Creatiedatum 25 apr 2024

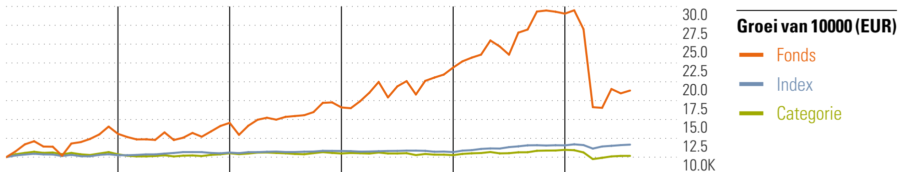
H2O Multibonds REUR C/D

Morningstar Categorie Index	**Benchmark van het fonds**	**Morningstar Rating™**	**Morningstar Categorie™**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	JPM GBI Broad TR EUR	—	Alt - Global Macro

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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...



2015	2016	2017	2018	2019	07/20	**Rendement**
30.95	11.14	14.06	31.88	32.67	-	Fonds
28.39	7.71	12.07	33.25	24.31	-	+/- Index
26.64	10.06	12.99	34.06	24.79	-	+/- Categorie
3	10	9	3	7	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-3.80	Sharpe Ratio	0.41
Beta	4.76	Std Deviatie	30.46
R-kwadraat	32.41	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	-
Tracking Error	28.54	10-jr Risico	-

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

Rendementen (28 aug 2020)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.61	0.61	0.42
6 Maanden	-27.16	-34.05	-32.65
1 jaar	-26.16	-31.20	-27.62
3 jr gean.	8.60	10.07	9.93
5 jr gean.	10.51	9.83	9.34

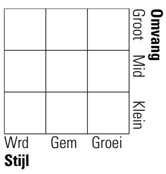
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-42.75	11.06	-	-
2019	7.83	-0.03	24.26	-0.95
2018	11.75	4.50	3.82	8.78
2017	2.85	2.53	4.11	3.90
2016	-5.56	-0.72	3.55	14.48

Portefeuille -

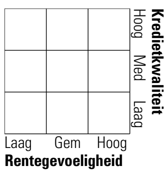
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto

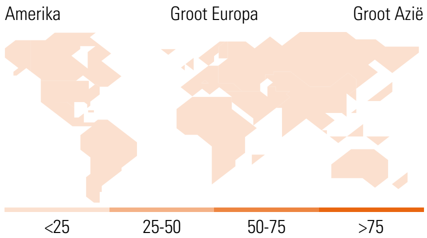
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend





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	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	H2O AM LLP
Telefoon	-
Website	www.h2o-am.com
Oprichtingsdatum	8 sep 2014
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (28 aug 2020)	EUR 113.31
Fondsvermogen (mln)	-

Vestigingsland	Frankrijk
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	

Min Aanvangsbedrag	1/10000 Aandeel
Min Additioneel	1/10000 Aandeel
Jaarlijkse Management Fee	-