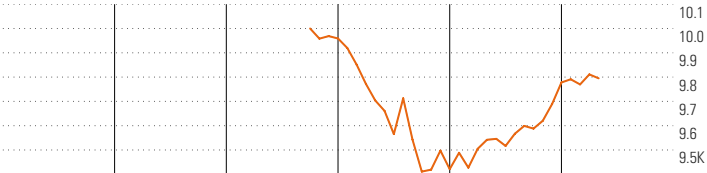
Rivertree Bond - Short Term Sustainable RA Cap

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	-	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund invests in issuers within a universe provided by Triodos Bank. The build-up process of the universe is described below. The strategy for selecting investments which will be part of the universe is essentially determined by the integrated analysis of the factors "People", "Planet" and "Profit".



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-5.40	3.79	0.18	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.66	-	-
6 Maanden	1.89	-	-
1 jaar	2.90	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.34	-	-	-
2023	0.89	0.13	0.75	1.98
2022	-1.88	-2.11	-1.61	0.11

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	91.21	0.00	91.21
Kas/ geldmarkt	8.84	0.05	8.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
European Investment Bank 0.05%2029-11-15	4.22
Germany (Federal Republic Of) 0%2025-10-10	3.94
European Investment Bank 0.875%2024-09-1	2.72
Nidec Corp. 0.046%2026-03-30	2.57
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.51
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A....	2.47
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited...	2.46
East Japan Railway Co. 2.614%2025-08-09	2.44
Red Electrica Financiaciones S.A.U....	2.41
Koninklijke KPN N.V. 0.625%2025-09-04	2.40
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	50
% Van vermogen in top 10 posities	28.16

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	64.43
3 tot 5 jaar	14.50
5 tot 7 jaar	4.63
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.48
0% tot 4%	92.99
4% tot 6%	1.53
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Kredietrust Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 46 81 91	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.30%
Oprichtingsdatum	7 okt 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU2293055492		
Aanvangsdatum	6 okt 2017				
Koers (15 mei 2024)	EUR 491.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 181.96				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.