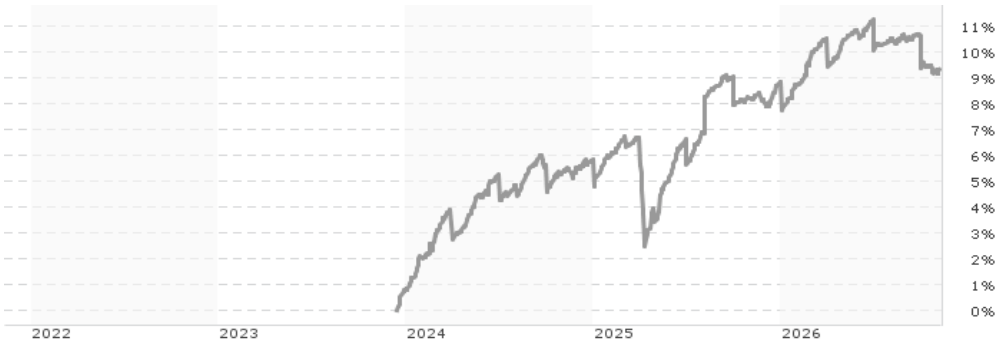
Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - F EUR INST / LU2720132252 / A3E3UD / FundRock M. Co.

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,39 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	**2**	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+2,84%
2024	+5,01%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) NOK 40,73 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	15.12.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	J. P. Sissener P. Sissener
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,20%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.09.2026) 1,10%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,23%	-1,07%	+0,47%	+1,00%	+3,75%	-	-	+9,39%
Performance p.a.	-	-	-	+1,00%	+1,86%	-	-	+3,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,00%	+1,86%	-	-	+3,14%
Sharpe Ratio	-6,05	-2,07	-0,90	-0,76	-0,33	-	-	0,15
Volatilität	0,89%	2,35%	2,46%	2,31%	2,70%	-	-	2,57%
Schlechtester Monat	-	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-3,05%	-3,05%	-	-3,05%
Bester Monat	-	+0,42%	+0,99%	+0,99%	+1,74%	+1,74%	-	+1,74%
Maximaler Verlust	-0,37%	-1,87%	-1,87%	-1,87%	-3,98%	-	-	-3,98%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.11.2026 16:13

Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - F EUR INST / LU2720132252 / A3E3UD / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

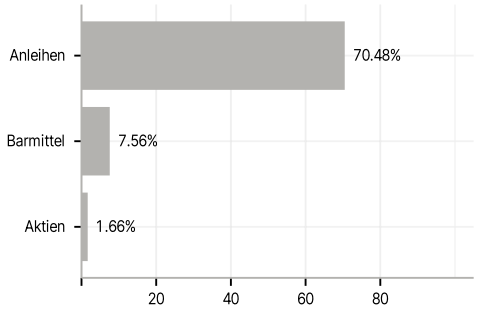
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - F EUR INST wurden durch die FMA bewilligt. Der Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - F EUR INST kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

Investmentziel

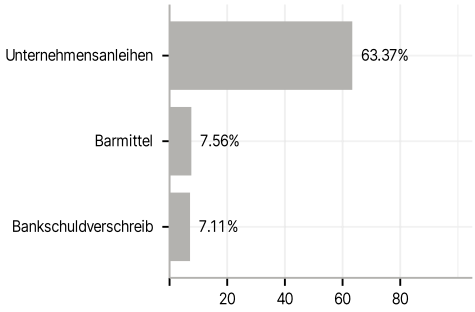
Der Teilfonds strebt eine stabile Rendite an, indem er in erster Linie in Unternehmensanleihen und andere festverzinsliche Instrumente anlegt.

Veranlagungsstruktur

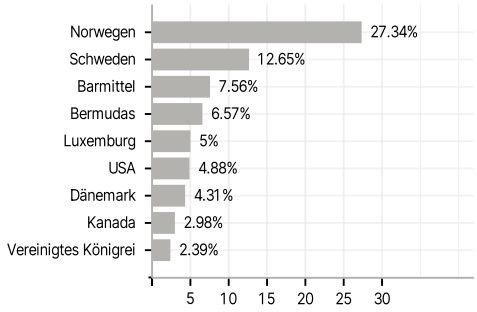
Anlagearten



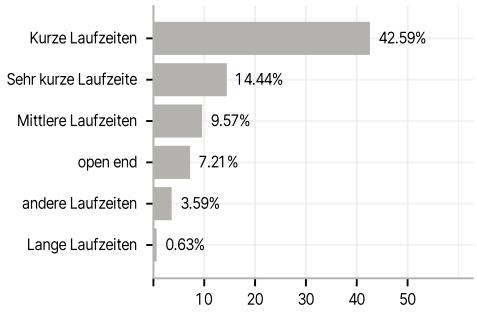
Emittenten



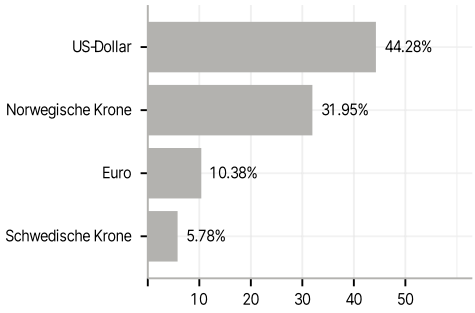
Länder



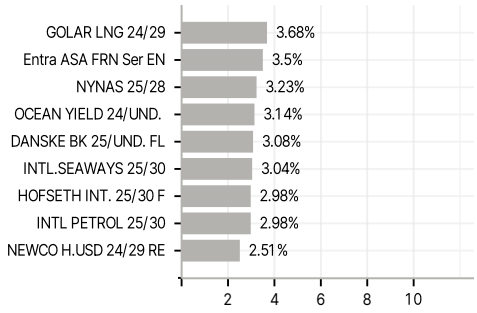
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.11.2026 16:13