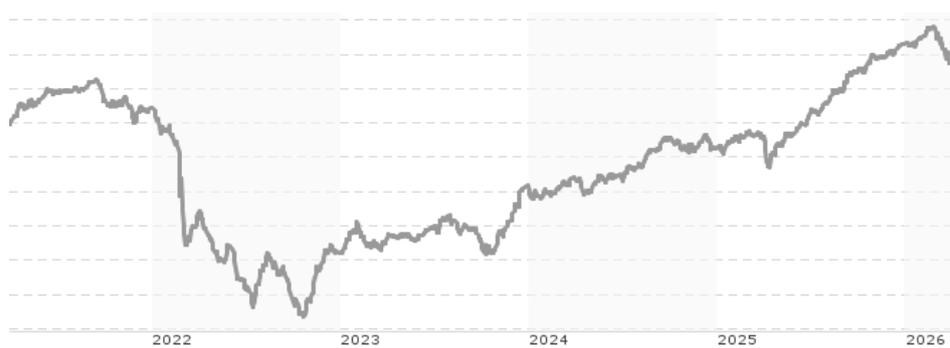


Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche IA USD Accumulation / IE00BK716D08 / A3EDYJ / Baring Int.Fd.M...

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 27.03.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 111,95 USD | Emerging Markets | Anleihen Unternehmen | thesaurierend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +15,76% |
| 2024 | +6,04% |
| 2023 | +12,15% |
| 2022 | -20,80% |
| 2021 | -3,83% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-------|----------------------------|----------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,85% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (27.03.2026) EUR 1119,510 | Sonstige lfd. Kosten (17.11.2025) | 0,93% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (27.03.2026) EUR 829,44 Mio. | Transaktionskosten | 0,22% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 15.11.2019 | Baring Int.Fd.M.(IE) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 R296, Dublin | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Irland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.barings.com | | | |
| Fondsmanager | Dr. Ricardo Adrogué Cem Karacadag | | | | |
| Thema | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | -4,30% | +1,21% | -2,54% | +11,05% | +18,09% | +31,52% | +8,36% | +11,95% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,05% | +8,67% | +9,55% | +1,62% | +1,79% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +11,05% | +8,67% | +9,56% | +1,62% | +1,79% |
| Sharpe Ratio | -6,05 | 0,08 | -2,38 | 1,76 | 1,41 | 1,53 | -0,07 | -0,04 |
| Volatilität | 7,56% | 4,29% | 5,25% | 5,08% | 4,65% | 4,87% | 6,98% | 8,69% |
| Schlechtester Monat | - | -4,30% | -4,30% | -4,30% | -4,30% | -4,30% | -10,93% | -13,21% |
| Bester Monat | - | +2,29% | +1,21% | +2,82% | +2,82% | +5,78% | +8,10% | +8,10% |
| Maximaler Verlust | -4,30% | -4,60% | -4,60% | -4,60% | -5,35% | -6,51% | -32,51% | -32,74% |

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 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 30.03.2026 21:01

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

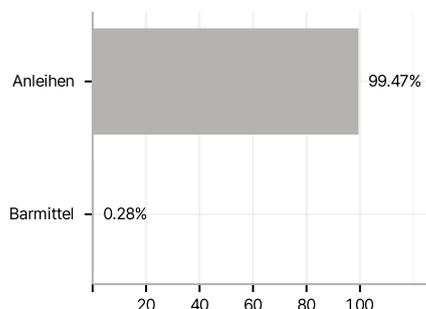
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche IA USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche IA USD Accumulation 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

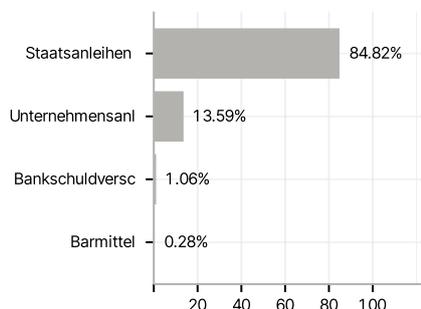
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.

Veranlagungsstruktur

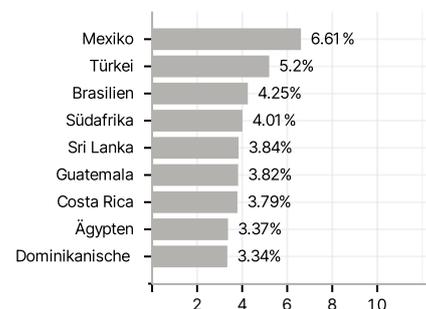
Anlagearten



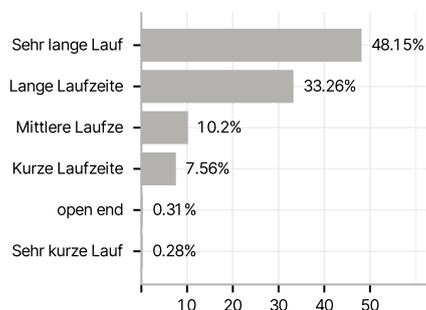
Emittenten



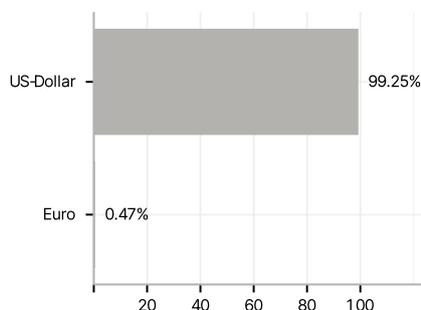
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

