

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units

ISIN
IE00B65YMK29

Fondsbenchmark
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

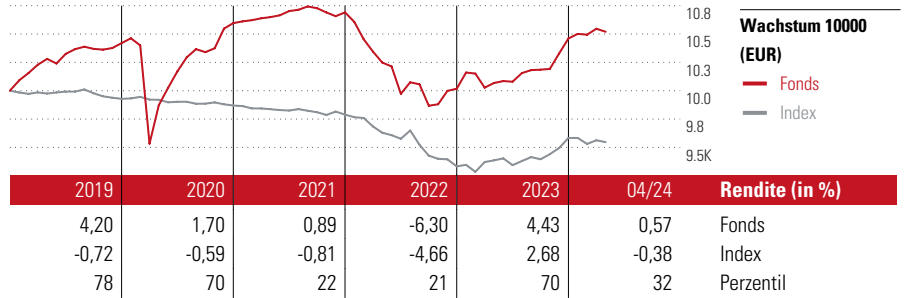
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	7 Apr 2009
Fondsmanager	Tatjana Greil-Castro
Verantwortlich seit	26 Nov 2003
NAV (21. Mai 2024)	147,87 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	7995,65 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B65YMK29
KID - andere Kosten	0,90%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Dez 2023
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.



Kontakt

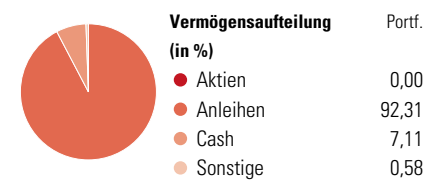
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
 Adresse 32 Molesworth Street, Dublin
 Internet -
 E-Mail -
 Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(21. Mai 2024)		
3 Jahre	-0,54	-2,62
5 Jahre	3,31	-4,08
10 Jahre	9,27	-4,73
Seit Auflage	47,87	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-0,27	Sharpe Ratio -0,60
Beta	0,61	Std. Abweichung 2,94
Information Ratio	0,22	
Tracking Error	2,66	

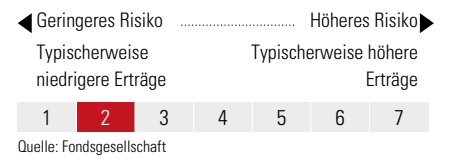
Berechnungsgrundlage ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30. Apr 2024



Morningstar Anleihen Style Box™	
Effekt. Duration	1,79
Durchschn.	3,23
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Westpac Banking Corp. 2.894%2030-02-04	0,99
Commerzbank AG 4%2030-12-05	0,99
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%2024-06-26	0,81
AIB Group PLC 1.875%2029-11-19	0,79
Cathay Pacific MTN Financing (HK)...	0,75
NatWest Group PLC 3.754%2029-11-01	0,71
DAE Funding LLC 1.55%2024-08-01	0,69
Commonwealth Bank of Australia...	0,66
UBS AG 5.125%2024-05-15	0,63
PPF Telecom Group 2.125%2025-01-31	0,63
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	468
% des Vermögens in Top 10 Positionen	7,65

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	31,67
3 bis 5	23,11
5 bis 7	19,06
7 bis 10	6,98
10 bis 15	0,51
15 bis 20	0,35
20 bis 30	0,85
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	2,99
0 bis 4	43,32
4 bis 6	35,53
6 bis 8	14,41
8 bis 10	3,02
10 bis 12	0,73
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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

