

Candriam Bonds Euro Government

Clase: N (EUR)

www.candriam.com

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



El nivel de riesgo mencionado refleja la volatilidad del historial del fondo y en su caso, se completa con el de su marco de referencia. La volatilidad indica la medida en la que el valor del fondo puede fluctuar tanto a la alza como a la baja.

- La categoría indicada podrá evolucionar con el tiempo.
- Los datos históricos no auguran un perfil de riesgo futuro
- La categoría de riesgo más bajo no significa que tenga "riesgocero".
- No existe ninguna garantía ni mecanismo de protección del capital.

DATOS ESTADÍSTICOS*

	Fondo	Índice
Beta	0.97	-
Volatilidad (%)	3.78	3.85
Tracking error (%)	0.47	-
Ratio de información	-2.28	-
Ratio de Sharpe	0.53	0.80
Duración modificada	8.47	8.55
Yield to maturity	0.01	-

* basado en datos mensuales a 3 años (o a un año si no hubiese suficiente historia) - risk free rate Eonia

RENTABILIDAD EN EUR (%)

Acumulada	Fondo	Índice	Δ
1 mes	-0.46	-0.40	-0.06
3 meses	3.71	3.84	-0.13
6 meses	7.03	7.38	-0.35
YTD	9.63	10.13	-0.50
1 año	10.69	11.77	-1.08
3 años	4.96	8.32	-3.36
5 años	14.00	20.46	-6.45
Lanzamiento	69.91	-	-

Anualizada	Fondo	Índice	Δ
3 años	1.63	2.70	-1.07
5 años	2.66	3.79	-1.14
Lanzamiento	3.25	-	-

Años	Fondo	Índice	Δ
2018	-0.52	1.00	-1.52
2017	-0.40	0.41	-0.82
2016	1.87	3.13	-1.26

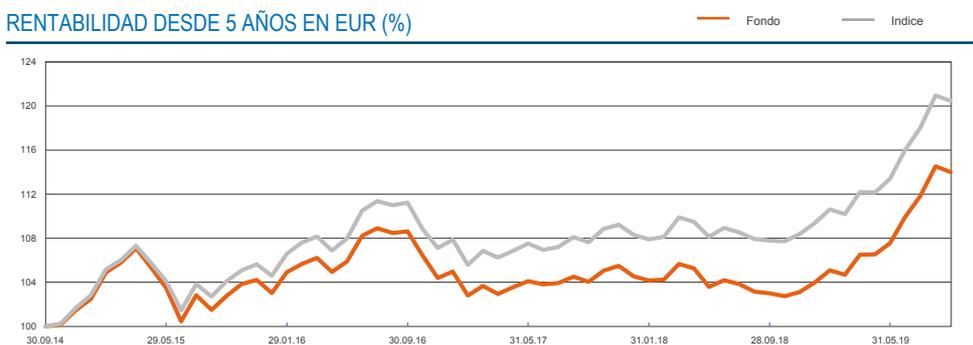
Mejor rentabilidad mensual desde lanzamiento	3.83
Peor rentabilidad mensual desde lanzamiento	-2.94

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Candriam Bonds Euro Government es un fondo de la SICAV Candriam Bonds que invierte principalmente en obligaciones denominadas en euros y otros valores asimilados, a tipos fijos o variables, indexados, subordinados o respaldados por activos. Las obligaciones seleccionadas están emitidas por gobiernos, entidades internacionales y supranacionales, así como entidades del sector público de la zona Euro. El fondo desarrolla una política activa de cobertura de cambio respecto al EUR, y también puede usar derivados de crédito para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje).

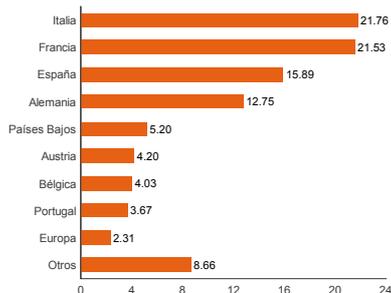
PLAZO DE INVERSIÓN: 3 AÑOS

RENTABILIDAD DESDE 5 AÑOS EN EUR (%)

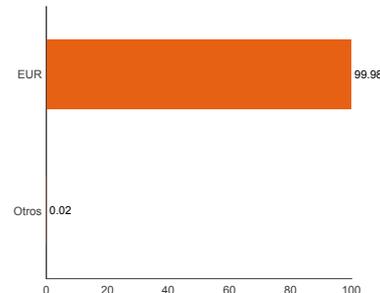


Los resultados mostrados en esta página no constituyen un indicador fiable para resultados futuros y no son constantes en el tiempo. Los valores liquidativos de los activos son facilitados por la contabilidad y por los índices de los proveedores de datos oficiales.

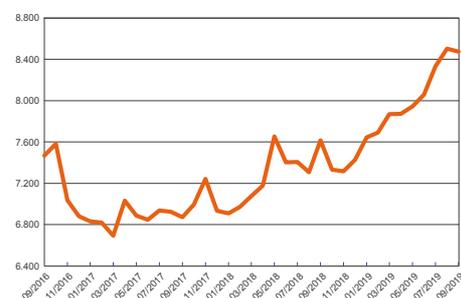
DESGLOSE POR PAÍS (%)



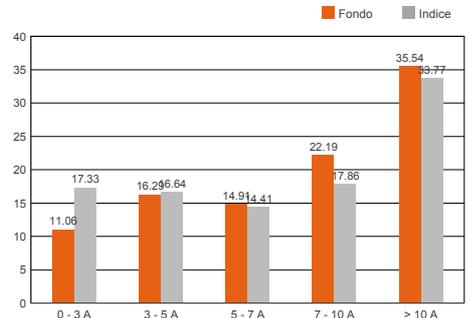
DESGLOSE POR DIVISA (%)



EVOLUCIÓN: DURACIÓN MODIFICADA



DESGLOSE POR PLAZOS (%)



FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY

En caso de que los resultados se expresen en una divisa diferente a la del país de residencia del inversor, los beneficios mencionados pueden aumentar o disminuir como resultado de la fluctuación monetaria. El inversor está invitado a consultar el folleto informativo del fondo, que describe los riesgos del mismo. Este folleto, Los Datos Fundamentales para el Inversor, el último informe anual, el Informe semestral y otra información relacionada con el fondo están disponibles en inglés y en un idioma nacional de cada país donde el fondo está autorizado para su comercialización en la página web: www.candriam.com.

Candriam Bonds Euro Government

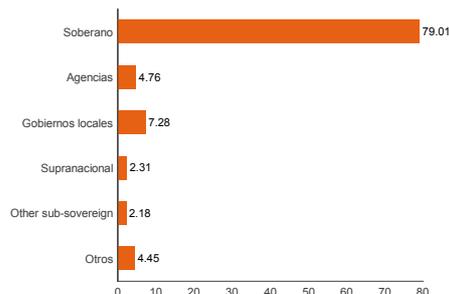
Clase: N (EUR)

www.candriam.com

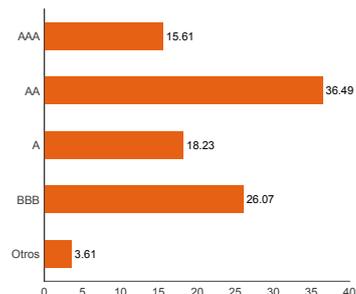
CARACTERÍSTICAS

Fecha de emisión	03.03.2003
Forma legal	Sicav de derecho luxemburgés con múltiples compartimentos
Índice de referencia	JPM GBI EMU
Comisión de gestión (max. en %)	1.00
Clase de acción	Cap
Patrimonio (M EUR)	937.87
VL por acción cap. (EUR)	2,395.24
Moneda de valoración	EUR
Valoración	diario (D)
ISIN Code	C LU0156671843
Ticker Bloomberg	C DEXEHIN LX Equity
Ticker Reuters	C 60086901FRp.LP
Número CNMV	C 266

DESGLOSE SECTORIAL (IBOXX) (%)



DESGLOSE POR RATING* (%)



* La « 2nd Best » nota se calcula diariamente en base al instrumento. Se utiliza la nota de tres agencias de calificación crediticia de renombre internacional.

PRINCIPALES POSICIONES (%)

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

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Hora de corte	D antes 12h
Fecha de suscripción	D+3
Fecha de reembolso	D+3

COMENTARIO DEL GESTOR

Encontrará los comentarios acerca de este fondo en nuestro sitio web www.candriam.com

FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY

Este documento se publica únicamente con fines informativos. No constituye una recomendación de inversión ni confirmación de ningún tipo de transacción salvo que se acuerde de manera expresa de otro modo. La información contenida en este documento se obtuvo de diversas fuentes. Candriam presta especial atención a la hora de elegir sus fuentes de información y de publicar la misma. Sin embargo, no se puede excluir, a priori, cualquier tipo de error u omisión en estas fuentes o procesos. El contenido de este documento sólo podrá ser reproducido bajo el acuerdo escrito previo de Candriam. Los derechos de propiedad intelectual de Candriam deben respetarse en todo momento.