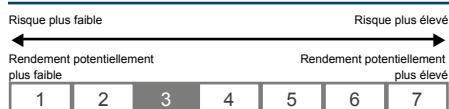


# Candriam Bonds Euro Government

Classe: Classic (EUR)

www.candriam.com

## PROFIL DE RISQUE/RENDEMENT



Le niveau de risque mentionné reflète la volatilité de l'historique du Fonds, éventuellement complété de celui de son cadre de référence. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du Fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.

-La catégorie affichée pourra évoluer dans le temps.  
 -Les données historiques ne présagent pas du profil de risque futur.  
 -La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".  
 -Il n'existe ni garantie ni mécanisme de protection de capital.

## DONNÉES STATISTIQUES\*

	Fonds	Indice
Beta	0.97	-
Volatilité (%)	3.76	3.85
Tracking error (%)	0.49	-
Ratio d'information	-1.40	-
Ratio de Sharpe	0.63	0.80
Sensibilité	8.47	8.55
Yield to maturity	0.01	-

\* basées sur des données mensuelles sur 3 ans (sur 1 an si historique insuffisant) - taux sans risque Eonia

## PERFORMANCES EN EUR (%)

Cumulées	Fonds	Indice	Δ
1 mois	-0.45	-0.40	-0.05
3 mois	3.75	3.84	-0.09
6 mois	7.13	7.38	-0.25
YTD	9.78	10.13	-0.35
1 an	10.89	11.77	-0.88
3 ans	6.16	8.32	-2.16
5 ans	16.13	20.46	-4.33
Début	148.30	-	-

Annualisées	Fonds	Indice	Δ
3 ans	2.01	2.70	-0.69
5 ans	3.04	3.79	-0.76
Début	4.05	-	-

Années	Fonds	Indice	Δ
2018	-0.06	1.00	-1.06
2017	-0.01	0.41	-0.43
2016	2.31	3.13	-0.81

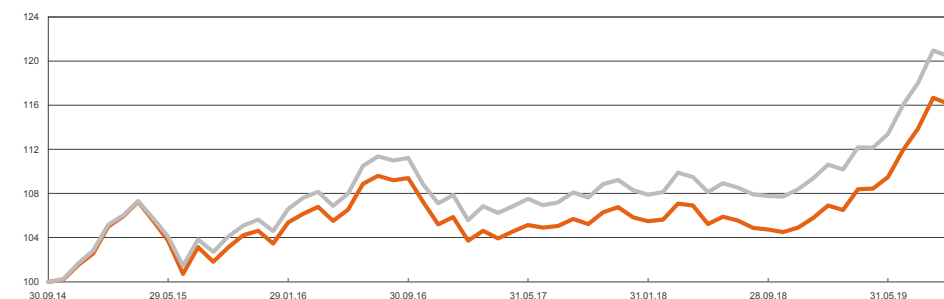
Meilleure performance mensuelle depuis la création	3.86
Moins bonne performance mensuelle depuis la création	-2.91

## STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Candriam Bonds Euro Government, compartiment de la sicav Candriam Bonds, investi principalement dans des obligations libellées en euro et des titres apparentés, à taux fixes ou variables, indexés, subordonnés ou adossés à des actifs. Les obligations sélectionnées sont émises par des gouvernements, des entités internationales et supranationales, et des organismes publics de la zone Euro. Le fonds pratique une politique active de couverture du risque de change par rapport à l'EUR, et peut faire appel à des instruments dérivés pour gérer le plus efficacement possible le portefeuille (couverture, exposition, arbitrage).

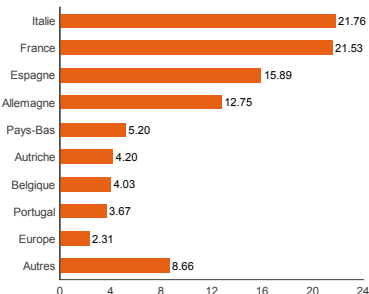
## HORIZON D'INVESTISSEMENT: 3 ANS

## PERFORMANCE DEPUIS 5 ANS EN EUR (%)

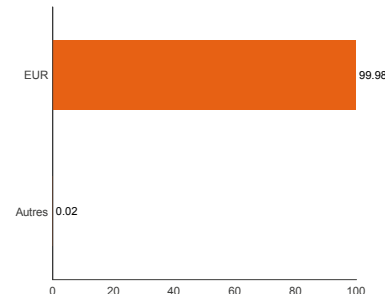


Toutes les performances passées présentées sur cette page ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les VNI sont fournies par la comptabilité et les indices par des data providers officiels.

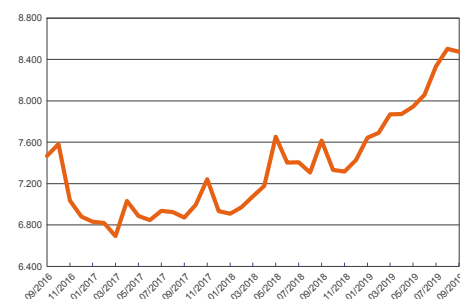
## RÉPARTITION PAR PAYS (%)



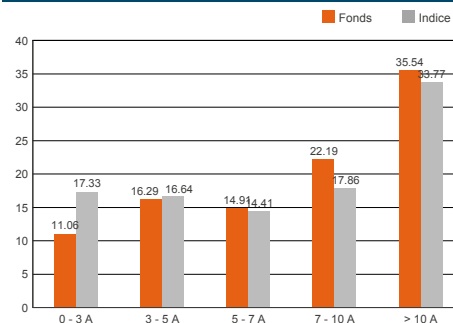
## RÉPARTITION PAR DEVISE (%)



## EVOLUTION DE LA SENSIBILITÉ



## RÉPARTITION PAR VIE MOYENNE (%)



## FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY

Au cas où la performance est exprimée dans une autre devise que celle en vigueur dans le pays de résidence de l'investisseur, les rendements pourraient augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de la devise. L'investisseur est invité à consulter le prospectus relatif au fonds qui détaille notamment les risques inhérents. Le prospectus, le document "Informations Clés pour l'investisseur", le dernier rapport annuel, le rapport semi-annuel et d'autres informations relatives au fonds sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour chaque pays où le fonds est autorisé à la commercialisation, sur le site www.candriam.com.

# Candriam Bonds Euro Government

Classe: Classic (EUR)

www.candriam.com

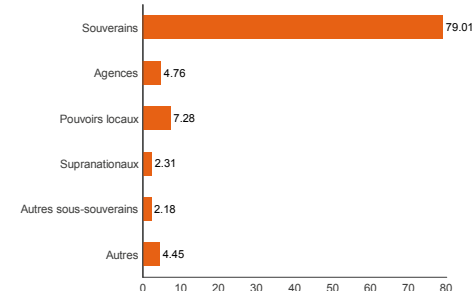
## CARACTÉRISTIQUES

Date de création	04.11.1996
Forme juridique	Sicav de droit luxembourgeois à compartiments
Indice de référence	JPM GBI EMU
Commission de gestion (max. en %)	0.60
Type de part(s)	Cap, Dis
Total actif net (M EUR)	937.87
VNI par action cap. (EUR)	2,539.09
VNI par action dis. (EUR)	1,256.75
Devise de valorisation	EUR
Valorisation	Quotidienne (J)
Dernier dividende distribué (EUR)	12.00
Date du dernier dividende distribué	06.05.2019
ISIN Code	C LU0157930404
	D LU0157930313
Ticker Bloomberg	C DEXEHIC LX Equity
	D DEXEHID LX Equity
Ticker Reuters	C 60086899FRp.LP
	D 60086900FRp.LP

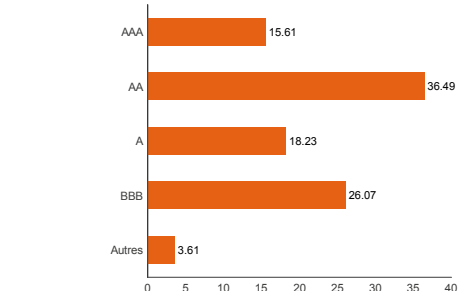
## INFORMATIONS PRATIQUES

Heure limite de réception des ordres	J avant 12h
Date de règlement de souscription	J+3
Date de règlement de rachat	J+3

## RÉPARTITION SECTORIELLE (IBOXX) (%)



## RÉPARTITION PAR RATING\* (%)



\* La notation « 2nd Best » est calculée quotidiennement à partir des notations que trois agences de notation, de renommée internationale, attribuent à un instrument donné.

## POSITIONS PRINCIPALES (%)

Titre	Secteur	Poids
SPAIN 3.8% 30/04/24	Souverains	2.53
ITALY 3.5% 01/03/30	Souverains	2.46
FRANCE OAT 1.75% 25/06/39	Souverains	2.43
FRANCE OAT 3.25% 25/05/45	Souverains	2.18
ITALY 5.75% 01/02/33	Souverains	2.15
GERMANY 2.5% 04/07/44	Souverains	2.14
SPAIN 5.9% 30/07/26	Souverains	2.02
ITALY 2.5% 15/11/25	Souverains	1.97
ITALY 5% 01/09/40	Souverains	1.92
CANDRIAM MONETAIRE SICAV - Z Cap	Autres	1.81

## COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

Les commentaires sur ce fonds sont disponibles sur le site internet [www.candriam.com](http://www.candriam.com)

FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY

Le présent document est publié à des fins informatives uniquement. Il ne tient pas lieu de conseils d'investissement et ne confirme aucune transaction, sauf accord explicite allant dans ce sens. Les informations reprises dans ce document nous ont été transmises par différentes sources. Candriam apporte le plus grand soin dans le choix de ses sources ainsi que dans la transmission de ces informations. Néanmoins, certaines erreurs ou omissions dans ces sources ou processus ne peuvent être exclues à priori. Ce document ne peut être reproduit qu'avec l'accord écrit préalable de Candriam. Les droits de propriété intellectuelle de Candriam doivent toujours être respectés.