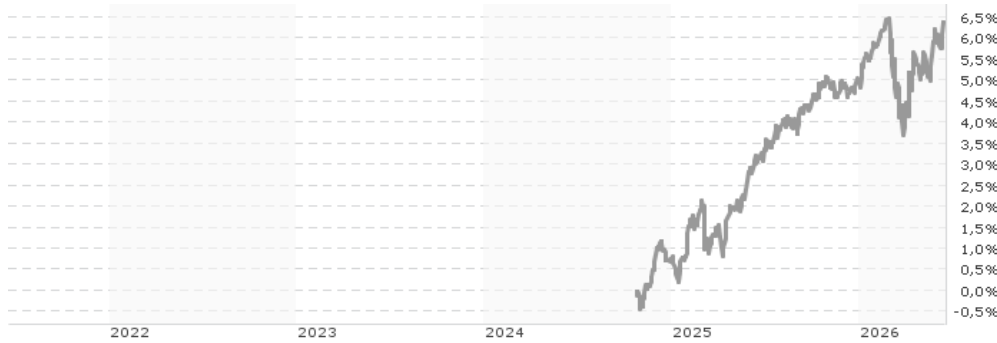


Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund I / LU2455358726 / A3D53V / Mandatum Fd.M. S.A.

Aktuell 15.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,19 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,21%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.12.2024) EUR 18,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.03.2026)	0,46%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.04.2022	Mandatum Fd.M. S.A.			
KESSt-Meldefonds	Nein	53 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mandatumam.com/			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,23%	+1,52%	+1,31%	+3,22%	-	-	-	+6,40%
Performance p.a.	-	-	-	+3,22%	-	-	-	+3,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,22%	-	-	-	+3,83%
Sharpe Ratio	5,28	0,22	0,16	0,34	-	-	-	0,62
Volatilität	2,48%	3,03%	3,15%	2,41%	-	-	-	2,33%
Schlechtester Monat	-	-2,27%	-2,27%	-2,27%	-2,27%	-	-	-2,27%
Bester Monat	-	+1,15%	+1,15%	+1,15%	+1,30%	-	-	+1,30%
Maximaler Verlust	-0,44%	-2,58%	-2,58%	-2,58%	-	-	-	-2,58%

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 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 17.06.2026 15:37

Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund I / LU2455358726 / A3D53V / Mandatum Fd.M. S.A.

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine für mittelfristige festverzinsliche Anlagen typische Rendite an, indem er in mit mäßigen Risiken behaftete Vermögenswerte investiert und die Gelder den Fondsregeln entsprechend diversifiziert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und hat keinen Vergleichsindex. Der Fondsmanager integriert die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) als wesentlichen Bestandteil der Fondsstrategie.

Fondsspezifische Informationen

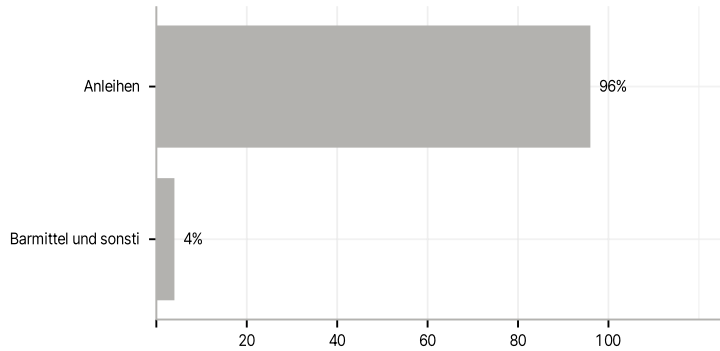
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU member state or its public local authorities, any third country, or any public international body to which at least one EU member state belongs..

Investmentziel

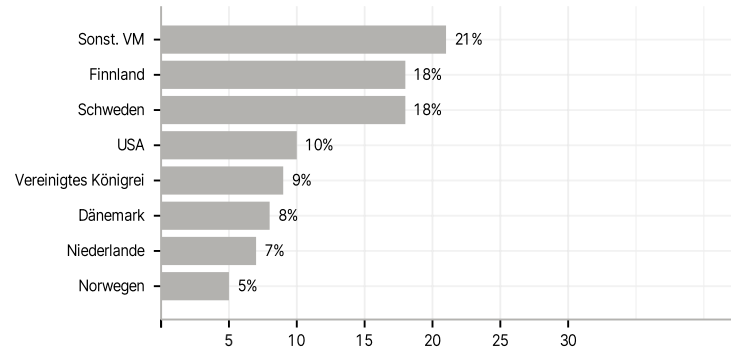
Der Fonds investiert weltweit in den Markt für Staats- und Unternehmensanleihen. Der Fonds managt das Risiko seiner Anlagen durch einen sorgfältigen Anlageprozess und eine sorgfältige Auswahl der Anlageobjekte.

Veranlagungsstruktur

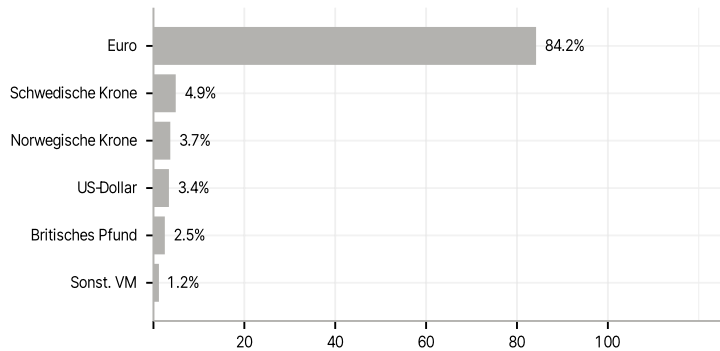
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

