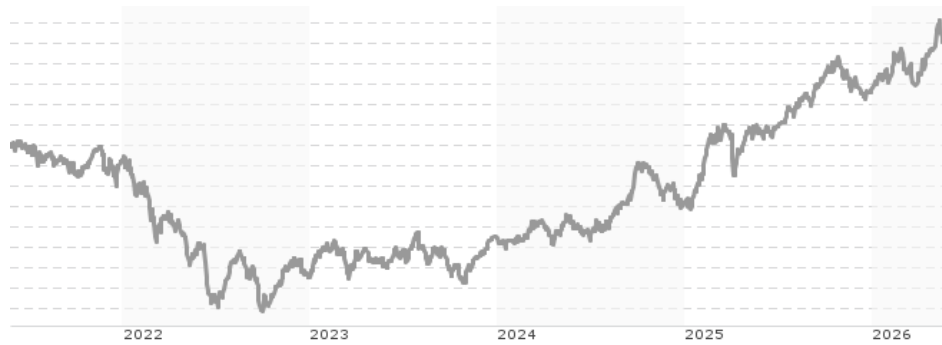


**FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse GE2 (EUR) / LU2038979105 / A2PQMU / Universal-Inv. (LU)**

<b>Aktuell 22.05.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
116,43 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+11,75%
2024	+3,59%
2023	+4,63%
2022	-11,65%
2021	+0,57%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.05.2026) EUR 303025,260	Sonstige lfd. Kosten (22.04.2026)	0,66%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.05.2026) EUR 124,02 Mio.	Transaktionskosten	0,76%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	29.08.2019	<b>Ausschüttungen</b>		Universal-Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	06.05.2026	0.70 EUR	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	10.05.2023	0.70 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.05.2022	1.82 EUR	<a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a>	
Fondsmanager	Fade Alexandre, Nikolov Ivan				
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+1,43%	+4,68%	+4,96%	+8,83%	+18,98%	+24,35%	+11,13%	+20,22%
Performance p.a.	-	-	-	+8,83%	+9,08%	+7,53%	+2,14%	+2,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,66%	+7,48%	+6,48%	+1,53%	+2,32%
Sharpe Ratio	2,57	1,36	1,91	1,32	1,20	0,97	-0,01	0,09
Volatilität	6,47%	5,57%	5,90%	5,02%	5,71%	5,47%	6,00%	6,46%
Schlechtester Monat	-	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-6,04%	-7,59%
Bester Monat	-	+2,93%	+2,93%	+2,93%	+3,60%	+3,60%	+3,90%	+5,37%
Maximaler Verlust	-1,87%	-3,25%	-3,25%	-3,77%	-4,91%	-5,46%	-16,72%	-16,72%

**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 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 27.05.2026 14:18

## FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse GE2 (EUR) / LU2038979105 / A2PQMU / Universal-Inv. (LU)

### Investmentstrategie

Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. 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

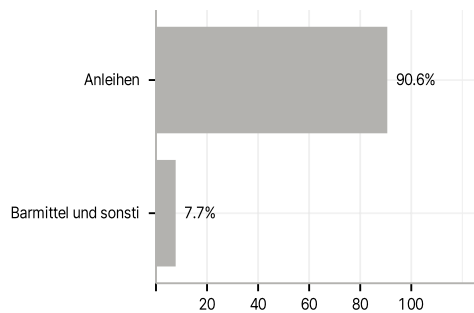
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse GE2 (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse GE2 (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

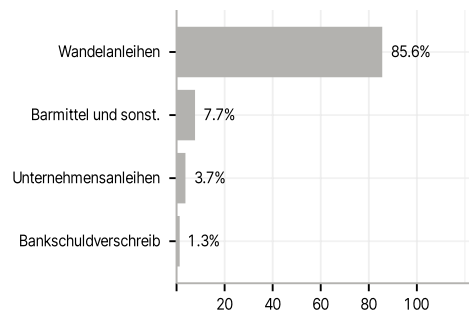
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.

### Veranlagungsstruktur

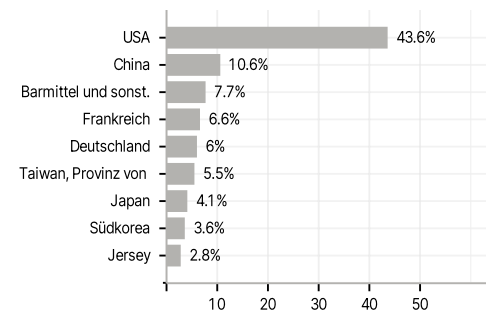
#### Anlagearten



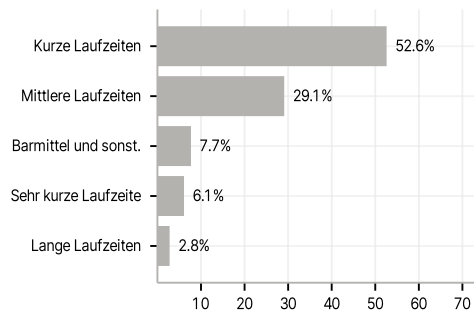
#### Emittenten



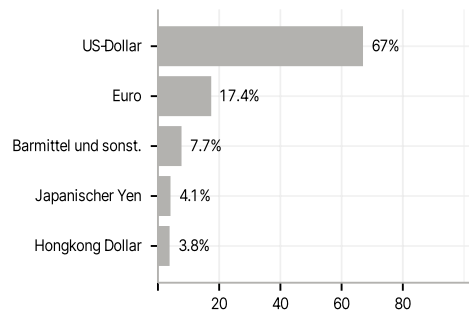
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

