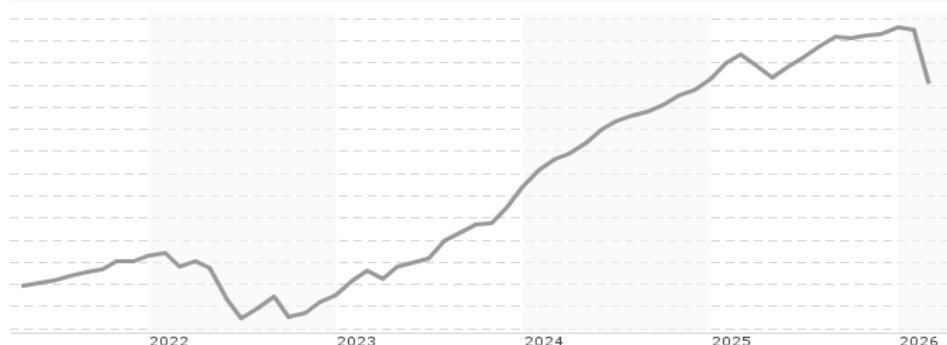


PvB Alegra CLO A USD / CH0025508901 / A0MQX7 / Pernet von Ballmoos

Aktuell 27.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5493,53 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+7,73%
2024	+20,24%
2023	+24,68%
2022	-8,28%
2021	+13,16%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Schweiz	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (08.01.2026)	2,18%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.02.2026) USD 85,21 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.07.2006	Pernet von Ballmoos			
KESSt-Meldefonds	Ja	Zollikerstrasse 226, 8008, Zurich			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.pvbswiss.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-7,41%	-6,39%	-7,61%	-3,99%	+13,58%	+41,38%	-	+449,35%
Performance p.a.	-	-	-	-4,00%	+6,58%	+12,23%	-	+9,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,79%	+5,01%	+11,13%	-	+8,87%
Sharpe Ratio	-	-1,40	-2,62	-0,73	0,66	1,54	-	0,31
Volatilität	-	10,37%	15,81%	8,37%	6,73%	6,58%	7,59%	22,54%
Schlechtester Monat	-	-7,41%	-7,41%	-7,41%	-7,41%	-7,41%	-7,41%	-41,06%
Bester Monat	-	+1,38%	+0,79%	+1,63%	+2,50%	+3,81%	+3,81%	+40,31%
Maximaler Verlust	-7,41%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-13,77%	-81,01%

Vertriebszulassung

Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.04.2026 15:07

PvB Alegra CLO A USD / CH0025508901 / A0MQX7 / Pernet von Ballmoos

Investmentstrategie

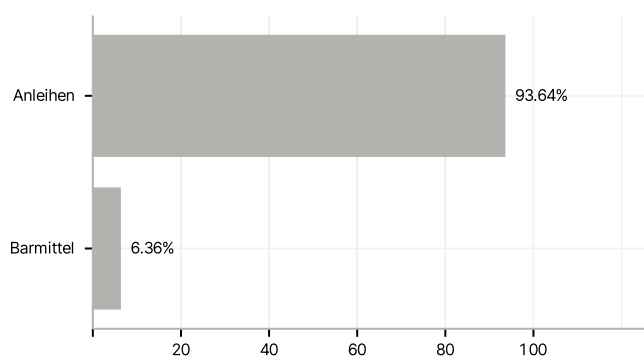
Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vornehmlich auf Anlagen in CLOs, bei denen der Asset Pool aus einem diversifizierten Portfolio von besicherten Unternehmenskrediten besteht. Der Fonds investiert in CLO Tranchen verschiedener Bonität. Über diese CLO Tranchen partizipieren Investoren an den verschiedenen breit diversifizierten Pools von Unternehmenskrediten.

Investmentziel

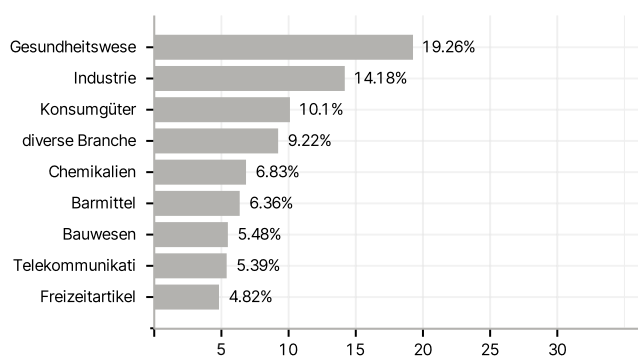
Das Anlageziel des PvB Alegra CLO Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Anlagen in Asset-Backed Securities ("ABS") eine absolute Rendite mit einem überdurchschnittlichen Rendite- / Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen, insbesondere zu Anlagen in den Obligationenmärkten, zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

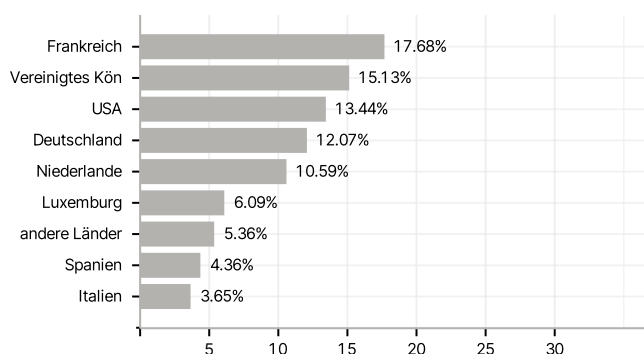
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

