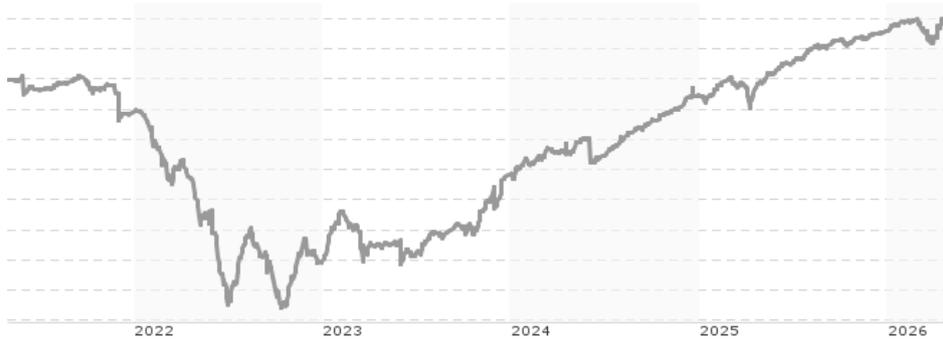


Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Income NG Units / IE00BHTCZP54 / A2PEBL / Muzinich & Co. (IE)

| Aktuell 29.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 113,72 EUR | Europa | AI Hedgefonds Single Strategy | ausschüttend | Alternative Investm. |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +4,30% |
| 2024 | +5,62% |
| 2023 | +6,61% |
| 2022 | -10,19% |
| 2021 | -0,01% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 1,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Alternative Investments | Managementgebühr | 0,35% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr | 0,02% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (29.04.2026) EUR 12,33 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (19.03.2026) | 0,53% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.04.2026) EUR 397,75 Mio. | Transaktionskosten | 0,08% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 01.02.2019 | Ausschüttungen | | Muzinich & Co. (IE) | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 01.12.2025 | 1.57 EUR | 16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. | 02.06.2025 | 1.70 EUR | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 02.12.2024 | 2.07 EUR | https://www.muzinich.com | |
| Fondsmanager | Thomas Samson, Jamie Cane | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance | +1,45% | +1,05% | +0,63% | +4,05% | +9,14% | +16,44% | +4,01% | +19,25% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,05% | +4,47% | +5,21% | +0,79% | +2,46% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,02% | +3,95% | +4,85% | +0,59% | +2,32% |
| Sharpe Ratio | 5,29 | -0,02 | -0,09 | 1,22 | 1,12 | 1,19 | -0,40 | 0,07 |
| Volatilität | 3,20% | 2,00% | 2,41% | 1,56% | 2,07% | 2,58% | 3,42% | 4,40% |
| Schlechtester Monat | - | -1,48% | -1,48% | -1,48% | -1,48% | -1,48% | -6,94% | -10,35% |
| Bester Monat | - | +1,39% | +1,39% | +1,39% | +1,39% | +2,70% | +4,51% | +5,31% |
| Maximaler Verlust | -0,23% | -1,57% | -1,57% | -1,57% | -2,04% | -2,04% | -15,42% | -15,60% |

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 30.04.2026 14:00

Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Income NG Units / IE00BHTCZP54 / A2PEBL / Muzinich & Co. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Fondsspezifische Informationen

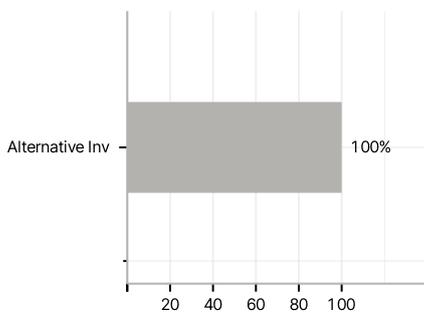
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Income NG Units wurden durch die FMA bewilligt. Der Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Income NG Units kann mehr als 35 % des 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

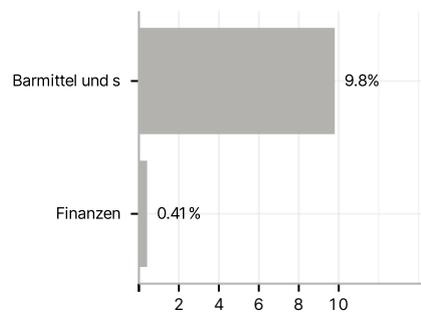
Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich European Credit Alpha Fund investiert hauptsächlich entweder direkt oder indirekt durch den Einsatz von FDI in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel, die von europäischen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktivitäten in Europa ausüben, deren Emissionen es jedoch sein können in außereuropäischen Währungen.

Veranlagungsstruktur

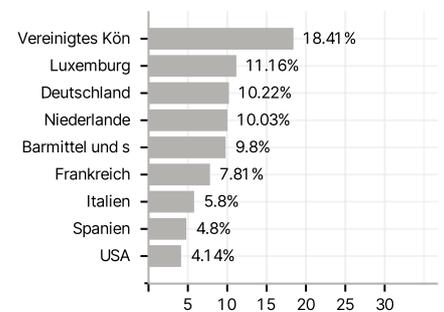
Anlagearten



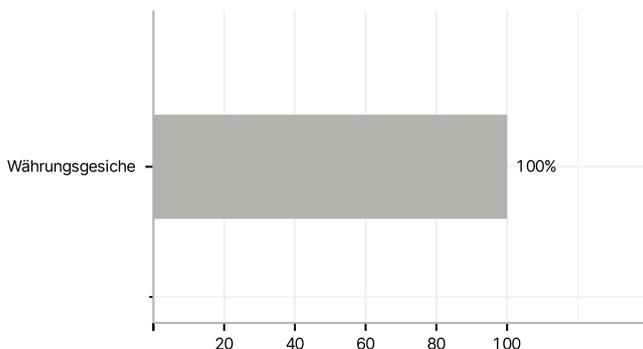
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

