

Federated Hermes Short-Term U.S. Government Securities Fund ISGS Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

IMMFA USD Gov MMF's Stable NAV

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

USD Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Investment Growth Series will accumulate income and gains arising from its portfolio investments.

Groei van 10000 (EUR)

Fonds
Index
Categorie

Risicomaatstaven

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

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

Rendementen (30 jun 2004)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.01	-1.69	-1.26
6 Maanden	3.67	2.38	2.95
1 jaar	-5.61	-13.97	-12.97
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
--	-------	-------	-------	-------

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.97	0.00	97.97
Kas/ geldmarkt	2.03	0.00	2.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Laag	Gem	Hoog	Rentegevoeligheid	

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Natwsec 5.33 4/1/2024	14.69
Cgm 5.33 4/1/2024	14.69
Wellsec 5.34 4/1/2024	14.69
Bnp 5.32 4/1/2024	14.69
Hsbc 5.34 4/1/2024	13.61
Boasec 5.33 4/1/2024	11.02
Bzw 5.3 4/1/2024	5.99
Boasec 5.32 4/1/2024	3.40
Hsbc 5.33 4/1/2024	1.09
Federal Farm Credit Banks	0.68
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	29
% Van Vermogen In Top 10 Posities	94.56

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	3.61
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	96.39
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Hermes Fund Managers...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	25,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 jan 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Susan Hill	ISIN	IE0003339557		
Aanvangsdatum	1 jul 1993				
Koers (30 jun 2004)	USD 10.17				
Fondsvermogen (mln)	-				