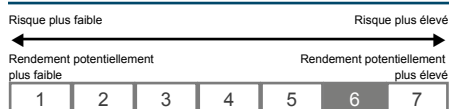


# Candriam SRI Equity Emerging Markets

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 présentent 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	0.95	-
Volatilité (%)	11.49	11.22
Tracking error (%)	4.36	-
Ratio d'information	-0.08	-
Ratio de Sharpe	0.93	0.98

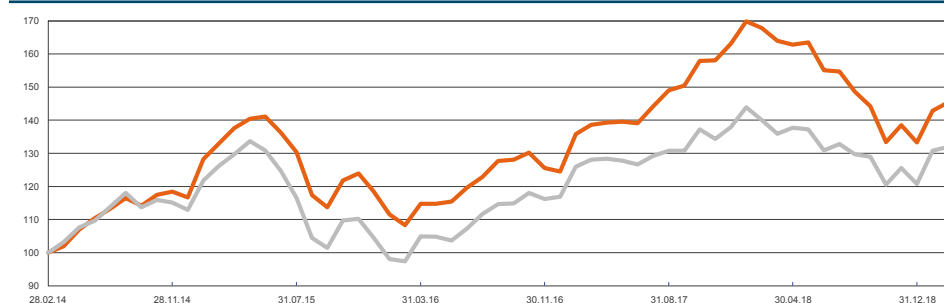
\* basées sur des données mensuelles sur 3 ans (sur 1 an si historique insuffisant) - taux sans risque Eonia

## STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Candriam SRI Equity Emerging Market, un compartiment de la sicav Candriam SRI, investit en actions de sociétés des marchés émergents, qui se conforment avec les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies et qui ne sont pas engagées dans des activités controversées comme les paris ou l'armement. De plus, le fonds met l'accent sur les sociétés qui sont bien positionnées pour traiter les tendances mondiales en matière de durabilité. Le portefeuille est bien diversifié et complètement investi, avec des niveaux de risque gérés et surveillés de façon efficace.

## HORIZON D'INVESTISSEMENT: 6 ANS

## PERFORMANCE DEPUIS 5 ANS EN EUR (%)



Toutes les performances passées présentées sur cette page ne présentent 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.

## PERFORMANCES EN EUR (%)

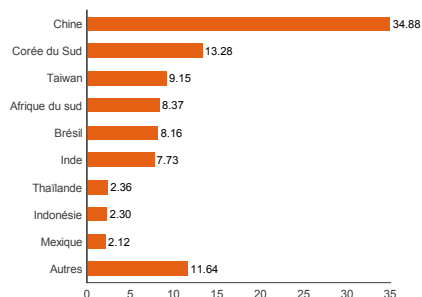
Cumulées	Fonds	Indice	Δ
1 mois	1.76	0.88	0.88
3 mois	4.93	5.05	-0.12
6 mois	-2.25	1.69	-3.94
YTD	9.01	9.26	-0.25
1 an	-13.40	-5.82	-7.59
3 ans	34.16	35.46	-1.30
5 ans	45.32	31.90	13.42
Début	42.41	-	-

Annualisées	Fonds	Indice	Δ
3 ans	10.29	10.65	-0.35
5 ans	7.76	5.69	2.07
Début	3.31	-	-

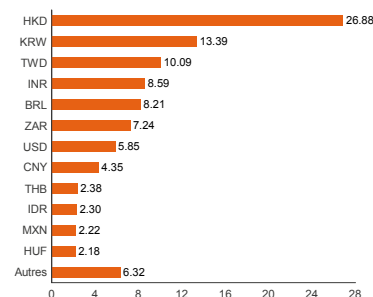
Années	Fonds	Indice	Δ
2018	-18.26	-12.44	-5.83
2017	30.98	18.01	12.97
2016	5.19	11.83	-6.64

Meilleure performance mensuelle depuis la création	16.81
Moins bonne performance mensuelle depuis la création	-19.64

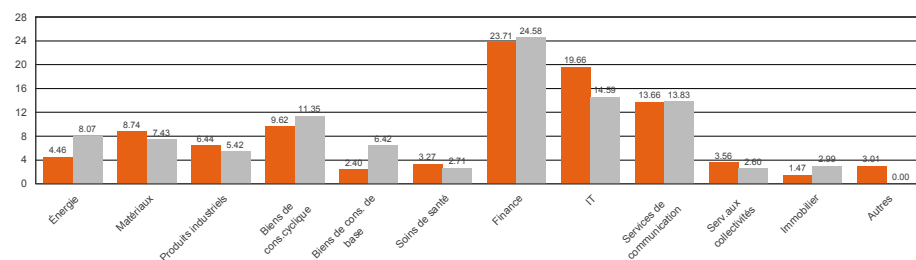
## RÉPARTITION PAR PAYS (%)



## RÉPARTITION PAR DEVISE (%)



## RÉPARTITION PAR SECTEUR (MSCI) (%)



## 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 SRI Equity Emerging Markets

Classe: Classic (EUR)

www.candriam.com

## CARACTÉRISTIQUES

Date de création	18.04.2008
Forme juridique	Sicav de droit luxembourgeois à compartiments
Indice de référence	MSCI Emerging Markets PI
Commission de gestion (max. en %)	1.60
Type de part(s)	Cap, Dis
Total actif net (M EUR)	516.18
VNI par action cap. (EUR)	104.93
VNI par action dis. (EUR)	118.03
Devise de valorisation	EUR
Valorisation	Quotidienne (J)
Dernier dividende distribué (EUR)	0.40
Date du dernier dividende distribué	02.05.2018

ISIN Code C LU1434523954

D LU1434524093

Ticker Bloomberg C CSEEMCC LX Equity

D CSEEMCD LX Equity

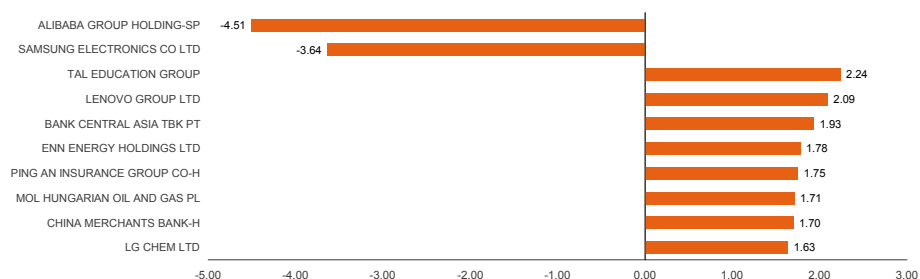
## INFORMATIONS PRATIQUES

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

## POSITIONS PRINCIPALES (%)

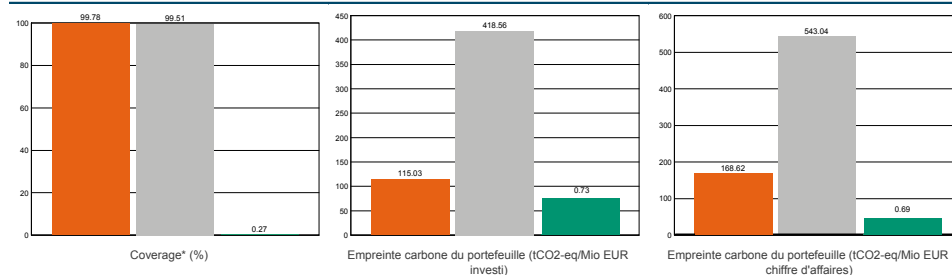
Titre	Secteur	Poids
TENCENT HOLDINGS LTD	Services de communication	6.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	IT	3.71
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	Finance	2.79
NASPERS LTD-N SHS	Services de communication	2.76
TAL EDUCATION GROUP	Biens de cons.cyclique	2.48
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	Finance	2.30
INFOSYS LTD	IT	2.28
LENOVO GROUP LTD	IT	2.21
CHINA MERCHANTS BANK-H	Finance	2.04
LG CHEM LTD	Matériaux	1.94

## DÉVIATIONS PRINCIPALES VS. L'INDICE (%)



## EMPREINTE CARBONE AU 31.12.2018

Fonds Indice Différence\*\* (%)



\*Couverture des instruments pour lesquels les données sur les émissions sont disponibles dans la base de données Trucost. \*\*Différence de l'intensité des émissions de CO2 du fonds par rapport à l'indice ; vert signifie amélioration, tandis que rouge est synonyme de détérioration. Ces données ne prennent pas en compte l'ensemble du périmètre d'émissions et en particulier le scope 3 (émissions issues de la chaîne de production et de l'usage des produits). Les émissions évitées sont exclues de l'analyse. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter <https://www.candriam.be/fr/professional/fonds-solutions/notre-expertise/sisr/methode-de-calcul-de-lempreinte-carbone-utilisee-par-candriam/>

## 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 a 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.