

Candriam Sustainable Bond Global High Yield R

Stand: 18.12.2024

Stammdaten

ISIN	LU1644441716
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	Candriam
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	10.10.2017
Fondsvermögen	1,10 Mrd.
Laufende Kosten	0,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,29 %
Rendite 6 Monate	3,25 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,06 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,35 %
Rendite lfd. Jahr	4,69 %
Wertentwicklung 2023	8,43 %
Wertentwicklung 2022	-9,12 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,55 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,23
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,13 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

EDP SA	4,07 %
Vodafone Group PLC	4,00 %
Enel Spa	3,57 %
Post Holdings Inc	3,45 %
Charter Communication	3,33 %
Tenet Healthcare	3,31 %
Telefonica S.A.	3,15 %
VMED	3,15 %
IQVIA Holdings Inc	2,95 %
ADT Inc	2,92 %
Summe Top-Positionen	33,90 %

Anlageschwerpunkt

Wesentliche Anlagen: Anleihen und sonstige Schuldverschreibungen, die bzw. deren Emittent zum Kaufzeitpunkt von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen mit mindestens mit B-/B3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. Emittenten oder Emissionen, die als hochriskant eingestuft werden) oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Qualität beurteilt werden (d. h. dass die Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft selbst auf der Grundlage einer qualitativen Analyse des Anlageinstruments bewertet wird). Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, durch spezifische Zielvorgaben sowie durch Integration von klimabezogenen Indikatoren in die Emittenten- und Wertpapieranalyse einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen zu leisten. Der Fonds strebt außerdem langfristig positive Auswirkungen auf ökologische und soziale Ziele an.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Unternehmensanleihen High Yield... 94,79 %
- Weitere Anteile 5,21 %