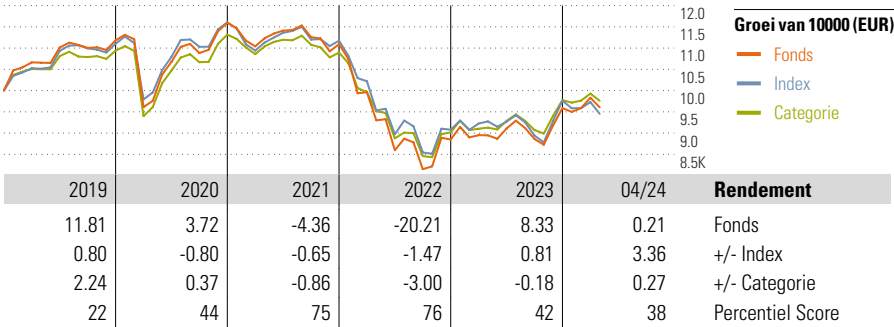


Jyske Invest Emerging Market Bonds EUR CL

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht
---	--	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Er wordt hoofdzakelijk direct en indirect belegd in obligaties die zijn uitgegeven door landen die een ontwikkeling doormaken van ontwikkelingsland naar geïndustrialiseerd land, met name in de regio's Latijns-Amerika, Azië, Oost-Europa en Afrika. Aan de obligaties is een zeker kredietrisico verbonden. Er wordt primair belegd in obligaties die zijn uitgegeven dan wel worden gegarandeerd door overheden. Er wordt primair belegd in obligaties die zijn uitgegeven in USD en die worden afgedekt naar de EUR. Er kan ook worden...



Risicomaatstaven				Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	0.78	Sharpe Ratio	-0.49	3 Maanden	3.82	1.74	1.05	2024	2.53	-	-	-
Beta	1.07	Std Deviatie	11.99	6 Maanden	9.46	3.07	1.53	2023	1.14	1.75	-2.71	8.20
R-kwadraat	94.19	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	10.51	4.51	0.30	2022	-10.17	-13.69	-5.21	8.58
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	-4.79	-0.12	-1.56	2021	-4.80	3.35	-1.35	-1.47
Tracking Error	2.94	10-jr Risico	Gem	5 jr gean.	-1.63	-0.06	-0.93	2020	-14.03	11.04	1.97	6.56

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto				it			
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	7.79	AAA	0.00	BBB	19.00
Obligaties	95.09	0.00	95.09		Effectieve Looptijd	12.05	AA	0.00	BB	13.92
Kas/ geldmarkt	4.96	0.05	4.91		Gem Krediet	BB	A	13.95	B	15.22
Overig	0.00	0.00	0.00		Kwaliteit				Below B	0.00
									Geen Rating	37.91

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Uruguay (Republic of) 5.75%	2.85	1 tot 3 jaar	9.35	0% PIK	1.86
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%	2.67	3 tot 5 jaar	16.87	0% tot 4%	24.38
Mexico (United Mexican States) 4.28%	2.42	5 tot 7 jaar	15.02	4% tot 6%	37.60
Petroleos Mexicanos 6.5%	1.97	7 tot 10 jaar	21.68	6% tot 8%	32.39
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...	1.88	10 tot 15 jaar	11.24	8% tot 10%	3.77
Bulgaria (Republic Of) 4.875%	1.83	15 tot 20 jaar	8.66	10% tot 12%	0.00
Qatar (State of) 4.5%	1.80	20 tot 30 jaar	13.03	Meer dan 12%	0.00
Brazil (Federative Republic) 6.125%	1.78	Meer dan 30 jaar	4.15		
Bahrain (Kingdom of) 5.25%	1.77				
Turkey (Republic of) 5.125%	1.71				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	89				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.68				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Jyske Invest International	Vestigingsland	Denemarken	Min Aanvangsbedrag	10
Telefoon	+4589892500	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10
Website	jyskeinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 feb 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Morten Groth	ISIN	DK0016261910		
Aanvangsdatum	1 mrt 2008				
Koers (17 mei 2024)	EUR 268.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.52				