



Stand: 02.04.2025

GEM Debt Hard Currency EUR

ISIN: DE000A117YQ8 WKN: A117YQ Kategorie: Rentenfonds Emerging Markets SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit Investment Grade -Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländern (Emerging Markets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge hohes Risiko höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 04.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

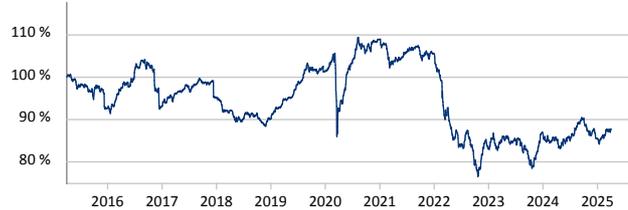
Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 96,67 %
- Kasse 3,12 %
- Weitere Anteile 0,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.02.2025



WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,52 %	-3,09 %	-21,37 %	4,70 %	-1,56 %	2,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.04.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,18 %	-1,78 %	-0,93 %	-1,29 %	-1,11 %
Rendite	2,60 %	3,18 %	-5,26 %	-4,57 %	-12,20 %	-10,65 %
Volatilität	4,25 %	4,97 %	6,10 %	5,92 %	6,07 %	6,07 %
Sharpe Ratio	1,89	-0,01	-0,69	-0,37	-0,29	-0,26
Max. Verlust	-1,62 %	-6,94 %	-17,55 %	-30,06 %	-30,06 %	-30,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.04.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA 24/25 ZO	6,01 %
2. Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	3,75 %
3. Perusahan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	2,27 %
4. 5.5% Abu Dhabi 24/54 RegS 4/2054	2,22 %
5. GACI FIRST INVESTMENT COMPANY GUAR 10/32 5.25	2,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Chile	11,26 %
2. Mexiko	8,83 %
3. Indonesien	7,93 %
4. Vereinigte Arabische Emirate	7,63 %
5. USA	7,05 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Internet: www.inka-kag.de
Auflagedatum: 13.03.2015
Fondsvolumen: 82,94 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 0,59
Performancegebühr in %: 0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaueistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ESG Information

Stand: 31.03.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR

ISIN / WKN	DE000A117YQ8 / A117YQ
Emittent / Hersteller	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A117YQ8/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A117YQ8/sfdrprecontractual/de_XX
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A117YQ8/sfdrperiodicdisclosure/de_XX
SFDR Website Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A117YQ8/sfdrwebdisclosure/de_XX
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	04.03.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit Investment Grade -Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländern (Emerging Markets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

