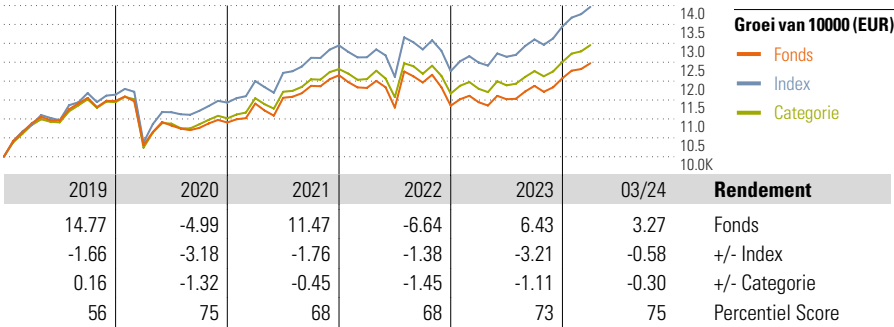


BIL Invest Bonds USD High Yield P USD Acc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar US High-Yield Bond - TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds -	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties USD High Yield
--	--	-------------------------------------	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.



Risicomaatstaven											
Alpha	-2.10	Sharpe Ratio	0.27								
Beta	0.97	Std Deviatie	7.94								
R-kwadraat	99.64	3-jr Risico	Gem								
Informatie Ratio	-3.82	5-jr Risico	Gem								
Tracking Error	0.55	10-jr Risico	-								
Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)											

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.79	0.13	0.24	2024	3.27	-	-	-
6 Maanden	6.64	-0.61	-0.02	2023	0.83	0.68	3.07	1.72
1 jaar	10.51	-1.73	-0.26	2022	-2.77	-4.40	5.88	-5.14
3 jr gean.	3.73	-1.97	-0.89	2021	4.59	1.34	2.74	2.36
5 jr gean.	2.41	-2.36	-1.33	2020	-10.20	5.02	-0.57	1.32

Portefeuille 31 mrt 2024											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™							
Aandelen	0.32	0.00	0.32		Tijdsduur	3.17	Kredietkwalite	% Oblig		% Oblig	
Obligaties	99.16	2.79	96.38		Effectieve looptijd	4.76	AAA	1.69	BBB	4.21	
Kas/ geldmarkt	117.24	115.62	1.62		Gem Krediet	B	AA	1.40	BB	43.66	
Overig	1.82	0.13	1.69		Kwaliteit		A	0.11	B	37.35	
									Below B	10.06	
									Geen Rating	1.52	
Data per 31 mrt 2024											
Top 10 Onderliggende posities	% Port			Maturity-verdeling	% Oblig		Couponverdeling	% Oblig			
Xtrackers USD HY Corp Bond ETF 1D	14.69			1 tot 3 jaar	18.09		0% PIK	0.22			
iShares \$ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	14.68			3 tot 5 jaar	35.71		0% tot 4%	11.17			
PIMCO GIS US Hi Yld Bd R USD Acc	13.57			5 tot 7 jaar	31.38		4% tot 6%	43.75			
BGF US Dollar High Yield Bd D2 USD	11.63			7 tot 10 jaar	9.79		6% tot 8%	28.01			
Muzinich Americayield HUSD Inc A	11.12			10 tot 15 jaar	0.59		8% tot 10%	13.09			
JPM Global High Yield Bond C (acc) USD	10.11			15 tot 20 jaar	0.03		10% tot 12%	2.26			
Fidelity US High Yield I-Acc-USD	8.08			20 tot 30 jaar	0.32		Meer dan 12%	1.51			
Lord Abbett High Yld I USD	5.06			Meer dan 30 jaar	0.97						
Nordea 1 - North Amer Hi Yld Bd BI USD	5.05										
PGIM Broad Market US HY Bd USD P Acc	4.56										
Totaal Aantal Aandelen	0										
Totaal Aantal Obligaties	0										
% Van vermogen in top 10 posities	98.55										

Fondsinformatie											
Fondsgroep	BIL Manage Invest S.A	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-						
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-						
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.83%						
Oprichtingsdatum	2 feb 2018	Inc/Acc	Acc								
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1689732920								
Aanvangsdatum	17 jan 2020										
Koers (26 apr 2024)	USD 168.88										
Fondsvermogen (mln)	USD 10.93										