

CPR Invest - Credixx Global High Yield - A EUR - Acc (LU2036818362)

KAG: CPR Asset Management

ISIN: LU2036818362

Rücknahmepreis: 154,59 EUR

Stand: 07.05.2025

Auflagedatum	26.06.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	204.57 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Darouich Zakaria

Kapitalanlagegesellschaft

CPR Asset Management

90

boulevard Pasteur 75015

Frankreich

www.cpr-am.fr/



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,29%	+12,88%	-
Performance nach max. AGA	+4,16%	+11,77%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,75	1,11	-
Volatilität	+6,90%	+9,65%	-

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

Fondsstrategie

Anlageziel ist es, die Benchmark über einen mittelfristigen Zeitraum (mindestens drei Jahre) durch das Management des Kreditengagements "Speculative Grade" zu übertreffen. Die Benchmark ist : Markit - (1/3 iTraxx Europe Crossover and 2/3 CDX.NA.NY USD Hedged) 1.5x Leveraged funded Euro. Diese Benchmark weist eine Hebelwirkung von 1,5 auf die Kombination aus Itraxx- und CDX-Indizes auf, um die Anlagestrategie besser widerzuspiegeln.

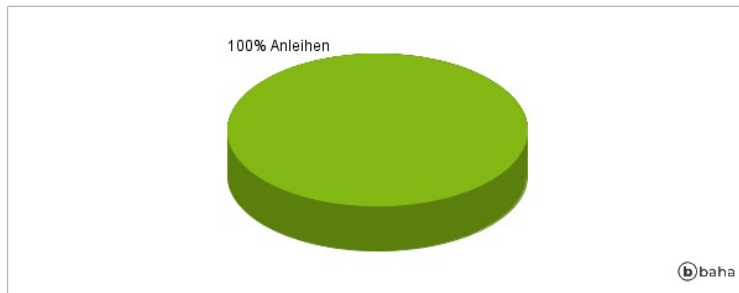
Um dies zu erreichen, zielt der Teilfonds darauf ab, das Portfolio dem Kreditspread europäischer und amerikanischer Unternehmensemittenten mit dem Rating "Speculative Grade" auszusetzen, d. h. deren Ratings niedriger oder gleich "BB+" (wie von S&P bewertet) oder "Ba1" (wie von Moody's bewertet) sind oder nach den Kriterien der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage ihrer Antizipation der Kreditmarkttrends als gleichwertig angesehen werden. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Bewertung des Kreditrisikos und der Kreditkategorie auf ihre Teams und ihre eigene Methodik, die unter anderem das von den wichtigsten Ratingagenturen abgegebene Rating umfasst. Das Kreditengagement wird hauptsächlich durch Kreditderivate auf Index Itraxx Crossover und CDX High Yield mit einer Laufzeit von 5 Jahren erzielt.

Kommentar:

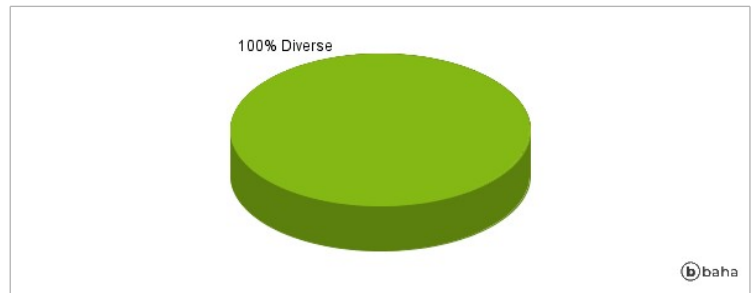
Fondsspezifische Information

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 CPR Invest - Credixx Global High Yield - A EUR - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Credixx Global High Yield - A EUR - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD, G20 countries, Hong-Kong and Singapore or by public international bodies of which one or more member states of the EU.

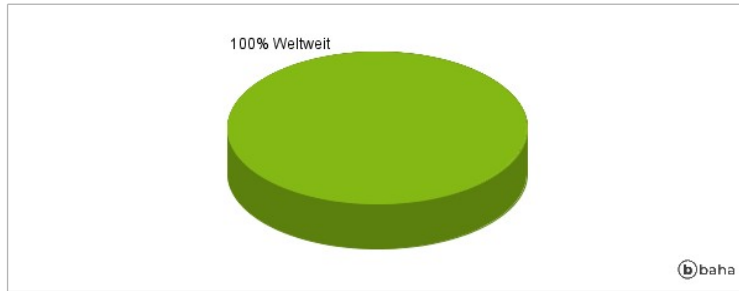
Anlagearten



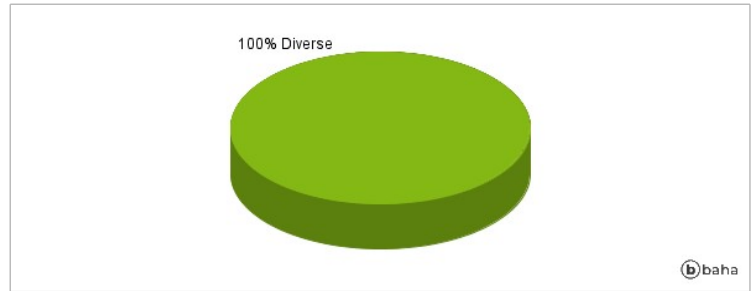
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 09.05.2025 23:49