

Barings Global High Yield Credit Strategies Fund Tranche C USD Income

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

LIBOR USD + 500 bp

Morningstar Rating™

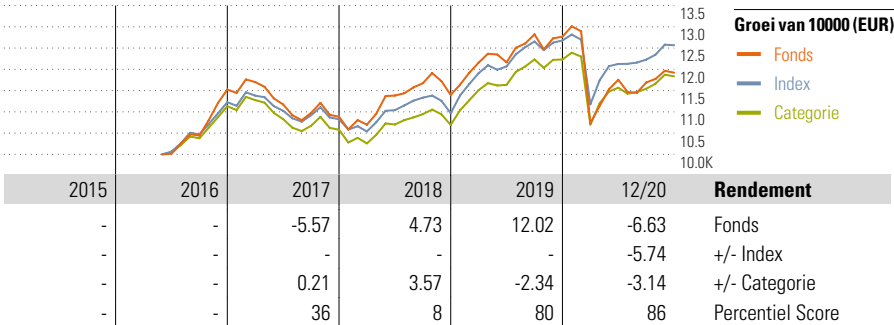
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd High Yield

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.03	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.06	Std Deviatie	12.00
R-kwadraat	86.29	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.34	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (4 jan 2021)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.65	-0.12	-0.54
6 Maanden	1.00	-7.00	-6.46
1 jaar	-7.45	-20.11	-20.01
3 jr gean.	3.07	-1.54	-1.37
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-15.96	9.55	-0.54	1.96
2019	6.66	0.07	5.41	-0.43
2018	-1.70	6.41	2.54	-2.36
2017	1.53	-4.51	-1.77	-0.85
2016	-	-	4.28	10.36

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	2.59	0.00	2.59
Obligaties	88.65	0.00	88.65
Kas/ geldmarkt	130.38	123.17	7.21
Overig	1.55	0.00	1.55

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Barings USD Liquidity F USD Dis	6.39
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2025-08-05	1.53
Global Aircraft Leasing Co Ltd...	0.86
ADB Safegate USD 2L TLB (Sep'17)2027-10-(	0.84
Electricite de France SA 3.375%	0.70
Pearl Holding Group 1L PIK Toggle...	0.65
BlackRock LCS USD Liquidity Core Inc	0.62
Anagram Celebration Bidco Common Equity	0.54
Tunstall Super Senior Term Loan...	0.51
Verisure Midholding AB (publ)...	0.48
Totaal Aantal Aandelen	25
Totaal Aantal Obligaties	624
% Van vermogen in top 10 posities	13.11

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.09
3 tot 5 jaar	42.80
5 tot 7 jaar	23.38
7 tot 10 jaar	7.06
10 tot 15 jaar	6.80
15 tot 20 jaar	0.16
20 tot 30 jaar	0.44
Meer dan 30 jaar	1.53

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.28
0% tot 4%	5.69
4% tot 6%	14.83
6% tot 8%	20.03
8% tot 10%	35.00
10% tot 12%	9.11
Meer dan 12%	15.06

Fondsgegevens

Fondsgroep	Barings LLC	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+1 (704) 805-7200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.baring.com	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	0.55%
Oprichtingsdatum	31 mei 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Scott Roth	ISIN	IE00BCBVPJ98		
Aanvangsdatum	31 dec 2021				
Koers (4 jan 2021)	USD 99.12				
Fondsvermogen (mln)	USD 2484.41				