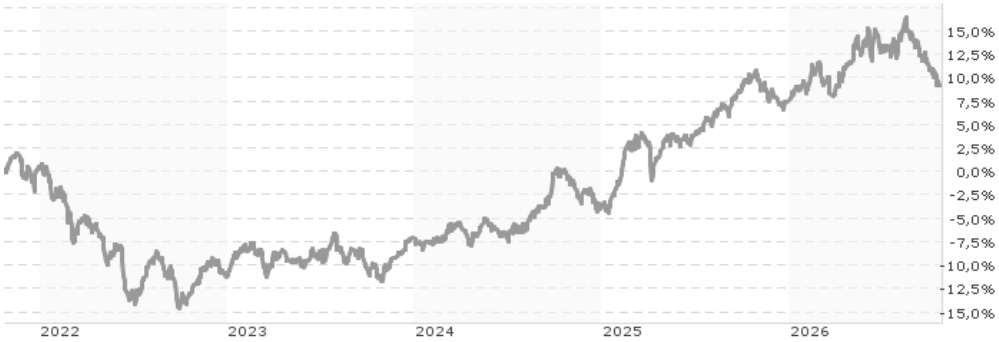
FISCH Convertible IG Universe Fund Aktienklasse GE2 (EUR) / LU2038979105 / A2PQMU / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 21.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,63 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	
2025	+11,75%
2024	+3,59%
2023	+4,63%
2022	-11,65%
2021	+0,57%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(21.10.2026) EUR 293132,550
Gesamt-Fondsvolumen	(21.10.2026) EUR 111,58 Mio.
Auflagedatum	29.08.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Fade Alexandre, Nikolov Ivan
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (21.05.2026)	0,66%
Transaktionskosten	0,76%

Ausschüttungen	
06.05.2026	0.70 EUR
10.05.2023	0.70 EUR
02.05.2022	1.82 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
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	-3,12%	-1,80%	+1,54%	-0,90%	+9,37%	+23,34%	+9,34%	+16,30%
Performance p.a.	-	-	-	-0,90%	+4,58%	+7,25%	+1,80%	+2,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,78%	+3,04%	+6,19%	+1,20%	+1,71%
Sharpe Ratio	-6,28	-0,86	-0,11	-0,56	0,31	0,80	-0,14	-0,08
Volatilität	5,52%	7,20%	6,71%	6,30%	6,14%	5,75%	6,18%	6,51%
Schlechtester Monat	-	-2,52%	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-6,04%	-7,59%
Bester Monat	-	+2,93%	+2,93%	+2,93%	+3,36%	+3,60%	+3,90%	+5,37%
Maximaler Verlust	-3,33%	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-16,29%	-16,72%

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 23.10.2026 03:08

FISCH Convertible IG Universe Fund Aktienklasse GE2 (EUR) / LU2038979105 / A2PQMU / 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

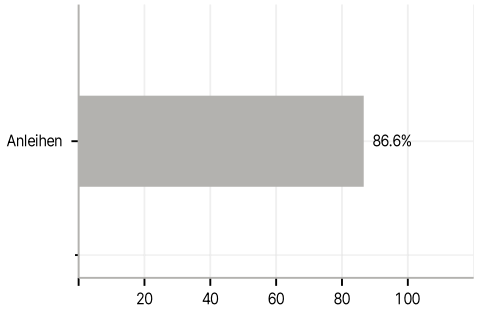
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FISCH Convertible IG Universe Fund Aktienklasse GE2 (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH Convertible IG Universe 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

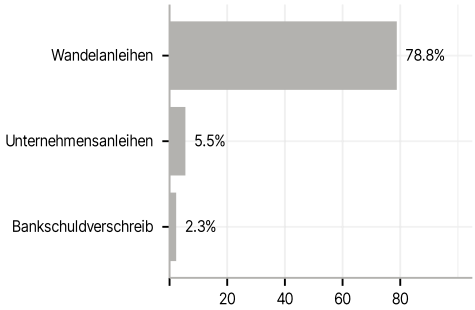
Der Teilfonds FISCH Convertible IG Universe Fund (der "Teilfonds") investiert sein Vermögen weltweit. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten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

Veranlagungsstruktur

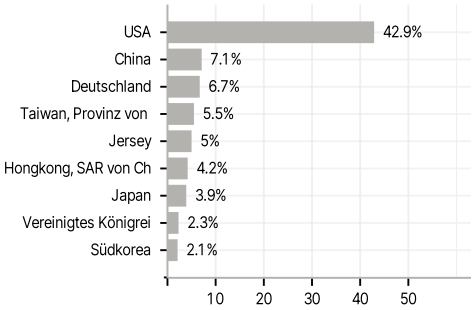
Anlagearten



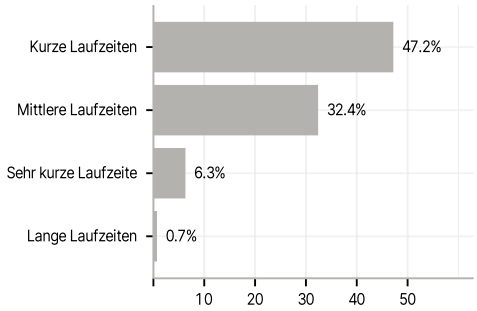
Emittenten



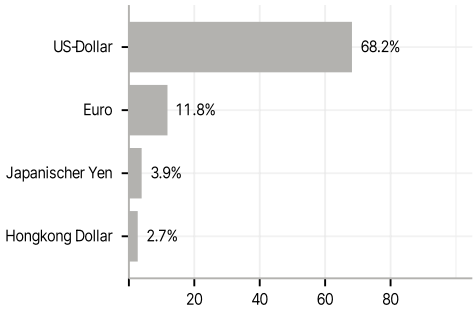
Länder



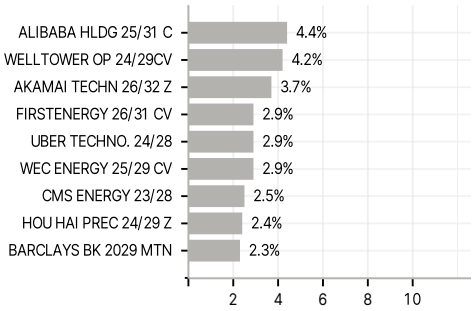
Laufzeiten



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 23.10.2026 03:08