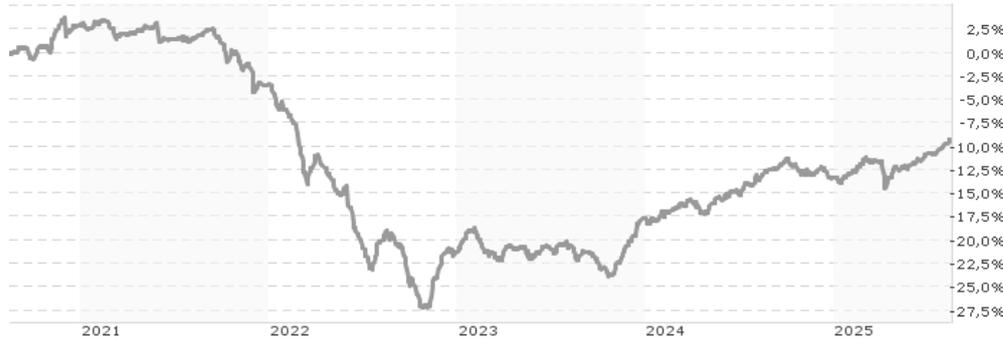


Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged Euro Income Founder Units / IE00BF451C40 / A2H6VM / Muzinich ...

Aktuell 13.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
73,74 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,25%
2023	+4,58%
2022	-18,50%
2021	-6,20%
2020	+1,21%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.08.2025) USD 338224,155	Sonstige lfd. Kosten (17.02.2025)	0,73%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 69,03 Mio.	Transaktionskosten	0,45%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.07.2017	Ausschüttungen		Muzinich & Co. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.06.2025	1.73 EUR	16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	02.12.2024	1.84 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.06.2024	1.75 EUR	https://www.muzinich.com	
Fondsmanager	Warren Hyland	01.12.2023	1.65 EUR		
Thema	-	01.06.2023	1.67 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,77%	+3,64%	+4,75%	+4,45%	+14,79%	+12,30%	-9,31%	-14,87%
Performance p.a.	-	-	-	+4,45%	+7,14%	+3,95%	-1,93%	-1,98%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,77%	+3,64%	+4,75%	+4,45%	+7,14%	+3,95%	-1,93%	-1,98%
Sharpe Ratio	15,92	1,55	1,72	0,79	1,57	0,50	-0,94	-0,82
Volatilität	1,36%	3,51%	3,36%	3,07%	3,26%	3,88%	4,21%	4,91%
Schlechtester Monat	-	-0,61%	-0,91%	-1,40%	-1,85%	-6,28%	-7,66%	-14,09%
Bester Monat	-	+1,78%	+1,78%	+1,78%	+4,51%	+6,18%	+6,18%	+6,18%
Maximaler Verlust	-0,07%	-3,67%	-3,67%	-3,67%	-3,67%	-10,26%	-29,87%	-32,97%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 15.08.2025 00:22

Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged Euro Income Founder Units / IE00BF451C40 / A2H6VM / Muzinich ...

Investmentstrategie

Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen handeln, die von Schuldern ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten in Asien, Afrika, Lateinamerika und bestimmten Teilen Europas registriert sind oder dort hauptsächlich Geschäfte tätigen. Das Portfolio ist 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 Anlageverwalter berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Aussichten und führt Fundamentalanalysen zu bestimmten Unternehmen durch.

Fondsspezifische Informationen

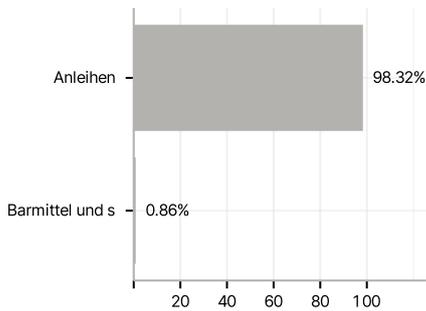
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged Euro Income Founder Units wurden durch die FMA bewilligt. Der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged Euro Income Founder 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

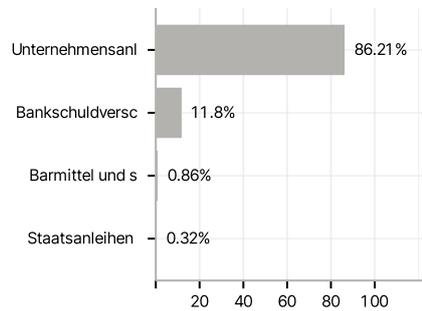
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Gesamrendite zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

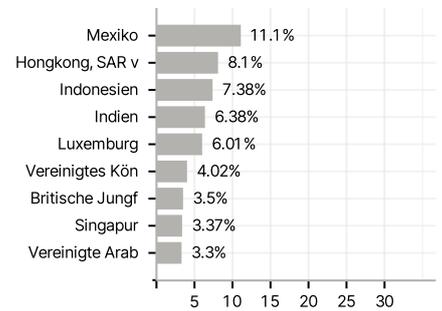
Anlagearten



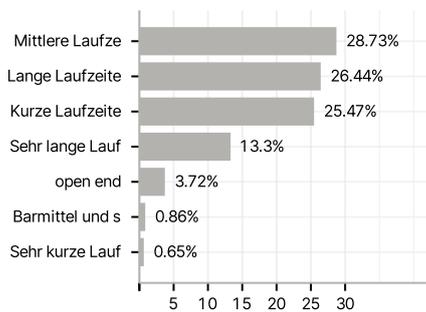
Emittenten



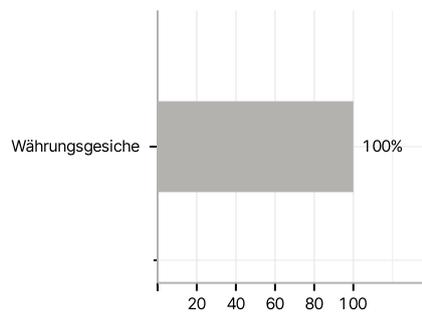
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

