

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R (LU1669794

KAG: Universal-Inv. (LU) ISIN: LU1669794395 Rücknahmepreis: 105,53 EUR Stand: 07.05.2024

Auflagedatum	07.03.23
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	163.93 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Aktia Bank Plc
Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (LU)	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.universal-investment.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,97%	-	-
Performance	nach max. AGA	+2,88%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,47	-	-
Volatilität		+4,60%	-	-

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

Fondsstrategie

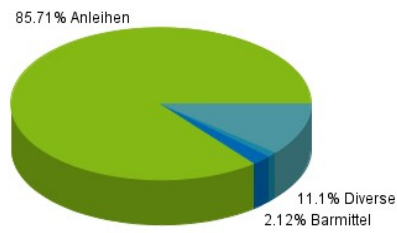
Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten 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. 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. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

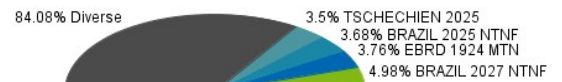
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R wurden durch die FMA bewilligt. Der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Anlagearten



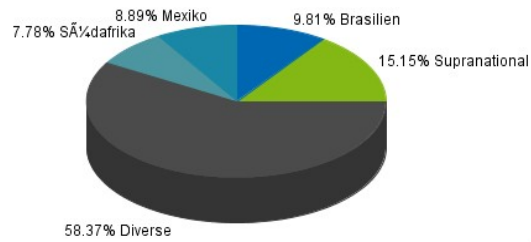
baha

Größte Positionen



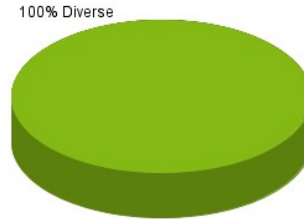
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 10.05.2024 17:38