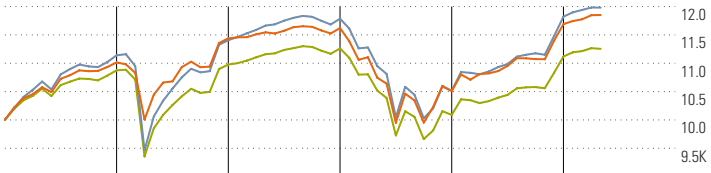
# Candriam Bonds Euro High Yield Class L EUR Cap

| Morningstar Medalist Rating™ | Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
|---|---|---|---|---|
| Neutral | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Wordt gebruikt in dit rapport als index | ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR | ★★★★ | Obligaties Euro High Yield |

## Beleggingsdoelstelling

"Candriam Bonds Euro High Yield is een UCITS IV-conform fonds met een dagelijkse liquiditeit dat beleggers een blootstelling aan de Europese markt voor hoogrentende bedrijfsobligaties biedt (Euro High Yield), dit om te profiteren van de aantrekkelijke rente op schuldinstrumenten van bedrijven met een hoog kredietrisico. Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties of in afgeleide instrumenten (kredietderivaten gekoppeld aan indices of individuele effecten) uitgedrukt in EUR, die uitgegeven zijn door bedrijven met een...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 3.85 | 1.60 | -9.58 | 11.26 | 1.37 | Fonds |
| - | 1.46 | -1.72 | 1.21 | -1.17 | 0.01 | +/- Index |
| 1.38 | 2.70 | -1.09 | 0.71 | 0.95 | 0.15 | +/- Categorie |
| 32 | 12 | 84 | 33 | 39 | 44 | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -0.04 | Sharpe Ratio | -0.02 |
| Beta | 0.96 | Std Deviatie | 7.38 |
| R-kwadraat | 96.70 | 3-jr Risico | Gem |
| Informatie Ratio | -0.02 | 5-jr Risico | - gem |
| Tracking Error | 1.35 | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

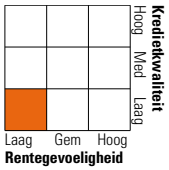
| Rendementen (16 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 1.40 | 0.02 | 0.18 |
| 6 Maanden | 5.97 | -0.46 | -0.18 |
| 1 jaar | 9.99 | -0.89 | -0.11 |
| 3 jr gean. | 1.24 | 0.03 | 0.54 |
| 5 jr gean. | 2.56 | -0.11 | 0.49 |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.34 | - | - | - |
| 2023 | 2.87 | 1.34 | 1.08 | 5.58 |
| 2022 | -4.44 | -10.40 | 0.01 | 5.58 |
| 2021 | 0.63 | 0.54 | 0.60 | -0.18 |
| 2020 | -9.15 | 6.72 | 2.34 | 4.66 |

## Portefeuille 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaties | 88.39 | 0.03 | 88.36 |
| Kas/ geldmarkt | 11.00 | 0.22 | 10.79 |
| Overig | 0.85 | 0.00 | 0.85 |

**Morningstar Vastrentende Style Box™**




| | |
|---|---|
| Tijdsduur | 2.91 |
| Effectieve looptijd | 10.02 |
| Gem Krediet Kwaliteit | BB |

| Kredietkwaliteit | % Oblg | | % Oblg |
|---|---|---|---|
| AAA | 0.00 | BBB | 16.77 |
| AA | 0.00 | BB | 49.64 |
| A | 0.00 | B | 26.69 |
| | | Below B | 2.15 |
| | | Geen Rating | 4.76 |

Data per29 feb 2024

| Top 10 Onderliggende posities | % Port |
|---|---|
| Candriam Monétaire SICAV V C | 8.00 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands... | 4.16 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH... | 2.76 |
| Repsol International Finance B.V. 2.5% | 2.41 |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%2027-09-18 | 2.28 |
| Picard Groupe S.A.S. 3.875%2026-07-01 | 2.22 |
| Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31 | 2.09 |
| Verisure Holding AB (publ)... | 1.97 |
| Telefonica Europe B V 4.375% | 1.97 |
| ELM BV 3.75% | 1.85 |
| Totaal Aantal Aandelen | 0 |
| Totaal Aantal Obligaties | 126 |
| % Van vermogen in top 10 posities | 29.71 |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|---|---|
| 1 tot 3 jaar | 27.05 |
| 3 tot 5 jaar | 25.66 |
| 5 tot 7 jaar | 30.05 |
| 7 tot 10 jaar | 4.57 |
| 10 tot 15 jaar | 0.00 |
| 15 tot 20 jaar | 0.00 |
| 20 tot 30 jaar | 0.00 |
| Meer dan 30 jaar | 5.84 |

| Couponverdeling | % Oblg |
|---|---|
| 0% PIK | 0.00 |
| 0% tot 4% | 52.10 |
| 4% tot 6% | 26.88 |
| 6% tot 8% | 18.10 |
| 8% tot 10% | 2.35 |
| 10% tot 12% | 0.56 |
| Meer dan 12% | 0.00 |

## Fondsinformatie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgroep | Candriam | Vestigingsland | Luxemburg | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon | + 352 2797-1 | Fondsvaluta | EUR | Min Additioneel | - |
| Website | www.candriam.com | UCITS | ja | Jaarlijkse Management Fee | 1.10% |
| Oprichtingsdatum | 8 feb 2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| Fondsmanager | Philippe Noyard | ISIN | LU0574792569 | | |
| Aanvangsdatum | 1 feb 1999 | | | | |
| Koers (16 mei 2024) | EUR 1,293.34 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 2545.15 | | | | |

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.