

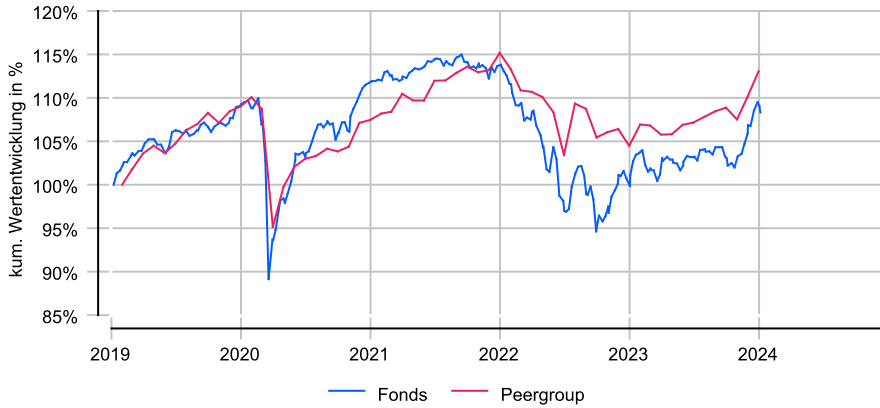
# FISCH Bond Global High Yield Fund AE

## Anlageziel

Der FISCH Bond Global High Yield Fund investiert weltweit in Hochzinsanleihen. Der Fokus liegt auf Unternehmen, deren Anleihen deutlich unter ihrem fairen Wert notieren, sowie auf aussichtsreichen Turnaround Kandidaten. Das Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Vergleichsindex (BofA ML Global High Yield Index - HW00) über einen Marktzyklus hinweg zu übertreffen. Dabei liegt das Augenmerk auf einer Outperformance während Verlustphasen.

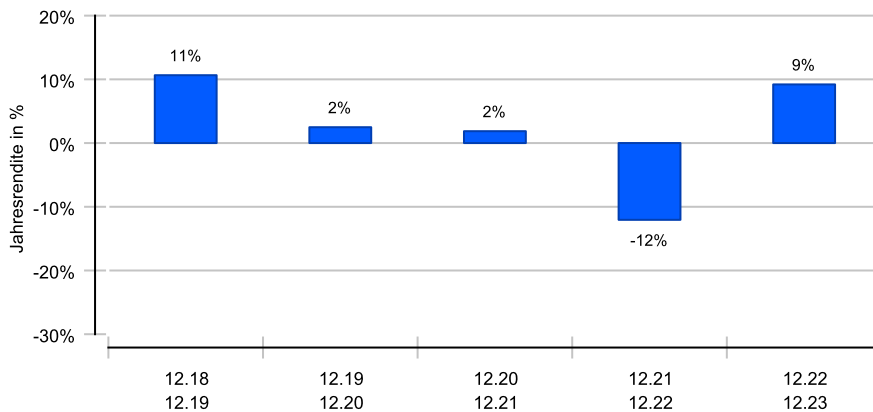
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

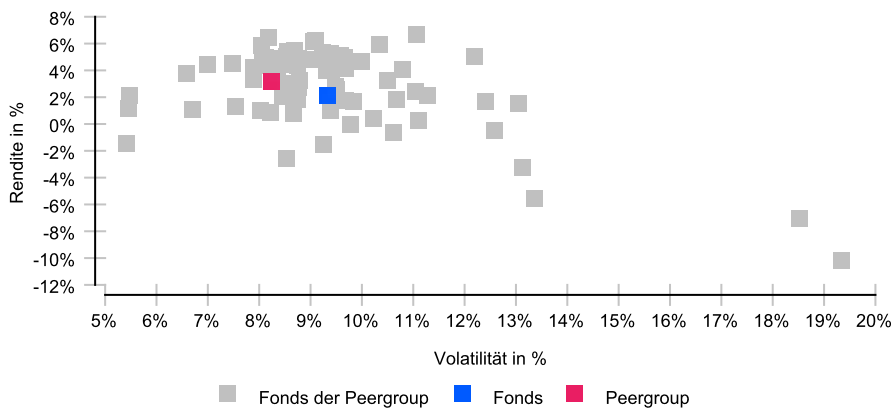


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 3 (05.07.2023)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU1569827170 / A2DMZK
Währung	EUR
Mindestanlage	100,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Rentenfonds int. Währungen/ Unternehmen/Hochzins
Benchmark	ICE BofA ML Global High Yield Index EUR hedged
Manager	Kyle Kloc, Gerrit Bahlo
Verwahrstelle	RBC Inv. Services Bank (Lux)
Zahlstelle	Marcard, Stein & Co.
Auflegung	28.02.2017
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

## Preise (05.01.2024)

Kurs / Vortag	106,53 EUR / 106,65 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,12 EUR / -0,11 %
Gesamtvol.	527,32 Mio. EUR

## Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,33 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,20 %

## KVG

Name	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Telefon	+352 26 26 601
URL	<a href="http://www.universal-investment.lu">www.universal-investment.lu</a>
EMAIL	<a href="mailto:info@universal-investment.com">info@universal-investment.com</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

# FISCH Bond Global High Yield Fund AE

## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

## Wertpapiere<sup>1</sup>

**Anleihen** 100,59 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.03.2021

## Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	9,20 %	-3,95 %	-2,16 %	10,95 %	7,61 %
Ø Peergroup	8,23 %	-1,82 %	5,21 %	17,05 %	11,83 %
<b>Performance p.a.</b>	9,20 %	-2,00 %	-0,73 %	2,10 %	1,08 %
Ø Peergroup	8,23 %	-0,91 %	1,71 %	3,20 %	1,63 %
<b>Volatilität</b>	6,49 %	9,66 %	7,99 %	9,33 %	8,11 %
Ø Peergroup	4,40 %	7,23 %	6,21 %	8,23 %	7,28 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+0,90	neg.	neg.	+0,18	+0,11
Ø Peergroup	+1,10	neg.	+0,12	+0,34	+0,20
<b>max. Drawdown</b>	-2,15 %	-16,35 %	-16,89 %	-16,89 %	-16,89 %
Ø Peergroup	-1,24 %	-10,21 %	-10,21 %	-13,57 %	-13,57 %
<b>Längste Verlustphase</b>	5 Mon	24 Mon	28 Mon	28 Mon	28 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.