

# Candriam Bonds Total Return Class C EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond

GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro short term rate+2%

Morningstar Rating™

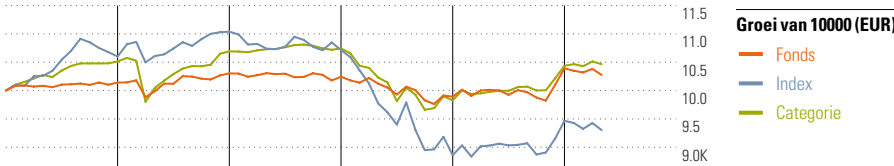
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Flexibel

## Beleggingsdoelstelling

"Het fonds biedt een ruim gediversifieerde obligatieportefeuille, samengesteld op basis van een flexibele benadering. Het fonds belegt voornamelijk in: geldmarkten, overheidsobligaties, inflatiegelinkte obligaties, IG-bedrijfsobligaties, High Yield-obligaties (max. 25%), opkomende obligaties in harde en lokale valuta's (max 25%), converteerbare obligaties (max 25%). De totale exposure aan converteerbare obligaties, opkomende obligaties en obligaties met een BBB-/Baa3 rating mag niet meer dan 50% bedragen en de globale...



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 1.41  | 1.60  | -0.57 | -3.44 | 5.05  | -1.12 | Fonds            |
| +/- Index        | -4.60 | -2.54 | 2.38  | 13.84 | -1.75 | -     | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -3.90 | 0.09  | -1.13 | 5.02  | -1.17 | -1.46 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 89    | 45    | 74    | 15    | 67    | -     | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.63  | Sharpe Ratio | -0.38 |
| Beta             | 0.34  | Std Deviatie | 3.66  |
| R-kwadraat       | 44.39 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.85  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 5.36  | 10-jr Risico | Laag  |

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

## Rendementen (29 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.63  | 0.69   | -0.77  |
| 6 Maanden  | 4.41   | -0.04  | -0.37  |
| 1 jaar     | 2.62   | -0.41  | -2.84  |
| 3 jr gean. | -0.11  | 4.56   | 0.53   |
| 5 jr gean. | 0.39   | 2.33   | 0.08   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | -0.10 | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.11  | -0.77 | -0.49 | 5.22  |
| 2022 | -0.22 | -2.85 | -1.04 | 0.66  |
| 2021 | -0.31 | 0.26  | 0.07  | -0.59 |
| 2020 | -2.54 | 2.40  | 0.89  | 0.91  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.05   | 0.00    | 0.05    |
| Obligaties     | 81.82  | 0.49    | 81.33   |
| Kas/ geldmarkt | 9.73   | 0.15    | 9.58    |
| Overig         | 9.57   | 0.53    | 9.05    |

## Morningstar Vastrentende Style Box™

|      | Tijdsduur           | 3.07 |
|------|---------------------|------|
|      | Effectieve Looptijd | 3.39 |
|      | Gem Krediet         | BB   |
|      | Kwaliteit           |      |
| Laag | Gem                 | Hoog |
| Laag | Gem                 | Hoog |
| Laag | Gem                 | Hoog |

| Kredietkwalite<br>it | % Oblg |             | % Oblg |
|----------------------|--------|-------------|--------|
| AAA                  | 7.62   | BBB         | 29.59  |
| AA                   | 14.22  | BB          | 9.26   |
| A                    | 28.04  | B           | -5.58  |
|                      |        | Below B     | 0.00   |
|                      |        | Geen Rating | 16.84  |

Data per 31 mrt 2024

| Top 10 Onderliggende posities             | % Port |
|-------------------------------------------|--------|
| Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1 | 5.39   |
| Portugal (Republic Of) 2.875%2034-10-20   | 4.94   |
| United Kingdom of Great Britain and...    | 4.71   |
| France (Republic Of) 0.1%2036-03-01       | 4.37   |
| France (Republic Of) 2.25%2024-05-25      | 2.10   |
| Spain (Kingdom of) 2024-06-07             | 2.05   |
| European Union 0%2031-07-04               | 1.79   |
| CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORA          | 1.14   |
| BNP Paribas SA 4.75%2032-11-13            | 1.11   |
| Candriam Sustainable Bd Glb Cvtb Z EUR C  | 1.09   |
| Totaal Aantal Aandelen                    | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                  | 217    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities         | 28.69  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 14.80  |
| 3 tot 5 jaar       | 17.38  |
| 5 tot 7 jaar       | 22.82  |
| 7 tot 10 jaar      | 17.71  |
| 10 tot 15 jaar     | 16.64  |
| 15 tot 20 jaar     | 0.61   |
| 20 tot 30 jaar     | 7.57   |
| Meer dan 30 jaar   | 0.36   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 10.14  |
| 0% tot 4%       | 60.02  |
| 4% tot 6%       | 22.80  |
| 6% tot 8%       | 4.70   |
| 8% tot 10%      | 2.04   |
| 10% tot 12%     | 0.12   |
| Meer dan 12%    | 0.17   |

## Fondsinformatie

|                     |                  |                |              |                    |   |
|---------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Candriam         | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +352 27975130    | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.candriam.com | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 16 mei 2006      | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Nicolas Forest   | ISIN           | LU0252128276 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2012       |                |              |                    |   |
| Koers (29 apr 2024) | EUR 136.25       |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 42.98        |                |              |                    |   |