

Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation R Units (IE003)

KAG: Muzinich & Co. (IE)

ISIN: IE0033033972

Rücknahmepreis: 310,71 USD

Stand: 14.01.2025

Auflagedatum	25.07.03
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	537.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Bryan Petermann - PM...



Kapitalanlagegesellschaft	
Muzinich & Co. (IE)	
16 Fitzwilliam Street Upper	
Dublin 2 Dublin 2	
Irland	
https://www.muzinich.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+6,21%	+0,91%	+2,28%
Performance	nach max. AGA	+3,12%	-0,08%	+1,67%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,33	-0,36	-0,07
Volatilität		+2,59%	+5,25%	+6,76%

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

Fondsstrategie

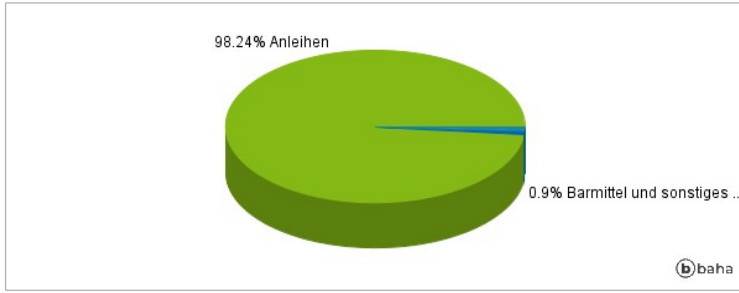
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub-Investment-Grade-Anleihen), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld nebst Zinsen darstellen. Die Anleihen sind überwiegend in US-Dollar begeben und werden von nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Investitionen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.

Kommentar:

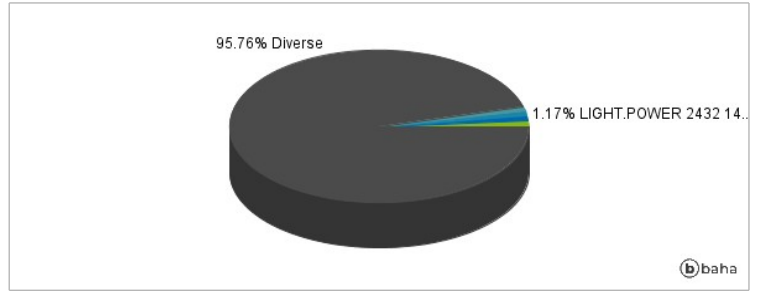
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation R Units wurden durch die FMA bewilligt. Der Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation R Units kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten können der folgenden Liste entnommen werden: Regierungen von OECD-Staaten (sofern die jeweiligen Emissionen von Anlagequalität sind, d. h. als Investment Grade eingestuft sind), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (sofern die jeweiligen Emissionen als Investment Grade eingestuft sind), Regierung von Indien (sofern die jeweiligen Emissionen als Investment Grade eingestuft sind), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Internationale Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC und Export-Import Bank..

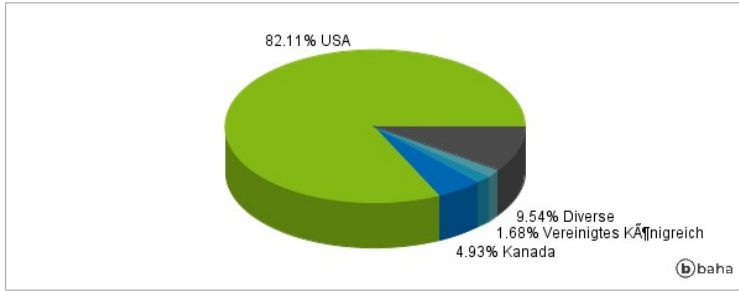
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 21:53