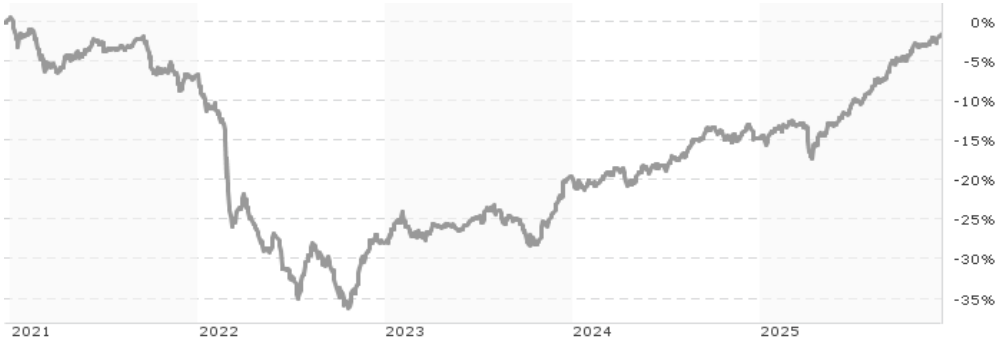
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche C1 USD Distribution / IE00BK716F22 / A3EEL2 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Aktuell 18.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
85,81 USD	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	
2024	+5,94%
2023	+11,85%
2022	-22,86%
2021	-7,08%
2020	+3,74%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 858,080
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 903,61 Mio.
Auflagedatum	15.11.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dr. Ricardo Adrogué
	Cem Karacadag
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2025) 0,95%
Transaktionskosten	0,22%

Ausschüttungen	
01.10.2025	1.22 USD
01.07.2025	1.15 USD
01.04.2025	1.19 USD
02.01.2025	1.16 USD
01.10.2024	1.07 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
Baring Int.Fd.M.(IE)
70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 R296, Dublin
Irland
www.barings.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,49%	+11,34%	+15,34%	+14,59%	+23,24%	+36,11%	-1,75%	+3,42%
Performance p.a.	-	-	-	+14,59%	+11,00%	+10,82%	-0,35%	+0,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,59%	+11,01%	+10,82%	-0,35%	+0,55%
Sharpe Ratio	6,23	6,68	2,92	2,62	1,99	1,74	-0,34	-0,17
Volatilität	2,84%	3,27%	4,76%	4,78%	4,51%	5,04%	7,15%	8,93%
Schlechtester Monat	-	+0,42%	-1,04%	-1,04%	-2,37%	-2,41%	-10,93%	-13,20%
Bester Monat	-	+2,78%	+2,78%	+2,78%	+4,76%	+5,74%	+8,08%	+8,08%
Maximaler Verlust	-0,64%	-0,79%	-5,37%	-5,37%	-5,37%	-6,59%	-36,55%	-36,57%

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 19.12.2025 13:59

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche C1 USD Distribution / IE00BK716F22 / A3EEL2 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere, die Erträge generieren, gehören. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor's (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

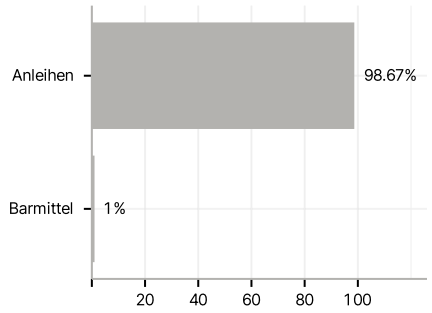
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche C1 USD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche C1 USD Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People 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 and such other governments, local authorities and public bodies as the Central Bank may permit pursuant to the UCITS Regulations..

Investmentziel

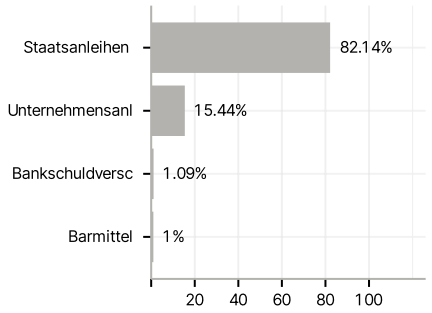
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.

Veranlagungsstruktur

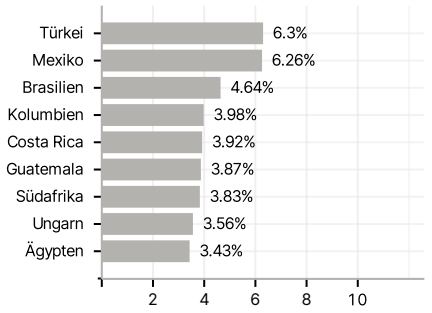
Anlagearten



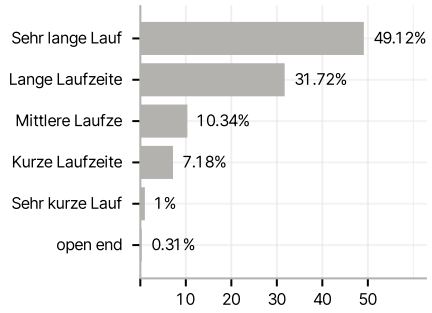
Emittenten



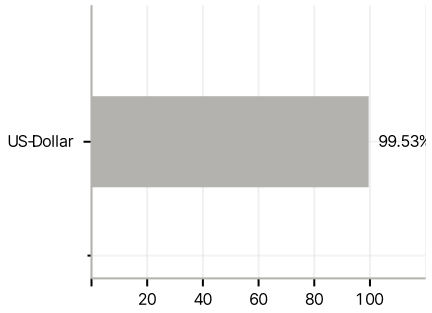
Länder



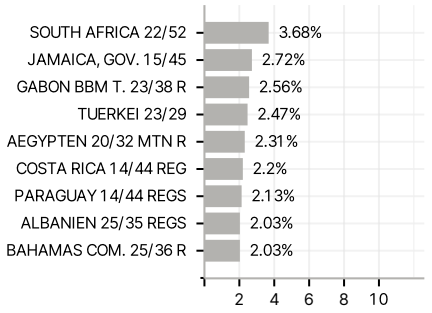
Laufzeiten



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 19.12.2025 13:59