

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED USD INCOME PI

KAG: Muzinich & Co. (IE)

ISIN: IE000ER55KM4

Rücknahmepreis: 108,55 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	10.05.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	213.08 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	Joseph Galzerano



Kapitalanlagegesellschaft	
Muzinich & Co. (IE)	
16 Fitzwilliam Street Upper	
Dublin 2 Dublin 2	
Irland	
https://www.muzinich.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+10,23%	-	-
Performance	nach max. AGA	+4,98%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		3,55	-	-
Volatilität		+1,98%	-	-

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

Fondsstrategie

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund will be primarily invested in Hard Currency denominated debt securities, and such securities held in the Fund's portfolio may be investment grade or non-investment grade as rated by Moody's and/or Standard & Poor's or as deemed equivalent by the Investment Manager.

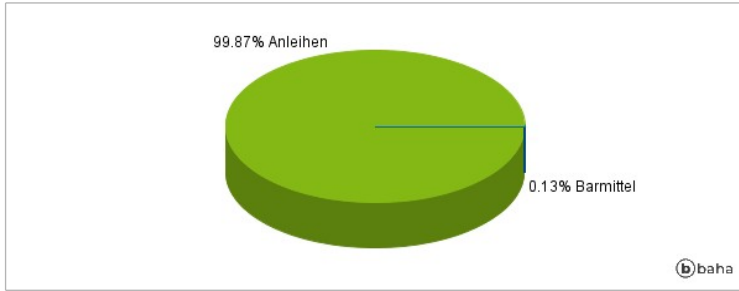
The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment in debt securities, primarily bonds (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors.

Kommentar:

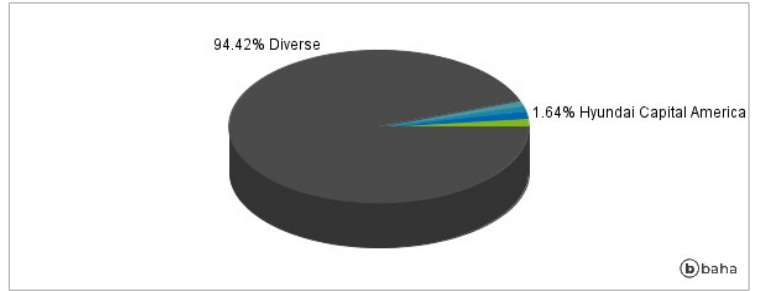
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED USD INCOME PI wurden durch die FMA bewilligt. Der Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED USD INCOME PI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Regierungen von OECD-Staaten (sofern die jeweiligen Emissionen von Anlagequalität sind, d. h. als Investment Grade eingestuft sind), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (sofern die jeweiligen Emissionen als Investment Grade eingestuft sind), Regierung von Indien (sofern die jeweiligen Emissionen als Investment Grade eingestuft sind), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Internationale Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische 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 und Export-Import Bank..

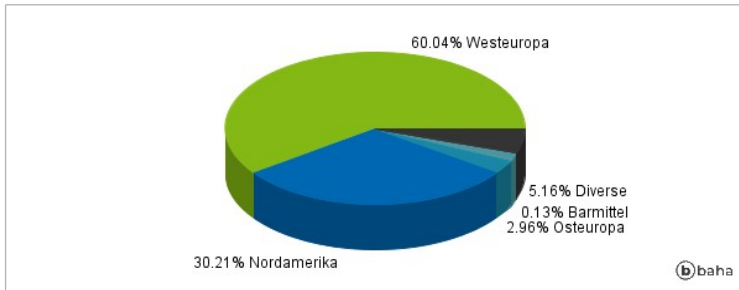
Anlagearten



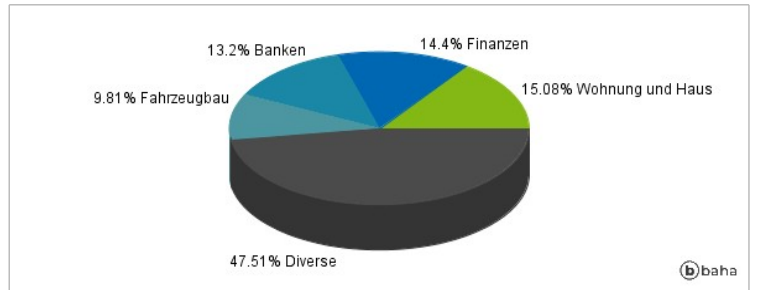
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 21:16