US Short Duration Responsible High Yield Fund F Cap USD / LU0765419220 / A1JW84 / Impax AM LLC

Aktuell 03.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
155,11 USD	USA	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+6,34%
2024	+5,86%
2023	+9,03%
2022	-8,70%
2021	+4,11%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2026) USD 13,41 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) USD 848,31 Mio.
Auflagedatum	05.04.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Stefan Balog, David Kinsley
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.07.2025) 1,20%
Transaktionskosten	0,61%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Impax AM LLC

30 Penhallow Street, Suite 100, 03801, Portsmouth, NH

USA

https://impaxam.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+1,95%	+2,03%	+5,06%	+12,00%	+20,49%	+15,56%	+55,11%
Performance p.a.	-	-	-	+5,06%	+5,83%	+6,41%	+2,94%	+3,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,00%	+4,79%	+5,71%	+2,53%	+2,98%
Sharpe Ratio	2,00	0,91	0,95	1,59	1,67	1,72	0,20	0,26
Volatilität	1,22%	1,86%	1,84%	1,72%	2,10%	2,37%	3,13%	3,07%
Schlechtester Monat	-	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,85%	-0,85%	-4,54%	-6,62%
Bester Monat	-	+1,16%	+1,16%	+1,16%	+1,27%	+3,05%	+3,45%	+3,45%
Maximaler Verlust	-0,14%	-1,18%	-1,18%	-1,18%	-2,95%	-2,95%	-11,68%	-13,80%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.07.2026 11:47

US Short Duration Responsible High Yield Fund F Cap USD / LU0765419220 / A1JW84 / 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 Anteilsinhaber kann seine Anteile an dem Fonds auf Anfrage an jedem Tag zurückgeben, an dem Banken in Luxemburg und New York ganztägig 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

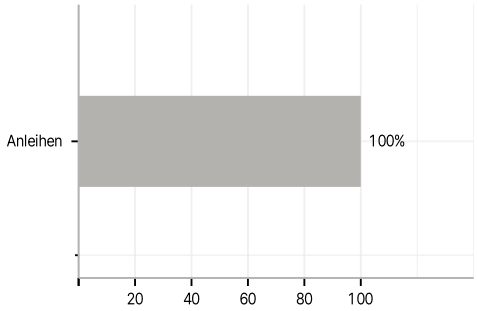
Die Fondsbestimmungen des US Short Duration Responsible High Yield Fund F Cap USD wurden durch die FMA bewilligt. Der US Short Duration Responsible High Yield Fund F Cap USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, 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

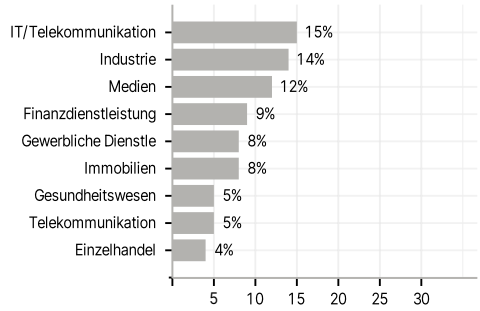
Verantwortliche, aktive ESG-Anlagestrategie mit dem Ziel, hohe laufende Erträge bei geringerer Volatilität zu erzielen. Dieses Ziel soll über diversifizierte Anlagen in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen erreicht werden, die voraussichtlich innerhalb von drei Jahren fällig, 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

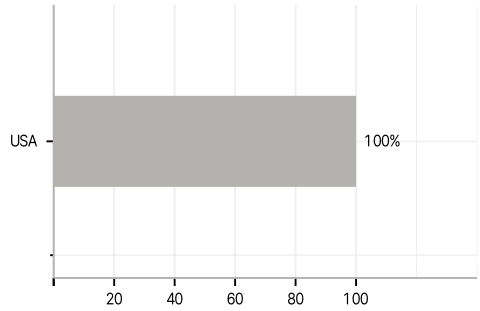
Anlagearten



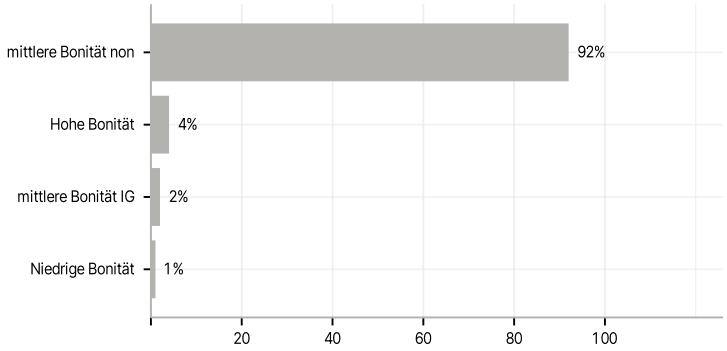
Branchen



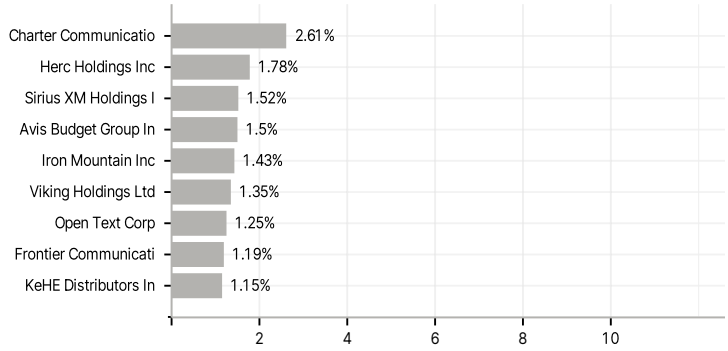
Länder



Rating



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.07.2026 11:47