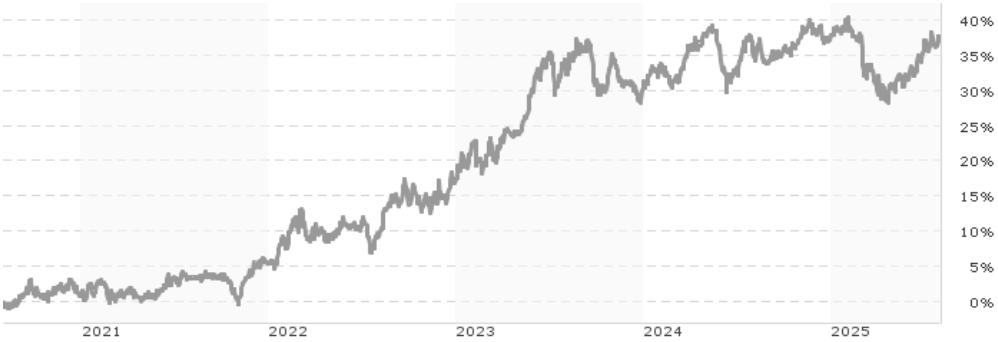
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX (SEK) / LU1783956961 / A2JENS / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,72 SEK	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



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

Jahresperformance	
2024	+5,41%
2023	+11,29%
2022	+10,55%
2021	+4,63%
2020	-8,76%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 390,89 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 189,44 Mio.
Auflagedatum	05.03.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Aktia Bank Plc
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,39%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.04.2025) 0,60%
Transaktionskosten	0,40%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000.000,00
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	+1,69%	-1,63%	+0,50%	+0,63%	+2,98%	+26,19%	+37,58%	+37,72%
Performance p.a.	-	-	-	+0,63%	+1,48%	+8,06%	+6,59%	+4,41%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,69%	-1,63%	+0,50%	+0,63%	+1,48%	+8,06%	+6,59%	+4,41%
Sharpe Ratio	2,74	-0,58	-0,13	-0,19	-0,07	0,74	0,59	0,31
Volatilität	7,23%	9,04%	8,49%	7,48%	7,51%	8,19%	7,78%	7,77%
Schlechtester Monat	-	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-9,84%
Bester Monat	-	+2,68%	+2,68%	+2,95%	+3,74%	+4,77%	+4,77%	+5,11%
Maximaler Verlust	-1,57%	-8,59%	-8,59%	-8,59%	-8,59%	-8,59%	-8,59%	-14,89%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,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 02.08.2025 00:02

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX (SEK) / LU1783956961 / A2JENS / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Emerging Market Debt Fund, der weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere investiert, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Derivative Instrumente können auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Fondsspezifische Informationen

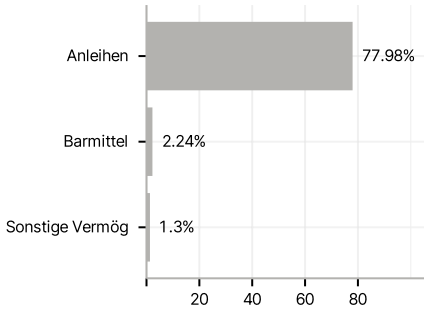
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX (SEK) wurden durch die FMA bewilligt. Der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX (SEK) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, by its local authorities, by another member of the OECD, the G20 as well as Hong-Kong and Singapore or by public international bodies of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

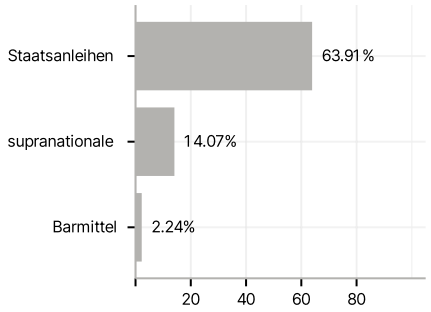
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen. Der Teilfonds kann im Rahmen des Risikomanagements und zur Erzielung zusätzlicher Renditen Derivate einsetzen.

Veranlagungsstruktur

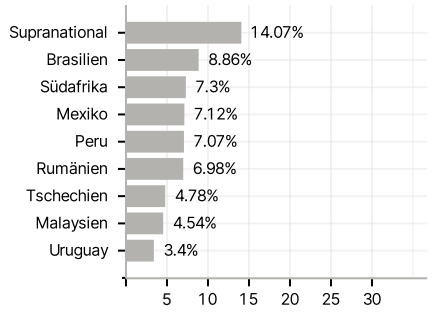
Anlagearten



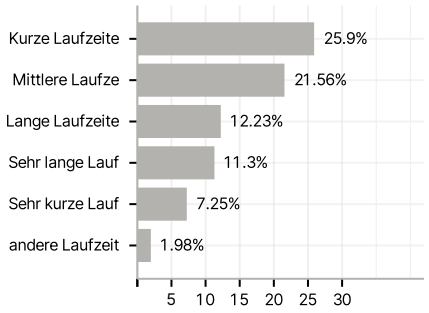
Emittenten



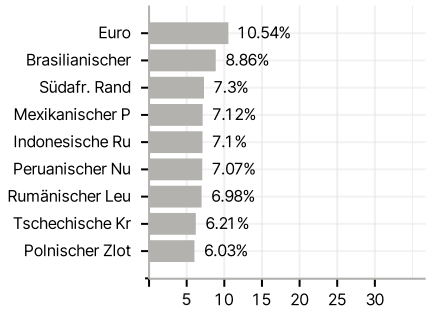
Länder



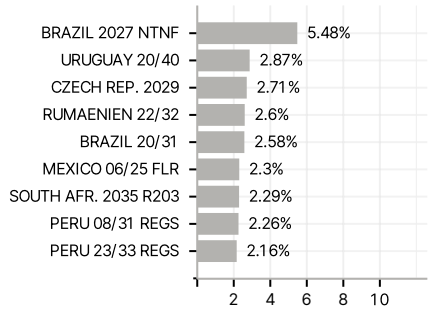
Laufzeiten



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 02.08.2025 00:02