

CM-AM Institutional Short Term RC (FR0007033477)

KAG: Crédit Mutuel AM

ISIN: FR0007033477

Rücknahmepreis: 2283,86 EUR

Stand: 28.06.2024

Auflagedatum	31.05.99
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	285.99 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	KHALIFA Salim, ROLAND...
Kapitalanlagegesellschaft	
Crédit Mutuel AM	
4 Rue Gaillon	
75002 Paris	
Frankreich	
https://www.cmcic-am.fr	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+4,28%	+1,67%	-
Performance	nach max. AGA	+4,28%	+1,67%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		4,44	-5,73	-
Volatilität		+0,14%	+0,35%	-

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

Fondsstrategie

Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet. Er zielt darauf ab, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Performance zu erzielen, die über seinem Referenzindex €STR (thesauriert) liegt, nach Abzug der Gebühren zu erwirtschaften. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen. Für den €STR wird die Kapitalisierung der Zinsen berücksichtigt.

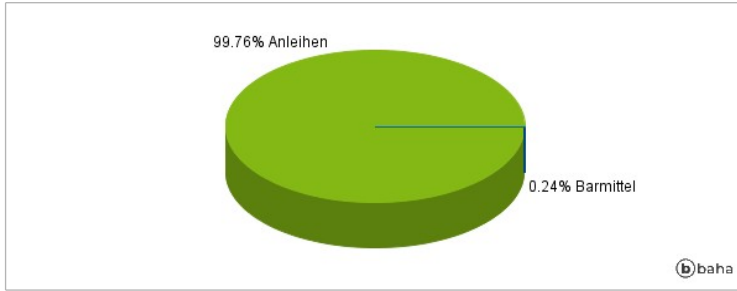
Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine klare Positionierung in Bezug auf das Risikouniversum und das Performanceziel aufzubauen, wobei eine Optimierung des Risiko-/Ertrags-Verhältnisses des Portfolios angestrebt wird. Der Aufbau des Portfolios erfolgt innerhalb der Sensitivitätsspanne in Abhängigkeit von den Schlussfolgerungen der verschiedenen Markt- und Risikoanalysen des Managementteams. Der Anlageprozess basiert in erster Linie auf einer makroökonomischen Analyse, die darauf abzielt, die Entwicklungstrends der Märkte auf der Grundlage der Analyse des wirtschaftlichen und globalen geopolitischen Umfelds vorwegzunehmen. Dieser Ansatz wird anschließend durch eine mikroökonomische Analyse der Emittenten und eine Analyse der verschiedenen technischen Marktaspekte ergänzt, die darauf abzielt, die verschiedenen Mehrwertquellen der Rentenmärkte zu beobachten, um sie in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.

Kommentar:

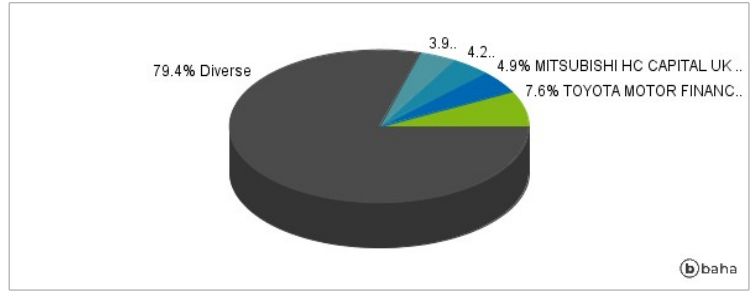
Fondsspezifische Information

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

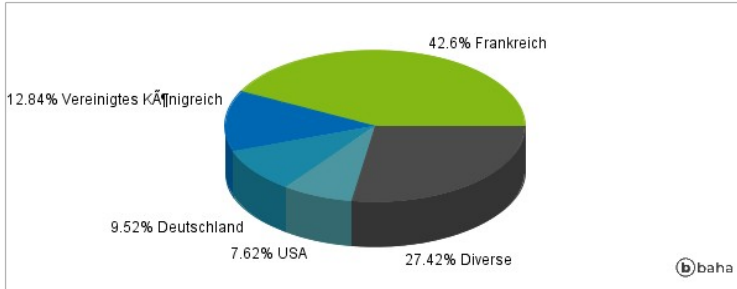
Anlagearten



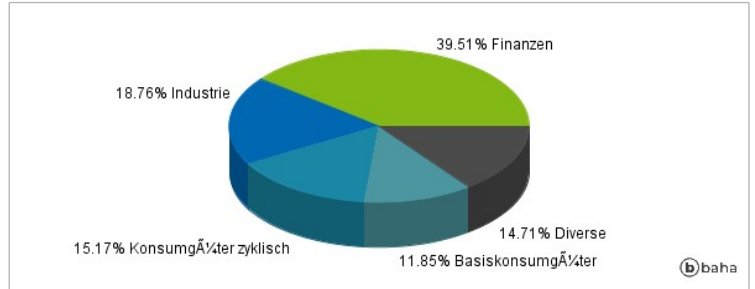
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 01.07.2024 12:05