Capital International Global High Income Opportunities Bd (USD)

Morningstar Categorie Index
BofAML Global High Yield Constrained TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

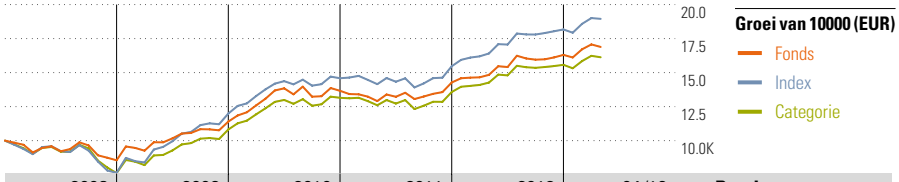
Benchmark van het fonds
20% JPM GBI EM Global Diversified TR USD, 10% JPM CEMBI Diversified IG TR USD,...

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd High Yield

Beleggingsdoelstelling

Totaalrendement op de lange termijn door bovengemiddeld kredietrisico te nemen door voornamelijk in hoogrenderende bedrijfsobligaties en overheidsobligaties van opkomende markten overal ter wereld te beleggen.



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-14.47	33.25	19.84	4.48	14.21	3.59	Fonds
9.25	-23.91	-1.82	-1.56	-3.27	-0.71	+/- Index
9.36	-9.25	-1.45	0.78	-0.17	-0.09	+/- Categorie
9	83	72	43	59	41	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	0.37	Sharpe Ratio	0.92
3 jr beta	0.77	Std Deviatie	8.98
R-kwadraat	89.44	3-jr Risico	Ben gem
Informatieratio	-0.68	5-jr Risico	Ben gem
Tracking Error	3.19	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met BofAML Gbl HY Constd TR USD (waar van toepassing)

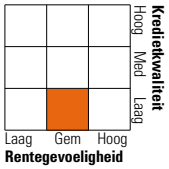
Rendementen (17 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.35	-0.75	-0.81
6 Maanden	7.08	-0.43	0.24
1 Jaar	13.35	-2.56	-0.04
3 jr gean.	7.99	-2.71	-0.82
5 jr gean.	12.72	-2.47	0.38

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	4.73	-	-	-
2012	2.67	5.16	3.51	2.19
2011	-3.15	-0.07	0.17	7.77
2010	10.50	9.91	-4.44	3.26
2009	8.26	9.78	6.63	5.14

Portefeuille 30 apr 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.80	0.00	98.80
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	1.20	0.00	1.20

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.71
Effectieve Looptijd	6.57
Gem Krediet Kwaliteit	B

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	-0.08	BBB	24.84
AA	1.17	BB	13.25
A	7.13	B	36.96
		Below B	9.75
		Geen Rating	6.97

Data per30 apr 2013

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Iraq (Republic Of) 5.8%2028-01-15	1.76
Brazil(Fed Rep Of) 6%2014-08-15	1.71
Mexico(Utd Mex St) 8.5%2038-11-18	1.66
Russian Federation 7.5%2018-03-15	1.26
Mexico(Utd Mex St) 6.5%2021-06-10	1.25
Turkey(Rep Of) 3%2021-01-06	1.21
Russian Federation 6.2%2018-01-31	1.17
Inmet Mng 144A 8.75%2020-06-01	1.14
Republica Oriental Del Uruguay...	1.13
Jmc Steel Grp 144A 8.25%2018-03-15	1.12
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	303
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.41

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.79
3 tot 5 jaar	26.53
5 tot 7 jaar	18.53
7 tot 10 jaar	27.39
10 tot 15 jaar	7.39
15 tot 20 jaar	2.98
20 tot 30 jaar	6.83
Meer dan 30 jaar	0.55

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	5.01
4% tot 6%	20.43
6% tot 8%	25.78
8% tot 10%	30.72
10% tot 12%	11.93
Meer dan 12%	6.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital Group
Telefoon	00352-453123
Website	http://www.thecapitalg...
Oprichtingsdatum	7 mei 1999
Fondsmanager	Laurentius Harrer
Aanvangsdatum	7 mei 1999
Koers (17 mei 2013)	USD 21.79
Fondsvermogen (mln)	EUR 820.33

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0193743431

Min Aanvangsbedrag	USD 1,000
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	1.50%

© 2013 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.