

Anaxis Short Duration I4 (FR0013231438)

KAG: Anaxis AM

ISIN: FR0013231438

Rücknahmepreis: 1074,34 EUR

Stand: 17.09.2024

| | |
|---|----------------------|
| Auflagedatum | 03.06.20 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | n.a |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Anaxis AM | |
| 9 | |
| rue Scribe 75009 | |
| http://www.anaxiscapital.com | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +6,00% | +2,15% | - |
| Performance nach max. AGA | +3,92% | +1,47% | - |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 2,64 | -0,65 | - |
| Volatilität | +0,96% | +2,06% | - |

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

Fondsstrategie

Das Fondsmanagement will einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen des Pariser Abkommens leisten, indem es die Kohlenstoffintensität des Portfolios um durchschnittlich 7,5 % pro Jahr im Vergleich zu einer Ende 2018 festgelegten Benchmark reduziert. Ziel des Fonds ist es eine Jahres-Performance nach Kosten höher um 1% als der Referenzzinssatz im Interbank-Geschäft EURIBOR-12 Monate zu erreichen.

Das Anlageziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das in erster Linie aus Unternehmensanleihen aus entwickelten Ländern besteht. Das Portfolio kann gegebenenfalls im Rahmen einer aktiven Verwaltung nach freiem Ermessen angepasst werden. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die unterhalb der Kategorie Investment-Grade notieren oder die durch das Anlagekomitee als vergleichbar angesehen werden. Dabei bevorzugt der Fonds Anleihen in Euro. In anderen Fällen wird das Währungsrisiko abgesichert damit es unter 5% bleibt. Die Fondsverwaltung beruht hauptsächlich auf eine gründliche fundamentale Analyse der Emittenten sowie auf die Zusammenstellung einer diversifizierten Allokation verschiedener Titel, die für ihre eigenen Eigenschaften ausgewählt wurden. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Termineinlagen investieren. Die Anleihen-Sensitivität kann in einer Spanne von 0 bis 3 sich bewegen.

Kommentar:

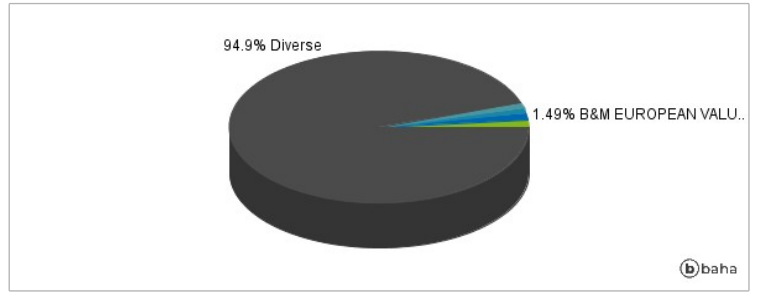
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:13