

NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds, I - Capitalisation / LU1220231762 / A14X8A / Candriam

Aktuell 14.05.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
1556,05 EUR	USA	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	70

Jahresperformance

2023	+7,59%
2022	-2,31%
2021	+12,85%
2020	-2,51%
2019	+15,64%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Anleihen	Gep. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(14.05.2024) USD 0,549 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(14.05.2024) USD 109,12 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.07.2015			Candriam	
KESt-Meldefonds	Ja			19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.candriam.com	
Fondsmanager	-				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,52%	+5,93%	+3,78%	+8,66%	+8,57%	+19,27%	+26,90%	+55,61%
Performance p.a.	-	-	-	+8,66%	+4,20%	+6,04%	+4,87%	+5,15%
Sharpe Ratio	-2,38	1,62	1,46	0,90	0,05	0,32	0,14	0,17
Volatilität	4,30%	5,25%	4,72%	5,38%	7,31%	6,95%	7,40%	7,87%
Schlechtester Monat	-	-0,32%	-0,32%	-1,42%	-3,92%	-3,92%	-10,82%	-10,82%
Bester Monat	-	1,90%	1,90%	2,81%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Maximaler Verlust	-0,81%	-1,29%	-1,29%	-3,79%	-7,57%	-7,57%	-19,05%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds, I - Capitalisation / LU1220231762 / A14X8A / Candriam

Investmentstrategie

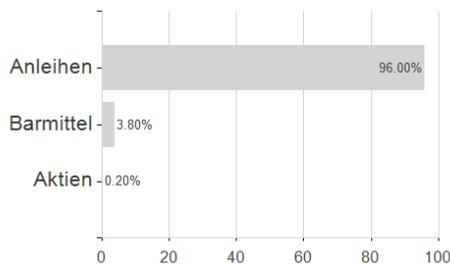
Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlagestrategie impliziert den Verweis auf eine Benchmark. Der Index misst die Performance von auf USD lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade, die an nationalen US-Märkten gehandelt werden und deren Emittentenrisiko auf 2 % begrenzt ist. Da der Fonds aktiv verwaltet wird, ist das Ziel weder eine Anlage in sämtliche Benchmark-Werte, noch eine Anlage in die Benchmark-Werte in demselben Umfang. Unter normalen Marktbedingungen dürfte der Tracking Error des Fonds moderat bis bedeutend ausfallen und zwischen 0,75 % und 3 % liegen. Diese Messgröße ist eine Schätzung der Performanceabweichung zwischen dem Fonds und seiner Benchmark. Je bedeutender der Tracking Error ist, desto höher fällt die Abweichung zur Benchmark aus. Der effektive Tracking Error hängt insbesondere von den Marktbedingungen (der Volatilität und den Korrelationen zwischen den Finanzinstrumenten) ab und kann vom erwarteten Tracking Error abweichen.

Investmentziel

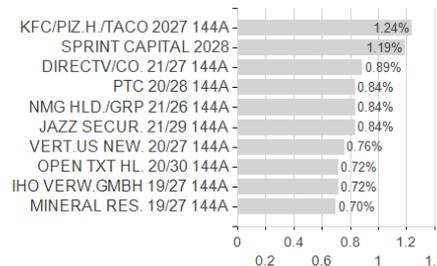
Ziel des Fonds ist es, regelmäßig maximale Erträge durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus hochrentierlichen Schultiteln zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Der Fonds ist bestrebt, Anlagechancen zu ermitteln, indem er einzelne Unternehmen analysiert und deren jeweilige Wettbewerbsposition, Finanzlage und Geschäftsaussichten einschätzt. In Phasen mit ungewöhnlichen oder ungünstigen Markt-, Wirtschafts- oder politischen Bedingungen kann der Teilfonds sein Vermögen größtenteils oder vollständig in Schultitel mit Investment-Grade-Rating oder sonstige erstklassige Geldmarktinstrumente anlegen.

Veranlagungsstruktur

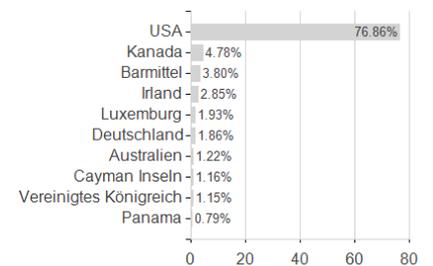
Veranlagungen



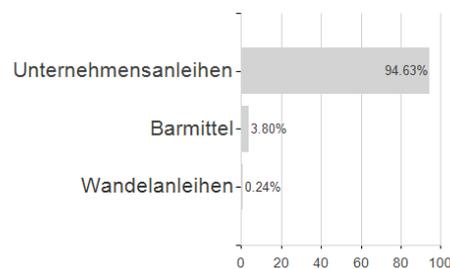
Größte Positionen



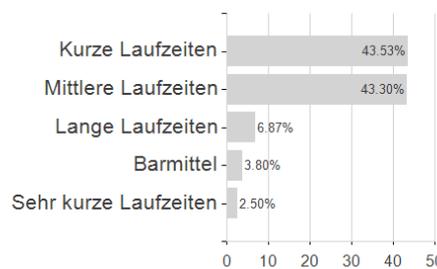
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

