

Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund R NOK (LUI9232023)

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LUI923202326

Rücknahmepreis: 151,01 NOK

Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	11.03.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Philippe Sissener, Jan...
Kapitalanlagegesellschaft	
FundRock M. Co.	
33 Rue de Gasperich	
L-5826 Hesperange	
Luxemburg	
https://www.fundrock.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+10,13%	+7,34%	+7,73%
Performance nach max. AGA		+10,13%	+7,34%	+7,73%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		6,24	2,61	1,44
Volatilität		+1,07%	+1,48%	+2,95%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine stabile Rendite an, indem er in erster Linie in Unternehmensanleihen und andere festverzinsliche Instrumente anlegt. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Teilfonds hauptsächlich in Unternehmensanleihen in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Der Teilfonds kann in festverzinsliche Instrumente sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating anlegen. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in notleidenden Schuldtiteln gehalten werden (mit einem Kreditrisiko, das einem Standard & Poor"-s-Rating unterhalb des CCC-Grades oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Agentur entspricht). Er kann zudem in Aktien und vergleichbare Instrumente anlegen und/oder Unternehmensbeteiligungen aufgrund von Transaktionen, die Wertpapiere oder die Umwandlung von Wandelanleihen betreffen, halten. Der Teilfonds darf auch ergänzend in liquide Mittel investieren. Von Zeit zu Zeit können bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in liquiden Mitteln angelegt werden, wobei der Grundsatz der Risikostreuung zu beachten ist. Diese Vermögenswerte können in Form von Bankguthaben als Sichteinlage gehalten werden, z. B. in Form von Bargeld auf Girokonten bei einer Bank, über die jederzeit verfügt werden kann.

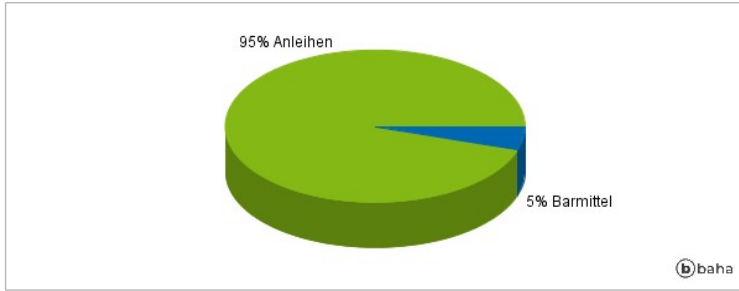
Der Teilfonds ist ein Artikel-8-Produkt im Sinne der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), da seine Anlagestrategie umfassende Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG-Ziele") fördert. Der Anlageverwalter berücksichtigt mehrere ESG-Aspekte, z. B. Umweltziele wie Wasserverbrauch, Abfallbehandlung, Umweltverschmutzung und CO₂-Fußabdruck. Darüber hinaus wird der Anlageverwalter die Auswirkungen auf die Kreislaufwirtschaft berücksichtigen und prüfen, ob Investitionen Auswirkungen auf wirtschaftliche Aktivitäten haben, die zu einem sozialen Ziel beitragen, insbesondere Investitionen, die zur Bekämpfung von Ungleichheit beitragen oder den sozialen Zusammenhalt, die soziale Integration und die Arbeitsbeziehungen fördern, oder Investitionen in Humankapital oder wirtschaftlich oder sozial benachteiligte Gemeinschaften. Die Anlagestrategie, die zur Erfüllung der ESG-Aspekte des Teilfonds eingesetzt wird, ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtanlagestrategie des Teilfonds. Weitere Informationen über die ESG-Politik des Anlageverwalters finden Sie unter <https://www.sissener.no/en-gb/esg>. Benchmark: Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Berechnung der Performancegebühr wird der Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, wie im Abschnitt Gebühren näher erläutert.

Kommentar:

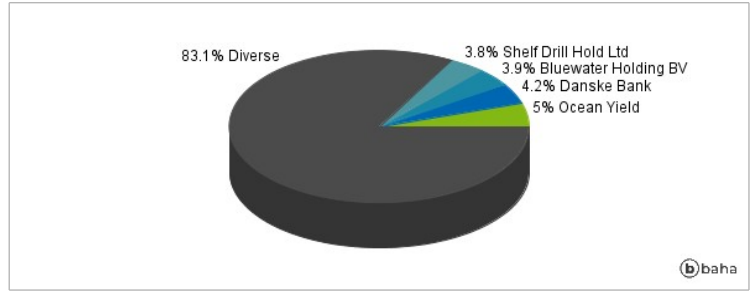
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund R NOK wurden durch die FMA bewilligt. Der Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund R NOK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, Brazil, Singapore, Indonesia or South Africa (as selected by the Board of Directors), or by public international organisations in which one or more EU Member States are members.

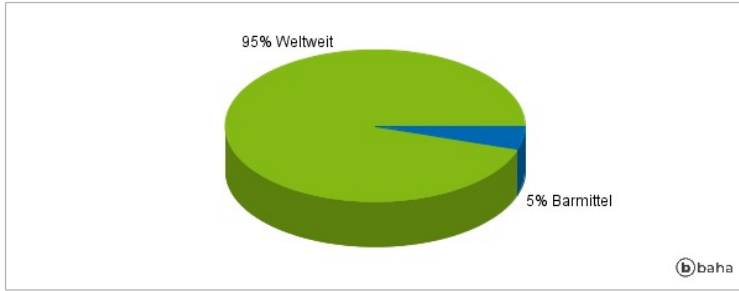
Anlagearten



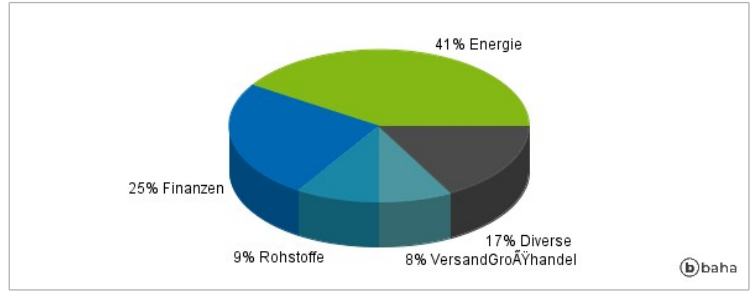
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 02:16