

NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds, I-H - Capitalisation (L

KAG: Candriam

ISIN: LU1220231929

Rücknahmepreis: 1068,21 CHF

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	27.01.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	85.35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Candriam	
19-21 route d'Arlon	
8009 Strassen	
Luxemburg	
www.candriam.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,09%	+0,85%	-
Performance nach max. AGA	+3,09%	+0,85%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,24	-0,39	-
Volatilität	+2,26%	+4,36%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, regelmäßig maximale Erträge durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus hochrentierlichen Schuldtiteln zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Der Fonds ist bestrebt, Anlagechancen zu ermitteln, indem er einzelne Unternehmen analysiert und deren jeweilige Wettbewerbsposition, Finanzlage und Geschäftsaussichten einschätzt. In Phasen mit ungewöhnlichen oder ungünstigen Markt-, Wirtschafts- oder politischen Bedingungen kann der Teilfonds sein Vermögen größtenteils oder vollständig in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating oder sonstige erstklassige Geldmarktinstrumente anlegen.

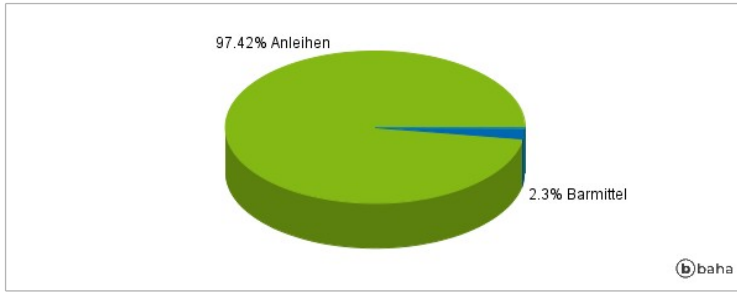
Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlagestrategie impliziert den Verweis auf eine Benchmark. Der Index misst die Performance von auf USD lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade, die an nationalen US-Märkten gehandelt werden und deren Emittentenrisiko auf 2 % begrenzt ist. Da der Fonds aktiv verwaltet wird, ist das Ziel weder eine Anlage in sämtliche Benchmark-Werte, noch eine Anlage in die Benchmark-Werte in demselben Umfang. Unter normalen Marktbedingungen dürfte der Tracking Error des Fonds moderat bis bedeutend ausfallen und zwischen 0,75 % und 3 % liegen. Diese Messgröße ist eine Schätzung der Performanceabweichung zwischen dem Fonds und seiner Benchmark. Je bedeutender der Tracking Error ist, desto höher fällt die Abweichung zur Benchmark aus. Der effektive Tracking Error hängt insbesondere von den Marktbedingungen (der Volatilität und den Korrelationen zwischen den Finanzinstrumenten) ab und kann vom erwarteten Tracking Error abweichen.

Kommentar:

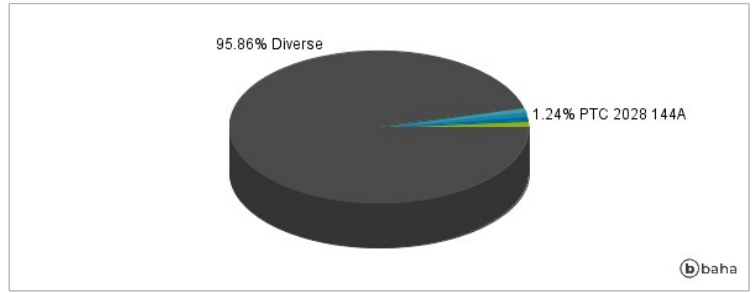
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds, I-H - Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds, I-H - Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

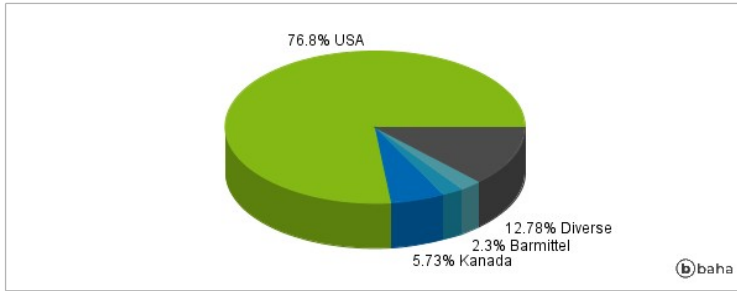
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 14:07