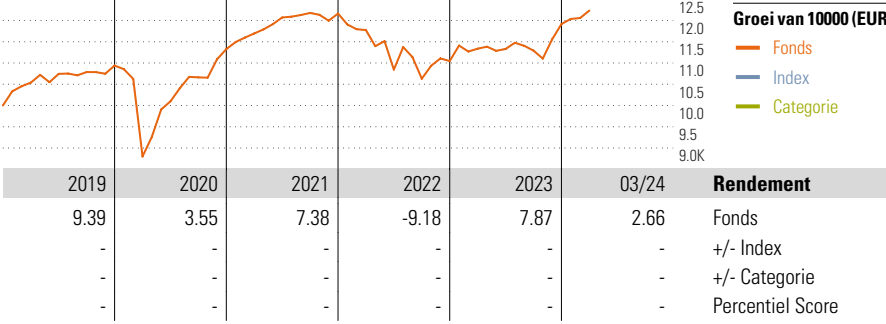


Candoris ICAV - SIM US High Yield Opportunities Fund EUR Hedged Institutional Acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	BofAML US HY Master II Hdg EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek: (i) high current income; and (ii) capital appreciation. The Fund seeks to implement its investment objective by investing in a diversified portfolio of the fixed income securities specified below which may be fixed and/or floating rate, of any maturity and that are generally rated below investment grade (i.e. rated as Ba or lower by Moody's Investors Service, Inc. or BB or lower by Standard & Poor's Ratings Services or Fitch, Inc.) or deemed to be below investment grade by...



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.08
Beta	- Std Deviatie	7.54
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.57	-	-	2024	2.66	-	-	-
6 Maanden	9.48	-	-	2023	2.63	-0.07	-0.34	5.53
1 jaar	6.37	-	-	2022	-3.19	-7.91	-1.98	3.92
3 jr gean.	0.87	-	-	2021	3.24	3.21	0.88	-0.11
5 jr gean.	2.45	-	-	2020	-19.54	14.74	5.58	6.24

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.05	0.00	1.05
Obligaties	92.37	0.00	92.37
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	6.58	0.00	6.58

Morningstar Vastrentende Style Box™			
		Kredietkwaliteit	Tijdsduur
			Effectieve Looptijd
			Gem Krediet
			Kwaliteit
Laag	Gem	Hoog	
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Borr lhc Ltd. 10.38%2030-11-15	2.20
Berry Petroleum Co LLC 7%2026-02-15	2.12
Navios South American Logistics Inc./...	2.10
TreeHouse Foods, Inc. 4%2028-09-01	1.93
Cinemark USA Inc. 5.25%2028-07-15	1.93
Encore Capital Group Inc. 4.25%2028-06-01	1.89
TTM Technologies Inc 4%2029-03-01	1.87
Univision Communications Inc....	1.86
KBR Inc 4.75%2028-09-30	1.81
Victorias Secret and Co 4.62%2029-07-15	1.74
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	85
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.46

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.96
3 tot 5 jaar	30.47
5 tot 7 jaar	33.67
7 tot 10 jaar	10.21
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%	23.45
4% tot 6%	37.74
6% tot 8%	19.66
8% tot 10%	11.95
10% tot 12%	7.19
Meer dan 12%	0.01

Fonds informatie

Fondsgroep	Strategic Income...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	250
Telefoon	206-529-3247	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.sim-llc.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gary Pokrzywinski	ISIN	IE00BF1XKR94		
Aanvangsdatum	25 sep 2017				
Koers (29 apr 2024)	EUR 116.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 130.94				