

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, V - Capitalisation / LU2402073626 / A3DQD3 / Candriam

Aktuell 05.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2166,92 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+8,61%						
2024	+22,64%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,48%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(05.02.2026) USD 27,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) USD 2,48 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.06.2023	Candriam			
KESSt-Meldefonds	Nein	19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.candriam.com			
Fondsmanager	Johan Van Der Biest				
	Felix Demaeght, Nathaniel Weichert				
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,26%	+8,24%	-2,23%	+2,94%	+20,80%	-	-	+42,95%
Performance p.a.	-	-	-	+2,94%	+9,89%	-	-	+14,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,94%	+9,91%	-	-	+14,62%
Sharpe Ratio	-2,13	0,78	-1,02	0,04	0,34	-	-	0,58
Volatilität	23,02%	19,29%	22,11%	25,17%	23,11%	-	-	21,61%
Schlechtester Monat	-	-5,75%	-4,78%	-12,25%	-12,25%	-12,25%	-	-12,25%
Bester Monat	-	+9,82%	+2,68%	+10,69%	+10,69%	+10,69%	-	+10,69%
Maximaler Verlust	-8,30%	-9,79%	-8,30%	-29,37%	-30,98%	-	-	-30,98%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 06.02.2026 18:01

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, V - Capitalisation / LU2402073626 / A3DQD3 / 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.

Fondsspezifische Informationen

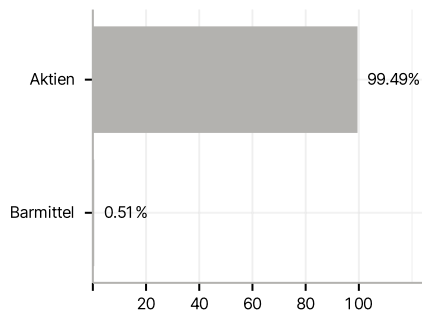
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, V - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, V - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, by a Member State of the OECD or by public international bodies to which one or more Member States of the EU belong..

Investmentziel

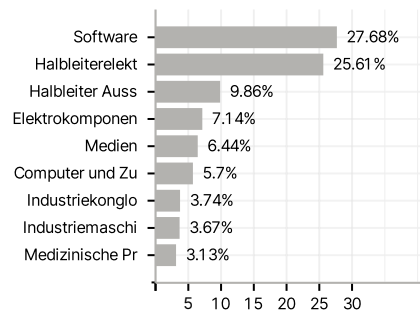
Aktien von Unternehmen, die als gut positioniert angesehen werden, um aus der Entwicklung technologischer Innovationen Nutzen zu ziehen, und ihren Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in aller Welt haben. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Das Verwaltungsteam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

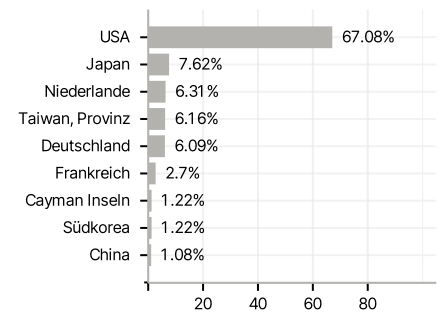
Anlagearten



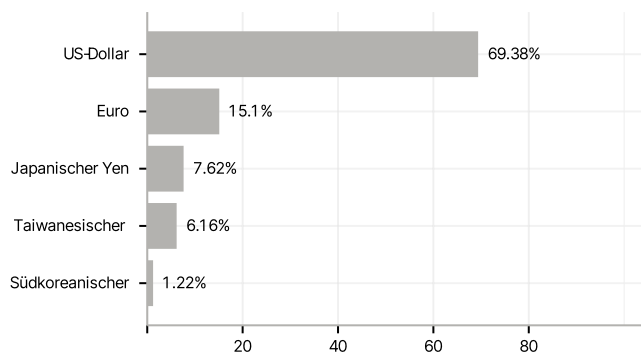
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

