

Barings Global Bond Fund - Class A GBP Inc (IE0033064597)

KAG: Baring Int.Fd.M.(IE) ISIN: IE0033064597 Rücknahmepreis: 16,22 GBP Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	06.06.03
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	37.45 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Ricardo Adrogué, Cem...



Kapitalanlagegesellschaft	
Baring Int.Fd.M.(IE)	
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3	
D04 EP27 Dublin	
Irland	
www.barings.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+0,95%	-5,34%	-4,51%
Performance nach max. AGA	-3,85%	-6,86%	-5,44%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,40	-1,09	-0,97
Volatilität	+6,17%	+8,01%	+8,19%

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

Fondsstrategie

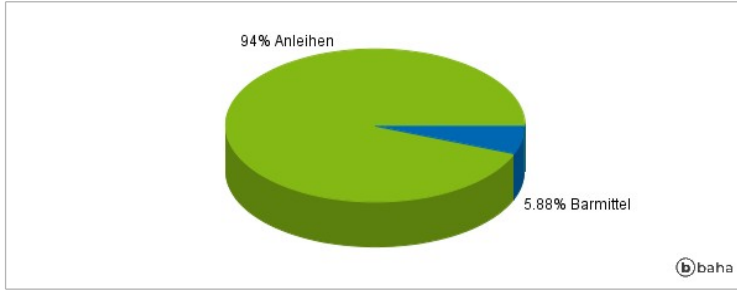
Erzielung einer maximalen Gesamtertragsrate aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden.
 Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index". Der Fonds wird aktiv verwaltet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann. Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ("VaR") des Referenzindex verwalten. Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann. Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung. Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.

Kommentar:

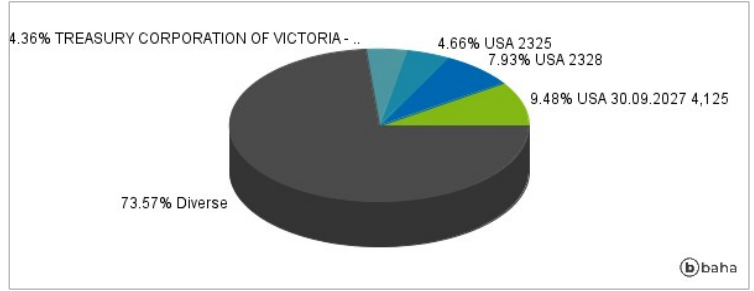
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Barings Global Bond Fund - Class A GBP Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Global Bond Fund - Class A GBP Inc 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..

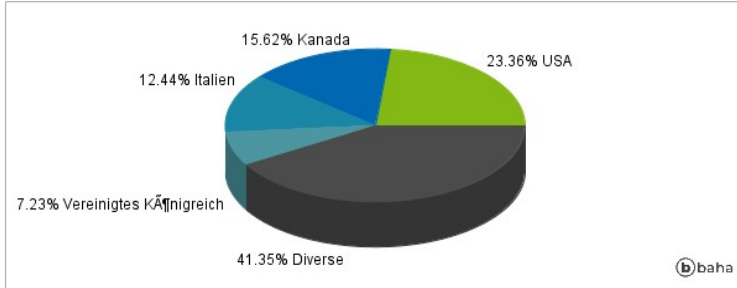
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 07:20