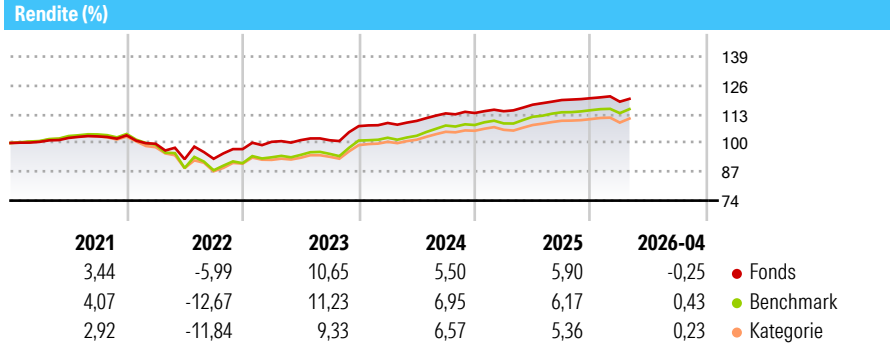


# Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap

Morningstar Rating™  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b> Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged	<b>NAV</b> 289,34	<b>NAV Datum</b> Apr 30 2026	<b>ISIN</b> LU0170291933	<b>Währung</b> EUR
--	--	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

**Anlageziel**  
"Candriam Bonds Global High Yield ist ein Teilfonds von Candriam Bonds Sicav. Dieser OGAW-IV-Fonds (UCITS IV) mit täglicher Liquidität ermöglicht Anlegern Engagements auf dem weltweiten Markt für High-Yield-Unternehmensanleihen, um von attraktiv rentierenden Schuldtiteln von Unternehmen mit hohem Kreditrisiko zu profitieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen oder in Derivate (Kreditderivate auf Basis von Indizes oder Einzeltiteln) von Unternehmen mit einem Rating besser als B-/B3. Der Fonds kann Währungs-, Volatilitäts-, Zins- oder Kreditderivate für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements (zur Absicherung und für Engagements) nutzen."



**Risikokennzahlen**

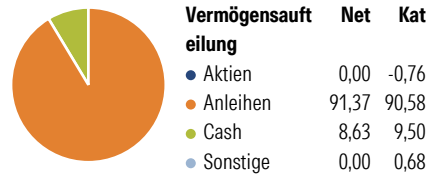
Alpha 3 J.	-0,37	Sharpe Ratio 3 J.	0,86
Beta 3 J.	0,84	Standardabweichung 3 J.	3,45
R <sup>2</sup> 3 J.	93,82	Risiko 3 J.	< ∅
Info Ratio 3 J.	-0,97	Risiko 5 J.	< ∅
Tracking Error 3 J.	1,05	Risiko 10 J.	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,56	0,01	-0,23	2026	-1,31	-	-	-
6 Monate	0,28	1,20	0,87	2025	0,70	2,59	1,79	0,70
1 Jahr	4,52	5,97	5,23	2024	1,32	0,86	3,08	0,15
3 Jahre p.a.	5,95	6,96	6,33	2023	3,37	0,75	-0,04	6,29
5 Jahre p.a.	3,45	2,52	1,98	2022	-3,66	-6,99	0,20	4,71
10 Jahre p.a.	4,22	3,77	2,80					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 28.02.2026**



**Anleihen Style Box™**

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	3,47	3,63
Durchschn. Restlaufzeit	4,52	4,67
Durchschn. Bonität	BB	BB

Zinssensibilität: Hoch, Mittel, Niedrig

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	0,00	0,00	BBB	20,81	14,12
AA	0,00	0,00	BB	53,10	42,08
A	1,66	0,44	B	19,54	31,80
			Unter B	0,00	2,90
			Nicht bewertet	4,89	8,66

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	9,60
Phillips 66 Co. 5.875%	—	2,27
Verizon Communications Inc...	—	2,16
Medline Borrower LP 3.875%	—	2,13
Avantor Funding Inc 4.625%	—	2,01
Zegona Finance PLC 8.625%	—	1,81
Novelis Corporation 4.75%	—	1,77
IHO Verwaltungs GmbH 8%	—	1,75
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,72
Repsol Europe Finance S.a.r.l.	—	1,67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		103

**Sektorengewichtung Anleihen**

%	Fonds	Kat
Staatlich	0,13	0,79
Firmen	91,43	91,17
Abgesichert	0,00	0,72
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	8,19	8,44
Derivate	0,24	-1,12

**Kupon %**

	Fonds	Kat
0 PIK	0,12	0,16
0 bis 4	11,57	9,01
4 bis 6	43,87	30,19
6 bis 8	36,12	29,40
8 bis 10	8,32	23,48
10 bis 12	0,00	6,26
Über 12	0,00	1,50

**Laufzeitstruktur %**

	Fonds	Kat
1 bis 3	11,98	17,15
3 bis 5	20,44	38,70
5 bis 7	29,68	23,33
7 bis 10	8,42	6,25
10 bis 15	2,12	1,10
15 bis 20	0,00	0,30
20 bis 30	11,28	5,66
Über 30	13,99	6,04

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Candriam	Auflagedatum	15.09.2003	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 27975130	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.candriam.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,47%
Fondsmanager	Thomas Joret				
Manager Startdatum	15.09.2003				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

