

US Short Duration Responsible High Yield Fund F Cap CHF Hedged / LU0765419907 / A1JW86 / Impax AM LLC

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 13.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 109,77 CHF | USA | Anleihen Unternehmen | thesaurierend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +1,52% |
| 2024 | +1,47% |
| 2023 | +4,59% |
| 2022 | -11,07% |
| 2021 | +3,00% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,00% | Mindestveranlagung | EUR 500,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 1,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen | Depotgebühr | 0,01% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (13.04.2026) USD 69684,570 | Sonstige lfd. Kosten (08.07.2025) | 1,20% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.04.2026) USD 867,26 Mio. | Transaktionskosten | 0,61% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 05.04.2012 | Impax AM LLC | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 30 Penhallow Street, Suite 100, 03801, Portsmouth, NH | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | USA | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://impaxam.com/ | | | |
| Fondsmanager | Stefan Balog, David Kinsley | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance | +0,61% | +0,30% | -0,26% | +2,96% | +3,46% | +5,45% | -2,86% | +9,87% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,97% | +1,72% | +1,78% | -0,58% | +0,67% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,95% | +0,71% | +1,11% | -0,97% | +0,53% |
| Sharpe Ratio | 1,65 | -0,82 | -1,47 | 0,39 | -0,22 | -0,17 | -0,89 | -0,49 |
| Volatilität | 3,21% | 1,94% | 2,12% | 2,00% | 2,19% | 2,43% | 3,13% | 3,10% |
| Schlechtester Monat | - | -0,88% | -0,88% | -0,88% | -1,20% | -1,20% | -4,74% | -7,16% |
| Bester Monat | - | +0,72% | +0,72% | +0,84% | +0,84% | +2,68% | +3,24% | +3,24% |
| Maximaler Verlust | -0,95% | -1,77% | -1,77% | -1,77% | -3,53% | -3,53% | -13,06% | -14,36% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 15.04.2026 08:48

US Short Duration Responsible High Yield Fund F Cap CHF Hedged / LU0765419907 / A1JW86 / Impax AM LLC

Investmentstrategie

Der Fonds kann von Zeit zu Zeit auch in Wertpapiere ausländischer Unternehmen und gegebenenfalls in Schuldverschreibungen von Regierungen, Regierungsbehörden oder -institutionen investieren. Ein Anteilinhaber kann seine Anteile an dem Fonds auf Anfrage an jedem Tag zurückgeben, an dem Banken in Luxemburg und New York ganztätig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Dieser Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Dieses Produkt verwendet Devisenterminkontrakte zur Absicherung des Währungsrisikos, wenn die Anlagewährung nicht der Währung der Anteilsklasse entspricht.

Fondsspezifische Informationen

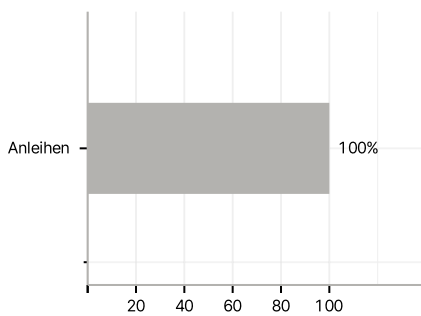
Die Fondsbestimmungen des US Short Duration Responsible High Yield Fund F Cap CHF Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der US Short Duration Responsible High Yield Fund F Cap CHF Hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD or by public international bodies of which one or more Member States are members..

Investmentziel

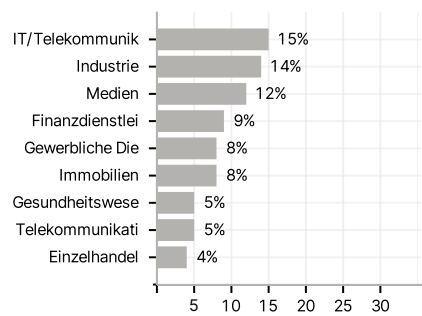
Verantwortliche, aktive ESG-Anlagestrategie mit dem Ziel, hohe laufende Erträge bei geringerer Volatilität zu erzielen. Dieses Ziel soll über diversifizierte Anlagen in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen erreicht werden, die voraussichtlich innerhalb von drei Jahren fällig, gekündigt oder anderweitig zurückgezahlt werden. Der Fonds kann in Wertpapiere unabhängig von ihrem Rating sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade.

Veranlagungsstruktur

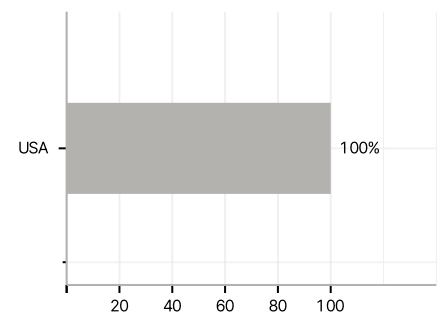
Anlagearten



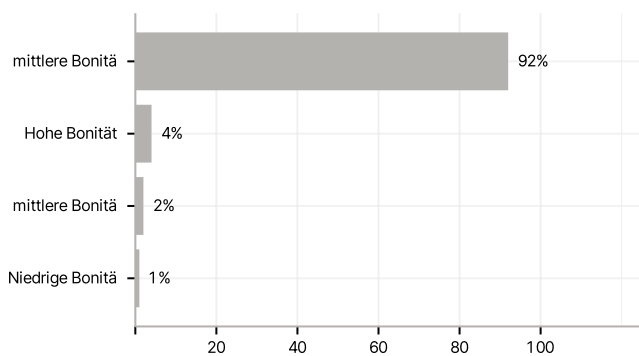
Branchen



Länder



Rating



Größte Positionen

