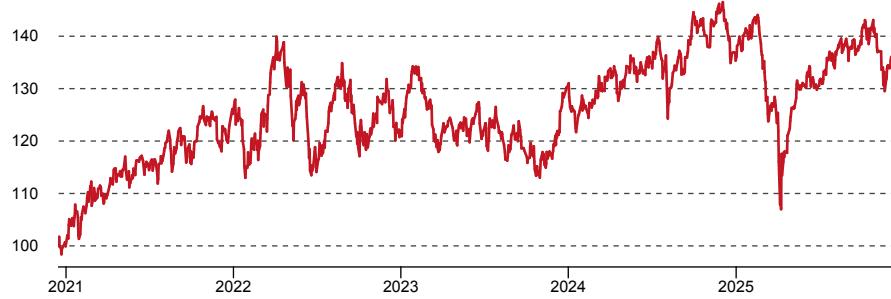


Candriam Equities L Australia C EUR

Anlagepolitik

Candriam Equities L Australia ist ein Teilfonds der Sicav Candriam Equities L. Dieser Teilfonds investiert überwiegend in australische Aktien bei einer breiten Streuung der Wirtschaftszweige und Bonitäten.

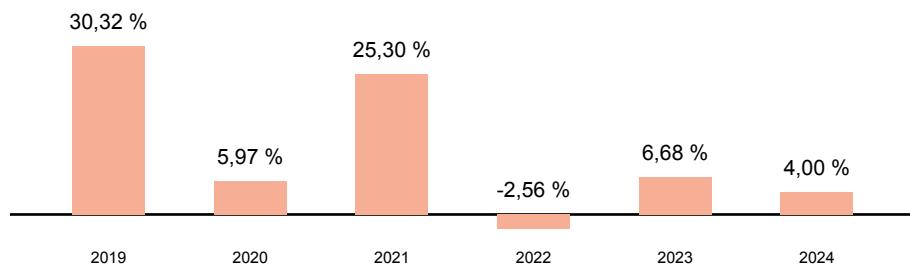
Wertentwicklung (indexiert auf 18.12.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,07 %	-
3 Jahre	9,13 %	2,95 %
5 Jahre	33,90 %	6,01 %
10 Jahre	103,08 %	7,34 %
seit Auflegung	219,33 %	6,21 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0256780106
WKN	A0NADC
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	13.09.2006
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.06.2025)	1,89 %
Fondsgesell- schaft	Candriam
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.08.2025)	110,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (16.12.2025)	319,94 EUR

Risiko- & Ertragsprofil
30.06.2025



Top 5 Positionen		Top 5 Regionen		Währung	
BHP Group Ltd.	9,88 %	Australien	100,00 %	AUD	100,00 %
Commonwealth Bank of Australia	7,50 %				
National Australia Bank	5,68 %				
CSL	4,95 %				
ANZ Group Holdings	4,30 %				

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,7 %	-0,1
5 Jahre	18,7 %	0,2
10 Jahre	20,5 %	0,3
seit Auflegung	22,4 %	0,2

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de

