

Stand: 18.11.2024

Candriam Bonds Emerging Markets C USD

ISIN: LU0083568666 WKN: 989915 Kategorie: Rentenfonds Emerging Markets SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der Fonds legt hauptsächlich in festverzinslichen Effekten oder Effekten mit veränderlichem Zinssatz von quasi-staatlichen Emittenten (Gesellschaften mit dem Staat, Behörden usw. als Mehrheitsaktionär) aus den Schwellenländern Lateinamerikas, Asiens, Osteuropas oder Afrikas an. Der Fonds legt begrenzt in Unternehmensanleihen oder anderer Länder an. Die Effekten sind in USD, EUR, GBP und JPY ausgedrückt. Das Wechselkursrisiko ist zum großen Teil gegen den USD gedeckt. Das Zinssatzrisiko kann von Futures auf Staatsanleihen (in USD, EUR, GBP, JPY) gedeckt werden. Der Fonds kann Devisengeschäfte zu Deckungszwecken bzw. zum Erreichen seiner Anlageziele tätigen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	13,56 %	0,48 %	-3,42 %	-15,97 %	14,96 %	6,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16.09.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,79 %	0,48 %	0,59 %	2,52 %	5,22 %
Rendite	6,59 %	14,83 %	1,45 %	2,99 %	28,32 %	289,28 %
Volatilität	5,37 %	6,12 %	8,73 %	9,44 %	7,66 %	7,53 %
Sharpe Ratio	0,69	1,75	-0,19	-0,05	0,28	-
Max. Verlust	-3,04 %	-3,04 %	-27,41 %	-30,98 %	-30,98 %	-33,65 %

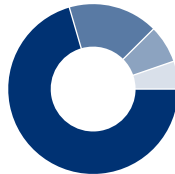
Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Staatsanleihen 70,48 %
- Unternehmensanleihen 17,06 %
- Weitere Anteile 7,17 %
- Quasi-Staatsanleihen 5,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2024



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Candriam	Laufende Kosten %:	1,41
Internet:	www.candriam.com	Performancegebühr in %:	0,00
Auflagedatum:	04.03.1998	Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.	
Fondsmanager:	Nicolas Forest		
Fondsvolumen:	226,49 Mio. USD		
Währung:	USD		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ESG Information

Stand: 01.11.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Candriam Bonds Emerging Markets C

ISIN / WKN	LU0083568666 / 989915
Emittent / Hersteller	Candriam
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0083568666/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0083568666/sfdrprecontractual/de_XX
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0083568666/sfdrperiodicdisclosure/de_XX
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	11.06.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



20,00 %



ESG Information

Stand: 01.11.2024

Anlagestrategie

Wesentliche Anlagen: Anleihen und sonstige Schuldtitel (einschließlich Hochzinsanleihen), die in der Hauptsache auf Währungen von Industrieländern und in geringerem Umfang auf lokale Währungen lauten, von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten in Schwellenländern, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und halböffentlichen Emittenten, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegeben oder garantiert sind. Anlagestrategie: Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Benchmark: J.P. Morgan EMBI Global Diversified (Total Return). Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Definition des Index: Der Index misst die Performance von auf USD lautenden Staats- und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern mit Hilfe eines Diversifizierungsschemas, das eine gleichmäßigere Aufteilung der Gewichtungen zwischen den Ländern des Index ermöglicht. Verwendung des Index: - als Anlageuniversum. Im Allgemeinen sind die Emittenten der im Portfolio des Fonds vorhandenen Finanzinstrumente überwiegend Bestandteil des Index. Daneben sind jedoch auch Anlagen außerhalb dieses Index zugelassen: - zur Bestimmung des Risikoniveaus/der Risikoparameter, - für einen Performancevergleich, - zur Berechnung der Performancegebühr bestimmter Anteilklassen. Abweichung der Portfoliozusammensetzung gegenüber dem Index: Da der Fonds aktiv verwaltet wird, verfolgt er weder das Ziel, in alle Bestandteile des Index anzulegen noch die Gewichtungen des Index abzubilden. Unter normalen Marktbedingungen ist der erwartete Tracking Error des Fonds hoch, d. h., er liegt über 2,5%. Bei dieser Messgröße handelt es sich um einen Schätzwert für die Abweichung der Performance des Fonds gegenüber der Performance seines Referenzindex. Je größer der Tracking Error, desto größer sind die Abweichungen gegenüber dem Index. Der festgestellte Tracking Error hängt vor allem von den Marktbedingungen ab (Volatilität und Korrelation zwischen den Finanzinstrumenten) und kann sich folglich von dem erwarteten Tracking Error unterscheiden.

Rechtliche Informationen

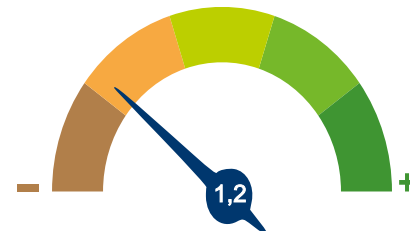
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 01.11.2024

Candriam Bonds Emerging Markets C

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.



1 2 3 4 5

Soziales

Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt

• Automobilindustrie	Nein
• Chemie	Nein
• Gentechnik	Nein
• Kernkraft	Nein
• Fossile Energieträger	Nein
• Luftfahrt	Nein
• Umweltschädliches Verhalten	Nein

Soziales

• Menschenrechtsverstöße	Nein
• Arbeitsrechtsverstöße	Nein
• Pornographie	Nein
• Suchtmittel	Nein
• Tierschutzverstöße	Nein
• Waffen / Rüstung	Ja

Unternehmensführung

• Verstoß gegen Global Compact	Nein
• Unzulässige Geschäftspraktiken	Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.