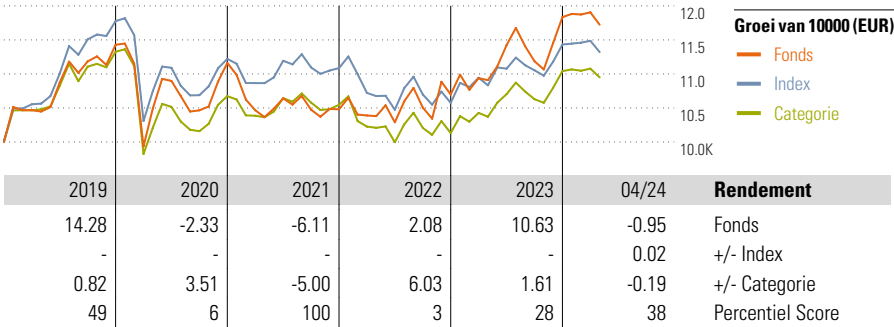


Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C USD Cap

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
---	---	---	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

"Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies belegt voornamelijk in obligaties en gelijkaardige effecten, uitgegeven door staten, overheids- en semi-overheidsinstellingen en bedrijven uit de opkomende landen (Zuid-Amerika, Azië, Oost-Europa, Afrika en het Middel-Oosten). De geselecteerde obligaties zijn voornamelijk in lokale valuta's of incidenteel in harde valuta's (EUR, USD, GBP, JPY...) genoteerd. Het fonds kan wisselkoerstransacties uitvoeren in de valuta's van opkomende landen en kan valuta-, volatiliteits-,....



Risicomaatstaven			
Alpha	3.98	Sharpe Ratio	0.44
Beta	1.20	Std Deviatie	6.97
R-kwadraat	92.74	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.74	10-jr Risico	Gem

Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.74	0.67	0.13
6 Maanden	3.36	2.31	1.90
1 jaar	6.42	4.59	2.50
3 jr gean.	3.89	2.84	2.23
5 jr gean.	2.38	1.23	1.40

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.59	-	-	-
2023	2.24	4.44	-2.08	5.80
2022	-0.87	-0.96	2.11	1.83
2021	-6.24	1.66	-1.57	0.06
2020	-13.06	9.67	-3.96	6.67

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	89.49	0.00	89.49
Kas/ geldmarkt	12.04	1.85	10.19
Overig	0.33	0.00	0.33

Morningstar Vastrentende Style Box™				
Kredietkwaliteit Laag Med Hoog		Tijdsduur	5.40	
		Effectieve Looptijd	8.64	
		Gem Krediet	BB	
		Kwaliteit		
Rentegevoeligheid Laag Gem Hoog				

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	6.07	BBB	40.04
AA	8.85	BB	19.49
A	8.84	B	2.37
		Below B	3.69
		Geen Rating	10.66

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Mexico (United Mexican States)...	7.39
Poland (Republic of) 3.75%2027-05-25	7.34
Czech (Republic of) 2.75%2029-07-23	6.88
Secretaria Tesouro Nacional 10%2031-01-01	3.87
Thailand (Kingdom Of) 3.45%2043-06-17	3.52
Romania (Republic Of) 6.7%2032-02-25	3.34
European Bank For Reconstruction &...	2.78
India (Republic of) 7.3%2053-06-19	2.72
Colombia (Republic of) 13.25%2033-02-09	2.67
Uruguay (Republic of) 9.75%2033-07-20	2.45
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	52
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.95

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.16
3 tot 5 jaar	24.95
5 tot 7 jaar	19.69
7 tot 10 jaar	27.65
10 tot 15 jaar	8.84
15 tot 20 jaar	6.55
20 tot 30 jaar	10.24
Meer dan 30 jaar	0.85

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	26.55
4% tot 6%	10.60
6% tot 8%	15.70
8% tot 10%	38.46
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	8.69

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Richard Briggs	ISIN	LU0616945522		
Aanvangsdatum	10 okt 2022				
Koers (30 mei 2024)	USD 99.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.74				