

KBC Bonds Emerging Markets Institutional B Shares Capitalisation / LU1275397401 / A40HF5 / KBC AM NV

| Aktuell 06.02.2026 <sup>1</sup> | Region           | Branche                     | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| 877,55 EUR                      | Emerging Markets | Anleihen Staaten orientiert | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +4,17%  |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,19%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +7,09%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -16,76% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -4,59%  |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen          |       | Sonstige Kennzahlen             |       |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag     | 1,50% | Mindestveranlagung              | -     |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr     | -     | Sparplan                        | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Staaten orientiert  | Depotgebühr          | 0,10% | UCITS / OGAW                    | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr       | 1,50% | Gewinnbeteiligung               | -     |
| Tranchenvolumen            | (06.02.2026) USD 595,79 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | -     | Umschichtgebühr                 | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                            | Transaktionskosten   | -     | Fondsgesellschaft               |       |
| Auflagedatum               | 14.09.2015                   |                      |       | KBC AM NV                       |       |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         |                      |       | Avenue du Port 2, 1080, Brüssel |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       |                      |       | Belgien                         |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                      |       | www.kbc.com/en/                 |       |
| Fondsmanager               | -                            |                      |       |                                 |       |
| Thema                      | -                            |                      |       |                                 |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,92% | +6,97% | +1,72% | +3,63% | +11,62% | +15,22% | -4,58%  | -6,09%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +3,63% | +5,64%  | +4,83%  | -0,93%  | -1,21%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +2,10% | +4,87%  | +4,32%  | -1,23%  | -1,50%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,79   | 3,21   | 3,27   | 0,30   | 0,68    | 0,56    | -0,53   | -0,58       |
| Volatilität                    | 5,21%  | 3,83%  | 5,00%  | 5,45%  | 5,38%   | 5,05%   | 5,52%   | 5,53%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,17% | -0,17% | -3,05% | -3,05%  | -3,05%  | -4,22%  | -4,22%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,86% | +0,90% | +2,86% | +2,86%  | +2,91%  | +4,23%  | +4,23%      |
| Maximaler Verlust              | -1,27% | -1,38% | -1,27% | -8,42% | -8,42%  | -8,42%  | -19,82% | -20,80%     |

| 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 10.02.2026 10:14

# KBC Bonds Emerging Markets Institutional B Shares Capitalisation / LU1275397401 / A40HF5 / KBC AM NV

## Investmentstrategie

Die Werte von russischen Emittenten müssen börsennotiert sein oder an einem geregelten Markt in Westeuropa oder Nordamerika gehandelt werden. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Options haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem niedrigeren Rating als Investment Grade und/oder deren Emittent ein Kreditrating unterhalb von Investment Grade hat, das heißt niedriger als BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch, anlegen. Der Fonds kann maximal 10% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen, für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben, anlegen und/oder deren Emittent ein Kreditrating unterhalb von Investment Grade hat. Der Teilfonds darf bis zu 10% seines Vermögens in notleidende und ausgefallene Wertpapiere investieren zum Zeitpunkt des Kaufs. Diese Wertpapiere haben bei mindestens einer der Ratingagenturen Moody's Investor Service, Standard & Poor's und Fitch ein Rating unter CCC oder gar kein Rating. Geldanlagen in diesem Vermögentyp beinhalten ein großes Verlustrisiko, weil sich die Emittenten in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten befinden oder Konkurs angemeldet haben...

## Fondsspezifische Informationen

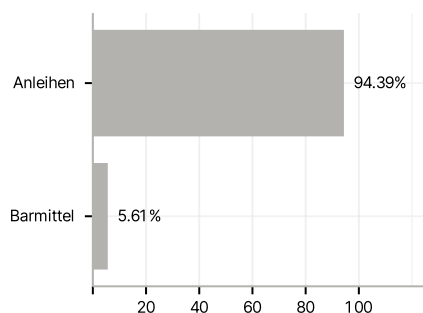
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KBC Bonds Emerging Markets Institutional B Shares Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der KBC Bonds Emerging Markets Institutional B Shares Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its regional or local authorities, an OECD Member State, Singapore, Brazil, Russia, Indonesia and South Africa, or by public international institutions of which one or more EU Member States are members.

## Investmentziel

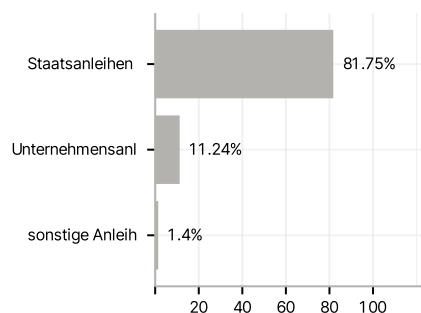
KBC Bonds Emerging Marktes strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Emittenten, deren Gesellschaftssitz sich in Schwellenländern befindet oder die einen beträchtlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten wie Südostasien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika abwickeln.

## Veranlagungsstruktur

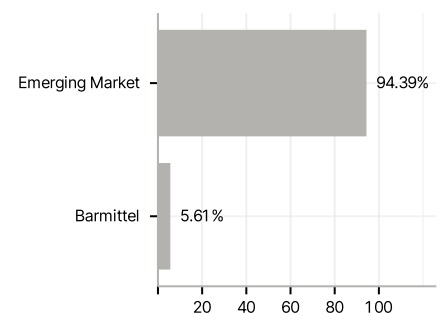
### Anlagearten



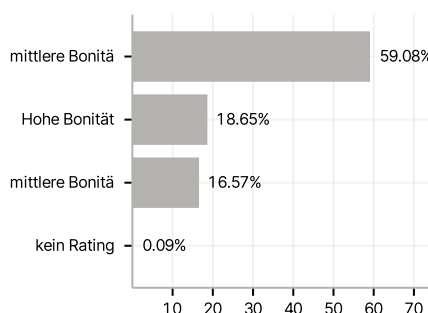
### Emittenten



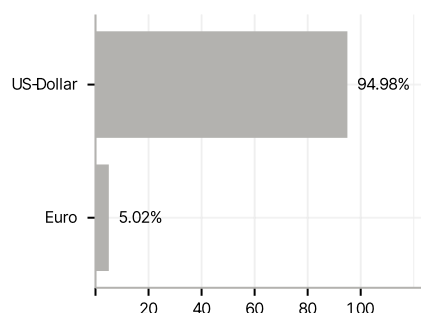
### Länder



### Rating



### Währungen



### Größte Positionen

