Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

# FISCH Convertible IG Universe Fund Aktienklasse RC (CHF) / LU1909146232 / A2N9G7 / Universal-Inv. (LU)

| Aktuell 20.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 97,16 CHF | 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 | +8,36% |
| 2024 | +0,14% |
| 2023 | +1,77% |
| 2022 | -12,66% |
| 2021 | -0,38% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Dachfonds |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (20.11.2026) EUR 2,22 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (20.11.2026) EUR 94,67 Mio. |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Fade Alexandre, Nikolov Ivan |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Depotgebühr | 0,50% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (21.05.2026) 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,76% |

## 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 | -3,53% | -7,41% | -4,44% | -4,93% | +2,76% | +5,72% | -8,80% | -2,84% |
| Performance p.a. | - | - | - | -4,93% | +1,37% | +1,87% | -1,83% | -0,36% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -7,70% | -0,12% | +0,87% | -2,40% | -0,73% |
| Sharpe Ratio | -5,25 | -2,32 | -1,15 | -1,19 | -0,24 | -0,17 | -0,75 | -0,50 |
| Volatilität | 7,12% | 7,33% | 6,81% | 6,55% | 6,27% | 5,82% | 6,25% | 6,38% |
| Schlechtester Monat | - | -3,01% | -3,18% | -3,18% | -3,18% | -3,18% | -6,07% | -7,64% |
| Bester Monat | - | +1,94% | +2,65% | +2,65% | +3,10% | +3,31% | +3,87% | +5,32% |
| Maximaler Verlust | -3,95% | -9,93% | -9,93% | -9,93% | -9,93% | -9,93% | -16,52% | -17,73% |

## 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 23.11.2026 19:40



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com




REALOBJECTS

PDFreactor®

# Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

**NOTE:** Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

## Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

**Buy PDFreactor online**

## About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

## FISCH Convertible IG Universe Fund Aktienklasse RC (CHF) / LU1909146232 / A2N9G7 / Universal-Inv. (LU)

### Investmentstrategie

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds folgende Anlagen tätigen: Mindestens 2/3 des Vermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Optionsanleihen und wandelbaren Vorzugsaktien sowie anderen wandelbaren Wertpapieren angelegt, die an einem anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt gehandelt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Renten sowie ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die an einem anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt gehandelt werden.

### Fondsspezifische Informationen

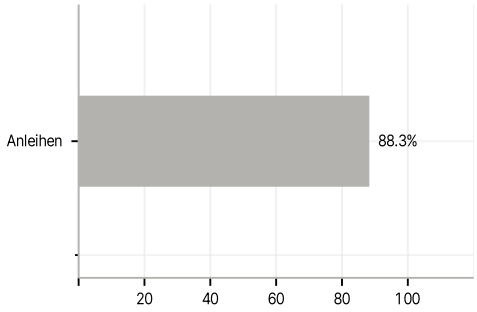
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FISCH Convertible IG Universe Fund Aktienklasse RC (CHF) wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH Convertible IG Universe Fund Aktienklasse RC (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

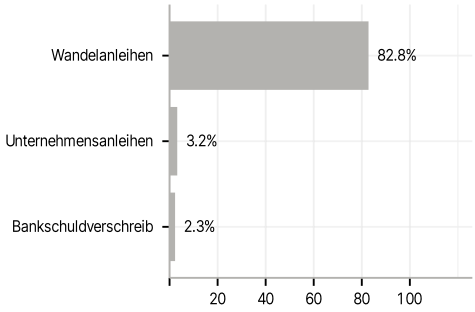
Der Teilfonds FISCH Convertible IG Universe Fund (der "Teilfonds") investiert sein Vermögen weltweit. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Das Anlageziel des Teilfonds ist durch die Namensgebung des Teilfonds bestimmt.

### Veranlagungsstruktur

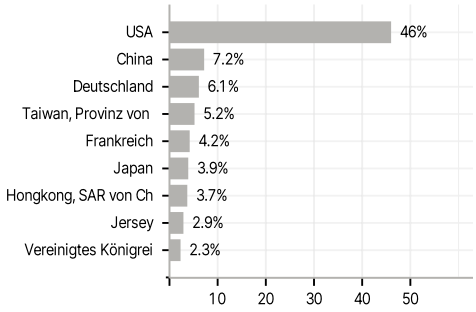
#### Anlagearten



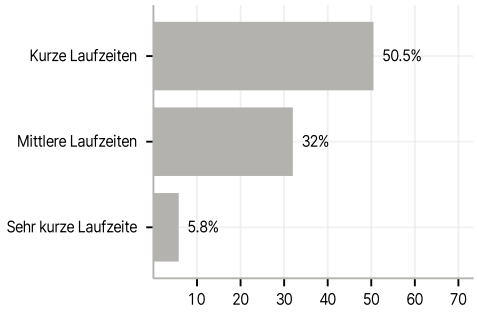

#### Emittenten



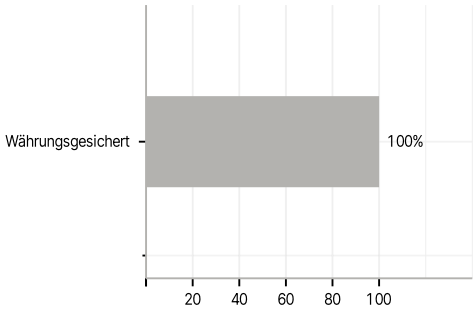

#### Länder



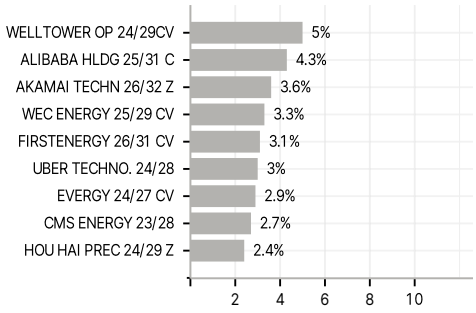

#### Laufzeiten




#### 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 23.11.2026 19:40



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com