



Strategic Credit Fund

Maandbericht december 2025

www.strategicfundmanagement.nl

Gegevens per: 31-12-2025

NAV fonds	EUR 4,109,587
NAV per share	102,3531
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	7,73	Leasing
Volta	7,34	CLO Fund
ERNE	6,23	ETF
Branicks	5,21	Vastgoed
Katjes	5,17	Voedsel

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.

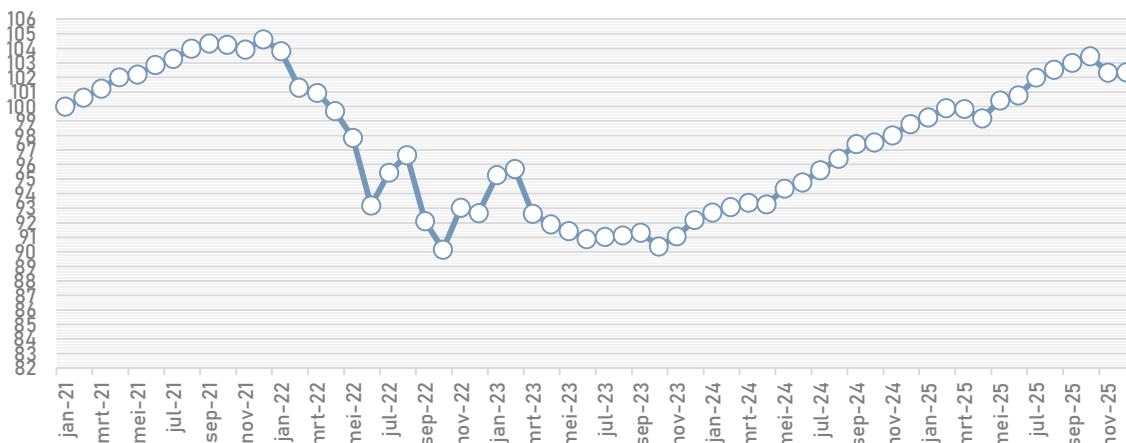
Fund Performance

Maand	2025	2024	2023	2022	Sinds start
+0,02%	+3,61%	+7,16%	-0,520%	-11,430%	+2,335%

Portfolio kenmerken (bij benadering)

posities	yield to maturity	looptijd	duration
27	6,85%	4,05	3,39

Verloop NAV



Maandcommentaar

De laatste maand van dit jaar 2025 stond in het teken van lichte koersverliezen op vele markten. De MSCI world index, in EUR gemeten, sloot -0,30%. Op de obligatiemarkt steeg met name de 10 jaars rente opnieuw, wat in koersverlies van -1,33% resulteerde voor langlopende(10 jrs) staatsleningen. Bedrijfsobligaties moesten met -0,30% wat minder in koers terug. Ons Fonds kon zich gelukkig opnieuw aan deze beweging onttrekken en de maand december afsluiten met een lichte plus van **+0,02%**, waardoor het resultaat over heel 2025 uitkwam op een tevredenstellende **+3,61% netto na kosten**. Ter vergelijking: de Bloomberg IG bedrijfsleningenindex kwam over 2025 niet verder dan +1,30%, staatsleningen met een looptijd van 5 jaar resulteerden +0,98% en staatsleningen met een looptijd van 10 jaar boekten over dit gehele jaar 2025 zelfs een verlies van -1,80%.

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

