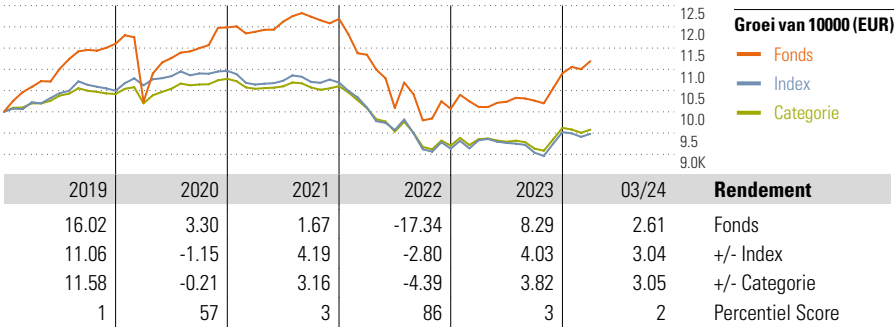


DD Income Fund Class A EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro Hedged
---	---	---	-------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het DD Income Fund is een actief beheerd wereldwijd duurzaam vastrentende waarden Fonds dat streeft naar een brede en duurzame invulling van de beleggingscategorie vastrentende waarden middels ten minste 30 individuele vastrentende waarde titels in de portefeuille. Het Fonds kan wereldwijd beleggen in staats(gegarandeerde) obligaties van ontwikkelde en opkomende landen, bedrijfsobligaties (investment grade en high yield) en in microfinancierings-instrumenten en andere financiële instrumenten met een stabiel inkomen.



Risicomaatstaven			
Alpha	2.83	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	1.16	Std Deviatie	8.79
R-kwadraat	62.38	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.38	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.82	2.68	2.45	2024	2.61	-	-	-
6 Maanden	9.12	4.73	4.69	2023	0.42	1.21	0.26	6.28
1 jaar	9.46	8.97	8.22	2022	-6.91	-11.05	-2.88	2.79
3 jr gean.	-2.60	1.84	1.34	2021	-0.85	2.01	0.95	-0.42
5 jr gean.	0.76	2.48	2.71	2020	-11.77	10.06	2.05	4.24

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.79	0.00	97.79
Kas/ geldmarkt	2.21	0.00	2.21
Overig	0.00	0.00	0.00

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

Kredietkwaliteit	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
0% PIK				5.16
0% tot 4%				54.63
4% tot 6%				34.18
6% tot 8%				4.90
8% tot 10%				1.14
10% tot 12%				0.00
Meer dan 12%				0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%	1.77
CNP Assurances SA 4.75%	1.56
Nordea Bank ABP 3.5%	1.54
Hydro Quebec 6.5%	1.53
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.5%	1.42
Ageas SA/NV 3.875%	1.42
Allianz SE 2.625%	1.37
Kommunal Landspensjonkasse 4.25%	1.34
Aegon Ltd. 5.625%	1.27
La Mondiale 4.375%	1.23
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	153
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.46

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.84
3 tot 5 jaar	4.80
5 tot 7 jaar	8.88
7 tot 10 jaar	12.65
10 tot 15 jaar	8.00
15 tot 20 jaar	9.25
20 tot 30 jaar	22.77
Meer dan 30 jaar	15.04

Fondsinformatie

Fondsgroep	DoubleDividend Management...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
		Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Telefoon	020-5207660	UCITS	nee		
Website	www.doubledividend.nl	Inc/Acc	Inc		
Oprichtingsdatum	3 sep 2018	ISIN	NL0013025539		
Fondsmanager	Remco Vinck				
Aanvangsdatum	3 sep 2018				
Koers (18 apr 2024)	EUR 24.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 60.36				

© 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.