

# Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation A Units / IE00BFNXVZ26 / A1W66L / Muzinich & ...

Aktuell 03.07.2025 1 F		egion	Branche			Ausschüttungsart thesaurierend		Typ Rentenfonds			
129,48 GBP	Е	Emerging Markets									
				/	12%	Risikokennzahlen					
				mar / V	10%	SRI	1 2	3	4 5	5 6	7
- many					8% 6%	Jahresperformance					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	J				4%	2024				+6,	89%
/NC			1		2% 0%	2023				+5,8	84%
	N.A	mon	W		-2%	2022				-8,3	34%
	······································				-4%	2021				+0,2	23%
		<b>\</b>			-6% -8%	2020				+3,	52%
2021	2022	2023	2024	2025							

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

		_				
Stammdaten						
Fondart	Einzelfond					
Kategorie	Anleihen					
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen					
Ursprungsland	Irland					
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 5,48 Mio.					
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 892,51 Mio.					
Auflagedatum	22.10.2013					
KESt-Meldefonds	Nein					
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.					
Nachhaltigkeitsfondsart	-					
Fondsmanager	Warren Hyland -					
	Portfoliomanager und Team					
Thema	-					

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(17.02.2025) 1,00%
Transaktionskosten	0,44%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Muzinich & Co. (IE)

16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2

Irland

https://www.muzinich.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	<b>2</b> J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,90%	+3,32%	+3,39%	+6,35%	+15,52%	+18,57%	+13,12%	+29,31%
Performance p.a.	-	-	-	+6,35%	+7,47%	+5,85%	+2,50%	+2,22%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,90%	+3,32%	+3,39%	+6,35%	+7,47%	+5,85%	+2,50%	+2,22%
Sharpe Ratio	5,80	2,71	2,75	3,13	3,95	1,85	0,25	0,10
Volatilität	1,64%	1,79%	1,77%	1,40%	1,40%	2,11%	2,19%	2,61%
Schlechtester Monat	-	-0,05%	-0,05%	-0,11%	-0,29%	-2,90%	-3,30%	-10,47%
Bester Monat	-	+1,07%	+1,07%	+1,07%	+2,24%	+3,19%	+3,19%	+3,63%
Maximaler Verlust	-0,33%	-1,65%	-1,65%	-1,65%	-1,65%	-5,09%	-14,13%	-14,13%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien;

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



## Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation A Units / IE00BFNXVZ26 / A1W66L / Muzinich & ...

### Investmentstrategie

Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.

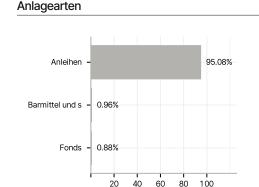
# Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation A Units wurden durch die FMA bewilligt. Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation A Units kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

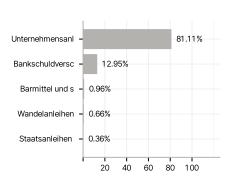
#### Investmentziel

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.

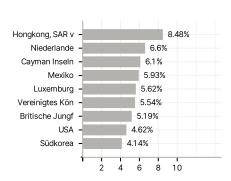
#### Veranlagungsstruktur







#### Länder



### Laufzeiten





