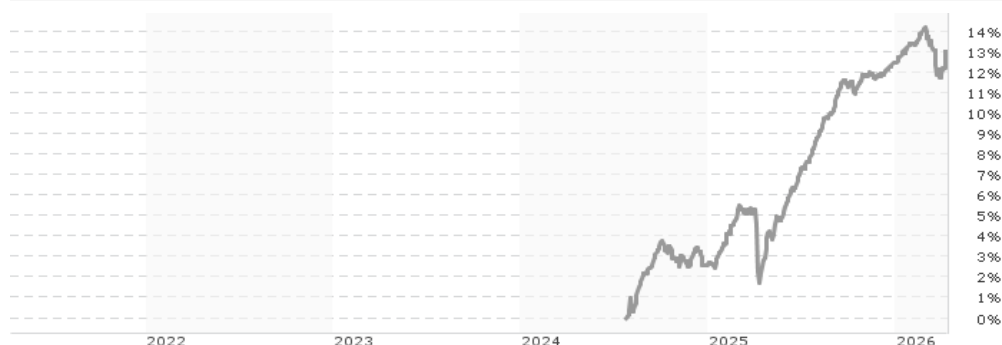


LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt - I (USD) / LU0658686109 / A1JD39 / Fundsight S.A.

Aktuell 09.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
273,91 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+9,61%
2012	+17,03%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.04.2026) USD 124264,030	Sonstige lfd. Kosten (01.07.2025)	1,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.04.2026) USD 74,72 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.09.2011	Fundsight S.A.			
KESSt-Meldefonds	Ja	106, Route d'Arlon, 8210, Mamer			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundsight.com/			
Fondsmanager	Chresten Hagelund Søren Bertelsen				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,25%	+1,46%	+0,51%	+11,08%	-	-	-	+174,58%
Performance p.a.	-	-	-	+11,14%	-	-	-	+7,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,08%	-	-	-	+7,20%
Sharpe Ratio	-1,37	0,41	-0,11	4,58	-	-	-	0,19
Volatilität	3,75%	1,94%	2,37%	1,96%	27,76%	27,76%	27,76%	26,13%
Schlechtester Monat	-	-2,02%	-2,02%	-2,02%	-2,02%	-	-	-2,06%
Bester Monat	-	+1,05%	+1,05%	+1,66%	+1,80%	-	-	+102,09%
Maximaler Verlust	-1,60%	-2,13%	-2,13%	-2,13%	-3,53%	-3,53%	-3,53%	-3,53%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 11.04.2026 14:39

LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt - I (USD) / LU0658686109 / A1JD39 / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Der Referenzwert ist der JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (der "Referenzwert"). Die Währung der Anteilsklasse weicht von der Basiswährung des Teilfonds ab. Daher wird der Referenzwert für die Berechnung der relativen Performance gegenüber der Währung der Anteilsklasse abgesichert. Der Teilfonds selbst zielt nicht darauf ab, die Performance des Referenzwerts nachzubilden. Der Referenzwert wird nur zu Vergleichszwecken angegeben, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann von der des Referenzwerts abweichen. Bei der Benchmark handelt es sich um einen breiten Marktindex, der seine Bestandteile nicht nach ökologischen Merkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht notwendigerweise mit den vom Teilfonds geförderten ökologischen Merkmalen übereinstimmt. Derivative Finanzinstrumente dürfen zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung und als Teil der Anlagestrategie innerhalb der in der Anlagestrategie des Teilfonds festgelegten Grenzen sowie der gesetzlichen Anlagebeschränkungen eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

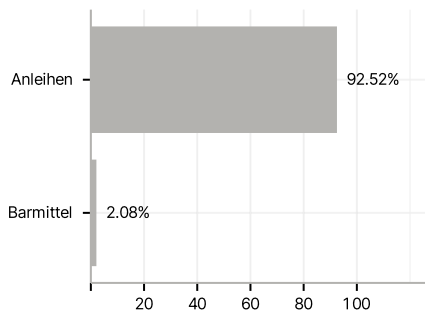
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt - I (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt - I (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union, its local authorities, a member of the Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") or the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China or public international bodies of which one or more Member States of the European Union are members..

Investmentziel

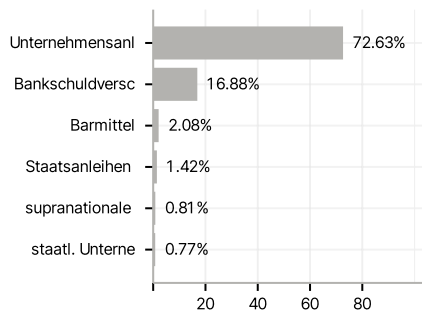
Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er mindestens 67 % seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern in den verschiedenen Segmenten der Fremdkapitalstruktur anlegt, z. B. von nachrangigen bis zu vorrangigen besicherten und unbesicherten Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten in Schwellenländern (wobei die attraktivsten Titel auf der Grundlage des Risiko- Ertrags-Profiles ausgewählt werden). Der Rahmen wird jedoch durch bestimmte Ratinggrenzen und die Konzentrationsgrenze für Unternehmensemittenten von 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds gesetzt. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Investment-Grade- Anleihen, die mindestens 35 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen, als auch Hochzinsanleihen. Der Teilfonds investiert in beide, beschränkt jedoch das Engagement in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating auf 65 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR, hat jedoch keine nachhaltigen Anlageziele, wie in Anhang I des Prospekts beschrieben.

Veranlagungsstruktur

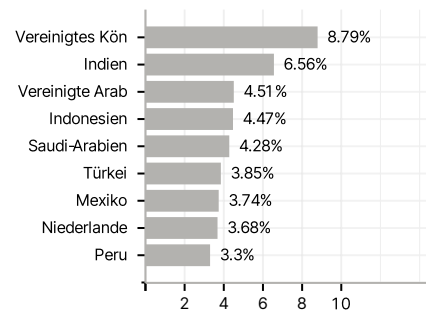
Anlagearten



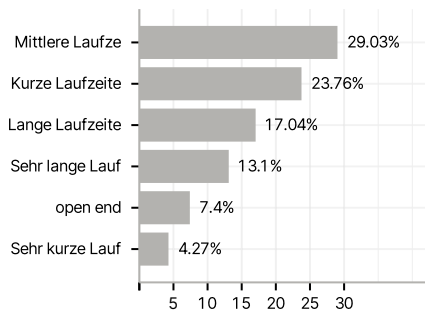
Emittenten



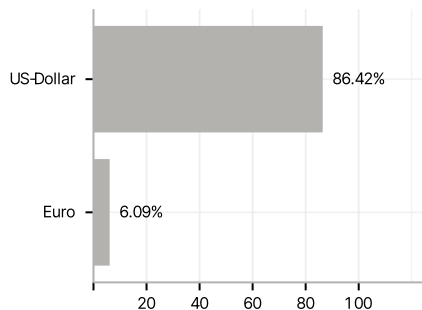
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

