# Candriam Equities L Global Demography C - Thesaurierung

# Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap

Stand: 15.12.2025

## **Anlageziel**

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analy-

#### **Fonds-Fakten**

Aktienfonds/ Global/ Fondskategorie:

Growth/Large Cap

WKN: A115MD ISIN: LU0654531184 Auflagedatum: 02. Januar 2012 Fondsvolumen: 2,18 Mrd. EUR (30.09.2025)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Candriam

Fondsmanager/ Anlageberater: Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: **EUR** Rücknahmepreis: 350,94

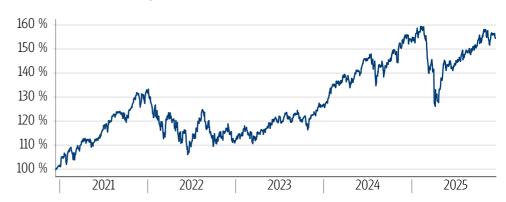
Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Januar -31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

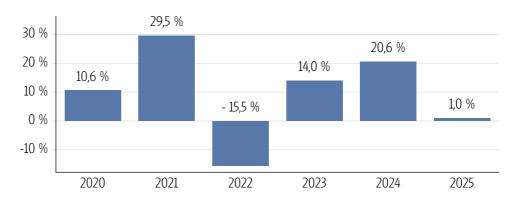
## Indexierte Wertentwicklung (15.12.2025)



## Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,11 %	2,15 %	8,83 %	0,98 %	-0,59 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
11,10 %	9,07 %	9,31 %	9,72 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
37,17 %	54,42 %	143,81 %	220,14 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.12.2025)



## Rollierende 12-Monats Entwicklung (15.12.2025)

15.12.20-	15.12.21-	15.12.22-	15.12.23-	15.12.24-
15.12.21	15.12.22	15.12.23	15.12.24	15.12.25
30,89 %	-13,99 %	12,46 %	22,70 %	

<sup>\*</sup>Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

# Candriam Equities L Global Demography C - Thesaurierung

# Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap

Stand: 15.12.2025

#### Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +15,90 % 3 Jahre +12,84 % 5 Jahre +14,13 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,17 3 Jahre 0,62 5 Jahre 0,52

Maximaler Verlust

1 Jahr -20,8 % 3 Jahre -20,8 % 5 Jahre -20,8 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 1,60 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -Max. Depotbankvergütung p.a.: -

Laufende Kosten: 2,04 % (28.02.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

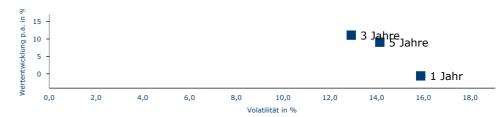
## **SRI**

#### **RISIKOINDIKATOR\***



<sup>\*</sup>Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 28.02.2025

### Risiko - Rendite - Diagramm (15.12.2025)



## **Portfoliostruktur**

#### Anlagevermögen (31.08.2025)

Aktien		98,68 %
Kasse	1	1,32 %

# Top 5 Branchenverteilung (31.08.2025)

Informationstechnologie	30,41 %
Finanzwesen	17,00 %
Gesundheitswesen	14,77 %
zyklische Konsumgüter	10,82 %
Industrie	9,56 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.08.2025)

USA		77,94 %
Vereinigtes Königreich		6,01 %
Japan	-	3,02 %
Deutschland	-	3,00 %

#### **Top 5 Holdings (31.08.2025)**

Microsoft Corp.	7,25 %
Nvidia Corp.	5,66 %
Amazon.com Inc.	4,93 %
Apple Inc.	3,90 %

# Alphabet Inc A Rechtliche Hinweise

Frankreich

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch inttümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

2,64 %

2,97 %