

Premium Selection UCITS ICAV - abrđn Emerging Markets Corporate B

KAG: Three Rock Cap.M.L.

ISIN: IE000JPYSH17

Rücknahmepreis: 104,74 USD

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	28.11.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	497.75 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	abrđn Investments Limited...



Kapitalanlagegesellschaft	
Three Rock Cap.M.L.	
Fourth Floor	
61 Thomas Street D08 W250	
Irland	
https://www.threerockcapital.com/	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+1,21%	-	-
Performance nach max. AGA		-3,61%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,48	-	-
Volatilität		+2,80%	-	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination aus Erträgen und Wachstum durch Anlagen in Schuldtiteln zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 67% des NIW in fest oder variabel verzinsliche (bis zu 20% des NIW) Schuldtitel und mit Schuldtiteln verbundene Wertpapiere von Unternehmen (darunter auch in Staatseigentum befindliche Unternehmen), die ihren eingetragenen Sitz oder eine Hauptniederlassung in einem Schwellenland haben und/oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihrer Vermögenswerte in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland investiert haben, und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Der Fonds kann bis zu 100% des NIW in Schuldtitel und mit Schuldtiteln verbundene Wertpapiere investieren, insbesondere Anleihen, Schwellenländeranleihen, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen, grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen, nachhaltigkeitsgebundene Anleihen (SLB), hybride Anleihen (insbesondere Anleihen ohne Endfälligkeit und CoCos) (bis zu 10% des NIW) sowie notleidende/ausgefallene Schuldtitel (bis zu 5% des NIW). Bei den Emittenten handelt es sich vorwiegend um Unternehmen aus den Schwellenländern. Diese Wertpapiere werden jedoch von Emittenten aus dem Unternehmenssektor, dem Finanzsektor und/oder dem staatlichen/supranationalen Sektor (bis zu 33% des NIW) weltweit begeben oder garantiert und weisen ein Mindestrating von BBB- von S&P/Baa3 von Moody's/BBB- von Fitch auf oder sind nach Einschätzung des Anlageverwalters von gleichwertiger Bonität ("Investment Grade") oder weisen ein Rating unterhalb der Bonitätsstufe Investment Grade oder kein Rating (bis zu 10% des NIW) auf. Der Fonds kann bis zu 33% des NIW in entwickelte Märkte und bis zu 20% des NIW in chinesische Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch in Kollektivanlagen (CIS) (bis zu 10% des NIW) anlegen und Barmittel und zusätzliche liquide Vermögenswerte halten (bis zu 10% des NIW). Außerdem darf er Anlagetechniken und derivative Finanzinstrumente zur effektiven Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen.

Kommentar:

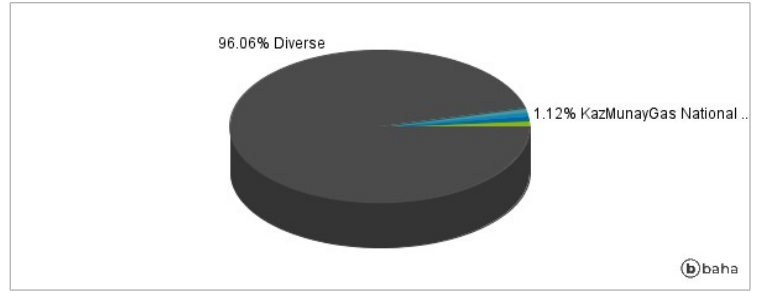
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - abrđn Emerging Markets Corporate Bond N dism USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - abrđn Emerging Markets Corporate Bond N dism USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC.

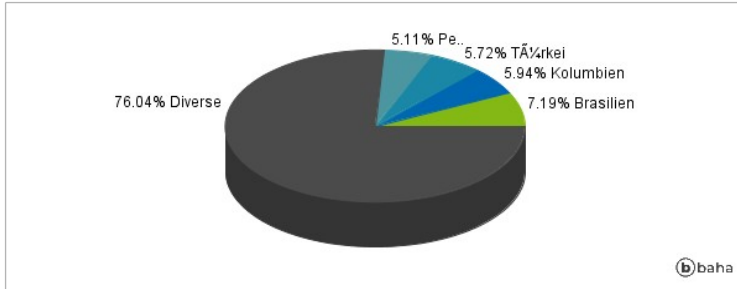
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 13:52