

Candriam Bonds Convertible Defensive Class C EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Refinitiv Global Hedged CB TR
EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

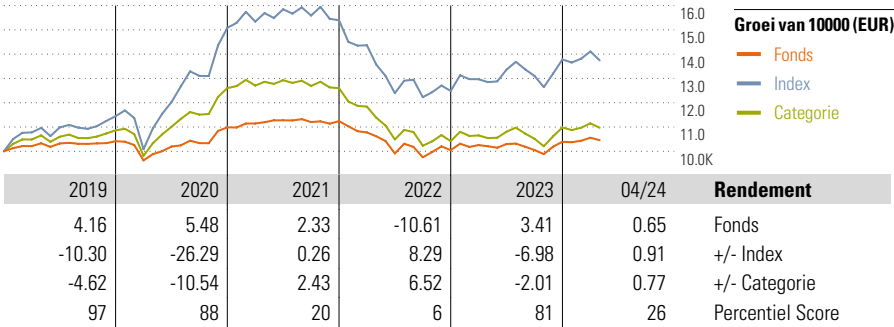
Benchmark van het fonds
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Converteerbare Obligaties
Wereldwijd EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from a positive performance of the market in convertible bonds with a maturity of less than 5 years, and to outperform the benchmark.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.63	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	0.53	Std Deviatie	6.44
R-kwadraat	73.28	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.82	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.77	0.04	0.73
6 Maanden	4.74	-3.06	-1.56
1 jaar	2.69	-5.19	-0.69
3 jr gean.	-2.26	1.95	3.65
5 jr gean.	0.26	-4.48	-0.12

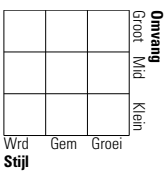
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.61	-	-	-
2023	2.08	0.42	-2.41	3.38
2022	-4.13	-8.03	-1.58	3.01
2021	1.44	1.18	-0.62	0.32
2020	-7.56	5.91	1.39	6.27

Portefeuille 29 feb 2024

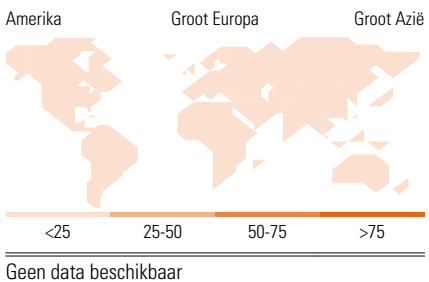
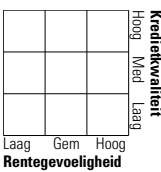
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.50	0.11	1.39
Overig	98.61	0.00	98.61

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
STMicroelectronics N.V.	—	3.50
Deutsche Post AG	—	3.26
Wendel S.A.	—	3.25
Criteria Caixa S.A., Sociedad...	—	3.02
Southwest Airlines Co.	—	2.97
Carrefour S.A.	—	2.92
Veolia Environnement S.A.	—	2.88
SK Hynix Inc.	—	2.81
Accor SA	—	2.80
Edenred SA	—	2.63
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		30.04

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	0.00
 Basismaterialen	-
 Cyclische consumentenproducten	-
 Financiële dienstverlening	-
 Vastgoed	-
 Licht Cyclisch	0.00
 Communicatiediensten	-
 Energie	-
 Industrie	-
 Technologie	-
 Defensief	0.00
 Defensieve consumptiegoederen	-
 Gezondheidszorg	-
 Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+ 352 2797-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	4 nov 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivier Genest	ISIN	LU0459959929		
Aanvangsdatum	1 jun 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 129.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 252.10				