FISCH Convertible Sustainable Fund Aktienklasse AD (USD) / LU0445341935 / A0YFF9 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
180,56 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+13,82%
2024	+5,81%
2023	+4,70%
2022	-18,28%
2021	-4,88%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 1,44 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) EUR 102,73 Mio.
Auflagedatum	03.11.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Fisch Asset Management AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2026) 1,67%
Transaktionskosten	1,01%

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,20%	-5,72%	+0,07%	-1,81%	+13,34%	+28,67%	-1,66%	+80,56%
Performance p.a.	-	-	-	-1,81%	+6,46%	+8,77%	-0,33%	+3,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,67%	+4,90%	+7,70%	-0,92%	+3,35%
Sharpe Ratio	-4,38	-1,49	-0,29	-0,51	0,46	0,82	-0,38	0,12
Volatilität	9,90%	9,26%	9,31%	8,96%	8,04%	7,37%	8,08%	6,68%
Schlechtester Monat	-	-3,04%	-3,99%	-3,99%	-3,99%	-3,99%	-5,40%	-7,36%
Bester Monat	-	+6,28%	+6,28%	+6,28%	+6,28%	+6,28%	+6,28%	+6,28%
Maximaler Verlust	-4,36%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-25,26%	-28,79%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

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 am 17.11.2026 02:57

FISCH Convertible Sustainable Fund Aktienklasse AD (USD) / LU0445341935 / A0YFF9 / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

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. Mindestens 80% seines Vermögens wird unter der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien angelegt. 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

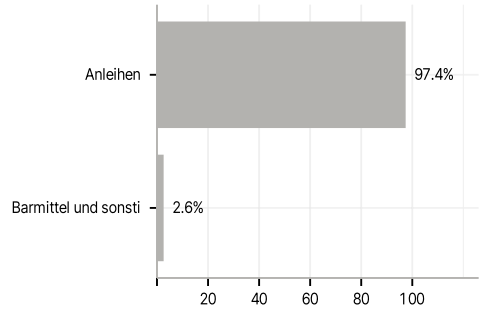
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FISCH Convertible Sustainable Fund Aktienklasse AD (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH Convertible Sustainable Fund Aktienklasse AD (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

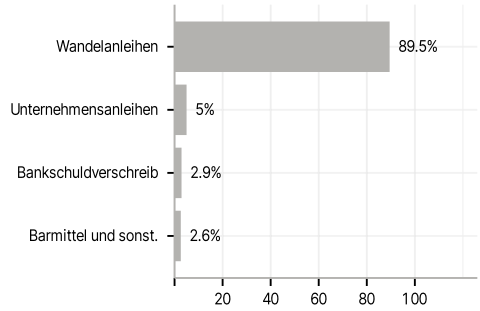
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie.

Veranlagungsstruktur

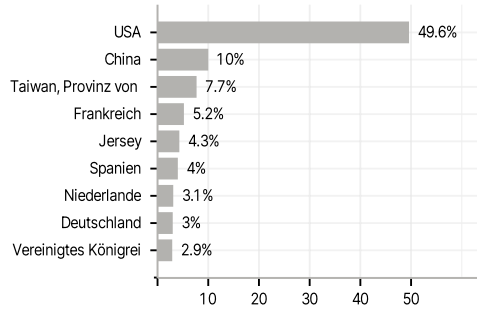
Anlagearten



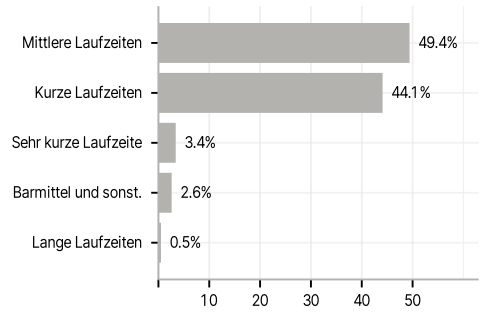
Emittenten



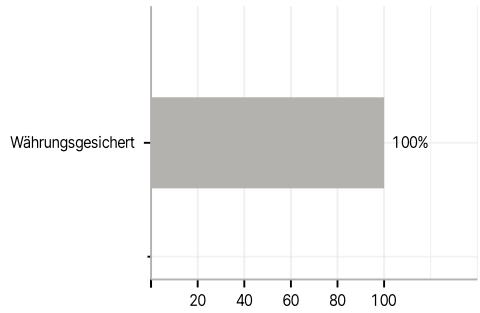
Länder



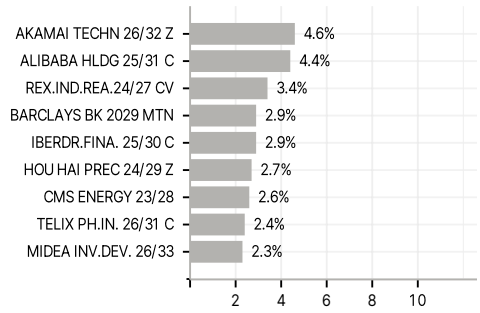
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 am 17.11.2026 02:57