

Putnam Ultra Short Duration Income Fund A2 (IE00BDHSRL74)

KAG: Putnam Inv. (IE)

ISIN: IE00BDHSRL74

Rücknahmepreis: 11,54 USD

Stand: 27.06.2024

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 27.06.17 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Andrew C. Benson |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Putnam Inv. (IE) | |
| 6 St. James's Street | |
| SWIA IER London | |
| Vereinigtes Königreich | |
| https://www.putnam.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +5,86% | +2,97% | +2,18% |
| Performance nach max. AGA | | +5,86% | +2,97% | +2,18% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 3,20 | -1,12 | -1,94 |
| Volatilität | | +0,67% | +0,67% | +0,79% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist der Erhalt des Kapitals und ein laufender Ertrag, der höher ist als die Rendite der US-Schatzwechsel. Er versucht, dieses Ziel durch die Anlage in ein gestreutes Portfolio aus Geldmarkttiteln und anderen festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Duration und Investment Grade zu erreichen. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA U.S. Treasury Bill Index aktiv verwaltet.

Der Teilfonds kann in die folgenden Wertpapiere anlegen: Schuldverschreibungen der US-Regierung, ihrer Behörden und Körperschaften, die vollständig durch den US-amerikanischen Staat (z. B. US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur Ginnie Mae) oder nur durch die Bonität einer Bundesbehörde oder eines staatlich unterstützten Unternehmens abgesichert sind (z. B. hypothekenbesicherte Anleihen von Fannie Mae und Freddie Mac), US-amerikanische Unternehmensschuldverschreibungen, steuerpflichtige Kommunalanleihen, verbrieftete Schuldtitel (wie Mortgage- und Asset- Backed Securities), Einlagenzertifikate, Commercial Paper (einschließlich forderungsbesicherter Commercial Paper), Festgeldanlagen, Yankee und Eurodollar-Anleihen und andere Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch in auf US-Dollar lautende ausländische Wertpapiere dieser Gattungen anlegen.

Kommentar:

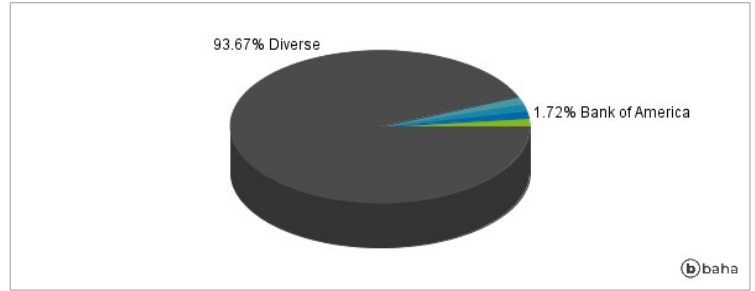
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Putnam Ultra Short Duration Income Fund A2 wurden durch die FMA bewilligt. Der Putnam Ultra Short Duration Income Fund A2 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einem internationalen Organismus öffentlich-rechtlichen Charakters, dem mindestens ein Mitgliedstaat angehört, OECD-Regierungen (sofern es sich bei den Emissionen um solche mit Investment Grade handelt), Regierung der Volksrepublik China, Regierung Brasiliens (sofern es sich um Emissionen mit Investment Grade handelt), die Regierung Indiens (sofern es sich um Emissionen mit Investment Grade handelt), die Regierung Singapurs, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanz-Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Straight-A Funding LLC, die Export-Import Bank..

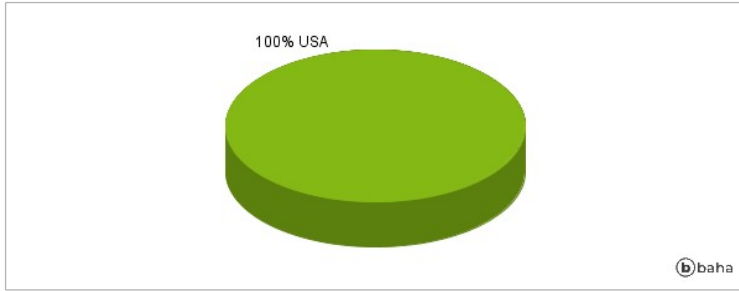
Anlagearten



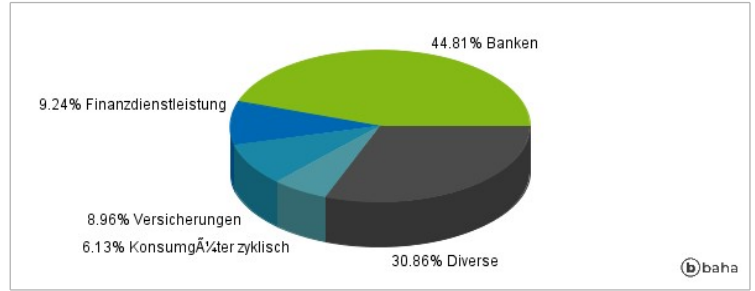
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 01.07.2024 06:03