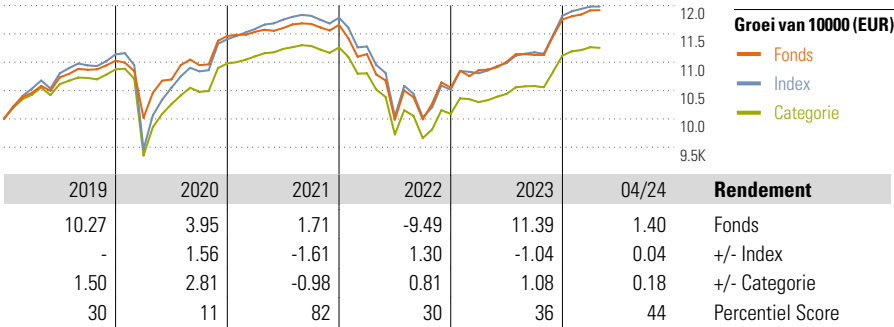


Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap

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



Risicomaatstaven			
Alpha	0.06	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	0.96	Std Deviatie	7.39
R-kwadraat	96.71	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.35	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (13 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.45	0.19	0.38
6 Maanden	6.46	0.03	0.19
1 jaar	9.83	-0.77	-0.08
3 jr gean.	1.29	0.17	0.71
5 jr gean.	2.70	0.05	0.69

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.37	-	-	-
2023	2.90	1.37	1.11	5.62
2022	-4.41	-10.38	0.04	5.61
2021	0.66	0.57	0.63	-0.15
2020	-9.14	6.76	2.37	4.68

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™			
Kredietkwaliteit	Laag	Gem	Hoog
	Laag		
	Gem		
	Hoog		
Rentegevoeligheid			
			Laag
			Gem
			Hoog

Tijdsduur	2.91
Effectieve looptijd	10.02
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

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 per 29 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	1.20%
Oprichtingsdatum	31 mei 1989	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philippe Noyard	ISIN	LU0012119607		
Aanvangsdatum	1 feb 1999				
Koers (13 mei 2024)	EUR 1,312.97				
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.