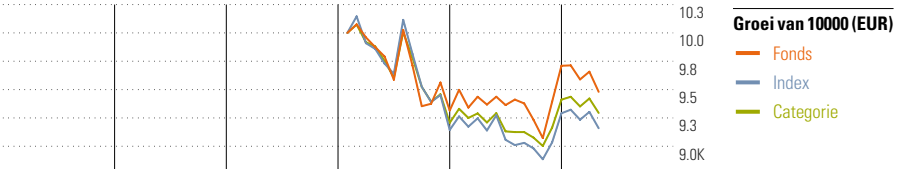
CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class C

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Gold	Morningstar Global Core Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	-	—	Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

Wij streven naar een positief rendement voor uw kapitaal door te beleggen in obligaties (leningen), die in hoofdzaak zijn uitgegeven door Europese en Amerikaanse bedrijven, genoteerd op de beurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt. Wij beleggen tevens in ondergeschikte mate in beleggingsfondsen die zelf beleggen in obligaties. Onze beleggingsstrategie berust op onze eigen analyse van de evolutie van de financiële situatie van de bedrijven (met name hun cashflow over de komende 5 jaar). Zo analyseren wij...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-	4.23	-2.37	Fonds
-	-	-	-	2.62	-0.95	+/- Index
-	-	-	-	1.60	-1.29	+/- Categorie
-	-	-	-	25	61	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.40	-1.39	-0.35
6 Maanden	4.49	1.52	0.90
1 jaar	1.20	0.68	0.27
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.54	-	-	-
2023	1.30	-0.77	-1.39	5.16
2022	-	-3.75	-2.44	-0.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.50	6.82	86.68
Kas/ geldmarkt	28.47	15.57	12.91
Overig	0.42	0.00	0.42

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	8.08
United States Treasury Bonds...	7.77
Australia (Commonwealth of)...	4.16
Secretaria Tesouro Nacional 6%2035-05-15	2.32
United States Treasury Notes...	1.99
Mexico (United Mexican States)...	1.98
Australia (Commonwealth of) 2.5%2030-09-2	1.82
Norway (Kingdom Of) 3%2033-08-15	1.67
Secretaria Tesouro Nacional 6%2030-08-15	1.55
Norway (Kingdom Of) 2%2028-04-26	1.45
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	200
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.78

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.73
3 tot 5 jaar	11.39
5 tot 7 jaar	20.80
7 tot 10 jaar	29.80
10 tot 15 jaar	4.58
15 tot 20 jaar	1.74
20 tot 30 jaar	9.33
Meer dan 30 jaar	0.19

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.83
0% tot 4%	82.17
4% tot 6%	12.54
6% tot 8%	1.16
8% tot 10%	2.31
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	CapitalatWork S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 sep 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Erwin Deseyn	ISIN	LU0116513721		
Aanvangsdatum	15 sep 2000				
Koers (30 apr 2024)	EUR 278.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 416.31				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 11-02-2022 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.