

PvB Alegra CLO A USD (CH0025508901)

KAG: Pernet von Ballmoos ISIN: CH0025508901 Rücknahmepreis: 5151,06 USD Stand: 28.06.2024

Aufledgedatum	28.07.06
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	81.81 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft	
Pernet von Ballmoos	
Zollikerstrasse 226	
8008 Zurich	
Schweiz	
https://www.pvbswiss.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+29,13%	+10,57%	+6,31%
Performance	nach max. AGA	+25,37%	+9,49%	+5,69%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		7,99	0,85	0,12
Volatilität		+3,19%	+8,11%	+21,50%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in verbrieftete Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Unter Verbriefung versteht man die Umwandlung eines Pools von Geldfluss generierenden Aktiva (z.B. besicherte Kredite, die an Unternehmen gewährt wurden) in handelbare Wertpapiere. Die Zweckgesellschaft kauft dabei den Pool der Aktiva (z.B. besicherte Unternehmenskredite) und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren (CLOs) mit verschiedener Bonität (Rating).

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 18.07.2024 00:06