

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Income A

KAG: Muzinich & Co. (IE)

ISIN: IE00BFNXW046

Rücknahmepreis: 80,68 GBP

Stand: 17.10.2024

| | |
|--|----------------------|
| Auflagedatum | 10.09.14 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 664.80 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | Warren Hyland - |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Muzinich & Co. (IE) | |
| 16 Fitzwilliam Street Upper | |
| Dublin 2 Dublin 2 | |
| Irland | |
| https://www.muzinich.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +10,47% | +0,99% | - |
| Performance nach max. AGA | | +7,25% | +0,00% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 6,74 | -0,87 | - |
| Volatilität | | +1,08% | +2,54% | - |

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

Fondsstrategie

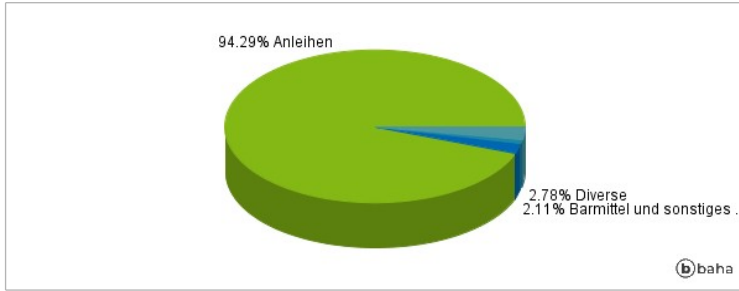
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund investiert hauptsächlich in Anleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen handeln, die von Schuldnern ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten in Asien, Afrika, Lateinamerika und bestimmten Teilen Europas registriert sind oder dort hauptsächlich Geschäfte tätigen. 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. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Kommentar:

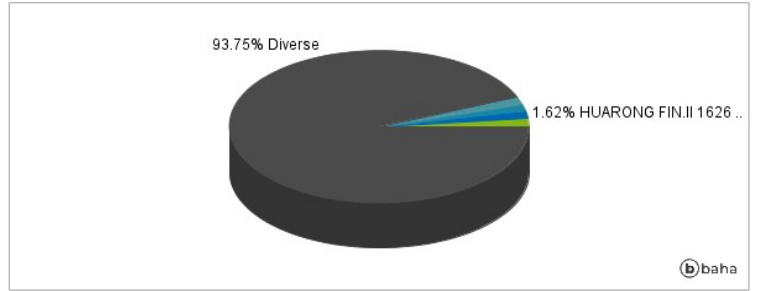
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Income A Units wurden durch die FMA bewilligt. Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Income A Units kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten können der folgenden Liste entnommen werden: Regierungen von OECD-Staaten (sofern die jeweiligen Emissionen von Anlagequalität sind, d. h. als Investment Grade eingestuft sind), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (sofern die jeweiligen Emissionen als Investment Grade eingestuft sind), Regierung von Indien (sofern die jeweiligen Emissionen als Investment Grade eingestuft sind), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Internationale Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische 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 und Export-Import Bank..

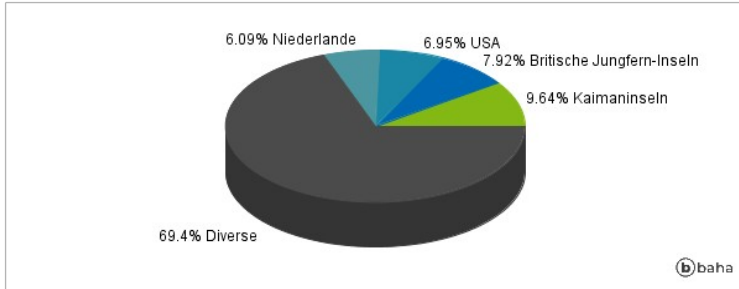
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 18.10.2024 12:18