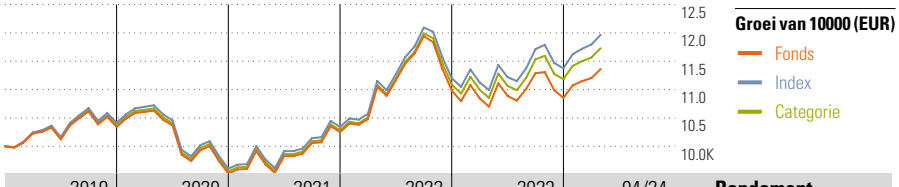
# Insight Liquidity Funds plc - ILF USD Liquidity Fund Class 2

| Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
|---|---|---|---|
| Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD | Effective Federal Funds Rate | — | USD Money Market - Short Term |

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the US Dollar Fund is to provide investors with stability of capital and of Net Asset Value per Share (in the case of the Stable Net Asset Value Shares) and daily liquidity with an income which is comparable to US Dollar denominated short dated money market interest rates.




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 | -7.93 | 7.65 | 7.17 | -1.19 | 4.68 | Fonds |
| -0.71 | -0.18 | 0.02 | -1.17 | -2.75 | -0.50 | +/- Index |
| -0.33 | -0.09 | 0.08 | -0.74 | -2.13 | -0.24 | +/- Categorie |
| 83 | 62 | 18 | 87 | 95 | 83 | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -1.00 | Sharpe Ratio | 0.57 |
| Beta | 2.72 | Std Deviatie | 7.51 |
| R-kwadraat | 17.23 | 3-jr Risico | - |
| Informatie Ratio | -3.13 | 5-jr Risico | - |
| Tracking Error | 0.47 | 10-jr Risico | - |

Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)

| Rendementen (14 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 0.03 | -0.49 | -0.36 |
| 6 Maanden | 1.76 | 0.14 | 0.41 |
| 1 jaar | 3.21 | -2.82 | -2.19 |
| 3 jr gean. | 5.33 | -1.48 | -1.04 |
| 5 jr gean. | 1.83 | -1.13 | -0.78 |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.21 | - | - | - |
| 2023 | -1.26 | 0.38 | 3.69 | -3.86 |
| 2022 | 2.23 | 6.54 | 6.96 | -8.01 |
| 2021 | 4.12 | -0.88 | 2.34 | 1.92 |
| 2020 | 2.56 | -2.25 | -4.20 | -4.14 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaties | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kas/ geldmarkt | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Overig | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Morningstar Vastrentende Style Box™**

| | |
|---|---|
| Tijdsduur | - |
| Effectieve Looptijd | - |
| Gem Krediet | - |
| Kwaliteit | |

**Kredietkwaliteit**

| Top 10 Onderliggende posities | % Port |
|---|---|
| CNORGB22 005day 5.33000 %... | 8.74 |
| CRLYGB2L 005day 5.32000 %... | 6.90 |
| MHCBGB2L 005day 5.32000 %... | 6.44 |
| BREDFRPPTR 005day 5.32000 %... | 6.24 |
| DBSSGB2L 005day 5.33000 %... | 4.60 |
| STBCGB2L 005day 5.30000 %... | 4.60 |
| BNDCGB2L 005day 5.31000 %... | 3.68 |
| DABAGB2L 005day 5.30000 %... | 3.68 |
| GIBAATWG 005day 5.30000 %... | 3.68 |
| Municipality Finance plc 0%2024-04-02 | 1.84 |
| Totaal Aantal Aandelen | 0 |
| Totaal Aantal Obligaties | 0 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 50.40 |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|---|---|
| 1 tot 3 jaar | 0.00 |
| 3 tot 5 jaar | 0.00 |
| 5 tot 7 jaar | 0.00 |
| 7 tot 10 jaar | 0.00 |
| 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% | 0.00 |
| 4% tot 6% | 0.00 |
| 6% tot 8% | 0.00 |
| 8% tot 10% | 0.00 |
| 10% tot 12% | 0.00 |
| Meer dan 12% | 0.00 |

## Fondsinformatie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgroep | Insight Investment... | Vestigingsland | Ierland | Min Aanvangsbedrag | 3,000 |
| Telefoon | - | Fondsvaluta | USD | Min Additioneel | 1,500 |
| Website | - | UCITS | ja | | |
| Oprichtingsdatum | 9 jan 2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| Fondsmanager | Patrick Goodall | ISIN | IE00B04TWD92 | | |
| Aanvangsdatum | 24 aug 2005 | | | | |
| Koers (14 mei 2024) | USD 1.00 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | USD 868.59 | | | | |

© 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.