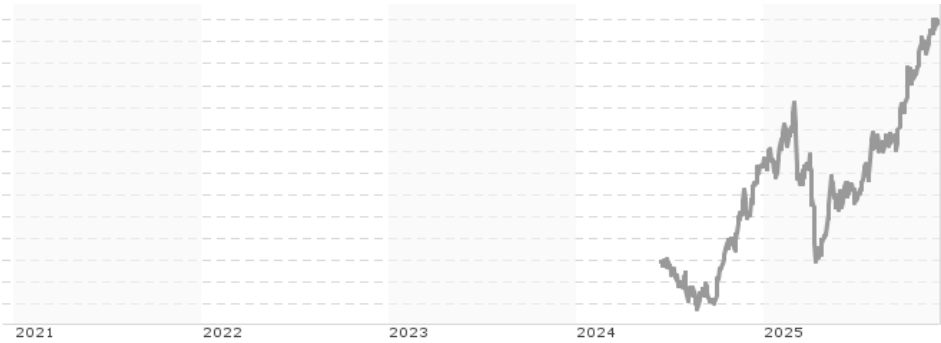


UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse R (clean) EUR / LU2619349140 / A3EE61 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 05.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,27 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.12.2025) USD 3,96 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.02.2025) 1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) USD 971,03 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.06.2024	Universal-Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,57%	+7,84%	+6,23%	+8,51%	-	-	-	+10,89%
Performance p.a.	-	-	-	+8,51%	-	-	-	+7,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,84%	-	-	-	+4,74%
Sharpe Ratio	1,45	3,39	0,85	1,18	-	-	-	1,04
Volatilität	3,58%	4,20%	5,58%	5,50%	-	-	-	5,04%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-	-	-3,48%
Bester Monat	-	+2,99%	+2,99%	+2,99%	+2,99%	-	-	+2,99%
Maximaler Verlust	-0,71%	-0,91%	-6,78%	-6,78%	-	-	-	-6,78%

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 08.12.2025 20:34

UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse R (clean) EUR / LU2619349140 / A3EE61 / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und mehr als 90 staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten, insoweit und solange die Anforderungen gemäß Artikel 41 I c des Gesetzes von 2010 erfüllt sind. Zu Anlagezwecken können auch derivative Instrumente eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen. Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren werden nicht getätigt. 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 Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Die Strategie zielt auf höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind, ab. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden.

Fondsspezifische Informationen

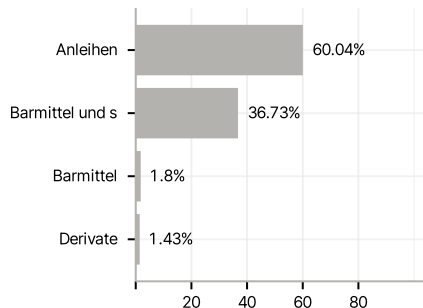
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse R (clean) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse R (clean) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

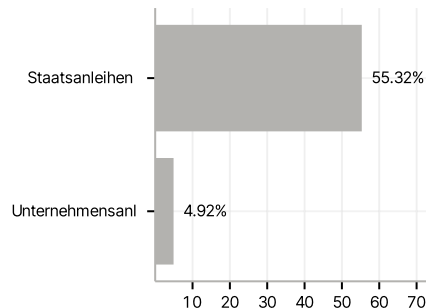
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern und Frontier-Märkten abgedeckt werden. Bei der Anlagestrategie handelt es sich um einen makroökonomischen und fundamental orientierten Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont (den sogenannten "Ampelansatz"). Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt.

Veranlagungsstruktur

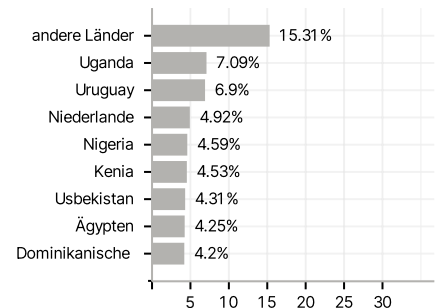
Anlagearten



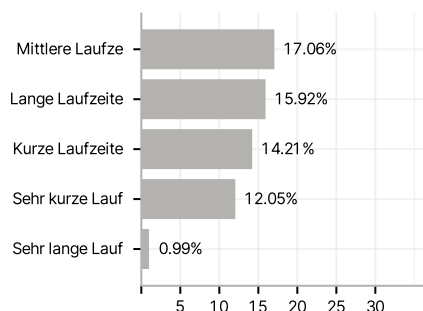
Emittenten



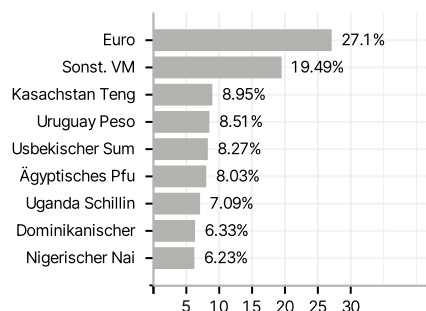
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

