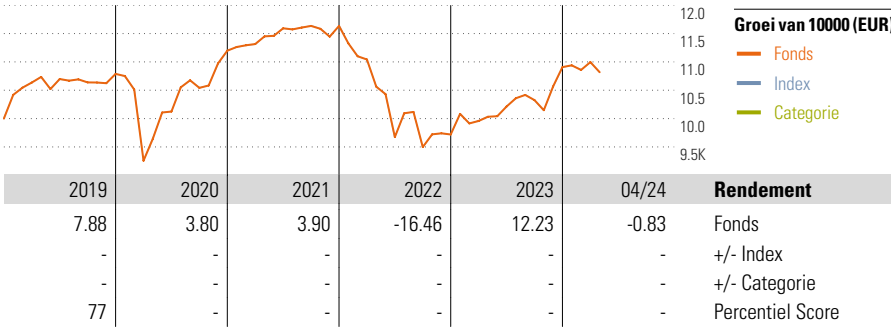


iMGP US High Yield R EUR HP

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofAML US Non-Fin HY TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The objective of this Fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital. It invests in a diversified bonds portfolio with at least two thirds of its net assets invested in high-yield debt securities or similar highyield instruments denominated in USD and the issuer of which is rated lower than “investment grade” as defined by at least one of the main principal world rating agencies (Baa3 by Moody’s or its equivalent with any other of such rating agencies) or by the Sub-Manager’s internal...



Risicomaatstaven			Rendementen (15 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.34	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	- Std Deviatie	8.49	6 Maanden	0.41	-	-	2023	0.80	-	-	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	4.90	-	-	2022	2.46	2.56	1.11	5.64
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	9.05	-	-	2021	-5.09	-12.39	-1.82	2.33
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-1.52	-	-	2020	1.05	2.45	0.36	0.00
				0.59	-	-		-14.19	9.37	4.12	6.22

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	-	it	% Oblg		
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Effectieve Looptijd	-	AAA	0.00	BBB	2.47
Obligaties	100.41	0.00	100.41		Gem Krediet	B	AA	0.00	BB	26.47
Kas/ geldmarkt	2.65	3.06	-0.41		Kwaliteit		A	0.00	B	53.06
Overig	0.00	0.00	0.00	Laag					Below B	18.00
				Rentegevoeligheid					Geen Rating	0.00

Top 10 Onderliggende posities			Maturity-verdeling		Couponverdeling	
Presidio Holdings Inc. 8.25%2028-02-01	3.76		1 tot 3 jaar	% Oblg	0% PIK	% Oblg
Grubhub Holdings Inc 5.5%2027-07-01	3.66		3 tot 5 jaar	9.99	0% tot 4%	0.00
Teine Energy Ltd 6.875%2029-04-15	3.09		5 tot 7 jaar	40.33	4% tot 6%	3.73
Scientific Games Holdings LP /...	2.57		7 tot 10 jaar	42.46	6% tot 8%	34.17
IEA Energy Services LLC 6.625%2029-08-15	2.46		10 tot 15 jaar	7.22	8% tot 10%	47.50
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC...	2.44		15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	11.77
Ardonagh Finco Ltd. 7.75%2031-02-15	2.42		20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	2.82
Advantage Solutions Finco Llc...	2.33		Meer dan 30 jaar	0.00		0.00
Pediatric Medical Group Inc...	2.31					
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L...	2.30					
Totaal Aantal Aandelen	0					
Totaal Aantal Obligaties	75					
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.33					

Fondsinformatie					
Fondsgroep	iM Global Partner Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 27 36 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.imgp.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roman Rjanikov	ISIN	LU0933610320		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (15 mei 2024)	EUR 176.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.23				

© 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.