



Strategic Credit Fund

Maandbericht augustus 2025

www.strategicfundmanagement.nl

Gegevens per: 31-8-2025

NAV fonds	EUR 4,533,112
NAV per share	102,5172
ISIN	NL00150003N2
Bloomberg Ticker	STRACLS NA
Fonds Domicilie	Nederland
Startdatum	Januari 2021
Type Fonds	EUR Open-End

Top 5 Exposures (excl cash)

Issuer	%	Sector
Grenke	7,03	Leasing
Volta	6,93	CLO Fund
Nederland	6,64	Staatslening
ASR	6,16	Financial
ERNE	5,68	ETF

Achtergrond & doelstelling van het fonds

Het Strategic Credit Fund heeft als beheerder Strategic Fundmanagement. Doelstelling van het fonds is, om over de beleggingscyclus, een aantrekkelijk rendement te behalen gecombineerd met behoud van kapitaal. Het fonds belegt middels een gespreide portfolio in vastrentende waarden die een investment grade, non investment grade of geen rating kunnen bezitten. De beleggingen zijn zowel senior als achtergesteld in de kapitaalstructuur en luiden hoofdzakelijk in EUR en USD valuta.

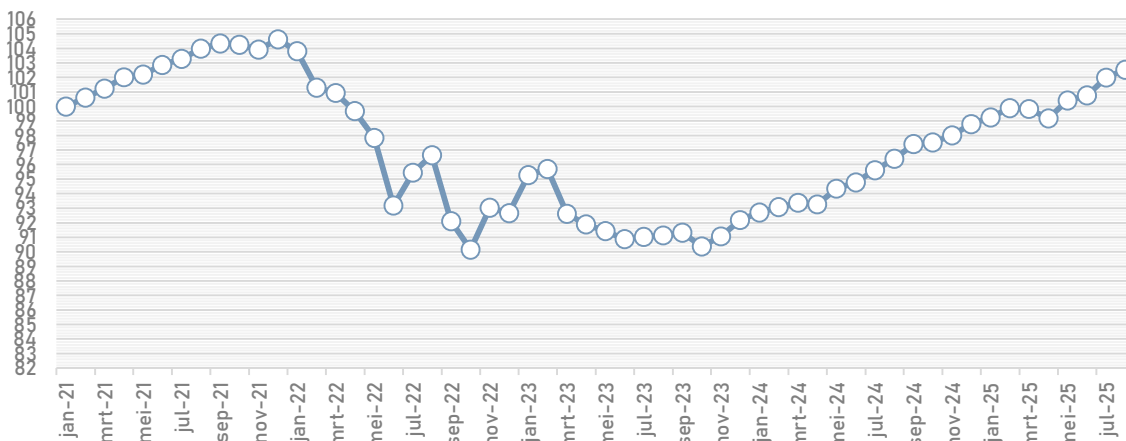
Fund Performance

Maand	Year TD	2024	2023	2022	Sinds start
+0,53%	+3,78%	+7,16%	-0,520%	-11,430%	+2,517%

Portfolio kenmerken (bij benadering)

posities	yield to maturity	looptijd	duration
29	5,92%	3,92	3,15

Verloop NAV



Maandcommentaar en outlook

De vakantiemaand augustus liet een saai beeld zien, aangezien er in de markten niet veel te beleven was. Wereldwijde aandelen (MSCI) kwamen, in EUR gemeten, bijna niet van hun plaats. Zelfs viel op, dat door de wat uitgebluste belangstelling in AI de Tech sector iets terug moest in waardering. Obligaties lieten een wisselend beeld zien, waarbij de korte looptijden en high yield licht in koers stegen maar de langere looptijden licht in koers daalden. Dit laatste onder invloed van de niet aflatende pogingen van President Trump om de FED onder zijn invloed te krijgen. De angst voor het inboeten in onafhankelijkheid van de FED had zijn weerslag op met name de langere looptijden aangezien deze kwetsbaarder zijn voor oplopende inflatie. Ons Fonds kon deze maand opnieuw een mooie plus laten zien van **+0,53%**, zodat het rendement voor dit lopende jaar steeg naar **+3,78%**.

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit.**

