

Barings Global Bond Fund - Class F USD Acc / IE00BLPJQG65 / A3EHHX / Baring Int.Fd.M.(IE)

Aktuell 09.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,81 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,70%
2024	-3,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.06.2026) USD 1088,050	Sonstige lfd. Kosten	(27.03.2026) 0,23%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.06.2026) USD 84,33 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.07.2023	Baring Int.Fd.M.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 R296, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.barings.com			
Fondsmanager	Brian Mangwiro Cem Karacadag				
	Brian Mangwiro, Cem Karacadag, Manabu Tamaru				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,19%	+1,32%	+0,42%	+5,62%	+11,28%	-	-	+8,43%
Performance p.a.	-	-	-	+5,62%	+5,50%	-	-	+2,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,59%	+2,95%	-	-	+1,11%
Sharpe Ratio	-2,31	0,05	-0,16	0,51	0,49	-	-	0,07
Volatilität	7,07%	7,90%	8,34%	6,47%	6,53%	-	-	6,99%
Schlechtester Monat	-	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-	-4,77%
Bester Monat	-	+2,22%	+2,22%	+2,22%	+3,14%	+5,19%	-	+5,19%
Maximaler Verlust	-2,16%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-9,38%	-	-	-9,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Barings Global Bond Fund - Class F USD Acc / IE00BLPJQG65 / A3EHHX / Baring Int.Fd.M.(IE)

Investmentstrategie

Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index". Der Fonds wird aktiv verwaltet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann. Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ("VaR") des Referenzindex verwalten. Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann. Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung. Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.

Fondsspezifische Informationen

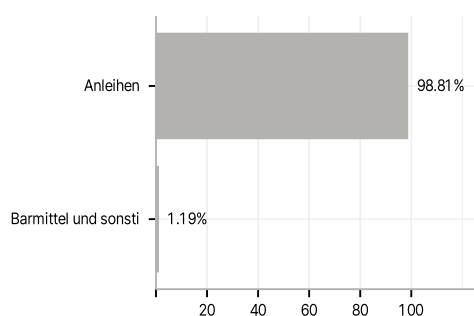
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Barings Global Bond Fund - Class F USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Global Bond Fund - Class F USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People'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..

Investmentziel

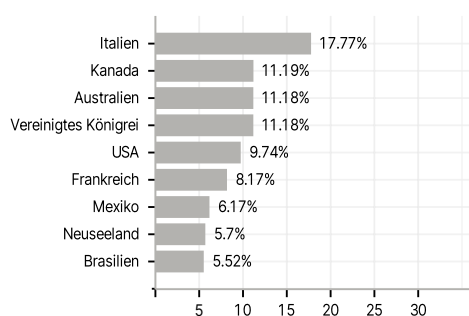
Erzielung einer maximalen Gesamtertrags aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden.

Veranlagungsstruktur

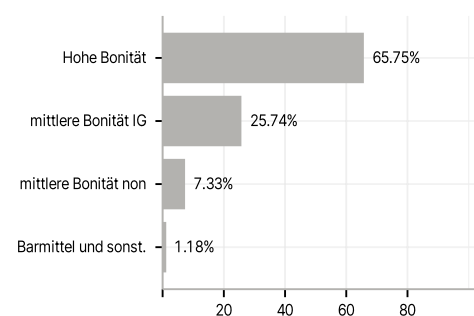
Anlagearten



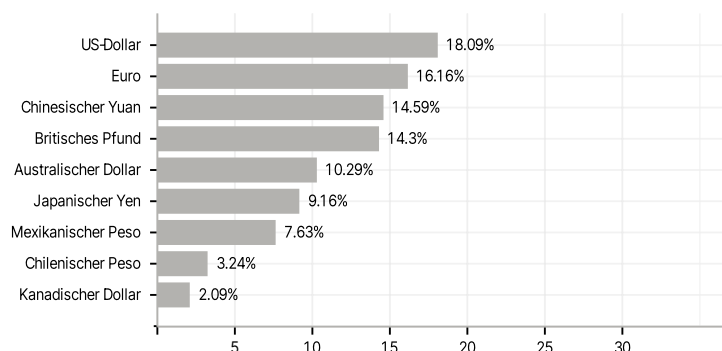
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

