

Neutral

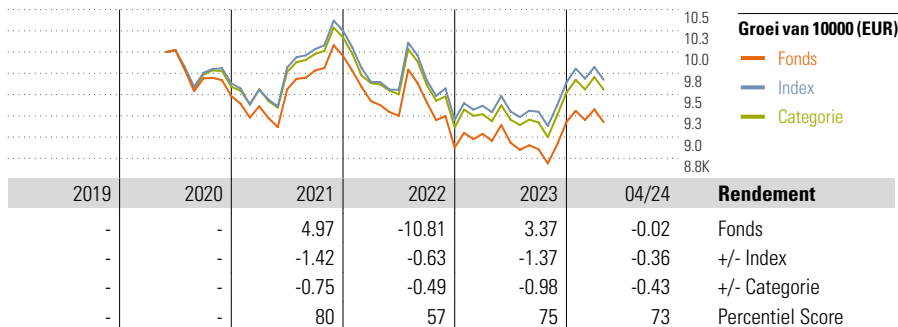
Morningstar US Corporate Bond
TR USD

Bloomberg US Corp Bond TR USD

★★

Obligaties Bedrijven USD

To provide, over the long term, a high level of total return consistent with capital preservation and prudent risk management. The Fund invests primarily in USD-denominated corporate Investment Grade Bonds. These Bonds will be Investment Grade at the time of purchase.



Alpha	-1.04	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	0.99	Std Deviatie	7.28
R-kwadraat	99.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.20	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.79	10-jr Risico	-

3 Maanden	-0.17	-0.13	-0.33
6 Maanden	4.67	-0.39	-0.46
1 jaar	2.25	-1.75	-2.00
3 jr gea.	0.24	-0.96	-0.96
5 jr gea.	-	-	-

2024	1.63	-	-	-
2023	1.81	-1.16	-0.84	3.60
2022	-5.32	-1.85	1.72	-5.66
2021	-1.27	2.13	2.31	1.74
2020	-	-	-3.30	-2.15

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.96	0.00	94.96
Kas/ geldmarkt	5.04	0.00	5.04
Overig	0.00	0.00	0.00

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	6.69
			Med		Effectieve Looptijd	9.63
			Laag		Gem Krediet	A
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

it			
AAA	13.75	BBB	29.86
AA	14.02	BB	0.00
A	42.37	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bonds...	1.98
Bristol-Myers Squibb Company...	1.67
United States Treasury Bonds...	1.63
San Diego Gas & Electric Company...	1.31
Morgan Stanley 5.164%2029-04-20	1.25
Wells Fargo & Co. 4.808%2028-07-25	1.24
AbbVie Inc. 5.05%2034-03-15	1.22
United States Treasury Notes...	1.15
JPMorgan Chase & Co. 5.581%2030-04-22	0.94
PNC Financial Services Group Inc....	0.88
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	664
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.27

1 tot 3 jaar	7.03
3 tot 5 jaar	22.62
5 tot 7 jaar	15.58
7 tot 10 jaar	28.79
10 tot 15 jaar	9.46
15 tot 20 jaar	3.13
20 tot 30 jaar	11.18
Meer dan 30 jaar	1.61

0% PIK	0.00
0% tot 4%	18.49
4% tot 6%	71.11
6% tot 8%	10.23
8% tot 10%	0.17
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jun 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Scott Sykes	ISIN	LU1567058539		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (17 mei 2024)	USD 10.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.60				