

# FU Fonds - Bonds Monthly Income I (LUI960395033)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LUI960395033

Rücknahmepreis: | 122,53 EUR

Stand: 07.03.2025

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Auflagedatum                                                                    | 04.10.23             |
| Ausgabeaufschlag                                                                | -                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>            |                      |
| Fondsvolumen                                                                    | 102.16 Mio.          |
| Ertragstyp                                                                      | ausschüttend         |
| Letzte Ausschüttung                                                             | keine                |
| Anlageregion                                                                    | Europa               |
| Fondstyp                                                                        | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager                                                                    | Heemann              |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                                |                      |
| Hauck & Aufhäuser                                                               |                      |
| Ic                                                                              |                      |
| rue Gabriel Lippmann 5365                                                       |                      |
| Luxemburg                                                                       |                      |
| <a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com">https://www.hauck-aufhaeuser.com</a> |                      |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +8,93%    | -              | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +8,93%    | -              | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 4,34      | -              | -              |
| Volatilität             |               | +1,47%    | -              | -              |

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

## Fondsstrategie

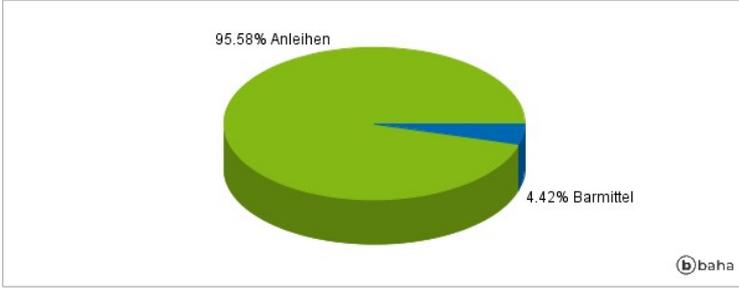
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominated Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominated Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen. Für den Fonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfonds-fähig. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.

## Kommentar:

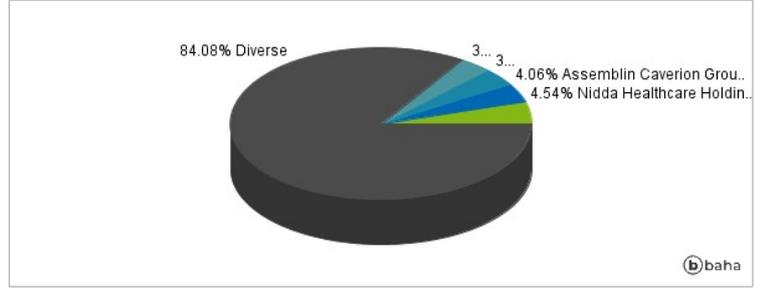
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FU Fonds - Bonds Monthly Income I wurden durch die FMA bewilligt. Der FU Fonds - Bonds Monthly Income I kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat oder seinen Ge-bietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

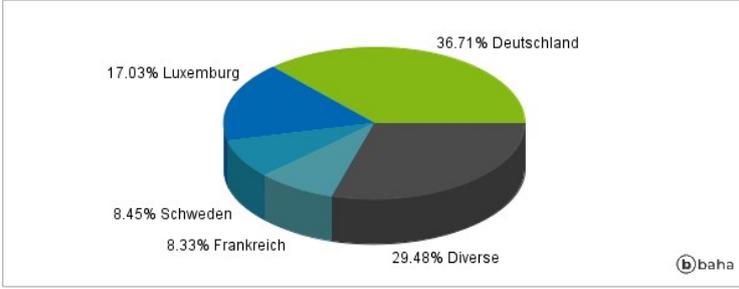
### Anlagearten



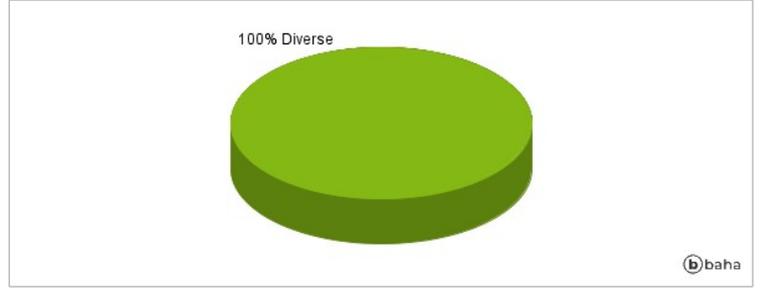
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 11.03.2025 06:20