

H2O Multibonds REUR C

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI Broad TR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Alt - Global Macro

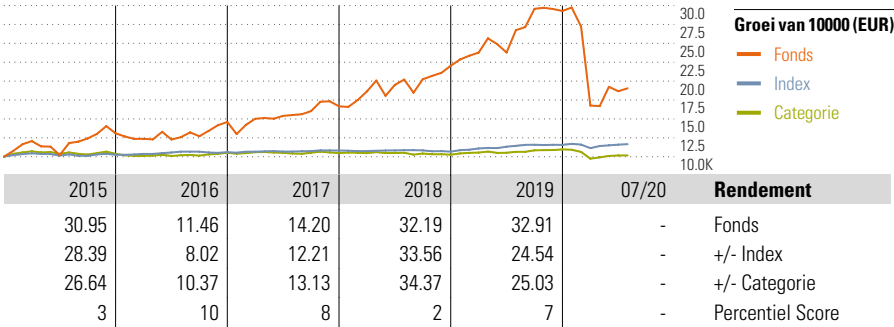
Beleggingsdoelstelling

The Fund is managed in accordance with an active global fixed income investment process striving to draw value from the changes on global fixed income and currency markets, while remaining structurally long the G4 government bond markets (USA, UK, Euro-zone and Japan) and their currencies. The Fund aims to deliver a positive performance over its minimum recommended investment term, knowing that this performance may not be directly linked with that of a reference market index. For indicative purposes only, the Fund's...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.61	Sharpe Ratio	0.42
Beta	4.77	Std Deviatie	30.38
R-kwadraat	32.71	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	-
Tracking Error	28.44	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (28 aug 2020)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.82	1.26	1.24
6 Maanden	-26.93	-32.25	-31.74
1 jaar	-25.91	-30.47	-26.92
3 jr gean.	8.88	10.50	10.39
5 jr gean.	10.76	10.11	9.60

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-42.72	11.28	-	-
2019	7.89	0.07	24.28	-0.95
2018	11.82	4.61	3.85	8.82
2017	2.95	2.52	4.12	3.92
2016	-5.55	-0.72	3.55	14.78

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

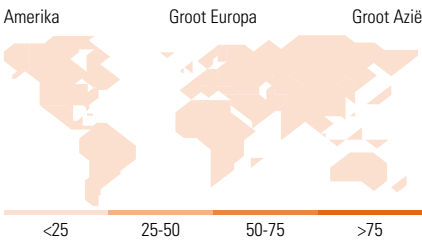
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Klein			
Mid			
Groot			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Laag			
Mid			
Hoog			



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	H2O AM LLP	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1/10000 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/10000 Aandeel
Website	www.h2o-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.73%
Oprichtingsdatum	23 aug 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (28 aug 2020)	EUR 355.79				
Fondsvermogen (mln)	-				