

# Candriam Equities L Australia

Sicav nach luxemburgischem Recht mit Teilfonds

Klasse: Classic

Anteilsklasse: Thes. (AUD)

## ANLAGESTRATEGIE

Candriam Equities L Australia ist ein Teilfonds des SICAV Candriam Equities L.

Dieser Teilfonds investiert überwiegend in australische Aktien bei einer breiten Streuung der Wirtschaftszweige und Bonitäten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den im Abschnitt "Merkmale" genannten Referenzwert verwaltet.

Bevor Fondsanteile gezeichnet werden, müssen der Verkaufsprospekt und die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) gelesen werden. Der Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Anlegerinformationen“, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sowie weitere für den Fonds und der Benchmark relevante Informationen sind auf der Internetseite [www.candriam.com](http://www.candriam.com) abrufbar. Die Dokumente sind auf Englisch oder in den Landessprachen der Länder, in denen der Fonds zugelassen ist, verfügbar.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



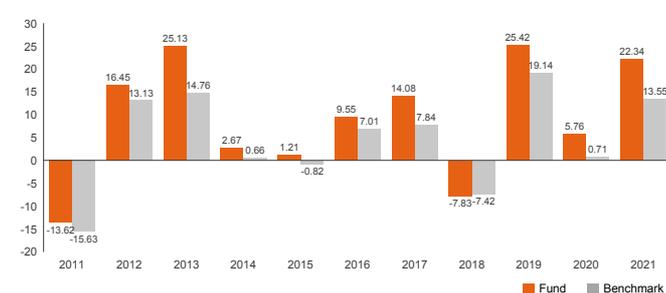
Das angegebene Risikoprofil stellt die Volatilität der bisherigen Entwicklung des Fonds dar, gegebenenfalls ergänzt um die historische Entwicklung des Referenzrahmens des Fonds. Die Volatilität gibt an, in welchem Maße der Wert des Fonds nach oben und unten schwanken kann.

- Die angegebene Einstufung kann sich im Laufe der Zeit verändern
- Die zurückliegenden Angaben sagen nichts über das künftige Risikoprofil aus.
- Die niedrige Risikokategorie kann nicht mit einer risikolosen Anlage gleichgesetzt werden.
- Für diesen Fonds gibt es keinerlei Kapitalgarantie oder Kapitalschutzmechanismen.

### NIW-ENTWICKLUNG (ANTEILSKLASSE : THES) SEIT 10 JAHRE IN AUD



### WERTENTWICKLUNG DER LETZEN 10 JAHRE (OHNE K/S) IN AUD (%)



Quelle : Candriam. Die in diesem Dokument dargestellte Wertentwicklung ist keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung, die im Zeitverlauf schwanken kann. Die oben dargestellten Fondsvermögen (NAV) entsprechen dem Buchwert ohne Ausgabeaufschläge und Wiederanlage der Ausschüttungen. Der Wert oder Kurs in Euro kann je nach Wechselkursentwicklung höher oder niedriger liegen.

## ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG AM 31.12.2021 (%)

Rendite	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Beginn
Klasse AUD	22.34	17.51	11.28	10.96	8.54
Klasse AUD - Benchmark	13.55	10.86	6.35	6.55	4.46
Klasse EUR	24.02	18.99	9.71	8.73	8.40
Klasse EUR - Benchmark	15.12	12.25	4.84	4.41	4.32

Quelle : Candriam. Ertrag ohne Ausgabeaufschlag und ohne Wiederanlage der Ausschüttungen nach Abzug von Kosten und Steuern Ausgenommen Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge. Renditeangaben anhand historischer Zahlen, die keine Garantie für zukünftige Renditen darstellen können und etwaige Zusammenschlüsse/Zusammenlegungen von OGAs oder Teilfonds von Investmentgesellschaften nicht berücksichtigen.

## JURISTISCHE INFORMATIONEN, STAMMDATEN

Auflagedatum	27.06.1997
Anlagehorizont	Keine Anlagehorizont
Vertriebszulassung in	AT,BE,CH,DE,DK,ES,FI,FR,GB,IT,LU,NL,NO,SE
Anteilsklasse	Thes. Aus
Währung	AUD
Preisberechnung	Täglich
Das Fondsvermögen (NIW) kann auf dieser Internetseite eingesehen werden:	<a href="http://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf">http://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf</a>
Management-Gesellschaft	Candriam Luxembourg
Referenzindex	ASX All Ordinaries PI
Falls die Performance in einer anderen Währung als in der offiziellen Währung des Wohnsitzlandes des Anlegers ausgewiesen ist, können die Erträge aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger ausfallen.	

	Thesaurierung	Ausschüttung
Erstes NIW am	27.06.1997	27.06.1997
Erstes NIW (AUD)	250.00	250.00
Anteilscheinpreis am 31.12.2021 (AUD)	1867.64	905.55
Fondsvolumen (M AUD)	186.50	
Letzte Ausschüttung (AUD)	22.07	
Datum letzte Ausschüttung	06.05.2021	
ISIN-Code	LU0078775011	LU0078775284
Ausgabeaufschl. (max.) (%)	3.50	3.50
Rücknahmeabschl. (%)	0.00	0.00
Laufende Gebühren (%), davon	1.89	1.92
Verwaltungsgebühr (Max. in %)	1.50	
Performancevergütung (%)	0.00	

Depotgebühren : Die Depotgebühren können sich je nach Finanzdienstleister unterscheiden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzdienstleister.

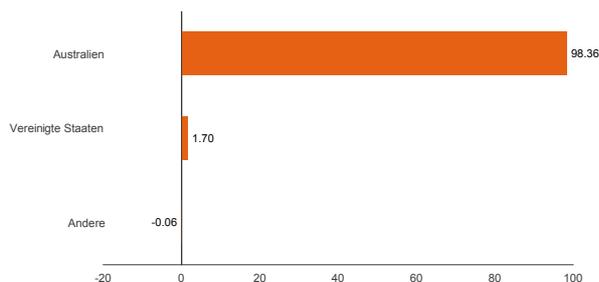
# Candriam Equities L Australia

Sicav nach luxemburgischem Recht mit Teilfonds

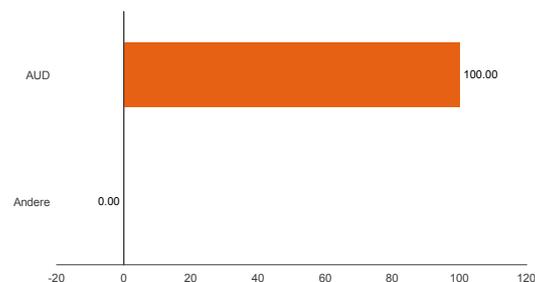
Klasse: Classic

Anteilsklasse: Thes. (AUD)

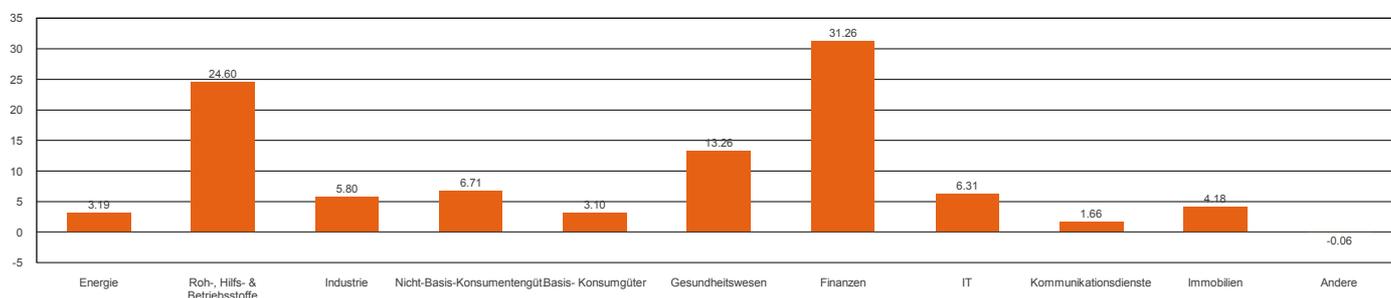
## GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (%)



## AUFTEILUNG NACH DEISEN (%)



## SEKTORIELLE AUFTEILUNG (MSCI) (%)



## GRÖßTE WERTE IN % DES FONDSVERMÖGENS

Titel	Sektor	Gewicht
CSL LTD	Gesundheitswesen	8.72%
BHP GROUP LTD	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.74%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	Finanzen	7.61%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	Finanzen	6.24%
MACQUARIE GROUP LTD	Finanzen	5.48%
ARISTOCRAT LEISURE LTD	Nicht-Basis-Konsumtengüt.	3.95%
AUST AND NZ BANKING GROUP	Finanzen	3.94%
QBE INSURANCE GROUP LTD	Finanzen	3.91%
LYNAS RARE EARTHS LTD	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.82%
QANTAS AIRWAYS LTD	Industrie	3.27%

# Candriam Equities L Australia

Sicav nach luxemburgischem Recht mit Teilfonds

Klasse: Classic

Anteilsklasse: Thes. (AUD)

## RISIKOPROFIL DES TEILFONDS

Zum bestmöglich Verständnis des Risikoprofils des Fonds wird der Anleger gebeten, neben dessen Risikoniveau die Risiken der Verwaltungsstrategie, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, zu berücksichtigen. Der Anleger wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Liquidationswert des Fonds vor allem aufgrund seines Exposures bei folgenden Risiken sinken kann:

- Risiko der Aktienmärkte, d. h. das Risiko einer Beeinflussung der Anlagenpreise durch Börsenschwankungen .
- Liquiditätsrisiko: Bestimmte Umstände auf dem Markt können den Verkauf von Fondspositionen zum Bewertungspreis verhindern .
- Risiko im Zusammenhang mit derivativen Produkten und damit verbundene Risiken (Komplexität, höhere Volatilität usw.).
- Anleger erhalten möglicherweise nicht ihr gesamtes investiertes Kapital zurück.

## FONDSVERTRIEB

Belgien: Belfius Bank NV - Place Charles Rogier 11 - 1210 Brüssel

Tel. 02 222 11 11 - [www.belfius.be](http://www.belfius.be)

Acc.n°: 052-9006469-91

IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB

RPR Brüssel BTW BE 0403.201.185

FSMA n°. 019649 A

Eine vollständige Liste mit allen Finanzmitarbeitern in verschiedenen Ländern ist erhaltbar auf: [www.candriam.com](http://www.candriam.com).

Alle rechtlichen Dokumente sind bei der Belfius Bank unter der oben genannten Adresse kostenlos erhältlich .

## INFORMATIONEN FÜR BELGIEN

Gemäß geltendem Recht, das sich ändern kann, fallen für Privatinvestoren, die in Belgien als natürliche Personen steuerpflichtig sind, folgenden Steuern an :

- Mobilitätssteuer :
  - für ausschüttende Anteile: 30% Mobilitätssteuer auf Dividenden.
  - für thesaurierende wie auch für ausschüttende Anteile ist für den Wertzuwachs Mobilitätssteuer i.H.v. 30% abzuführen, wenn ein Fonds zu über 10% in Renten und andere Schuldverschreibungen investiert ist.
- Börsensteuer (Taxe sur les Opérations de Bourse, TOB) 1,32% (max. 4.000 EUR) beim Verkauf von Anteilen oder bei Umwandlung von Anteilen in Anteile am gleichen oder an einem anderen Teilvermögen.

Für weiterführende Informationen zur Mobilitätssteuer (Précompte mobilier) und zur Börsensteuer (Taxe sur les Opérations de Bourse, TOB) kontaktieren Sie bitte Ihren Finanzberater. Anleger, die nicht als natürliche Personen in Belgien steuerpflichtig sind, müssen sich über die für sie geltenden steuerlichen Bestimmungen informieren.

## BESCHWERDESTELLE

Für eventuelle Beschwerden können die Kunden sich an die Abteilung Client Servicing wenden , entweder per Post:

58, avenue des Arts, 1000 Bruxelles

oder über die Internetseite <http://contact.candriam.com>.

Für den Fall, dass ein Kunde unzufrieden mit dem Umgang mit seinem Anliegen ist, kann er sich unter folgender Adresse an den Ombudsmann wenden: OMBUDSFIN, Ombudsmann für Finanzkonflikte, Ombudsmann, Avenue du Roi Albert II 8 1000 Bruxelles; Tel. +32 2 545 77 70; Fax +32 2 545 77 79; Email: [ombudsman@ombudsfm.be](mailto:ombudsman@ombudsfm.be); Internetseite: [www.ombudsfm.be](http://www.ombudsfm.be).

## ERGÄNZENDE INFORMATIONEN DURCH DEN DISTRIBUTEUR

Der Distributeur stellt alle notwendigen weiteren Informationen zur Verfügung, um dem Anleger eine Entscheidung in Kenntnis der Sachlage zu ermöglichen. Dazu zählen insbesondere die Gewinne und Kosten, die dem Distributeur durch die fragliche Transaktion entstehen sowie der Abgleich des OGA mit dem Risikoprofil des Anlegers .

## SWING PRICE

Falls am Bewertungsstichtag die Differenz zwischen dem Zeichnungsvolumen und dem Entnahmenvolumen eines Teilvermögens (d.h. die Netto-Transaktionen) einen zuvor vom Verwaltungsrat festgelegten Schwellenwert übersteigt, kann dieser:

- das Fondsvermögen (NAV) neu bewerten, indem er Aktiva kauft (beim Netto-Zeichnungsvolumen) oder die Aktiva verkauft (beim Netto-Entnahmenvolumen), und zwar zu einer pauschalen Gebühr (in Prozent), die der marktüblichen entspricht und die die Kosten und/ oder Liquiditätsbedingungen für den Titelkauf bzw. -verkauf widerspiegelt;
- die Portfoliositionen auf Basis der Kaufs- oder Verkaufskurse bewerten;
- das Fondsvermögen (NAV) bewerten, indem er ein für den jeweiligen Markt repräsentatives Spreadniveau festlegt.