NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 17.04.2024

Candriam Equities L Europe Innovation C EUR

ISIN: LU0344046155 WKN: A0Q2N9 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert vorrangig in Aktien von Unternehmen, die sich durch eine hohe erfolgreiche Innovationsfähigkeit auszeichnen (z. B. in den Bereichen Produkt, Organisation, Marketing) und ihren Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums und/oder in Großbritannien haben. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt. 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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)

Candriam Equities L Europe Innovation C Thesaurierung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	30,66 %	14,87 %	27,14 %	-23,72 %	6,71 %	-1,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 01.03.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,47 %	-2,35 %	5,34 %	8,14 %	7,08 %
Rendite	-1,27 %	-1,47 %	-6,89 %	29,76 %	118,93 %	195,01 %
Volatilität	11,18 %	12,78 %	17,05 %	17,51 %	16,32 %	17,39 %
Sharpe Ratio	-0,70	-0,39	-0,21	0,27	0,49	0,38
Max. Verlust	-5,21 %	-18,79 %	-32,91 %	-32,91 %	-32,91 %	-34,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 95,92 %
- Weitere Anteile 4,08 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Dassault Systemes SE	5,00 %
2. Nestle SA	4,69 %
3. Halma	4,67 %
4. Hexagon AB	4,42 %
5. DSM-Firmenich AG	4,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	17,96 %
2. Frankreich	16,26 %
3. Deutschland	15,22 %
4. Schweiz	10,29 %
5. Niederlande	9,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Candriam
Internet:	www.candriam.com
Auflagedatum:	30.06.2008
Fondsvolumen:	812,00 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten %:	2,02
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com