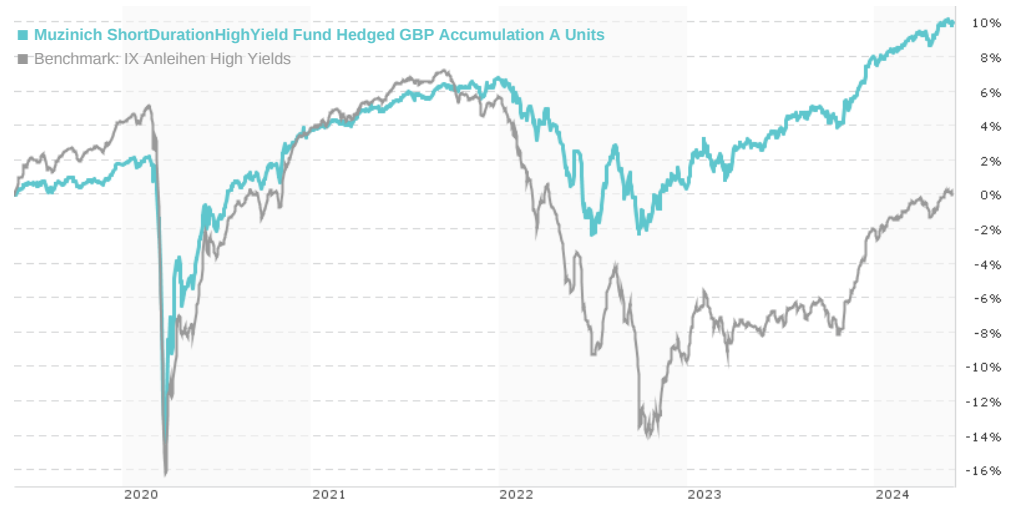


Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged GBP Accumulation A Units / IE00B3PJKM49 / A1C6YP / Muzinich &

Utolsó ár 2024.05.31 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
121,19 GBP	Észak-Amerika	Vállalati kötvények	Újrabefektetés	Fix hozamú alap



Risk key figures							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Funds Rating ²							EDA ³
     							70
Éves teljesítmény							
2023							+7,63%
2022							-5,99%
2021							+2,84%
2020							+2,02%
2019							+5,11%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	3,00%	Minimum befektetés	GBP 1 000 000,00
Kategória	Kötvények	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Vállalati kötvények	Deposit fees	0,02%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Írország	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.05.31) USD 1,14 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.05.31) USD 1 336,75 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2013. 11. 08.	Muzinich & Co. (IE)			
KESt jelentés tartalma	Igen	16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2			
Üzleti év kezdete	01.12.	Írország			
Sustainability type	-	https://www.muzinich.com			
Alapkezelő menedzser	Bryan Petermann - Lead PM, Kevin Ziets - PM				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,62%	+3,65%	+1,87%	+7,04%	+7,32%	+4,63%	+10,26%	+21,35%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+7,02%	+3,59%	+1,52%	+1,97%	+1,85%
Sharpe ráta	2,45	2,19	0,53	1,61	-0,05	-0,68	-0,35	-0,51
Volatilitás	1,55%	1,68%	1,55%	2,02%	3,57%	3,34%	5,15%	3,78%
Legrosszabb hónap	-	-0,12%	-0,12%	-0,52%	-4,70%	-4,70%	-7,78%	-7,78%
Legjobb hónap	-	1,76%	1,75%	1,76%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%
Maximális veszteség	-0,27%	-0,71%	-0,71%	-1,21%	-4,99%	-8,53%	-16,25%	-

Distribution permission	
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság	

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)
DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességeért nem vállal felelősséget. Created: 2024.06.03
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztatót készítette: www.baha.com

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged GBP Accumulation A Units / IE00B3PJKM49 / A1C6YP / Muzinich &

3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#).

Befektetési stratégia

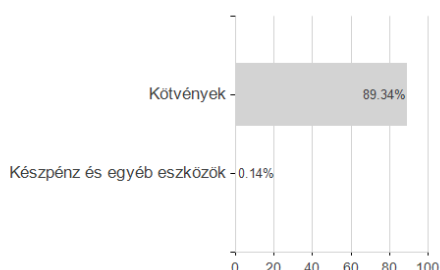
The Muzinich ShortDurationHighYield Fund invests primarily in high yield (sub investment grade) corporate bonds, with short maturities or short duration-to-worst. Duration-to-worst denotes how sensitive a bond is to changes in the general interest rate environment with shorter durations denoting less sensitivity. It is calculated assuming a bond will be repaid at the date most advantageous to the issuer even if that occurs before the bond's stated maturity date. These bonds, which are mainly priced in US Dollars, are issued primarily by North American companies. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors. The Manager endeavours to reduce currency risk this unit class could face from assets held in currencies different from the unit class currency. For this purpose, the Manager may utilize derivatives such as currency forward contracts which lock in a future price for buying or selling currency.

Befektetési cél

The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. In order to control risk, the portfolio is well-diversified across more than 100 bond issuers and 20 industries. The Investment Manager may use derivatives to hedge investments in the Fund's securities and their related assets, markets and currencies. Derivatives are financial instruments whose value is linked to the price of an underlying asset.

Alap struktúra

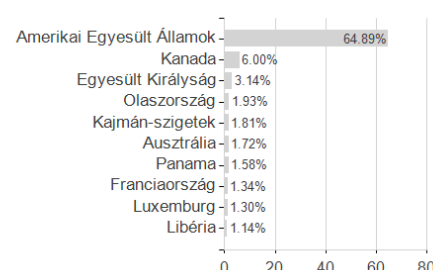
Eszközök



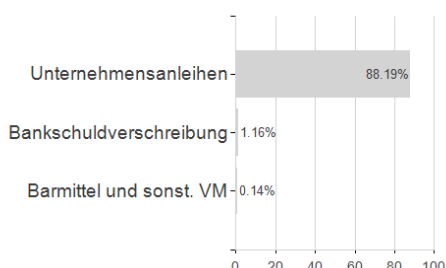
Legnagyobb pozíciók



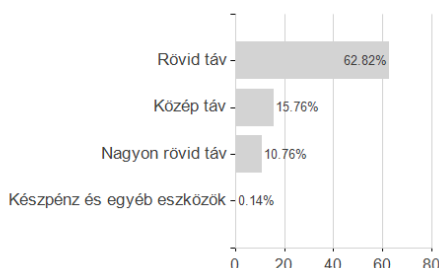
Országok



Issuer



Duration



Devizák

