

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND Aktienklasse AE (EUR) / LU0428953425 / AORNW6 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 15.12.202	25 ¹	Region	Branche			Ausschüttungsart			Тур			
165,51 EUR		weltweit	Anleihen Wandelanleihen		thesaurierend		Rentenfonds					
Mymy					5,0% 2,5% 0,0% -2,5% -5,0%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1	2 3	4	5	6	7
	1			JM/h	-7,5% 10,0% 12,5%	2024					+4,17	
	1	1-A	f=1	W/W	15,0% 17,5% 20,0%	2023 2022					·2,58 :0,20	
		by the work	Mary Mary		22,5% 25,0%	2021				-	5,68	%
2021	2022	2023	2024		27,5%	2020				+1	16,57	%

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

Stammdaten		K
Fondart	Dachfonds	Αι
Kategorie	Anleihen	Ma
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	De
Ursprungsland	Luxemburg	Til
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 6,04 Mio.	Sc
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 169,93 Mio.	Tr
Auflagedatum	15.05.2009	
KESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	
Fondsmanager	Fade Alexandre, Nikolov Ivan	
Thema	-	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(22.08.2025) 1,68%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Universal-Inv. (LU)
Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher
Luxemburg

https://www.universal-investment.com

moma								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,97%	+4,23%	+10,90%	+9,17%	+16,23%	+16,81%	-8,93%	+65,51%
Performance p.a.	-	-	-	+9,19%	+7,80%	+5,31%	-1,85%	+3,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,99%	+6,23%	+4,28%	-2,43%	+2,90%
Sharpe Ratio	-2,49	0,97	1,28	0,99	0,90	0,50	-0,51	0,15
Volatilität	5,63%	6,77%	7,28%	7,21%	6,35%	6,46%	7,76%	6,50%
Schlechtester Monat	-	-2,03%	-2,03%	-2,03%	-2,14%	-2,65%	-5,69%	-7,51%
Bester Monat	-	+2,75%	+2,82%	+2,82%	+3,86%	+4,33%	+4,33%	+5,79%
Maximaler Verlust	-1,87%	-4,41%	-6,82%	-6,82%	-6,82%	-9,48%	-32,19%	-32,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND Aktienklasse AE (EUR) / LU0428953425 / AORNW6 / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Höchstens 10% des Vermögens darf der Fonds in Anlagen tätigen, deren Nachhaltigkeit nicht geprüft ist. Ebenfalls höchstens 10% des Vermögens kann in Anlagen investiert werden, die nicht nachhaltig sind. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND Aktienklasse AE (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND Aktienklasse AE (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

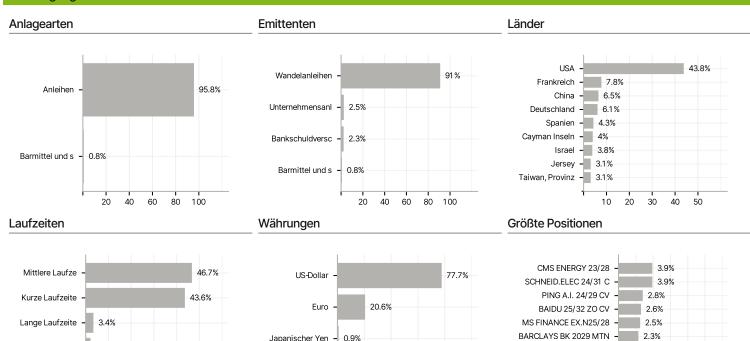
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Bei dieser Strategie werden Nachhaltigkeitsausschlusskriterien mit einem "Best-in-class"- bzw. "Best-of- class"-Ansatz kombiniert. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Sehr kurze Lauf

Barmittel und s

20



Barmittel und s

0.8%

20

IBERDR.FINA. 22/27 C

RAG STIFTUNG 22/29

CYBERARK S. 25/30 CV

2.3%

2.3%

2.1%