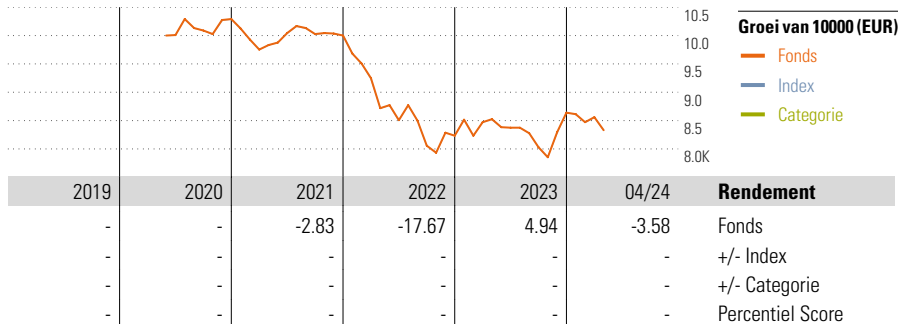

Bloomberg US Corp Bond TR USD

Obligations Overig

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	- Sharpe Ratio	-0.71
Beta	- Std Deviatie	9.09
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.52	-	-
6 Maanden	3.89	-	-
1 jaar	1.37	-	-
3 jr gean.	-4.74	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.92	-	-	-
2023	2.90	-1.15	-4.11	7.59
2022	-7.51	-8.02	-5.30	2.19
2021	-5.24	2.99	-0.18	-0.26
2020	-	-	0.79	2.01

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

Moringstar Vastrentende Style Box™					
			Hoog	Kredietduur	6.69
			Middel	Effectieve Looptijd	9.63
			Laag	Gem Krediet	A
				Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog			
Rentegevoeligheid					

Kredietkwaliteit	% Ovlg		% Ovlg
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

Maturity-verdeling	% Oblg.
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

Couponverdeling	% Oblg
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jun 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Sykes	ISIN	LU1572326491		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 9.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.13				