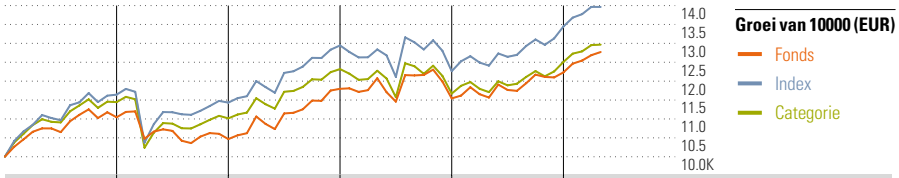
SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund Class A USD Dist

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Not Benchmarked	★★★	Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is an actively managed, long only (i.e., no leverage or derivatives are employed to enhance returns), Socially Responsible Investing Strategy with financial and extra-financial objectives. The Sub-Fund's financial objective is to generate, without reference to a benchmark, a high level of current income with lower volatility than the Investment Universe. The Sub-Fund's extra-financial objective is to encourage corporate issuers of below investment grade debt to embrace Corporate Sustainability by, among...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
10.45	-5.22	12.69	-2.15	5.97	4.41	Fonds
-5.98	-3.41	-0.54	3.11	-3.67	0.56	+/- Index
-4.16	-1.55	0.77	3.04	-1.57	0.75	+/- Categorie
88	79	37	17	82	13	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.76	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.63	Std Deviatie	6.71
R-kwadraat	95.22	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.32	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (23 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.54	0.39	0.52
6 Maanden	5.83	-1.62	-1.00
1 jaar	7.93	-2.82	-1.25
3 jr gean.	5.84	-0.23	0.60
5 jr gean.	3.41	-1.38	-0.43

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.73	-	-	-
2023	0.96	0.96	3.45	0.49
2022	-0.29	-2.58	6.16	-5.11
2021	5.69	0.73	3.05	2.72
2020	-5.15	1.98	-1.41	-0.61

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.03	0.00	98.03
Kas/ geldmarkt	1.97	0.00	1.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	2.18
Effectieve Looptijd	3.21
Gem Krediet Kwaliteit	B

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	4.87
AA	0.00	BB	40.95
A	0.00	B	52.13
		Below B	2.05
		Geen Rating	0.00

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Tenet Healthcare Corporation2027-02-01	1.26
Uber Technologies Inc2026-11-01	1.21
Winnebago Industries Inc.2028-07-15	1.20
Nationstar Mortgage LLC2027-01-15	1.18
Ford Motor Credit Company LLC2026-08-10	1.11
Gates Global Llc/Gates Global...	1.03
MidCap Financial Issuer Trust2028-05-01	1.03
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II...	0.99
Ziggo Bond Company B.V.2027-01-15	0.92
Iqvia Inc2026-10-15	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	207
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.83

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	40.56
3 tot 5 jaar	50.53
5 tot 7 jaar	3.98
7 tot 10 jaar	0.49
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	4.79
4% tot 6%	44.07
6% tot 8%	34.70
8% tot 10%	12.60
10% tot 12%	3.29
Meer dan 12%	0.56

Fondsinformatie

Fondsgroep	SKY Harbor Capital...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	25,000,000
Telefoon	1 (203) 769-8800	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.skyhcm.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 apr 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Kinsley	ISIN	LU0765416986		
Aanvangsdatum	5 apr 2012				
Koers (23 mei 2024)	USD 81.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 35.97				

© 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.