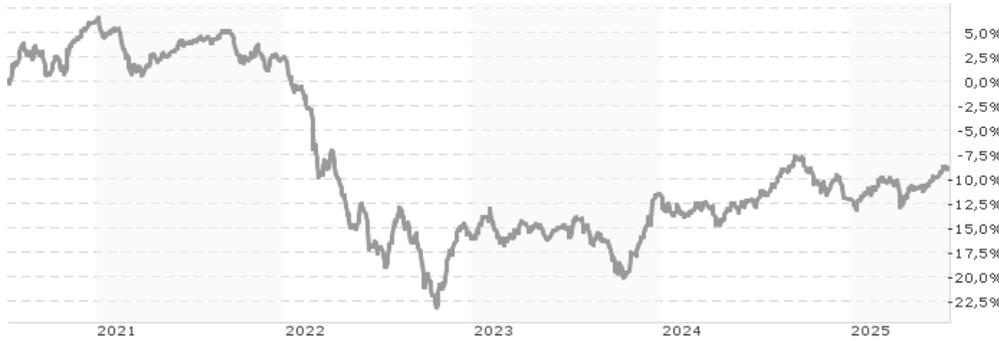


BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EUR Hedged / DE000A1C78C6 / A1C78C / BayernInvest

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6431,38 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-0,68%
2023	+5,60%
2022	-18,16%
2021	-3,50%
2020	+4,18%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,43%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2025)	0,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.07.2011	Ausschüttungen		BayernInvest	
KESSt-Meldefonds	Ja	21.05.2025	336.33 EUR	Karlststraße 35, 80333, München	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	22.05.2024	330.07 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.05.2023	354.07 EUR	https://www.bayerninvest.de	
Fondsmanager	BayernInvest	18.05.2022	382.90 EUR		
	Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	19.05.2021	390.64 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,47%	+4,73%	+3,65%	+3,34%	+8,49%	+10,59%	-8,46%	+26,60%
Performance p.a.	-	-	-	+3,34%	+4,15%	+3,41%	-1,75%	+1,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,47%	+4,73%	+3,65%	+3,34%	+4,15%	+3,41%	-1,75%	+1,70%
Sharpe Ratio	8,38	1,81	1,21	0,33	0,45	0,27	-0,68	-0,05
Volatilität	2,08%	4,31%	4,25%	4,22%	4,84%	5,46%	5,49%	5,25%
Schlechtester Monat	-	-0,47%	-2,10%	-2,83%	-3,10%	-6,37%	-6,37%	-13,03%
Bester Monat	-	+1,77%	+1,77%	+2,17%	+4,97%	+5,86%	+5,86%	+5,86%
Maximaler Verlust	-0,34%	-3,40%	-3,40%	-6,02%	-7,29%	-11,91%	-27,93%	-27,93%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 12.07.2025 17:48

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EUR Hedged / DE000A1C78C6 / A1C78C / BayernInvest

Investmentstrategie

Hierbei orientiert sich das Fondsmanagement an den charakteristischen Eigenschaften des "J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified ex CCC EUR-Hedged Index" und verfolgt die semi-passive, strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter der Benchmark. Diese impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 30 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Durch die Fokussierung auf Indexschwergewichte wird zusätzlich die Länderallokation optimiert. Daneben erwirbt das Fondsmanagement benchmarknahe Titel zur Beimischung. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsspezifische Informationen

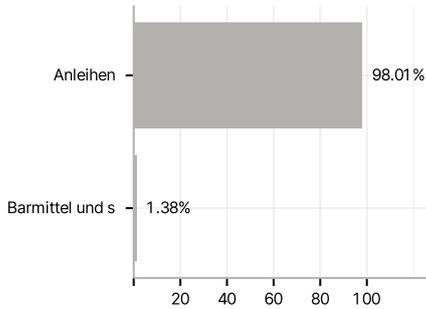
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

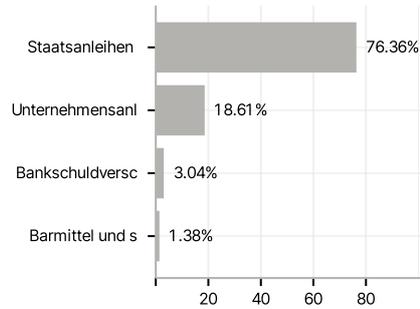
Anlageziel des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds ist die Erzielung eines im Vergleich zu einem aus Staatsanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios höheren Ertrages. Das Währungs exposure entspricht USDdenominierten Anleihen und ist in Euro abgesichert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Ländern der sogenannten Emerging Markets erworben. Der Fonds muss mindestens zu 51 Prozent in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente im Sinne der §§ 5 und 6 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" aus den Emerging Markets investieren. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Cooperation (IFC) als nicht entwickelte Industrieländer betrachtet werden.

Veranlagungsstruktur

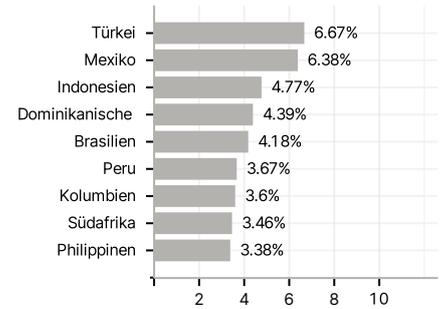
Anlagearten



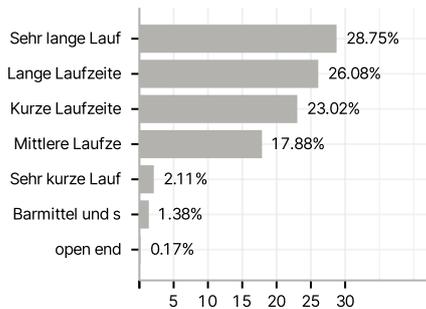
Emittenten



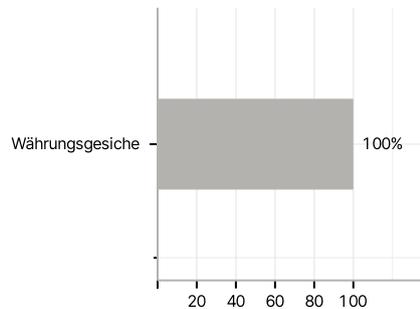
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

