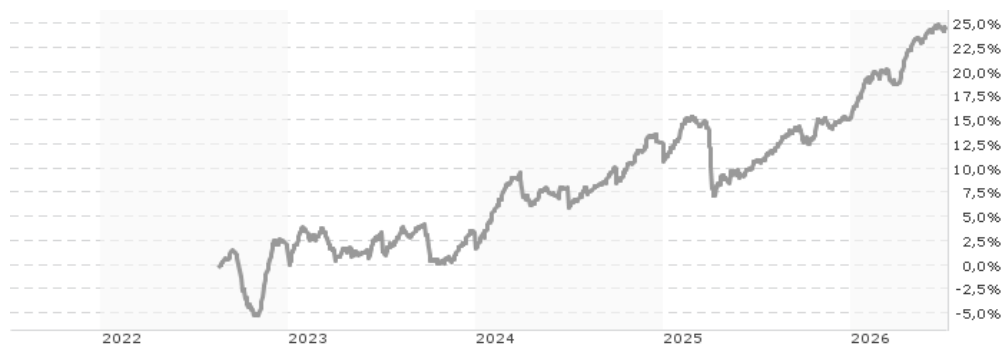


Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O7 / IE00D4S6BK3 / A3DT0B / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,27 CHF	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,22%
2024	+8,85%
2023	+1,51%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) USD 2,02 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 966,72 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.08.2022	Ausschüttungen		Waystone M.Co.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.07.2026	1.60 CHF	35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.04.2026	1.89 CHF	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2026	1.76 CHF	https://www.waystone.com/	
Fondsmanager	Mirabella Financial Services	01.10.2025	1.45 CHF		
	LLP	01.07.2025	1.63 CHF		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+7,10%	+8,20%	+12,50%	+16,98%	+22,93%	-	+24,63%
Performance p.a.	-	-	-	+12,54%	+8,18%	+7,12%	-	+5,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,50%	+8,16%	+7,13%	-	+5,82%
Sharpe Ratio	1,15	4,39	4,90	3,58	1,52	1,20	-	0,81
Volatilität	2,34%	2,85%	2,92%	2,86%	3,85%	4,00%	-	4,37%
Schlechtester Monat	-	-0,51%	-0,51%	-0,51%	-4,32%	-4,32%	-	-4,32%
Bester Monat	-	+3,51%	+3,51%	+3,51%	+3,51%	+3,51%	-	+7,06%
Maximaler Verlust	-0,45%	-1,35%	-1,35%	-1,62%	-7,17%	-7,17%	-	-7,17%

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 08.07.2026 15:08

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O7 / IE00D4S6BK3 / A3DT0B / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Subfonds in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldittelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die in Schwellenländern ihren Sitz haben, dort eingetragen sind oder dort ihre Haupttätigkeitsbereiche haben, die eine beliebige Sektororientierung haben und die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's mit einem Rating unterhalb Investment Grade bewertet sind oder kein Rating haben und die an einem regulierter Markt notiert sind oder gehandelt wurden. Bis zu insgesamt 30% können in schuldittelbezogene Wertpapiere investiert werden, die (a) auf andere Währungen als den US Dollar lauten,(b) die von staatlichen Emittenten begeben wurden, (c) die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz nicht in Schwellenländern haben oder dort nicht tätig sind, oder (d) die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's nicht mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet sind. Der Subfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Darlehen von einem oder mehreren Unternehmen an einen Kreditnehmer investieren. Diese Darlehen müssen frei handelbar sein und zwischen Investoren in den Darlehen übertragen werden können Die Beteiligungen führen in der Regel dazu, dass der Subfonds ein Vertragsverhältnis nur mit einem Kreditgeber einget.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O7 wurden durch die FMA bewilligt. Der Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O7 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members.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, IMF, Euratom, The Asian Development Bank, ECB, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, EU, 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 and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

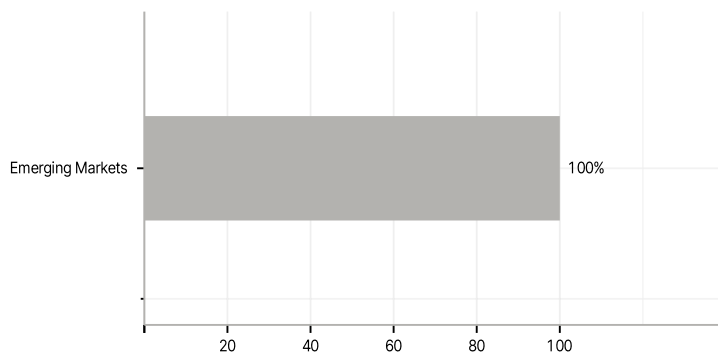
Der Subfonds verfolgt dieses Ziel, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Wertpapiere (die Darlehen ähneln und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) anlegt. Wir verwenden einen grundlegenden Bottom-up-Ansatz.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

