

FISCH Bond Global High Yield Fund AE

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Category™	NAV	NavDate	ISIN	Valuta
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR <small>jelentésekben használt</small>	Global High Yield Bond - EUR Hedged	121,07	febr. 27 2026	LU1569827170	EUR

Beruházási célok

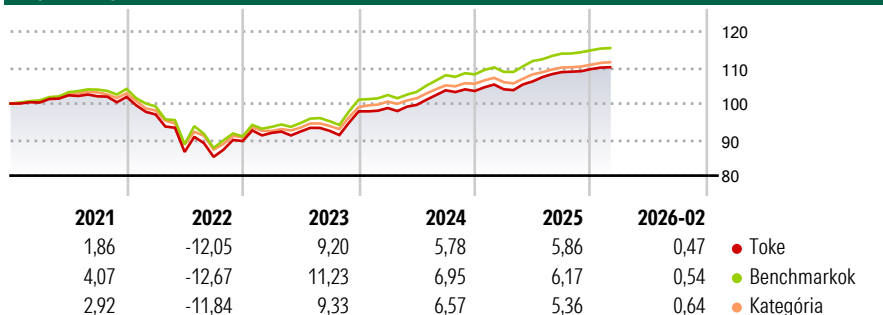
The sub-fund invests in under-valued debt securities using a systematic top-down approach. In the analysis of securities, under-valued debt securities are located and defined on the basis of a disciplined and long-term fundamental analysis. The investment universe ranges from low-quality, high-yield securities (high-yield bonds) – including distressed securities – to investment-grade securities (including government securities). The subfund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. Longer-term considerations take precedence over short-term profit optimisation.

Risk Measures

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	0
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	0
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

Számítások használatára Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (ahol alkalmazható)

Teljesítmény



Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat	Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 hónap	0,99	1,01	1,08	2026	-	-	-	-
6 hónap	1,75	1,92	1,86	2025	0,47	2,10	2,44	0,74
1 év	4,54	4,87	4,34	2024	0,95	0,89	4,05	-0,18
3 év évenként	6,48	7,45	6,65	2023	2,53	0,44	0,20	5,84
5 év évenként	1,86	2,77	2,25	2022	-4,79	-10,73	-1,58	5,14
10 év évenként	-	-	-					

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Portfólió 2026. 01. 31.



Fixed Income Style	Toke	Cat	Credit Quality %	Toke	Cat	Credit Quality %
Box™	3,17	3,49	AAA	0,00	0,53	BBB
Effektív időtartam	-	3,84	AA	0,00	1,16	BB
Effektív esedékesség	B	BB	A	0,00	4,20	B
Átlag hitelminőség						Below B
						Not Rated

Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,05
CHS/Community Health Systems...	—	0,83
Iron Mountain Inc. 0.0525%	—	0,76
UGI International Llc 0.025%	—	0,68
Olin Corporation 0.05%	—	0,67
Macys Retail Holdings LLC...	—	0,67
Maya S.A.S. 0.05375%	—	0,61
Venture Global LNG Inc. 0.095%	—	0,60
Fibercop S.p.A. 0.072%	—	0,58
Tallgrass Energy Partners...	—	0,56
Top 10 részvényes tőkéje		7,00
Teljes toke vagyonrész		0
Összes kötvények száma		365

Fixed Income Sector

Weightings %	Toke	Cat
Government	0,00	-6,96
Corporate	99,75	90,59
Securitized	0,21	0,96
Municipal	0,00	0,00
Cash & Equivalents	0,04	9,23
Derivative	0,00	6,19
Coupon Range %	Toke	Cat
0 PIK	0,00	0,20
0-tól 4-ig	5,34	8,31
4-tól 6-ig	36,69	27,48
6-tól 8-ig	39,22	34,39
8-tól 10-ig	15,82	25,31
10-tól 12-ig	2,10	3,39
12 fölött	0,82	0,91

Esedékesség megoszlása %

	Toke	Cat
1-től 3-ig	11,12	18,31
3-tól 5-ig	42,12	42,80
5-től 7-ig	29,33	17,60
7-től 10-ig	11,90	6,54
10-től 15-ig	1,63	2,03
15-től 20-ig	0,00	0,85
20-tól 30-ig	0,27	5,48
30 fölött	2,52	4,88

Eljárások

Toketulajdonos	Fisch Asset Management AG	Kezdeti dátum	2017. 02. 28.	Incidental Costs Performance	-
Telefon	+41 44 284 24 24	Székhely	Luxemburg	Fee	-
Weboldal	www.fam.ch	UCITS (átruházható)	Igen	Portfolio Transaction Costs	-
Kezelo neve	Gerrit Bahlo	értékpapírokkal foglalkozó		Other Ongoing Costs	-
	Axel Potthof	kollektív befektetési			
Kezelés kezdeti dátuma	2020. 11. 30.	vállalkozások)			