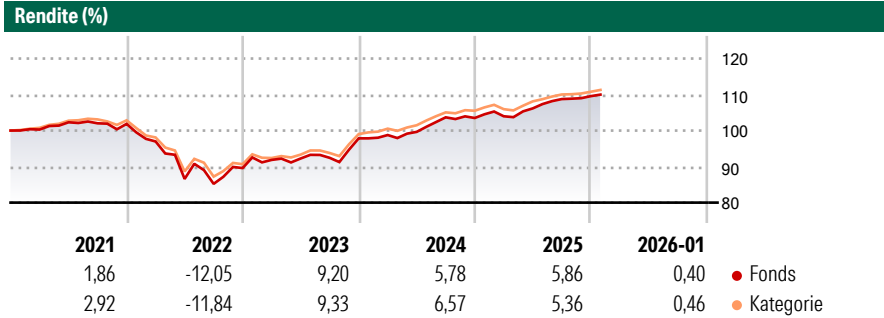


FISCH Bond Global High Yield Fund AE

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged	120,98	Jan 30 2026	LU1569827170	EUR

Anlageziel
Der Teilfonds FISCH Bond Global High Yield Fund investiert unter Anwendung eines systematischen Top-down Ansatzes in unterbewertete Schuldtitel. In der Titelanalyse werden auf der Grundlage einer disziplinierten und langfristig ausgelegten Fundamentalanalyse unterbewertete Schuldtitel gesucht und definiert. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität – einschliesslich Distressed Securities - bis zu Investment Grade Titeln (einschliesslich Staatspapieren). Der Teilfonds befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen Ertragsoptimierung Vorrang.



Risikokennzahlen

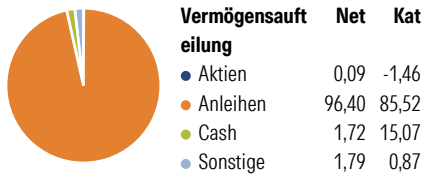
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,75
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	3,89
R² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,04	-	1,08
6 Monate	2,46	-	2,39
1 Jahr	5,24	-	4,90
3 Jahre p.a.	5,93	-	6,20
5 Jahre p.a.	1,92	-	2,29
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	2,10	2,44	0,74
2024	0,95	0,89	4,05	-0,18
2023	2,53	0,44	0,20	5,84
2022	-4,79	-10,73	-1,58	5,14

Portfolio 31.12.2025



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat
Effekt. Duration	3,02	2,87
Durchschn.	-	5,36
Restlaufzeit		
Durchschn.	B	B
Bonität		

Bonität: Hoch, Mittel, Niedrig
Zinssensibilität: Niedrig, Mittel, Hoch

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	0,00	0,00	BBB	0,00	12,63
AA	0,00	0,00	BB	59,05	41,50
A	0,00	0,40	B	34,36	32,22
			Unter B	6,55	3,84
			Nicht bewertet	0,04	9,41

Top Positionen

Name	Sektor	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,04
CHS/Community Health Systems...	—	0,81
Iron Mountain Inc. 5.25%	—	0,77
UGI International Llc 2.5%	—	0,69
Olin Corporation 5%	—	0,67
Macys Retail Holdings LLC...	—	0,66
Maya S.A.S. 5.375%	—	0,60
Fibercop S.p.A. 7.2%	—	0,58
Venture Global LNG Inc. 9.5%	—	0,57
Tallgrass Energy Partners,...	—	0,56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		6,94
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		359

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	0,00	-2,67
Firmen	98,03	88,98
Abgesichert	0,22	0,97
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-291,20	11,83
Derivate	292,95	0,90

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	0,61
0 bis 4	5,98	6,69
4 bis 6	37,14	36,84
6 bis 8	39,08	26,96
8 bis 10	15,06	25,03
10 bis 12	1,90	2,95
Über 12	0,85	0,92

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	11,64	25,06
3 bis 5	42,89	31,13
5 bis 7	31,36	21,59
7 bis 10	10,07	6,47
10 bis 15	2,33	2,27
15 bis 20	0,00	0,94
20 bis 30	0,29	5,90
Über 30	0,60	4,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fisch Asset Management AG	Aufgagedatum	28.02.2017	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+41 44 284 24 24	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	-
Internet	www.fam.ch	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	-
Fondsmanager	Gerrit Bahlo Axel Potthof				
Manager Startdatum	30.11.2020				