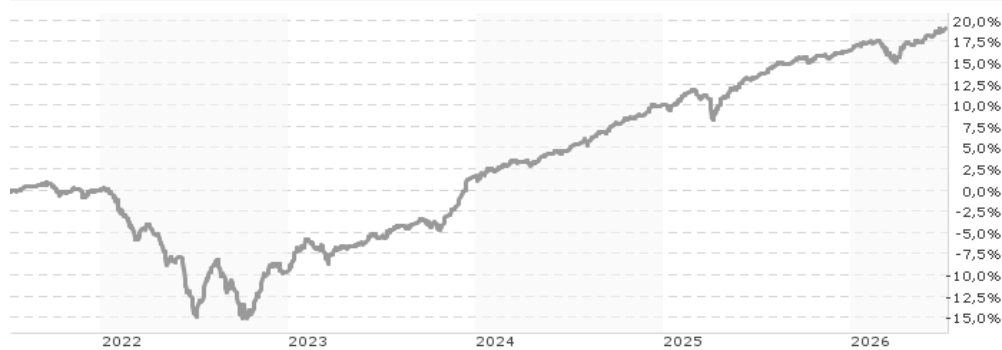


Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units / IE00B96G6Y08 / A1W9VJ / Muzinich & Co. (IE)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
169,42 EUR	Europa	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+5,89%
2024	+8,25%
2023	+12,50%
2022	-9,71%
2021	+2,72%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 228,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.03.2026)	0,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 1,03 Mrd.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.12.2013	Muzinich & Co. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.muzinich.com			
Fondsmanager	Thomas Samson, Jamie Cane				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,80%	+1,91%	+2,16%	+4,81%	+13,14%	+26,01%	+19,14%	+69,35%
Performance p.a.	-	-	-	+4,83%	+6,39%	+8,00%	+3,56%	+4,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,78%	+5,84%	+7,65%	+3,36%	+4,20%
Sharpe Ratio	4,18	0,60	0,76	1,27	1,87	2,63	0,37	0,48
Volatilität	2,08%	2,60%	2,57%	1,97%	2,18%	2,16%	3,37%	4,06%
Schlechtester Monat	-	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-7,15%	-13,60%
Bester Monat	-	+1,61%	+1,61%	+1,61%	+1,61%	+2,86%	+5,25%	+5,50%
Maximaler Verlust	-0,32%	-2,20%	-2,20%	-2,20%	-3,28%	-3,28%	-15,96%	-20,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 08.07.2026 01:02

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units / IE00B96G6Y08 / A1W9VJ / Muzinich & Co. (IE)

Investmentstrategie

Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben.

Fondsspezifische Informationen

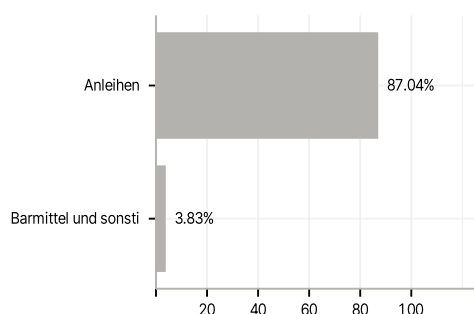
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units wurden durch die FMA bewilligt. Der Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

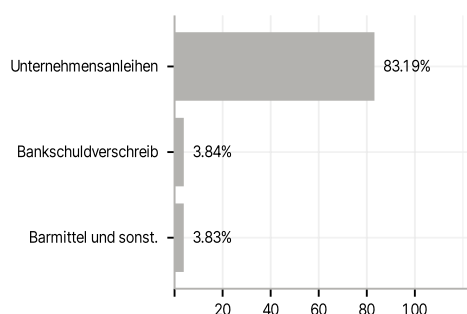
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen.

Veranlagungsstruktur

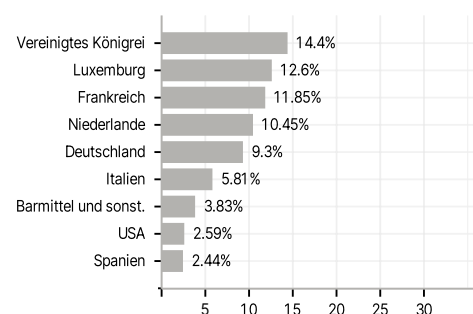
Anlagearten



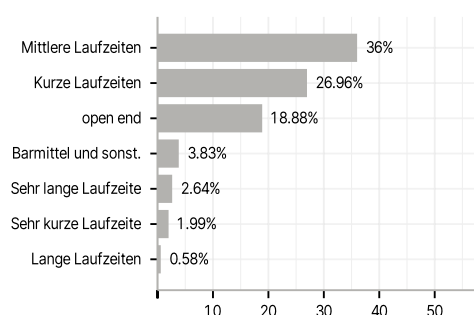
Emittenten



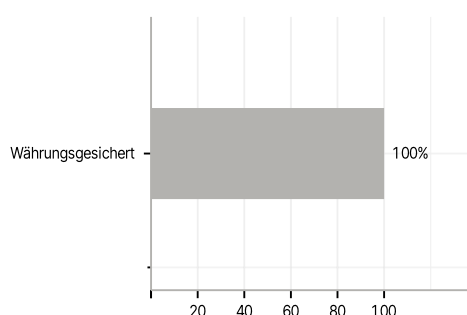
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

