UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse IX (NOK) (LU2445919652)

KAG: Universal-Inv. (LU) | ISIN: LU2445919652 | Rücknahmepreis: 124,06 NOK | Stand: 25.04.2025

Auflagedatum	21.06.22
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	8,281.41 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Universal-Inv. (LU)
15
rue de Flaxweiler 6776
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,94%	-	-
Performance nach max. AGA	-1,51%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,03	-	-
Volatilität	+9,30%	-	-

* 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. 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.
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 1 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.

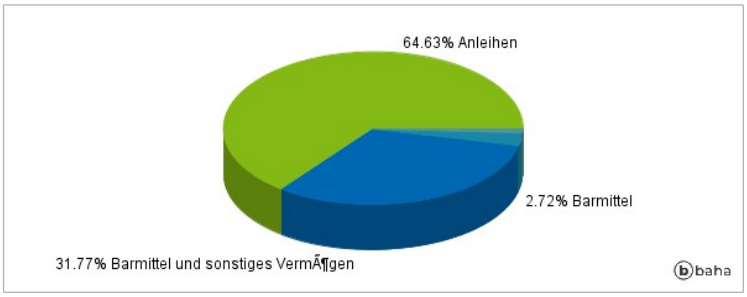
Kommentar:

Fondsspezifische Information

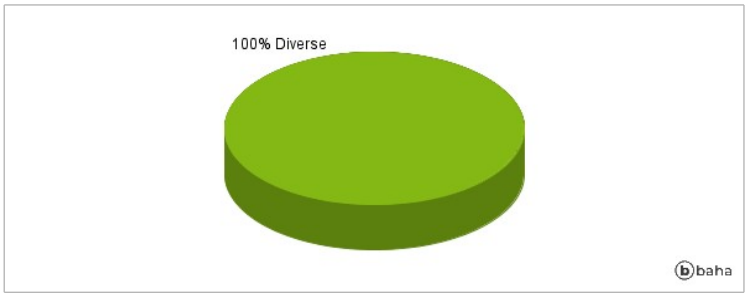
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse IX (NOK) wurden durch die FMA bewilligt. Der UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse IX (NOK) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

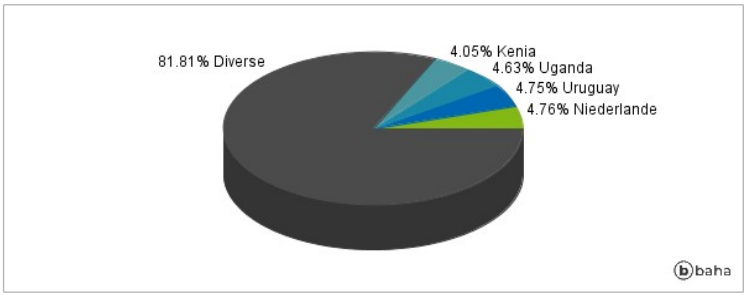
Anlagearten



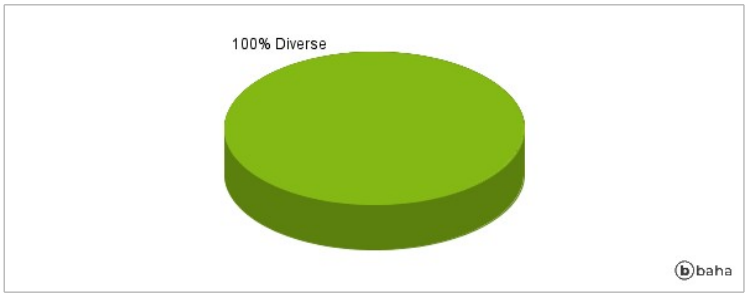
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 29.04.2025 04:41

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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