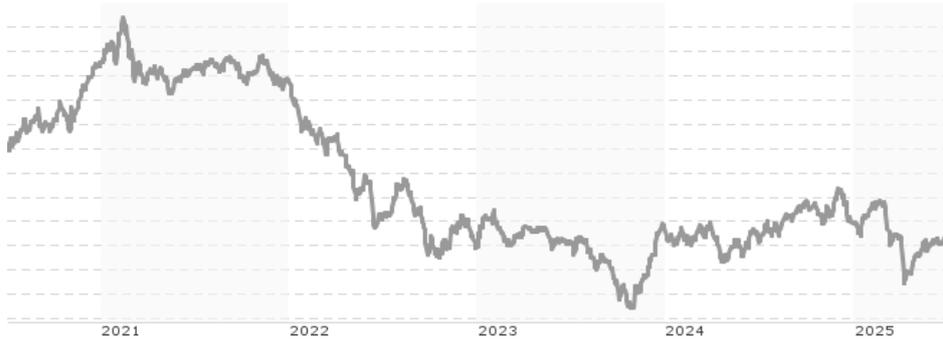


FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse BC (CHF) / LU0997999601 / A113SY / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 02.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,49 CHF	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+0,33%
2023	+1,64%
2022	-12,85%
2021	-1,48%
2020	+12,46%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 3,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.09.2024)	1,05%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 36,49 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.06.2014	Universal-Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	Baumgartner Reto Gehrig Philippe				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,96%	-0,94%	-0,87%	+0,64%	+0,77%	-1,60%	-6,59%	+6,49%
Performance p.a.	-	-	-	+0,64%	+0,38%	-0,54%	-1,35%	+0,57%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,96%	-0,94%	-0,87%	+0,64%	+0,38%	-0,54%	-1,35%	+0,57%
Sharpe Ratio	3,36	-0,69	-0,66	-0,26	-0,31	-0,49	-0,66	-0,32
Volatilität	3,08%	5,57%	5,55%	5,08%	5,13%	5,09%	5,01%	4,29%
Schlechtester Monat	-	-3,22%	-3,22%	-3,22%	-3,31%	-3,69%	-3,69%	-5,47%
Bester Monat	-	+1,22%	+1,22%	+2,61%	+3,77%	+3,77%	+3,77%	+3,77%
Maximaler Verlust	-0,49%	-7,18%	-7,18%	-8,12%	-8,12%	-10,91%	-21,58%	-21,58%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.07.2025 11:02

FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse BC (CHF) / LU0997999601 / A113SY / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Renten, andere ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, wandelbare Vorzugsaktien sowie andere wandelbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind und andere OGAW/OGA. Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (außer wandelbaren Vorzugsaktien) angelegt werden. Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Teilfonds wird ohne Verweis auf einen Benchmark verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

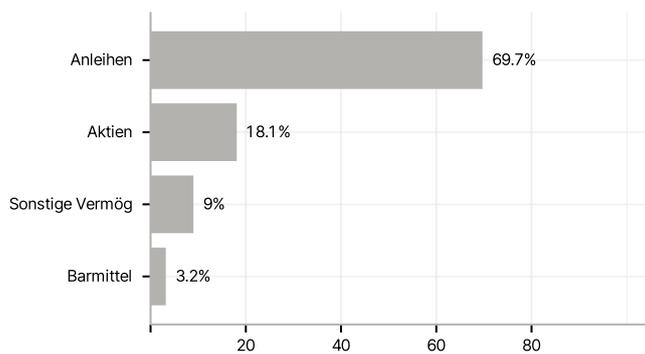
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse BC (CHF) wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse BC (CHF) 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

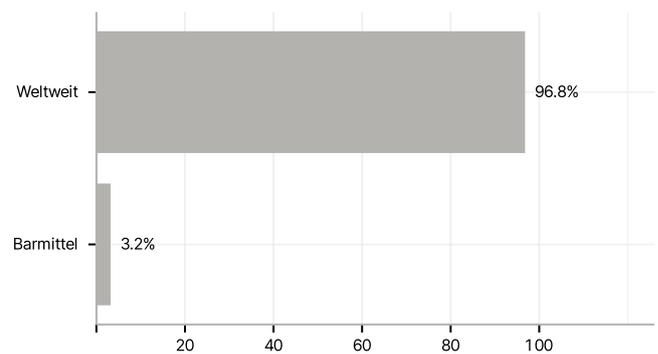
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

