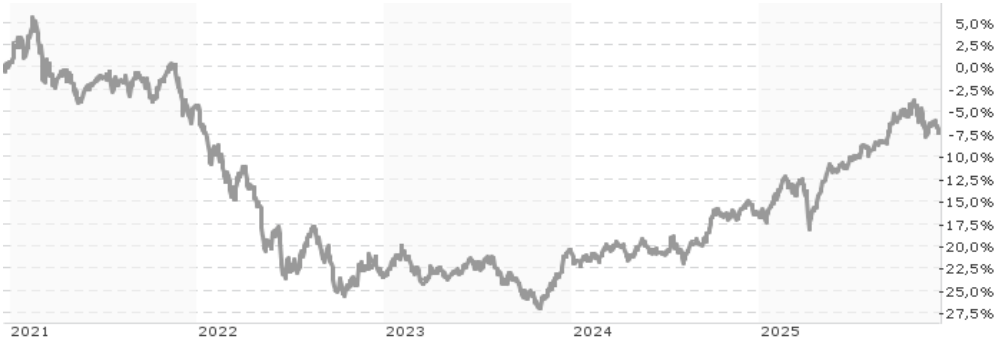
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND Aktienklasse BE2 (EUR) / LU1253562653 / A14V71 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 16.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,49 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+4,95%
2023	+3,34%
2022	-19,61%
2021	-4,98%
2020	+17,40%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 413515,830
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 168,89 Mio.
Auflagedatum	30.06.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Fade Alexandre, Nikolov Ivan
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.08.2025) 0,94%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen	
24.03.2017	0.68 EUR
24.03.2016	0.32 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
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	-1,33%	+4,16%	+11,22%	+9,51%	+17,49%	+19,52%	-6,25%	+18,71%
Performance p.a.	-	-	-	+9,51%	+8,40%	+6,12%	-1,28%	+1,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,32%	+6,80%	+5,08%	-1,86%	+1,36%
Sharpe Ratio	-3,10	0,94	1,32	1,03	1,00	0,63	-0,43	-0,06
Volatilität	5,65%	6,78%	7,29%	7,22%	6,35%	6,42%	7,74%	7,17%
Schlechtester Monat	-	-1,98%	-1,98%	-1,98%	-2,08%	-2,59%	-5,63%	-7,46%
Bester Monat	-	+2,82%	+2,89%	+2,89%	+3,93%	+4,39%	+4,39%	+5,87%
Maximaler Verlust	-1,86%	-4,37%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-9,00%	-30,82%	-30,82%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 18.12.2025 16:02

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND Aktienklasse BE2 (EUR) / LU1253562653 / A14V71 / 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

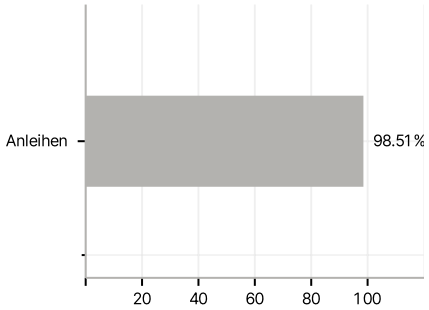
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND Aktienklasse BE2 (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND Aktienklasse BE2 (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

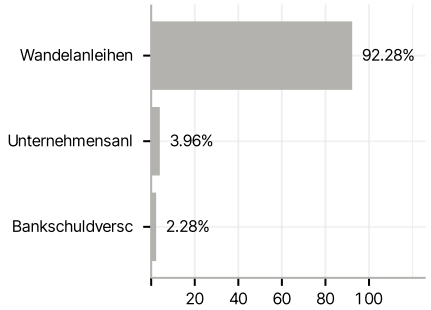
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Bei dieser Strategie werden Nachhaltigkeitsausschlusskriterien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

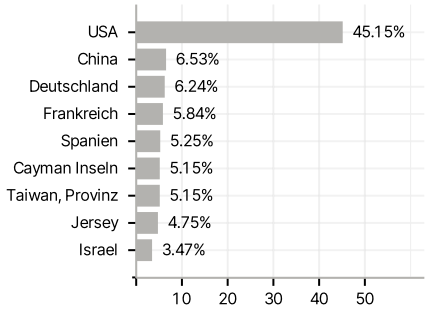
Anlagearten



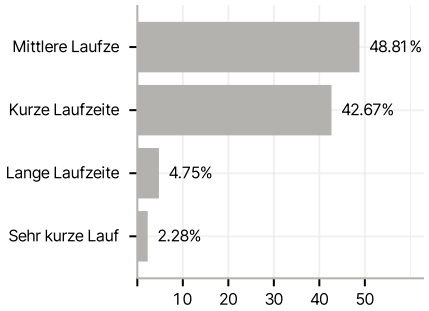
Emittenten



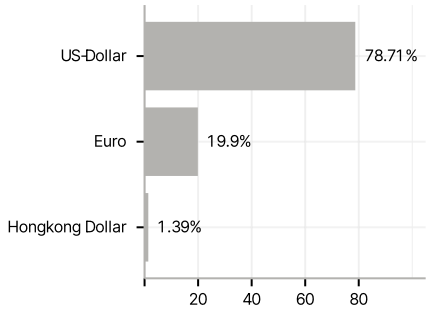
Länder



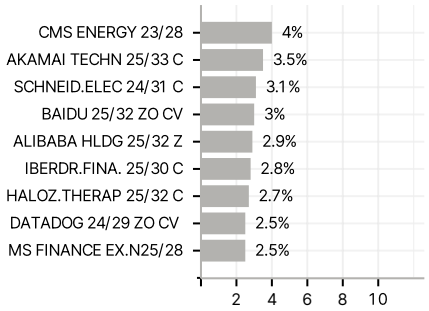
Laufzeiten



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 18.12.2025 16:02