

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse IX EUR (LUI669794

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LUI669794551

Rücknahmepreis: 121,48 EUR

Stand: 07.05.2025

Auflagedatum	05.03.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	181.57 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+0,49%	+4,87%	+4,38%
Performance nach max. AGA	+0,49%	+4,87%	+4,38%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,36	0,55	0,43
Volatilität	+4,65%	+4,93%	+5,18%

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

Fondsstrategie

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.

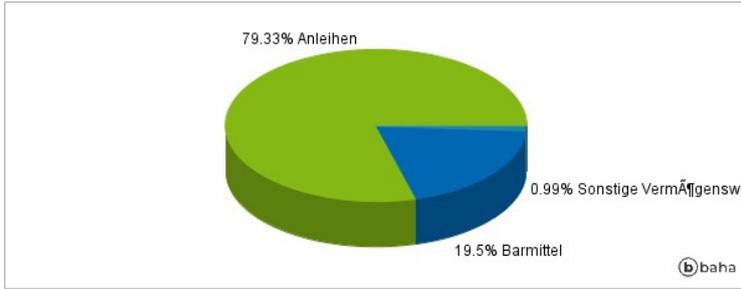
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Emerging Market Debt Fund, der weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere investiert, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen 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.

Kommentar:

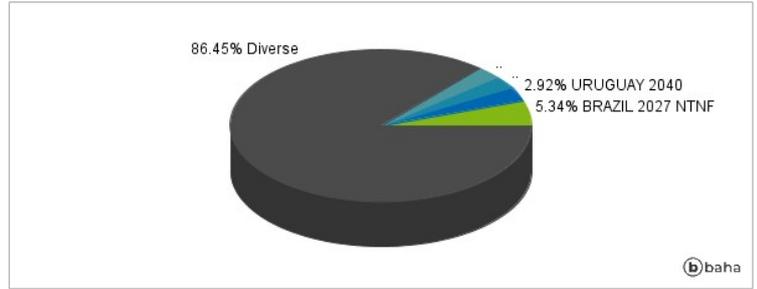
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse IX EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse IX 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.

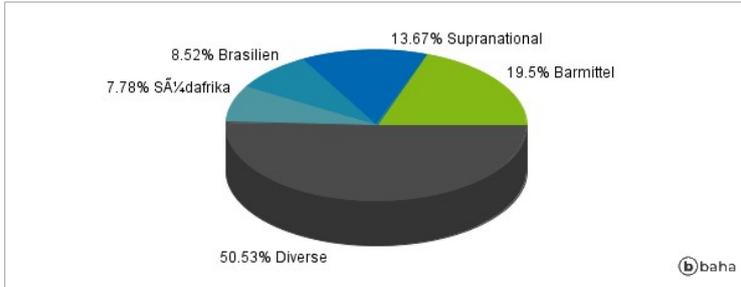
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 10.05.2025 22:37