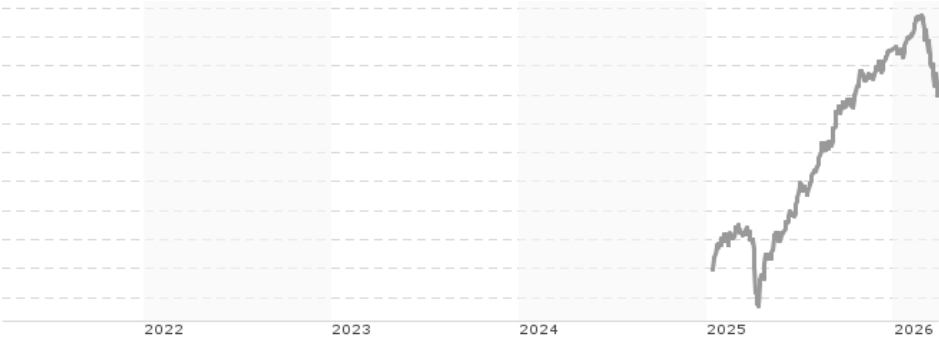


Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche N USD Distribution / IE000OVOKP15 / A41A6X / Baring Int.Fd.M.(IE)

Aktuell 27.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,00 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+15,27%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.03.2026) EUR 10599,960	Sonstige lfd. Kosten	(17.11.2025) 2,05%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.03.2026) EUR 829,44 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.01.2025	Ausschüttungen		Baring Int.Fd.M.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.03.2026	0.42 USD	70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 R296, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.02.2026	0.42 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2026	0.42 USD	www.baring.com	
Fondsmanager	Dr. Ricardo Adrogué	01.12.2025	0.42 USD		
	Cem Karacadag	03.11.2025	0.42 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,38%	+0,65%	-2,80%	+9,75%	-	-	-	+12,04%
Performance p.a.	-	-	-	+9,75%	-	-	-	+9,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,59%	-	-	-	+8,08%
Sharpe Ratio	-6,12	-0,19	-2,57	1,50	-	-	-	1,61
Volatilität	7,56%	4,29%	5,24%	5,09%	-	-	-	4,88%
Schlechtester Monat	-	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-	-	-4,38%
Bester Monat	-	+2,21%	+1,11%	+2,70%	+2,70%	-	-	+2,70%
Maximaler Verlust	-4,38%	-4,69%	-4,69%	-4,69%	-	-	-	-5,50%

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 21:05

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche N USD Distribution / IE000OVOKP15 / A41A6X / 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

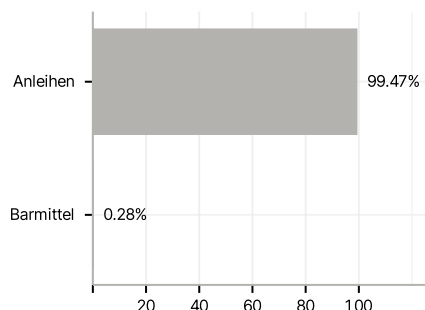
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche N USD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche N USD Distribution kann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

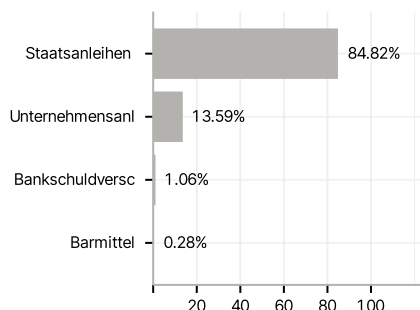
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.

Veranlagungsstruktur

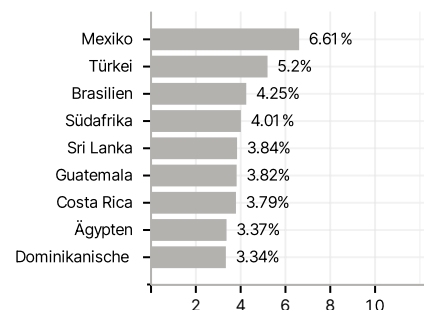
Anlagearten



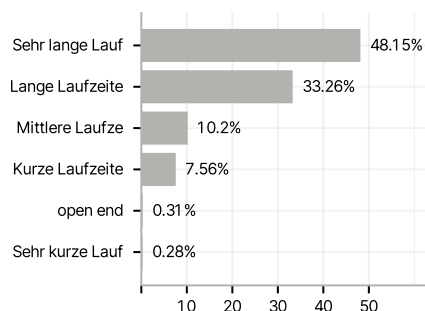
Emittenten



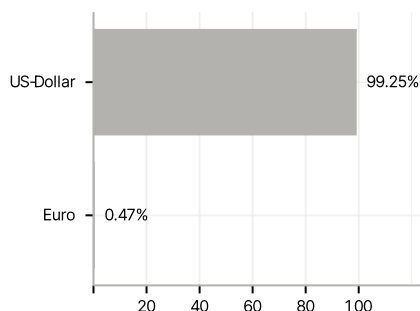
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

