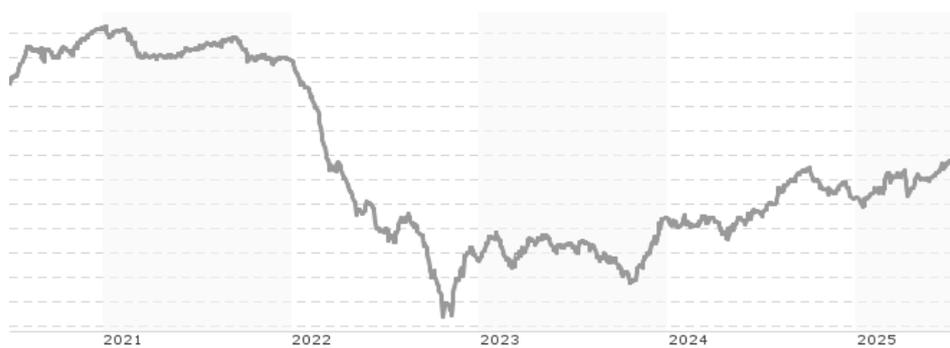


FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse AE (EUR) / LU0504482315 / A1CYZG / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 02.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
124,40 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+1,86%
2023	+4,22%
2022	-16,22%
2021	-2,48%
2020	+2,49%

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	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) USD 1,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.09.2024)	1,36%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) USD 258,92 Mio.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.05.2010	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	+1,30%	+3,26%	+3,28%	+5,13%	+8,17%	+6,63%	-6,53%	+24,47%
Performance p.a.	-	-	-	+5,13%	+4,01%	+2,17%	-1,34%	+1,46%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,30%	+3,26%	+3,28%	+5,13%	+4,01%	+2,17%	-1,34%	+1,46%
Sharpe Ratio	5,89	1,38	1,37	1,05	0,61	0,05	-0,93	-0,14
Volatilität	2,56%	3,43%	3,42%	3,01%	3,39%	3,99%	3,56%	3,64%
Schlechtester Monat	-	-0,10%	-1,10%	-1,81%	-1,81%	-4,67%	-4,67%	-10,49%
Bester Monat	-	+1,60%	+1,60%	+1,60%	+3,38%	+3,38%	+3,38%	+3,38%
Maximaler Verlust	-0,42%	-2,25%	-2,25%	-3,40%	-4,06%	-9,53%	-22,81%	-22,96%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse AE (EUR) / LU0504482315 / A1CYZG / 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

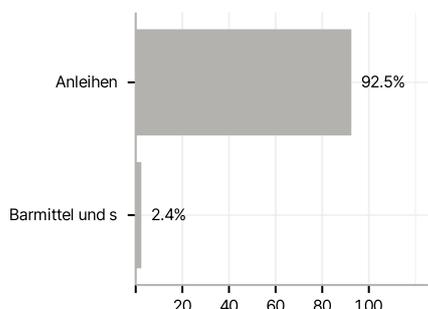
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse AE (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND Aktienklasse AE (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

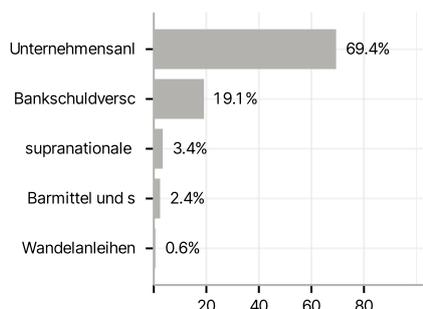
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.

Veranlagungsstruktur

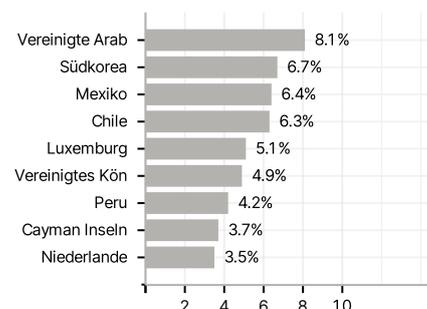
Anlagearten



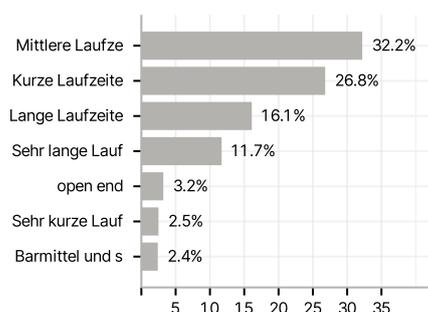
Emittenten



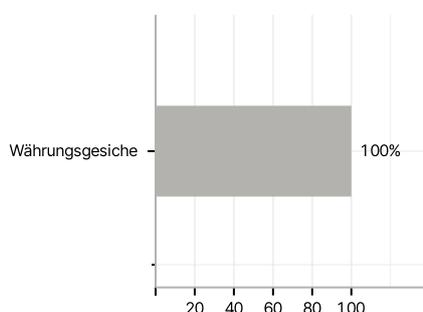
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

