

PvB Alegra CLO A USD (CH0025508901)

KAG: Pernet von Ballmoos

ISIN: CH0025508901

Rücknahmepreis: 5657,31 USD

Stand: 31.01.2025

Auflagedatum	28.07.06
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	92.62 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		+19,35%	+11,93%	+7,36%
Performance nach max. AGA		+15,88%	+10,83%	+6,73%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		8,24	1,16	0,23
Volatilität		+2,05%	+8,14%	+21,40%

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

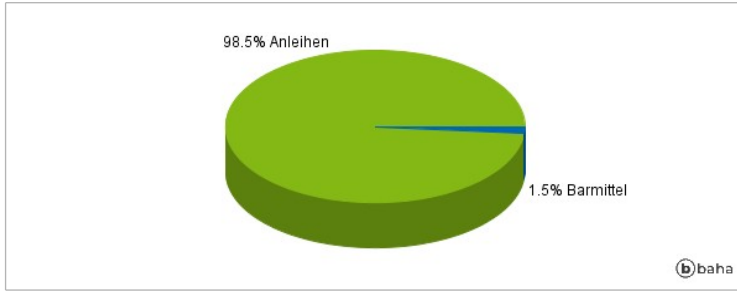
Fondsstrategie

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. Der Fonds investiert hauptsächlich in verbrieftete 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.

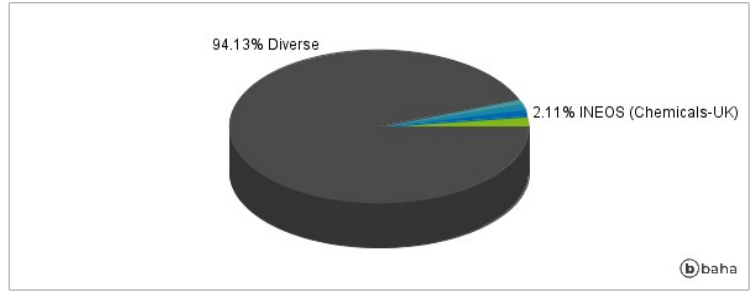
Kommentar:

Fondsspezifische Information

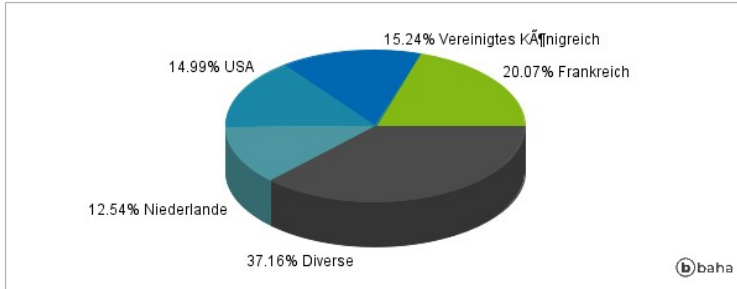
Anlagearten



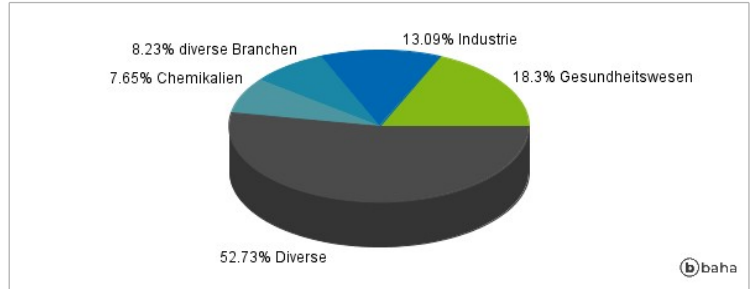
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 08:12