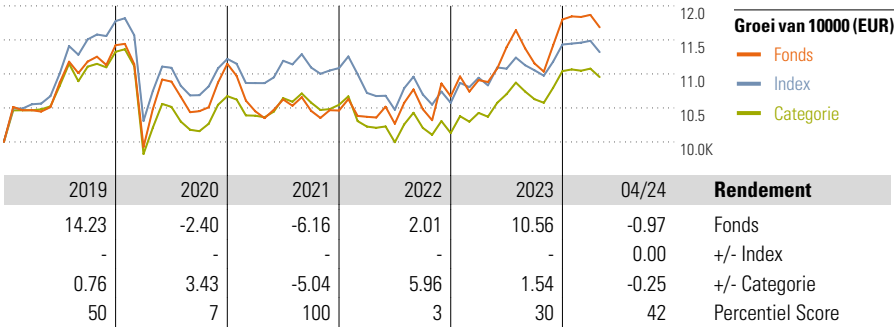


Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C EUR Cap

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	3.92	Sharpe Ratio	0.43
Beta	1.20	Std Deviatie	6.97
R-kwadraat	92.75	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.71	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.74	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.03	0.07	-0.23
6 Maanden	5.02	2.42	2.15
1 jaar	8.07	3.29	1.37
3 jr gean.	4.41	2.84	2.06
5 jr gean.	2.52	1.06	1.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.58	-	-	-
2023	2.22	4.43	-2.09	5.78
2022	-0.88	-0.98	2.09	1.81
2021	-6.25	1.66	-1.58	0.05
2020	-13.11	9.68	-3.98	6.65

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	87.73	0.01	87.71
Kas/ geldmarkt	12.37	0.39	11.98
Overig	0.31	0.00	0.31

Morningstar Vastrentende Style Box™				
		Kredietkwaliteit	Tijdsduur	5.21
			Effectieve Looptijd	8.69
			Gem Krediet	BB
			Kwaliteit	
			Rentegevoeligheid	
Laag	Gem	Hoog		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	4.74	BBB 38.56
AA	7.77	BB 20.32
A	8.37	B 2.05
		Below B 3.69
		Geen Rating 14.51

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Poland (Republic of) 3.75%2027-05-25	7.00
Mexico (United Mexican States)...	6.84
Czech (Republic of) 2.75%2029-07-23	6.19
Thailand (Kingdom Of) 3.45%2043-06-17	4.15
Romania (Republic Of) 6.7%2032-02-25	3.30
Secretaria Tesouro Nacional 10%2031-01-01	3.09
South Africa (Republic of) 9%2040-01-31	2.57
Secretaria Tesouro Nacional 10%2033-01-01	2.41
Colombia (Republic of) 8.75%2053-11-14	2.23
European Bank For Reconstruction &...	2.17
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	61
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.94

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.19
3 tot 5 jaar	22.55
5 tot 7 jaar	17.47
7 tot 10 jaar	26.18
10 tot 15 jaar	10.68
15 tot 20 jaar	9.23
20 tot 30 jaar	11.86
Meer dan 30 jaar	0.87

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	26.77
4% tot 6%	10.00
6% tot 8%	17.71
8% tot 10%	38.20
10% tot 12%	0.44
Meer dan 12%	6.88

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Richard Briggs	ISIN	LU0616945282		
Aanvangsdatum	10 okt 2022				
Koers (2 mei 2024)	EUR 91.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 29.43				