

Renten- und Geldmarktfonds

**Candriam Sustainable - Bond Euro Short Term - I**

04. April 2025

**Strategie**

Der Fonds zielt auf Kapitalsteigerung durch Investitionen in wichtige gehandelten Vermögenswerte und strebt an, die Benchmark zu übertreffen. Das Management trifft Entscheidungen basierend auf wirtschaftlicher/finanzieller Analyse und ESG-Kriterien. Die Duration beträgt maximal 3 Jahre. Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, das die Senkung der Treibhausgasemissionen durch Integration klimabezogener Indikatoren und Investitionen in grüne Anleihen umfasst. Mindestens 5 % des Vermögens sollen in grüne Anleihen investiert werden, mit einem Ziel von 20 % bis Ende 2025. Der Fonds verwendet eine positive Auswahl der besten Emittenten und schließt umstrittene Emittenten aus. Emittenten werden anhand ihrer Nachhaltigkeitsziele und Stakeholder-Interessen analysiert. Der Fonds kann Derivate zu Anlage- und Absicherungszwecken einsetzen und wird aktiv verwaltet, wobei die Anlagestrategie einen Benchmark-Bezug impliziert.

**Basisdaten**

Fonds-Nr. / ISIN	<b>2018 / LU1434522477</b>
Fondsgesellschaft	<b>Candriam</b>
Depotbank	<b>CACEIS Bank S.A., Luxembourg</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aufledgedatum	<b>14.11.2016</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

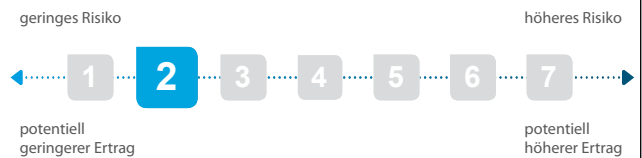
**Aktuelle Daten**

Fondsvolumen	<b>88,48 Mio. EUR</b> (28.02.2025)
Rücknahmepreis	<b>1.040,45 EUR</b> (04.04.2025)

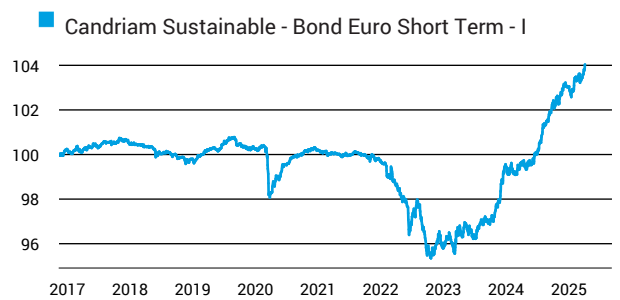
**Kosten**

Laufende Kosten	<b>0,36 %</b> (01.03.2025)
Rückvergütung	<b>0,00 %</b>

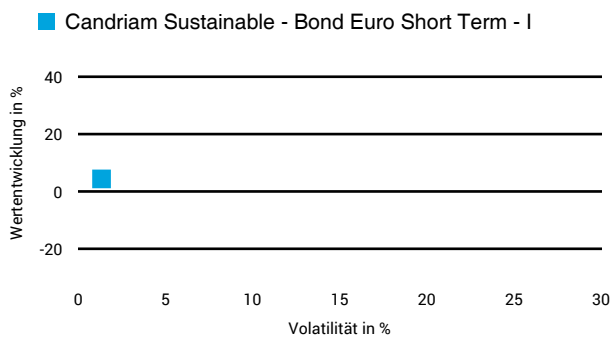
**Risikoklasse nach KID (01.03.2025)**



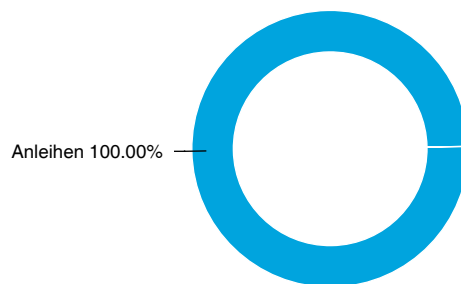
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (04.04.2025)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	<b>+4,37 %</b>	<b>+5,43 %</b>	<b>+5,88 %</b>	<b>+4,05 %</b>

**Performance p.a. (04.04.2025)**

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	<b>+4,37 %</b>	<b>+1,78 %</b>	<b>+1,15 %</b>	<b>+0,47 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# Fonds-Factsheet

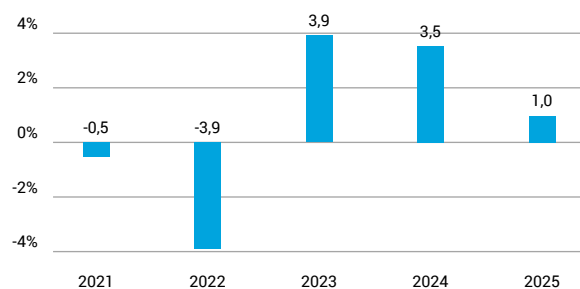
Renten- und Geldmarktfonds

## Candriam Sustainable - Bond Euro Short Term - I

04. April 2025

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Candriam Sustainable - Bond Euro Short Term - I

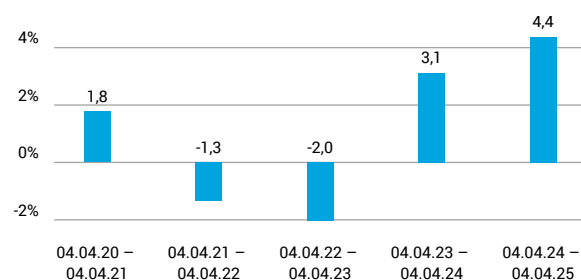


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 04.04.2025

### Rollierende Wertentwicklung

■ Candriam Sustainable - Bond Euro Short Term - I (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 04.04.2025

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>0,86</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-0,30</b>

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>1,33 %</b>	<b>1,35 %</b>	-	<b>1,15 %</b>

# ESG Information

Stand: 31.03.2025

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.

## Candriam Sustainable - Bond Euro Short Term - I

ISIN / WKN	LU1434522477 / A2DGHN
Emittent / Hersteller	Candriam
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 9 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="#">Link</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	13.12.2024

\* 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



## Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf Kapitalsteigerung durch Investitionen in wichtige gehandelten Vermögenswerte und strebt an, die Benchmark zu übertreffen. Das Management trifft Entscheidungen basierend auf wirtschaftlicher/finanzieller Analyse und ESG-Kriterien. Die Duration beträgt maximal 3 Jahre. Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, das die Senkung der Treibhausgasemissionen durch Integration klimabezogener Indikatoren und Investitionen in grüne Anleihen umfasst. Mindestens 5 % des Vermögens sollen in grüne Anleihen investiert werden, mit einem Ziel von 20 % bis Ende 2025. Der Fonds verwendet eine positive Auswahl der besten Emittenten und schließt umstrittene Emittenten aus. Emittenten werden anhand ihrer Nachhaltigkeitsziele und Stakeholder-Interessen analysiert. Der Fonds kann Derivate zu Anlage- und Absicherungszwecken einsetzen und wird aktiv verwaltet, wobei die Anlagestrategie einen Benchmark-Bezug impliziert.

## Rechtliche Informationen

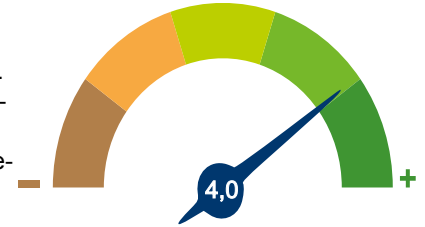
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich 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: 31.03.2025

## Candriam Sustainable - Bond Euro Short Term - I

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)



### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

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

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

<p><b>Umwelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automobilindustrie</li> <li>• Chemie</li> <li>• Gentechnik</li> <li>• Kernkraft</li> <li>• Fossile Energieträger</li> <li>• Luftfahrt</li> <li>• Umweltschädliches Verhalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nein</li> <li>• Nein</li> <li>• Ja</li> <li>• Ja</li> <li>• Nein</li> <li>• Nein</li> <li>• Nein</li> </ul>	<p><b>Soziales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menschenrechtsverstöße</li> <li>• Arbeitsrechtsverstöße</li> <li>• Pornographie</li> <li>• Suchtmittel</li> <li>• Tierschutzverstöße</li> <li>• Waffen / Rüstung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nein</li> <li>• Nein</li> <li>• Ja</li> <li>• Ja</li> <li>• Ja</li> <li>• Ja</li> </ul>	<p><b>Unternehmensführung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstoß gegen Global Compact</li> <li>• Unzulässige Geschäftspraktiken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nein</li> </ul>
---	--	---	--	--	--

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.