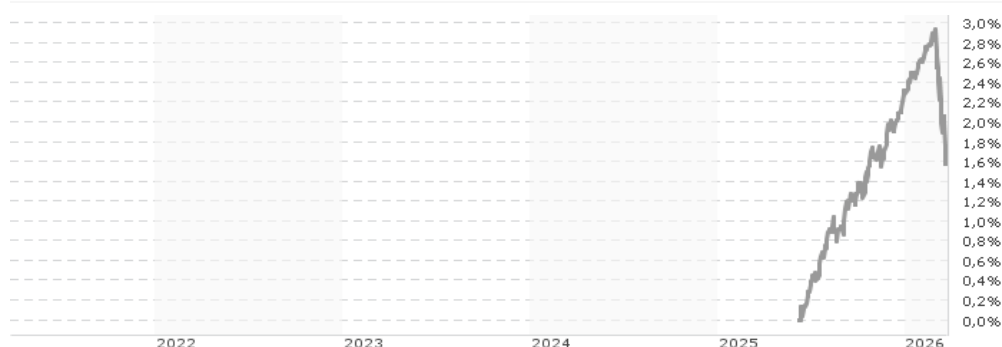


Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund HKD IRD Income R Monthly Units / IE000GSCPEM8 / A3EDPH / Muzinich & Co. (IE)

Aktuell 20.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,53 HKD	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 7.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.03.2026) EUR 1,39 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.07.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.03.2026) EUR 8,39 Mrd.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (IE) 16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 Irland https://www.muzinich.com	
Auflagedatum	09.06.2025	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	02.03.2026	0.34 HKD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	02.02.2026	0.42 HKD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2026	0.43 HKD		
Fondsmanager	Tatjana Greil-Castro	01.12.2025	0.45 HKD		
	Ian Horn, Joe Galzerano	03.11.2025	0.47 HKD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,21%	+0,35%	-0,73%	-	-	-	-	+1,58%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-1,74%
Sharpe Ratio	-7,83	-1,22	-3,84	-	-	-	-	-0,07
Volatilität	2,14%	1,14%	1,42%	-	-	-	-	1,04%
Schlechtester Monat	-	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-	-	-	-1,32%
Bester Monat	-	+0,36%	+0,34%	+0,37%	-	-	-	+0,37%
Maximaler Verlust	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-	-	-	-	-1,32%

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 23.03.2026 18:09

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund HKD IRD Income R Monthly Units / IE000GSCPEM8 / A3EDPH / Muzinich & Co. (IE)

Investmentstrategie

Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 40 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung darstellen, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Duration eine geringere Sensitivität bedeutet. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen und auch in US-Dollar bewertet und an anerkannten Börsen gehandelt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

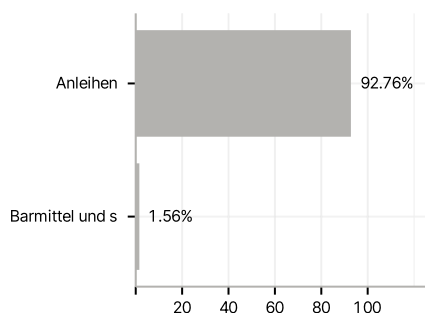
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund HKD IRD Income R Monthly Units wurden durch die FMA bewilligt. Der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund HKD IRD Income R Monthly Units kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: 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, Export-Import Bank..

Investmentziel

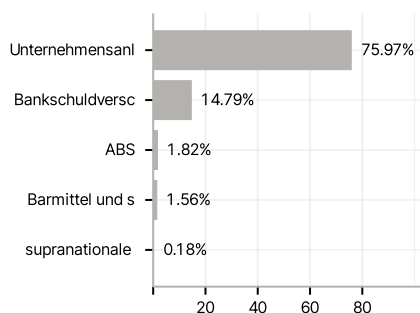
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.

Veranlagungsstruktur

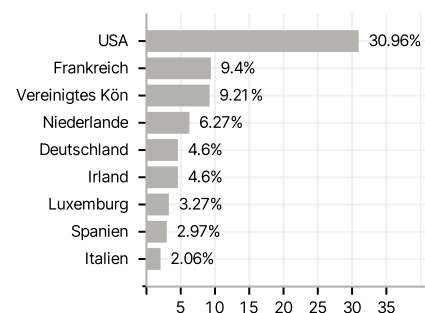
Anlagearten



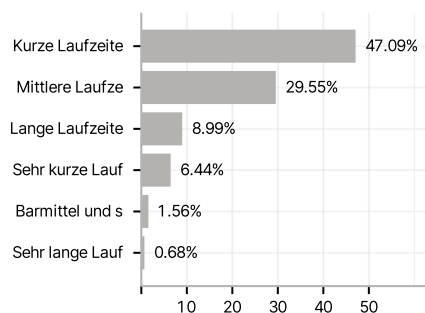
Emittenten



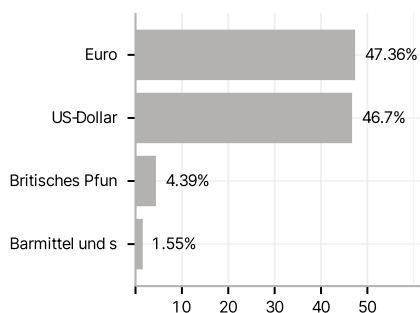
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

