

Neutral

Wordt gebruikt in dit rapport als index

JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD

★★★★

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven

Groeitrend 2000-2020

Legend: Fonds (orange), Index (blue), Categorie (green)

Jaar	Fonds	Index	Categorie
2000	10.5	10.5	10.5
2001	10.8	10.8	10.8
2002	11.0	11.0	11.0
2003	11.2	11.2	11.2
2004	11.5	11.5	11.5
2005	11.8	11.8	11.8
2006	12.0	12.0	12.0
2007	12.5	12.5	12.5
2008	10.5	10.5	10.5
2009	10.8	10.8	10.8
2010	11.0	11.0	11.0
2011	11.2	11.2	11.2
2012	11.5	11.5	11.5
2013	11.8	11.8	11.8
2014	12.0	12.0	12.0
2015	12.2	12.2	12.2
2016	12.5	12.5	12.5
2017	12.8	12.8	12.8
2018	13.0	13.0	13.0
2019	13.2	13.2	13.2
2020	13.5	13.5	13.5

2024	5.95	-	-	-
2023	-0.27	-0.15	4.43	1.09
2022	-5.41	-3.40	4.13	0.44
2021	4.14	2.31	0.53	-2.18
2020	-14.25	11.11	-0.79	2.54

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.02	0.00	0.02
Obligaties	90.85	0.05	90.81
Kas/ geldmarkt	48.89	42.83	6.07
Overig	3.21	0.10	3.11

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
			Med		Effectieve Looptijd	-
			Laag		Gem Krediet	-
					Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	2.88
Auna S A 10%2029-12-15	2.35
Amundi Fds Asia Inc ESG Bd Z USD (C)	2.04
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V....	1.97
Wynn Macau Ltd. 5.625%2028-08-26	1.92
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk...	1.82
CEMEX S.A.B. de C.V.2049-03-14	1.62
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 9.25%2028-10-16	1.54
Studio City Finance Limited 6.5%2028-01-15	1.45
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%2026-06-08	1.41
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	177
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.99

1 tot 3 jaar	24.43
3 tot 5 jaar	36.06
5 tot 7 jaar	16.83
7 tot 10 jaar	8.75
10 tot 15 jaar	3.49
15 tot 20 jaar	0.54
20 tot 30 jaar	6.70
Meer dan 30 jaar	0.00

0% PIK	0.00
0% tot 4%	10.33
4% tot 6%	28.16
6% tot 8%	22.63
8% tot 10%	31.65
10% tot 12%	4.56
Meer dan 12%	2.67

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jul 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1882457226		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (3 mei 2024)	EUR 49.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.44				