

Payden Global Emerging Markets Bond Fund USD Acc / IE0030928885 / A0NJDS / Payden & Rygel

Aktuell 15.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
40,87 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,13%
2023							+11,74%
2022							-15,90%
2021							-3,32%
2020							+4,97%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.10.2025) USD 15,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.12.2024)	0,66%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.10.2025) USD 171,36 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.07.2002			Payden & Rygel	
KESSt-Meldefonds	Ja			333 South Grand Avenue, 90071, Los Angeles	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			USA	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.payden.com/	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,48%	+10,88%	+13,30%	+10,82%	+30,41%	+46,57%	+15,22%	+26,77%
Performance p.a.	-	-	-	+10,82%	+14,20%	+13,60%	+2,87%	+3,32%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,48%	+10,88%	+13,30%	+10,82%	+14,20%	+13,60%	+2,87%	+3,32%
Sharpe Ratio	0,98	5,44	3,19	1,80	2,37	1,98	0,13	0,17
Volatilität	4,12%	3,84%	4,74%	4,88%	5,16%	5,86%	6,76%	7,77%
Schlechtester Monat	-	+0,04%	-1,42%	-3,15%	-3,15%	-3,17%	-8,14%	-14,96%
Bester Monat	-	+3,09%	+3,09%	+3,09%	+5,68%	+8,51%	+8,51%	+8,51%
Maximaler Verlust	-0,74%	-1,07%	-3,88%	-3,88%	-4,47%	-7,78%	-28,67%	-28,67%

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 16.10.2025 15:01

Payden Global Emerging Markets Bond Fund USD Acc / IE0030928885 / A0NJDS / Payden & Rygel

Investmentstrategie

The investment manager will actively select, purchase and sell securities with the aim of meeting the investment objectives of the Fund. The Fund will invest primarily in debt securities issued by corporations. The Fund may also invest in government securities, quasi-government entities and money-market securities. The Fund may use derivatives with the aim of managing interest rate and currency risk more efficiently. The Fund may also use derivatives for both hedging purposes and for taking investment positions. These may include short positions where the Fund seeks to benefit from the sale of an asset that it does not physically own.

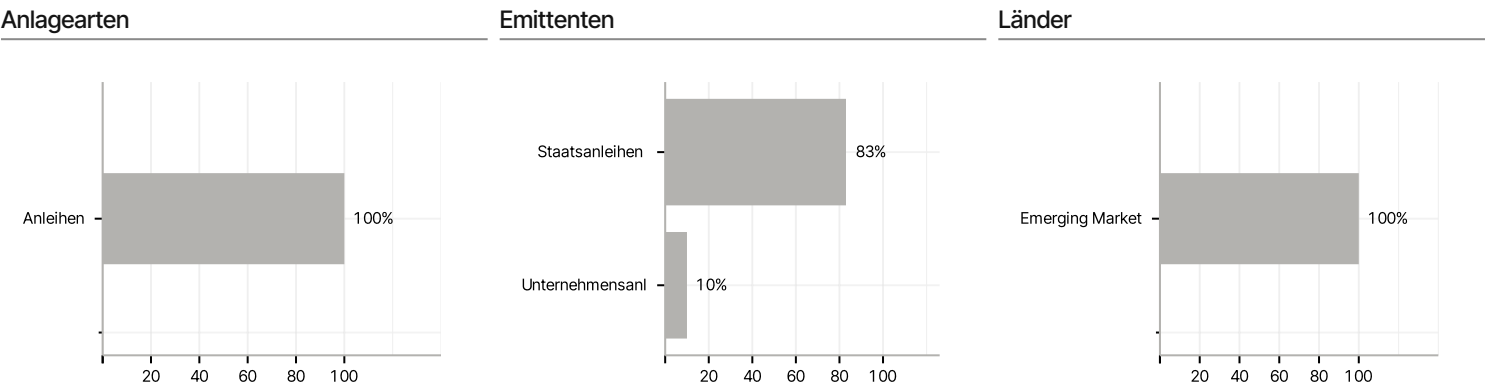
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Payden Global Emerging Markets Bond Fund USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Payden Global Emerging Markets Bond Fund USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member State or public international body of which one or more Member States are members.OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are investment grade), Government of India (provided the issues are 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 EEC..

Investmentziel

The Fund seeks to achieve income and growth primarily through investment in debt securities of governments, government agencies, supranationals and corporates, who are based in the emerging markets of Latin America, Asia and Europe. The Fund may also invest in money-market securities and mortgage-backed and asset-backed securities.

Veranlagungsstruktur



Rating

