

Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR (IE00BSJCH018)

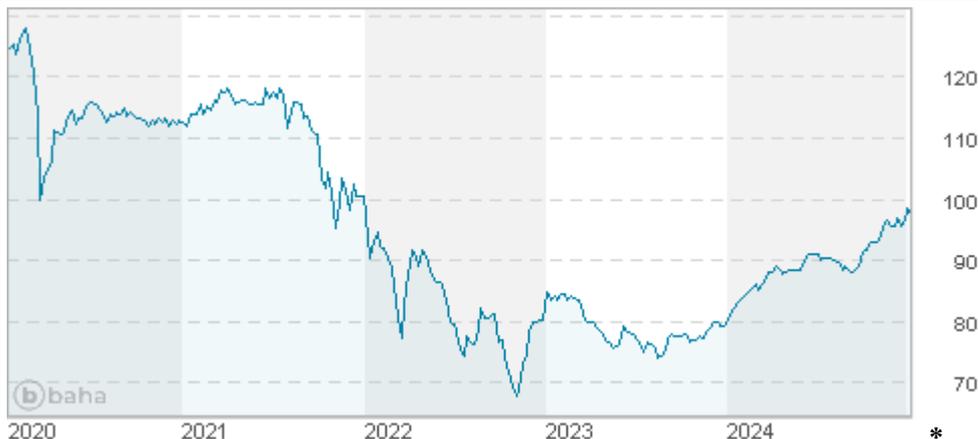
KAG: Bridge Fund Mgmt.

ISIN: IE00BSJCH018

Rücknahmepreis: 97,40 EUR

Stand: 07.01.2025

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 06.03.15 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 8.96 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Asien |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Simon Tan |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Bridge Fund Mgmt. | |
| 38 Seymour Street | |
| WIH 7BP London | |
| Vereinigtes Königreich | |
| www.bridgesfundmanagement.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +21,01% | +0,09% | -4,68% |
| Performance | nach max. AGA | +15,25% | -1,52% | -5,61% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,60 | -0,22 | -0,61 |
| Volatilität | | +7,05% | +12,09% | +12,18% |

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

Fondsstrategie

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet.

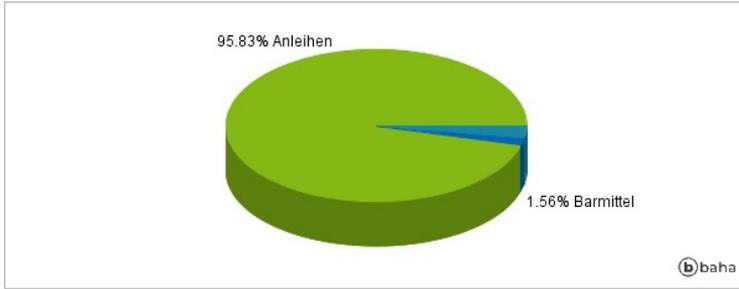
Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index (den "Index"), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Kommentar:

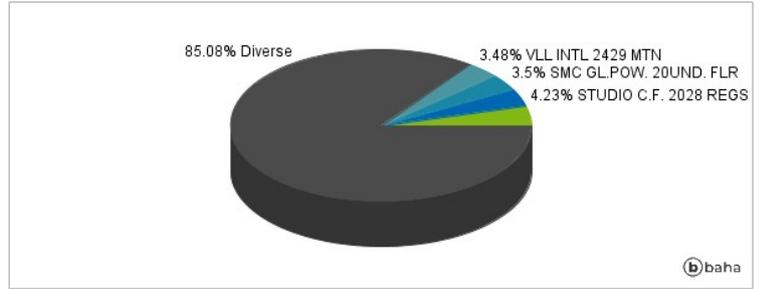
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members, drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India provided the issues are of investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European 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..

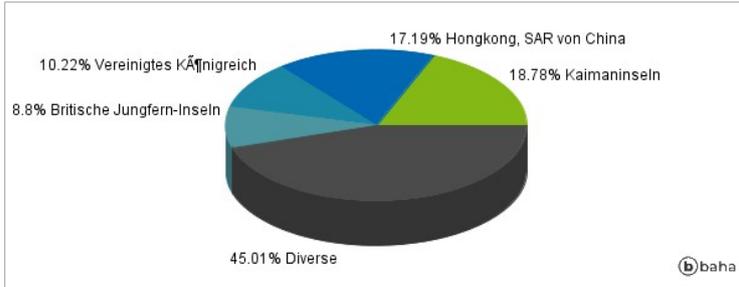
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 08.01.2025 02:36