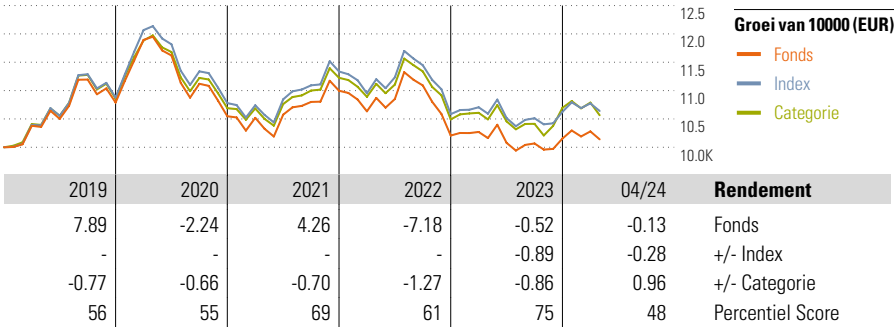


BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc

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

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	-1.03	Sharpe Ratio	-0.26
Beta	0.97	Std Deviatie	6.43
R-kwadraat	99.21	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.41	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.56	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Govt Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.51	-0.26	-0.03
6 Maanden	1.82	-0.49	-0.93
1 jaar	-0.22	-0.62	-0.54
3 jr gean.	-0.60	-0.99	-0.58
5 jr gean.	-0.43	-0.96	-0.54

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.25	-	-	-
2023	0.62	-1.87	-0.10	0.85
2022	-3.30	2.04	2.21	-7.97
2021	-0.27	0.53	2.12	1.83
2020	10.24	-2.31	-4.30	-5.15

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	101.38	1.09	100.30
Kas/ geldmarkt	138.69	139.14	-0.45
Overig	0.15	0.00	0.15

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Tijdsduur	6.09	
Effectieve looptijd	7.88	
Gem Krediet	AA	
Kwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	11.72	BBB	0.00
AA	87.05	BB	0.00
A	0.05	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	1.17

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Pictet-USD Government Bonds I USD	14.72
SPDR® Blmbrg US Trs Bd ETF	14.68
Xtrackers US Treasuries ETF 1D	14.18
Invesco US Treasury Bond ETF USD Dis	13.16
Vanguard USD Trs Bd UCITS ETF	11.64
MFS Meridian US Government Bond W1 USI	9.10
JPM BetaBuilders US Treasury BdETFUSDAc	8.10
iShares \$ Treasury Bond ETF USD Dist	6.58
Vanguard US Govt Bd Idx Inv USD Acc	6.50
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	98.67

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	28.28
3 tot 5 jaar	21.37
5 tot 7 jaar	11.59
7 tot 10 jaar	9.12
10 tot 15 jaar	1.03
15 tot 20 jaar	9.16
20 tot 30 jaar	13.27
Meer dan 30 jaar	0.33

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.04
0% tot 4%	78.97
4% tot 6%	20.08
6% tot 8%	0.91
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BIL Manage Invest S.A	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.35%
Oprichtingsdatum	2 feb 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1689733571		
Aanvangsdatum	17 jan 2020				
Koers (30 apr 2024)	USD 144.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 29.39				