

## HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond

Fondsaanbieder	HSBC Investment Funds
Fondsmanager	Azim Meghji
Oprichtingsdatum	27-02-1987
Fondsvermogen	€ 21,0 mln

### Top 5 posities:

2,375% US Treasury Note	6,6%
3,125% US Treasury Note	5,0%
FNMA	2,8%
4,375% US Treasury Note	2,7%
4,5% GNMA	2,7%

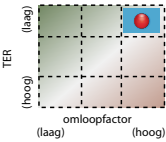
**H**SB Global Investment Funds US Dollar Bond belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van vastrentende investment-gradewaarden (i.e. obligaties) en andere gelijksoortige effecten luidend in dollars. Het fonds investeert met name in effecten die zijn uitgegeven in ontwikkelde markten, zoals de Oeso-landen, maar voornamelijk in de Verenigde Staten.

ISIN-code: LU0011820056

TER: 0,75%

PTR: na

Kostenbox:



Rendement:

3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar
-1,5%	-14,8%	7,0%	1,5%

Risico:

Volatiliteit: 15%  
Maximumverlies: -20,9%

## SGAM Fund Bonds US Opportunistic Core Plus

Fondsaanbieder	Amundi
Fondsmanager	Amundi
Oprichtingsdatum	04-02-2004
Fondsvermogen	€ 12,0 mln

### Top 5 posities:

4% Ginnie Mae	8,6%
3,5% Freddie Mac	5,1%
5% Freddie Mac	4,1%
3,5% Fannie Mae	3,7%
3% US Treasury Note	2,9%

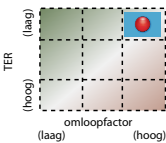
**S**GM Fund Bonds US Opportunistic Core Plus heeft als doel het bereiken van een rendement dat gelijk is aan dat van de Noord-Amerikaanse obligatiemarkt over een periode van minimaal twee jaar. De portefeuille bestaat voornamelijk uit obligaties gedenomineerd in dollars en kortetermijneffecten. Alleen effecten met een laag debiteurenrisico en de hoogste ratings worden in de portefeuille opgenomen.

ISIN-code: LU0183660371

TER: 0,80%

PTR: na

Kostenbox:



Rendement:

3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar
2,8%	9,6%	10,2%	na

Risico:

Volatiliteit: 2,5%  
Maximumverlies: -8,5%

## BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond

Fondsaanbieder	Blackrock
Fondsmanager	Curtis Arledge
Oprichtingsdatum	18-06-2003
Fondsvermogen	€ 123,0 mln

### Top 5 posities:

1,25% US Treasury Note	3,3%
FNMA 2003	2,0%
FNMA 2004	1,8%
frn Citi Omni Master	1,4%
frn Permanent Master	1,3%

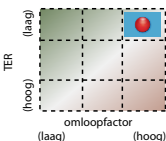
**B**lackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond heeft als doelstelling het maximaliseren van het rendement, terwijl de schommelingen van het rendement in dollars worden geminimaliseerd. Het fonds belegt ten minste 80 procent van de totale activa in vastrentende overdraagbare investment-grade-effecten. Ten minste 70 procent van de totale activa van het fonds is belegd in vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in dollars met een looptijd van minder dan vijf jaar.

ISIN-code: LU0154237225

TER: 0,82%

PTR: 147%

Kostenbox:



Rendement:

3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar
-3,3%	-14,9%	4,8%	-0,2%

Risico:

Volatiliteit: 13,3%  
Maximumverlies: -20,6%

## Uitleg begrippen

**Rendement:** de procentuele opbrengst bestaande uit koersresultaat en dividend over genoemde periodes.

**Total Expense Ratio (TER):** de Total Expense Ratio becijfert alle kosten die in een jaar in mindering zijn gebracht op het vermogen van het beleggingsfonds, exclusief transactie- en interestkosten, als een percentage van het gemiddelde vermogen.

**Portfolio Turnover Ratio (PTR):** de Portfolio Turnover Ratio of omloopfactor geeft de waarde van alle effectentransacties, gecorrigeerd voor in- en uitstroom van gelden, in een jaar als percentage van het gewogen gemiddelde vermogen. Op deze wijze kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en is het een indicator van de transactiekosten.

**Standaarddeviatie:** de volatiliteit (of standaarddeviatie) geeft aan of een beleggingsfonds grote koersuitslagen maakt. Hoe hoger de volatiliteit, des te risicovoller het beleggingsfonds.

**Maximaal verlies:** het maximale verlies is een andere indicator voor het risico van een beleggingsfonds. Het maximale verlies meet het verschil tussen de hoogste en de laagste koers van het beleggingsfonds in een periode. Hoe groter het maximale verlies, des te risicovoller het beleggingsfonds.

Een uitgebreide rating over deze fondsen is te vinden op [www.veb.net/fondsenrating](http://www.veb.net/fondsenrating).