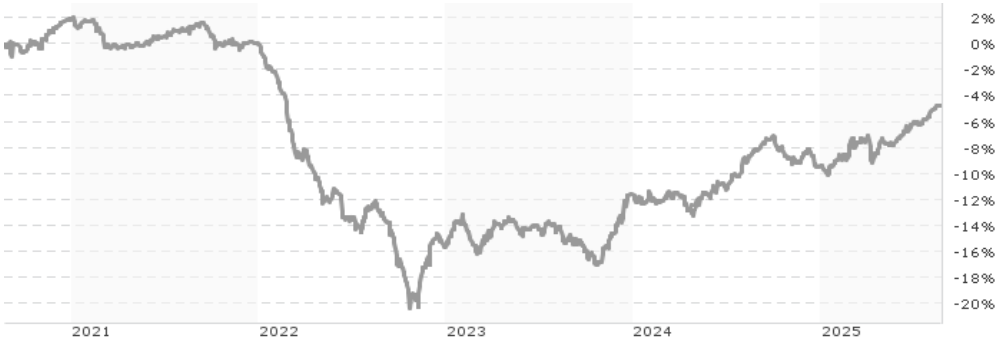
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse BE2 (EUR) / LU0562928027 / A1CUJY / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 21.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
86,89 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+2,51%
2023	+4,91%
2022	-15,68%
2021	-1,86%
2020	+3,17%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(21.08.2025) USD 128,20 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(21.08.2025) USD 261,11 Mio.
Auflagedatum	30.11.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Fischli Rutz Thomas
	Reinhard Oliver
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.09.2024) 0,71%
Transaktionskosten	0,35%

Ausschüttungen

02.06.2025	1.95 EUR
30.05.2024	1.83 EUR
10.05.2023	2.44 EUR
02.05.2022	2.59 EUR
27.04.2021	1.65 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (LU)
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,13%	+4,34%	+5,02%	+3,82%	+12,47%	+9,19%	-4,68%	+9,81%
Performance p.a.	-	-	-	+3,82%	+6,04%	+2,98%	-0,95%	+0,74%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,13%	+4,34%	+5,02%	+3,82%	+6,04%	+2,98%	-0,95%	+0,74%
Sharpe Ratio	9,24	2,23	1,92	0,62	1,21	0,24	-0,84	-0,34
Volatilität	1,31%	3,10%	3,09%	2,89%	3,31%	3,89%	3,54%	3,78%
Schlechtester Monat	-	-0,05%	-1,02%	-1,77%	-1,77%	-4,60%	-4,60%	-10,44%
Bester Monat	-	+1,66%	+1,66%	+1,66%	+3,44%	+3,44%	+3,44%	+3,44%
Maximaler Verlust	-0,07%	-2,24%	-2,24%	-3,25%	-3,25%	-8,71%	-21,93%	-21,93%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.08.2025 10:39

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse BE2 (EUR) / LU0562928027 / A1CUJY / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden und sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

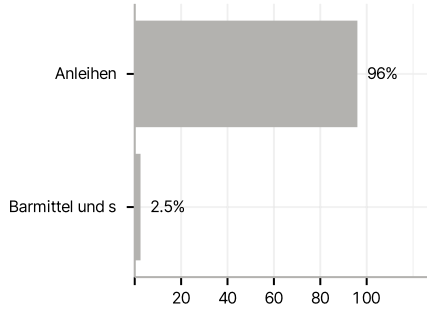
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse BE2 (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse BE2 (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

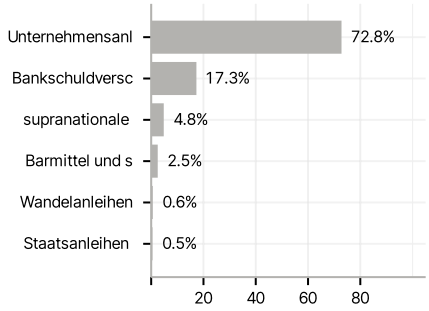
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.

Veranlagungsstruktur

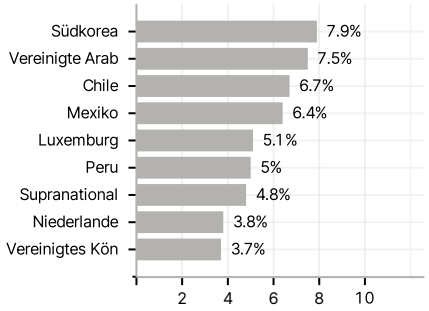
Anlagearten



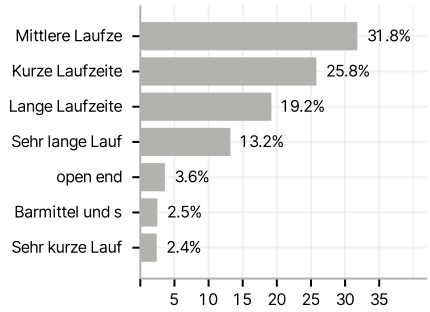
Emittenten



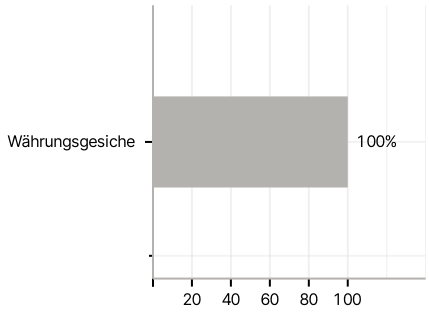
Länder



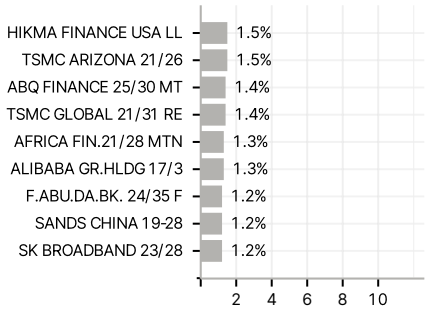
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.08.2025 10:39