helvetia

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units

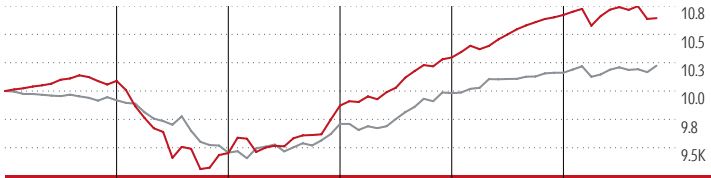
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00B65YMK29	ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	7 Apr 2009
Fondsmanager	Tatjana Greil-Castro
Verantwortlich seit	1 Jul 2007
NAV (13 Nov 2026)	157,76 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	8106,51 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B65YMK29
KID - andere Kosten	0,89%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
0,89	-6,30	4,43	4,30	3,64	-0,27	Fonds
-0,81	-4,66	2,68	2,79	1,81	0,61	Index
10	56	55	26	36	66	Perzentil

Kontakt

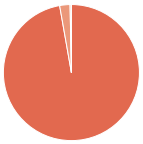
Fondsgesellschaft	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Adresse	32 Molesworth Street, Dublin
Internet	-
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%) (13 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	10,38	6,87
5 Jahre	5,60	2,69
10 Jahre	13,24	-0,24
Seit Auflage	57,76	-

Risikokennzahlen			
Alpha	1,14	Sharpe Ratio	0,40
Beta	0,96	Std. Abweichung	1,78
Information Ratio	0,99		
Tracking Error	1,20		

Berechnungsgrundlage ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Aug 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	97,23
Cash	2,45
Sonstige	0,32

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	2,06
Durchschn. Restlaufzeit	3,94
Durchschn. Bonität	BB

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Deutsche Bank AG 4%2032-06-24	0,78
HSBC Holdings PLC 4.599%2035-03-22	0,74
DP World Crescent LTD 4.848%2028-09-26	0,71
GACI First Investment Co. 4.875%2029-05-14	0,69
BNP Paribas SA 4.159%2034-08-28	0,66
DP World Ltd. 2.375%2026-09-25	0,55
ABANCA Corporacion Bancaria S.A....	0,55
Sands China Ltd. 5.4%2028-08-08	0,54
Lloyds Banking Group PLC 6.625%2033-06-0[illegible]	0,53
Oracle Corp. 2.95%2030-04-01	0,52
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	560
% des Vermögens in Top 10 Positionen	6,27

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	40,24
3 bis 5	35,63
5 bis 7	8,73
7 bis 10	8,69
10 bis 15	3,57
15 bis 20	0,13
20 bis 30	0,14
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	2,66
0 bis 4	20,72
4 bis 6	52,87
6 bis 8	20,08
8 bis 10	3,62
10 bis 12	0,05
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR