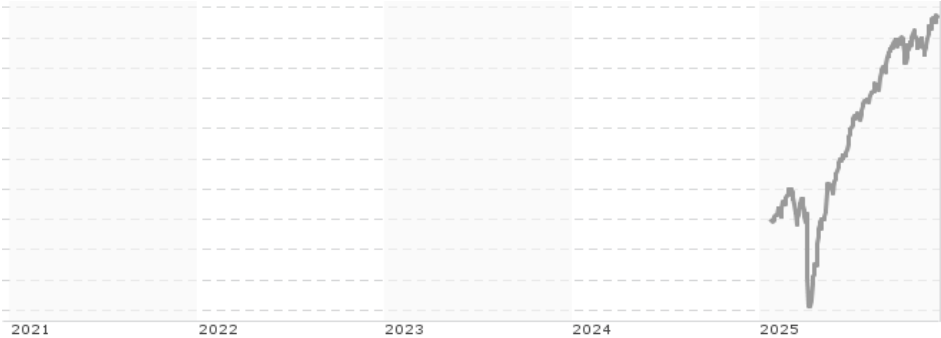


Barings Global High Yield Bond Fund - Tranche IA USD Distribution Monthly / IE000TAWKHL3 / A4151V / Baring Int.Fd.M.(IE)

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,87 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI1234567

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 170828,240	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,86%	Umschichtgebühr	
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 4,30 Mrd.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.01.2025	Ausschüttungen		Baring Int.	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.12.2025	0.60 USD	70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, DO	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.11.2025	0.60 USD	www.baringint.com	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2025	0.60 USD		
Fondsmanager	Craig Abouchar Sean Feeley	02.09.2025	0.60 USD		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		01.08.2025	0.60 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,64%	+4,45%	+6,76%	-	-	-	-	+6,76%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+7,60%
Sharpe Ratio	3,15	3,76	-	-	-	-	-	1,89
Volatilität	1,89%	1,86%	-	-	-	-	-	2,98%
Schlechtester Monat	-	+0,21%	-1,06%	-1,06%	-	-	-	-1,06%
Bester Monat	-	+1,59%	+1,82%	+1,82%	-	-	-	+1,82%
Maximaler Verlust	-0,54%	-0,82%	-	-	-	-	-	-3,87%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 16.12.2025 03:21

Barings Global High Yield Bond Fund - Tranche IA USD Distribution Monthly / IE000TAWKHL3 / A4151V / Baring Int.Fd.M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds darf in geringerem Maße auch in anderen Arten von Schuldtiteln anlegen, wie etwa hochverzinsliche Schuldinstrumente von Unternehmen, Investment-Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze. Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Fondsspezifische Informationen

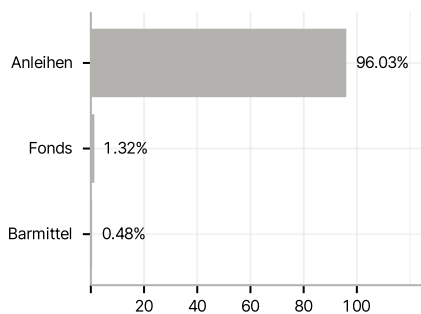
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Barings Global High Yield Bond Fund - Tranche IA USD Distribution Monthly wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Global High Yield Bond Fund - Tranche IA USD Distribution Monthly kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 and such other governments, local authorities and public bodies as the Central Bank may permit pursuant to the UCITS Regulations..

Investmentziel

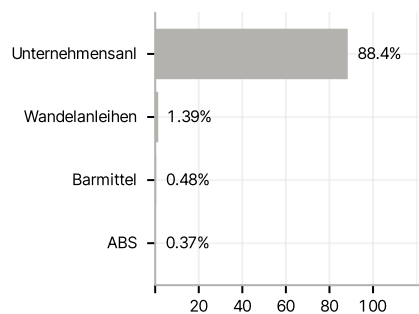
Die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von hochverzinslichen Schuldinstrumenten von Unternehmen weltweit mit einem Schwerpunkt auf hochverzinslichen Instrumenten aus Nordamerika und Europa. Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes. Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren.

Veranlagungsstruktur

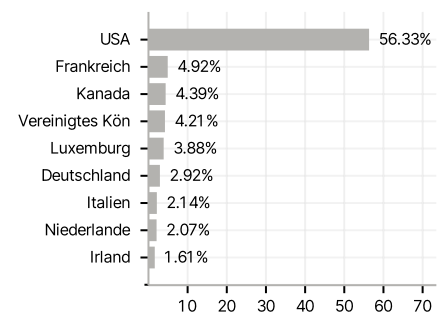
Anlagearten



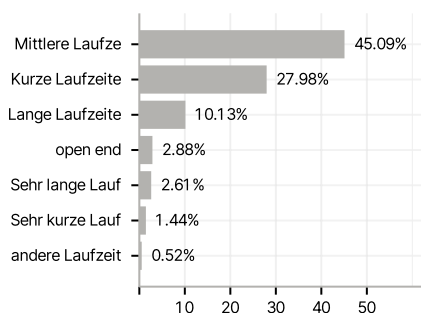
Emittenten



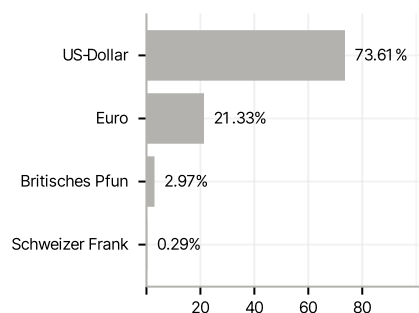
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

