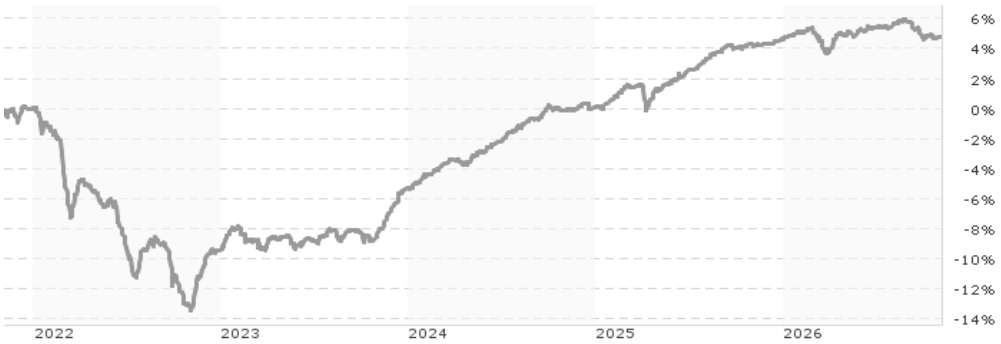
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units / IE00BCCW0V89 / A1XFBH / Muzinich & Co. (IE)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
69,66 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,53%
2024	+5,72%
2023	+4,59%
2022	-9,50%
2021	-0,01%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 92,89 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 885,85 Mio.
Auflagedatum	21.03.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Warren Hyland - Portfoliomanager und Team
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.03.2026) 0,71%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen

01.06.2026	1.69 EUR
01.12.2025	1.59 EUR
02.06.2025	1.57 EUR
02.12.2024	1.69 EUR
03.06.2024	1.61 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
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	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,07%	-0,15%	+0,08%	+0,46%	+4,84%	+14,07%	+4,51%	+7,42%
Performance p.a.	-	-	-	+0,46%	+2,40%	+4,48%	+0,89%	+1,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,54%	+1,88%	+4,14%	+0,69%	+1,02%
Sharpe Ratio	-2,46	-3,05	-2,14	-1,99	-0,25	1,47	-0,87	-0,76
Volatilität	0,73%	0,99%	1,22%	1,13%	1,26%	1,21%	2,11%	2,01%
Schlechtester Monat	-	-1,08%	-1,53%	-1,53%	-1,53%	-1,53%	-3,41%	-3,41%
Bester Monat	-	+0,46%	+1,05%	+1,05%	+1,05%	+2,12%	+3,11%	+3,11%
Maximaler Verlust	-0,24%	-1,22%	-1,63%	-1,63%	-1,74%	-1,74%	-13,64%	-15,10%

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 04.11.2026 23:28

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units / IE00BCCW0V89 / A1XFBH / Muzinich & Co. (IE)

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

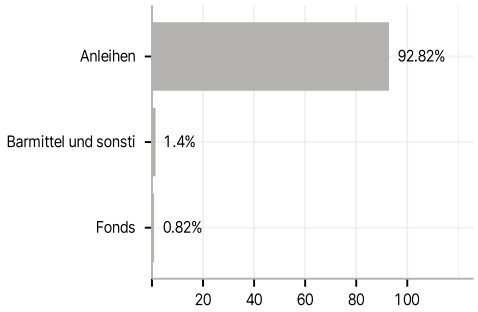
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units wurden durch die FMA bewilligt. Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units kann mehr 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 India (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

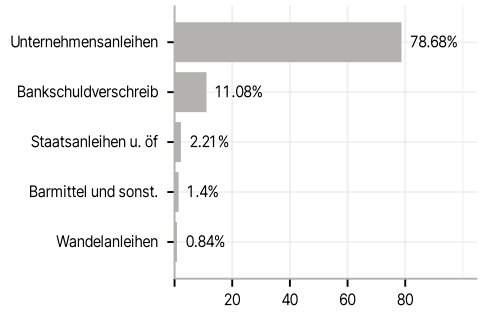
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.

Veranlagungsstruktur

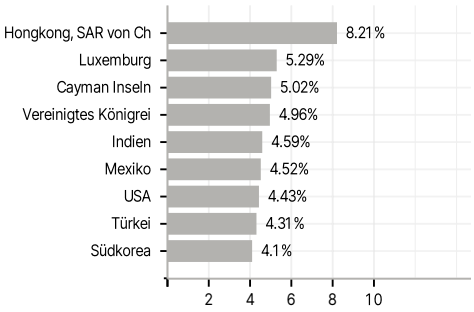
Anlagearten



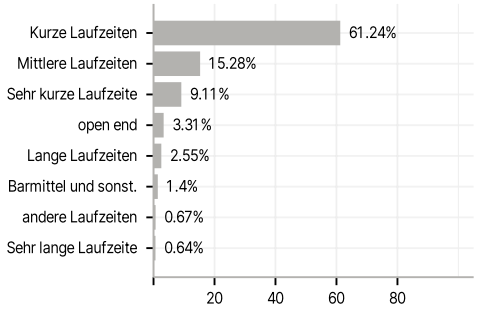
Emittenten



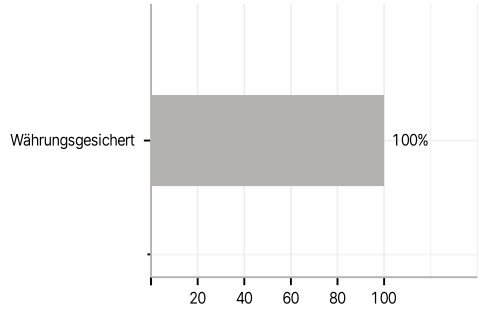
Länder



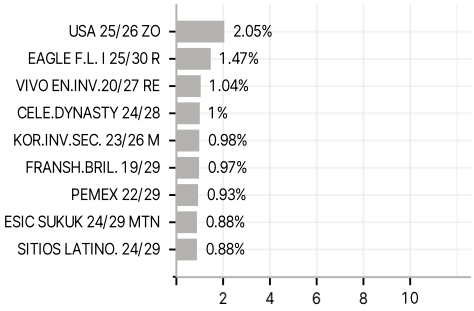
Laufzeiten



Währungen



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 04.11.2026 23:28