

Fresh Fixed Income Fund

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

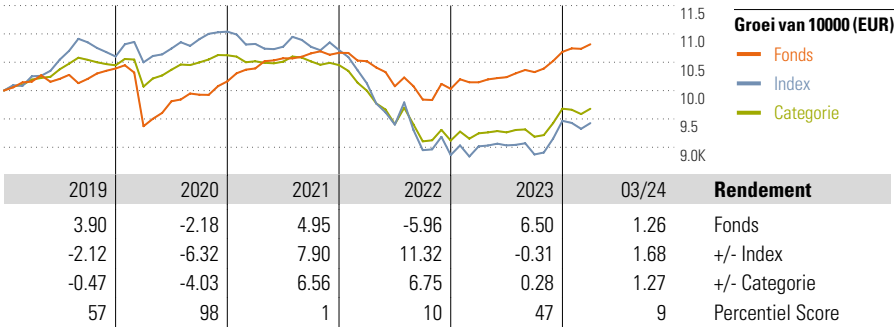
Benchmark van het fonds
25% iShares Euro HY Corp UCITS
ETF, 75% iShares Euro Agg UCITS
ETF

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn en een rendement tot tenminste gelijk is aan de gekozen benchmark. De benchmark is samengesteld en bestaat uit 75% iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF en 25% iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF. De beleggingsstrategie is gericht op het selecteren van obligaties en het samenstellen van een portefeuille die blootstelling geeft aan de renteniveaus en de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen. Er wordt gespreid belegd...



Risicomaatstaven			
Alpha	2.37	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.39	Std Deviatie	3.70
R-kwadraat	58.21	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.87	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.21	1.73	1.54
6 Maanden	4.80	-0.13	0.13
1 jaar	6.92	3.47	3.22
3 jr gean.	1.20	6.03	4.72
5 jr gean.	1.21	3.15	2.64

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.26	-	-	-
2023	1.15	0.89	0.87	3.45
2022	-1.38	-4.21	-2.33	1.92
2021	2.24	1.73	0.82	0.08
2020	-9.80	4.70	1.17	2.38

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.65	0.00	0.65
Obligaties	91.47	0.00	91.47
Kas/ geldmarkt	5.25	0.08	5.16
Overig	2.72	0.00	2.72

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

2.56

3.44

BB

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	20.46	BBB 32.02
AA	0.00	BB 6.55
A	20.09	B 3.19
		Below B 0.44
		Geen Rating 17.24

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	2.77
FIL Ltd. 2.5%	1.78
Berkshire Hathaway Finance Corporation...	1.61
Booking Holdings Inc 0.5%	1.59
International Distributions Services PLC...	1.54
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	1.50
Mexico (United Mexican States) 1.125%	1.42
Prosus NV 2.031%	1.33
JAB Holdings B.V. 1.75%	1.24
Wells Fargo & Co. 2.125%	1.17
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	235
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.95

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	43.92
3 tot 5 jaar	29.12
5 tot 7 jaar	12.78
7 tot 10 jaar	8.62
10 tot 15 jaar	1.21
15 tot 20 jaar	0.40
20 tot 30 jaar	0.39
Meer dan 30 jaar	0.02

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.46
0% tot 4%	70.11
4% tot 6%	11.18
6% tot 8%	8.20
8% tot 10%	5.48
10% tot 12%	1.20
Meer dan 12%	2.36

Fondsinformatie

Fondsgroep	OHV Institutional Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31(0) 20 504 04 44	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.freshfunds.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	30 jun 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Richard Abma	ISIN	NL0012171417		
Aanvangsdatum	30 jun 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 28.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 90.35				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.