

Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund U Euro / IE00B7YK2S66 / A400Z9 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 30.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1015,33 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,84%
2024	-1,11%
2023	+9,54%
2022	-0,75%
2021	-2,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	2,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.04.2026) USD 15529,510	Sonstige lfd. Kosten (14.05.2025)	2,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) USD 81,58 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.02.2013	Carne Gl. Fd. M.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Irland			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	https://www.carnegroup.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,36%	+1,69%	+0,72%	+10,12%	+8,63%	+12,41%	+15,66%	+11,93%
Performance p.a.	-	-	-	+10,12%	+4,22%	+3,98%	+2,95%	+1,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,12%	+4,22%	+3,98%	+2,95%	+1,64%
Sharpe Ratio	1,94	0,19	0,01	1,34	0,33	0,29	0,12	-0,07
Volatilität	7,79%	6,63%	7,63%	5,96%	6,36%	6,38%	6,67%	7,66%
Schlechtester Monat	-	-4,01%	-4,01%	-4,01%	-4,01%	-4,01%	-4,01%	-11,10%
Bester Monat	-	+2,14%	+1,73%	+2,29%	+2,98%	+2,98%	+3,14%	+4,11%
Maximaler Verlust	-2,17%	-4,36%	-4,36%	-4,36%	-9,84%	-9,84%	-9,84%	-18,56%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 01.05.2026 20:15

Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund U Euro / IE00B7YK2S66 / A400Z9 / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Anleihen, die sowohl von Regierungen als auch Unternehmen aufstrebender Märkte ausgegeben werden. Die Anleihen lauten in der Regel auf die Währung eines aufstrebenden Markts. Das Engagement des Fonds in diesen und anderen Währungen wird aktiv verwaltet. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anleihen und Instrumente, die von einem aufstrebenden Land ausgegeben werden oder wirtschaftlich daran gebunden sind, und in derivative Finanzinstrumente investiert, mit denen die relevanten Positionen eingegangen oder abgesichert werden können. Der Fonds ist über verschiedene Länder, Währungen und mit unterschiedlicher Kreditqualität und unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht notierte Wertpapiere investieren. Bis zu 20 % des Fondswerts können in mit aufstrebenden Märkten verbundenen Wandelanleihen investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

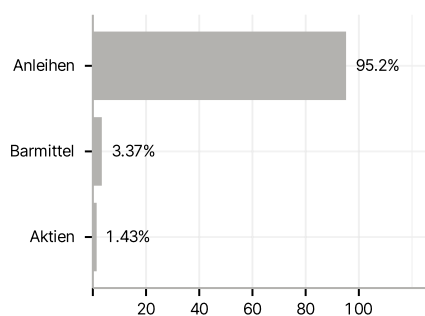
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund U Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund U Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht-EU-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, OECD-Staaten (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die International Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, die Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank und die Tennessee Valley Authority..

Investmentziel

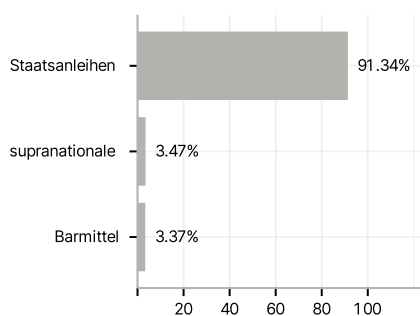
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in die Anleihen von Emittenten aufstrebender Märkte (Entwicklungsländer) investiert.

Veranlagungsstruktur

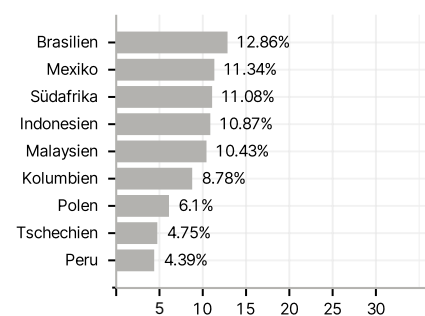
Anlagearten



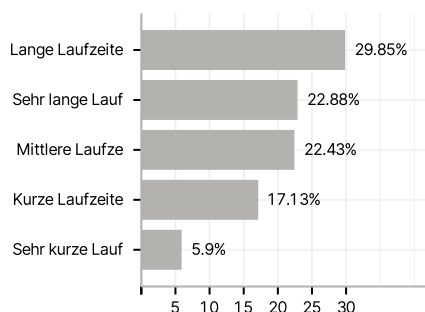
Emittenten



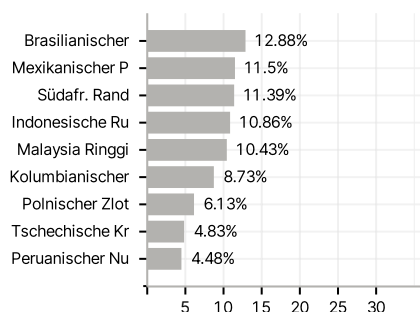
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

