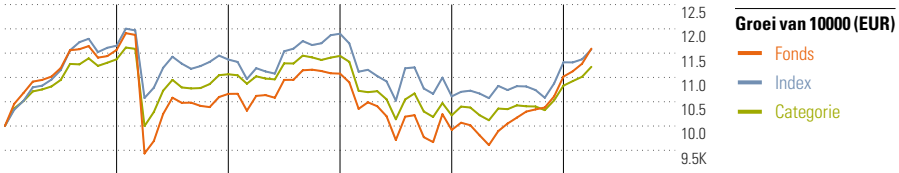
Candriam Bonds Emerging Markets Class C USD Cap

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Silver	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

"Candriam Bonds Emerging Markets 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 harde valuta's (EUR, USD, GBP, JPY...) of soms in lokale valuta's genoteerd. Het fonds past een actief valuta-afdekkingsbeleid toe ten opzichte van de USD en kan valuta-, volatiliteits-, rente- of kredietderivaten...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
15.65	-7.82	3.91	-10.46	11.07	5.23	Fonds
-0.88	-5.37	-0.76	0.37	4.46	2.87	+/- Index
1.57	-5.00	0.37	0.26	4.37	1.54	+/- Categorie
41	95	55	44	9	17	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	2.05	Sharpe Ratio	0.25
Beta	1.04	Std Deviatie	8.60
R-kwadraat	90.28	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.66	10-jr Risico	Bov gem

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

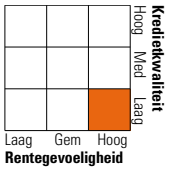
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.30	1.72	0.42
6 Maanden	11.63	3.65	3.11
1 jaar	18.65	10.78	5.92
3 jr gean.	2.58	1.74	0.73
5 jr gean.	0.87	-0.08	-0.70

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.23	-	-	-
2023	-1.11	2.47	2.90	6.52
2022	-5.33	-7.40	0.61	1.51
2021	-0.39	3.09	1.92	-0.73
2020	-18.42	12.16	-1.59	2.37

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.69	0.00	93.69
Kas/ geldmarkt	6.42	0.11	6.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.28
Effectieve Looptijd	13.72
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	25.56
AA	1.77	BB	26.20
A	10.12	B	17.69
		Below B	13.70
		Geen Rating	4.96

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap	6.41
Candriam Bonds Em Mkts Ttl Ret Z USD Cap	3.18
Egypt (Arab Republic of) 8.875%2050-05-29	2.17
Romania (Republic Of) 6.625%2029-09-27	2.15
Senegal (Republic of) 5.375%2037-06-08	1.97
Turkey (Republic of) 5.75%2047-05-11	1.77
United States Treasury Bills2024-03-14	1.64
Bulgaria (Republic Of) 4.875%2036-05-13	1.62
Banca Transilvania SA 7.25%2028-12-07	1.51
GACI First Investment Co. 5.25%2034-01-29	1.47
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	110
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.86

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.50
3 tot 5 jaar	11.97
5 tot 7 jaar	9.75
7 tot 10 jaar	21.46
10 tot 15 jaar	16.29
15 tot 20 jaar	5.30
20 tot 30 jaar	21.67
Meer dan 30 jaar	6.54

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	14.91
4% tot 6%	38.58
6% tot 8%	26.52
8% tot 10%	19.38
10% tot 12%	0.08
Meer dan 12%	0.54

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 mrt 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Diliana Deltcheva	ISIN	LU0083568666		
Aanvangsdatum	1 mrt 2015				
Koers (25 apr 2024)	USD 2,600.39				
Fondsvermogen (mln)	USD 78.75				

© 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.