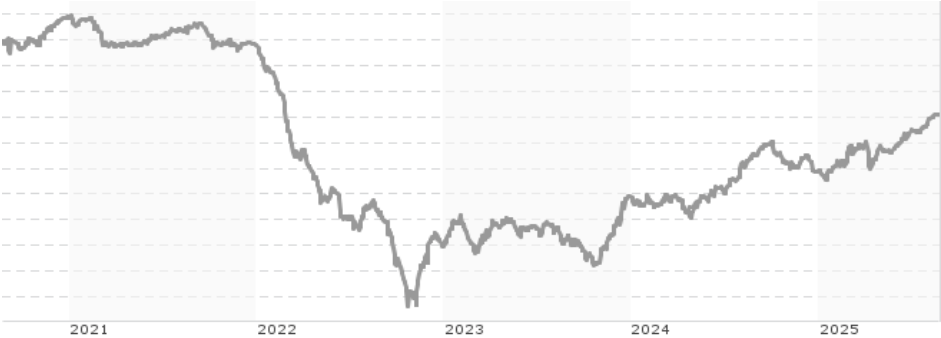


FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse RE (EUR) / LU1746216750 / A2JBWL / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 21.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,16 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,29%
2023							+4,66%
2022							-15,78%
2021							-2,11%
2020							+2,90%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.08.2025) USD 14,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.09.2024)	0,96%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.08.2025) USD 261,11 Mio.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.01.2018			Universal-Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Fischli Rutz Thomas				
	Reinhard Oliver				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,10%	+4,21%	+4,85%	+3,58%	+11,91%	+8,53%	-5,69%	-0,84%
Performance p.a.	-	-	-	+3,58%	+5,78%	+2,76%	-1,16%	-0,11%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,10%	+4,21%	+4,85%	+3,58%	+5,78%	+2,76%	-1,16%	-0,11%
Sharpe Ratio	8,87	2,14	1,83	0,54	1,13	0,19	-0,90	-0,48
Volatilität	1,32%	3,10%	3,09%	2,88%	3,31%	3,90%	3,55%	4,46%
Schlechtester Monat	-	-0,10%	-1,05%	-1,80%	-1,80%	-4,61%	-4,61%	-10,46%
Bester Monat	-	+1,63%	+1,63%	+1,66%	+3,41%	+3,41%	+3,41%	+7,14%
Maximaler Verlust	-0,08%	-2,25%	-2,25%	-3,30%	-3,30%	-8,73%	-22,24%	-22,24%

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 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 23.08.2025 10:49

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse RE (EUR) / LU1746216750 / A2JBWL / Universal-Inv. (LU)
Investmentstrategie

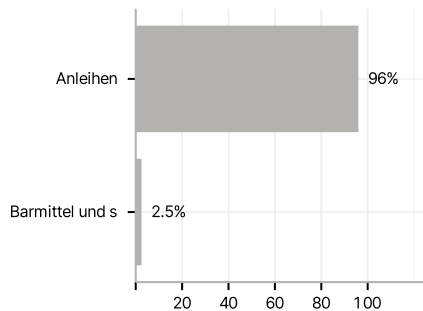
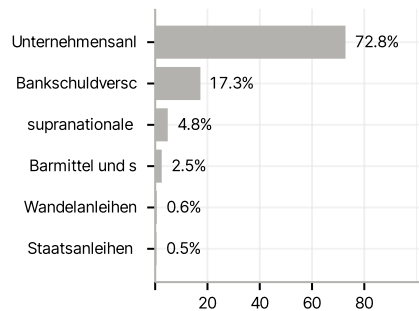
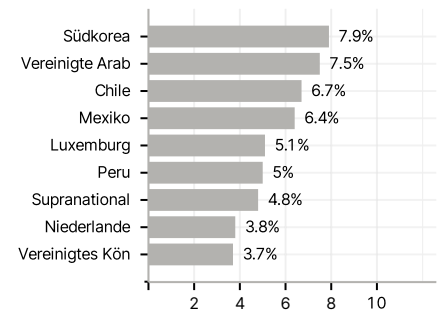
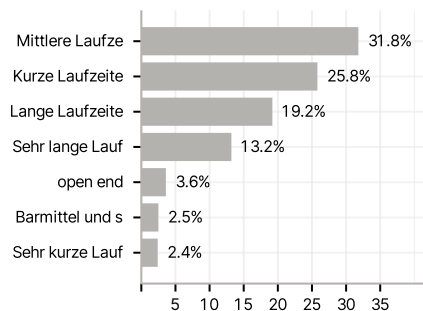
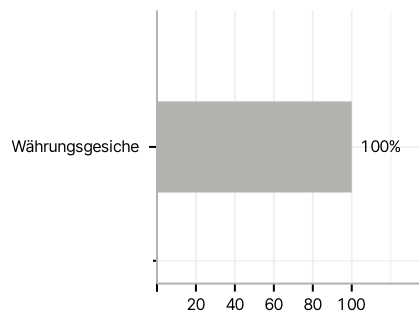
Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden und sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 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 RE (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse RE (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
