sind.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Candriam Equities L Biotechnology, I - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören.

Investmentziel

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen.

Veranlagungsstruktur

