

MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R / LU1016072081 / HAFX60 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 14.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,65 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+5,74%
2024							+10,04%
2023							+10,61%
2022							-9,62%
2021							+8,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,98%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,09%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(14.08.2026) EUR 9,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2026) EUR 15,18 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.04.2014	Ausschüttungen		Universal-Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.05.2018	0.64 EUR	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	27.04.2017	0.18 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,44%	+3,45%	+5,67%	+9,95%	+16,04%	+28,05%	+24,70%	+44,78%
Performance p.a.	-	-	-	+9,95%	+7,72%	+8,58%	+4,52%	+3,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,71%	+5,13%	+6,84%	+3,50%	+2,63%
Sharpe Ratio	5,35	1,00	1,55	1,86	1,29	1,56	0,47	0,11
Volatilität	2,96%	4,64%	4,45%	4,00%	4,04%	3,90%	4,29%	4,84%
Schlechtester Monat	-	-3,53%	-3,53%	-3,53%	-3,53%	-3,53%	-3,53%	-6,38%
Bester Monat	-	+2,27%	+2,27%	+2,27%	+2,40%	+2,62%	+3,70%	+5,01%
Maximaler Verlust	-0,50%	-4,13%	-4,13%	-4,13%	-5,73%	-5,73%	-10,92%	-15,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 17.08.2026 16:19

MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R / LU1016072081 / HAFX60 / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Um diese Ziele zu erreichen, können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden. Dabei kann der Anteil an Investmentanteilen und ETFs, Aktien, Schuldverschreibungen, Zertifikaten (vorwiegend Index, Discount-, Bonuszertifikate), verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, flüssige Mittel oder Festgelder je nach Marktlage und im Interesse der Anteilseigner jeweils bis zu 100 % des Teilfondsvermögens betragen. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Die Allokation zwischen den unterschiedlichen Asset Allocation Bausteinen wird dynamisch je nach Marktlage verwaltet und kann vorübergehend auch komplett abgebaut werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anteilseigner darf das Teilfondsvermögen auch vorübergehend bis zu 100% in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel einschließlich Sichteinlagen investiert werden. Die Asset Allocation kann im Bedarfsfall auch unter Beimischung von Derivaten oder vollständigen Umsetzung über Derivate dargestellt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R wurden durch die FMA bewilligt. Der MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

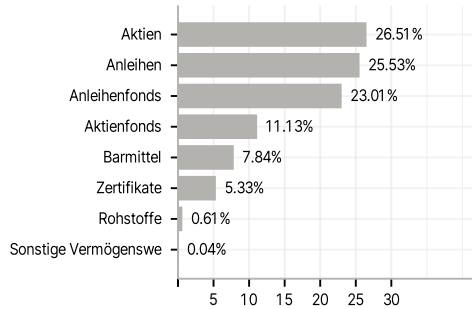
Investmentziel

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung durch die Umsetzung eines Multi-Strategien-Ansatzes, unter Beachtung der Risikostreuung in Euro. Der Teilfonds strebt an, mit seiner internationalen Ausrichtung auf lange Sicht einen möglichst stetigen und stabilen Wertzuwachs zu erwirtschaften und als Basisinvestment das Schwankungsrisiko deutlich zu minimieren. In einem dreistufigen Prozess wird die Investmentstrategie zunächst über die Diversifikation und Asset Allocation umgesetzt. Durch die dreidimensionale Diversifikation über (1) Anlageklassen, Regionen, Währungen, (2) Investmentstile und (3) Risikoprämien soll eine Verstetigung der langfristigen Wertentwicklung erreicht werden.

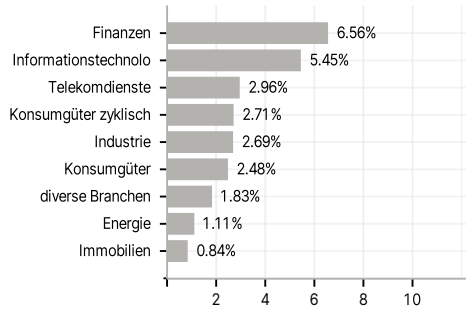
MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R / LU1016072081 / HAFX60 / Universal-Inv. (LU)

Veranlagungsstruktur

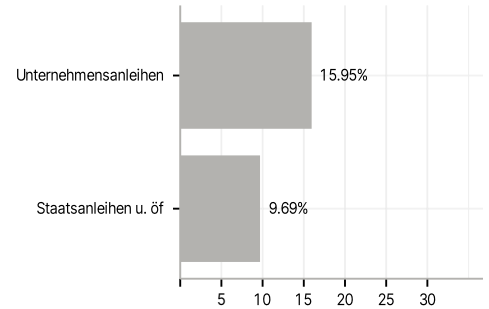
Anlagearten



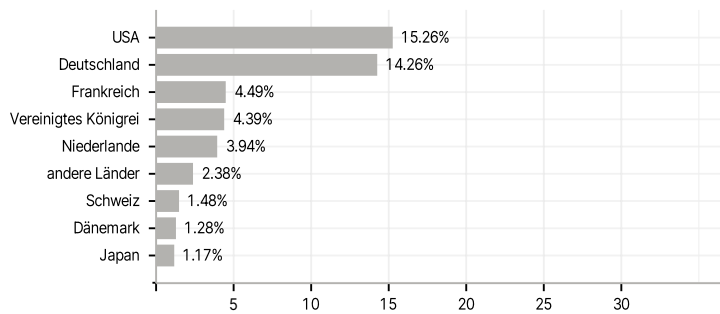
Branchen



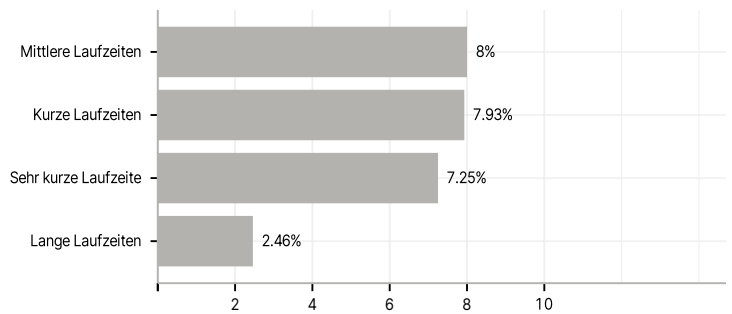
Emittenten



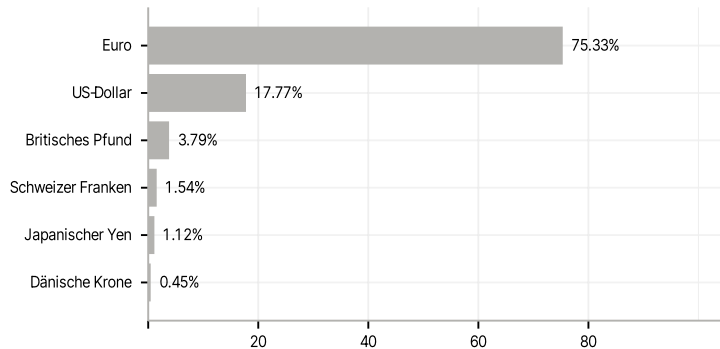
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

