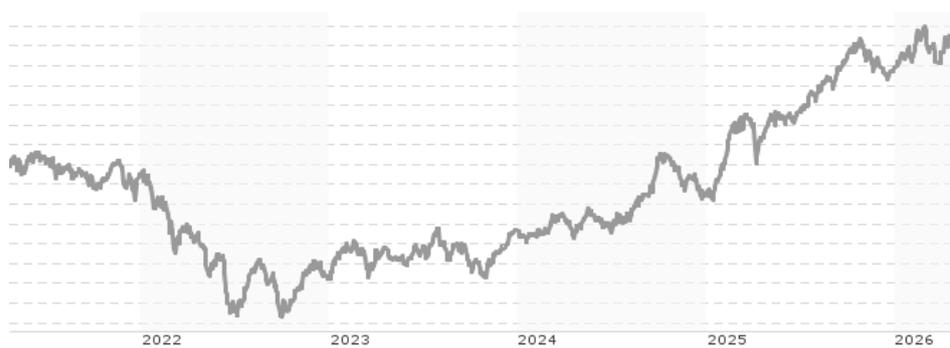


FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse AD (USD) / LU0402208283 / AORK4T / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 16.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
205,36 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	+12,83%
2024	+4,02%
2023	+5,55%
2022	-10,69%
2021	+0,22%

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

Stammdaten	Konditionen	Sonstige Kennzahlen
Fondart Dachfonds	Ausgabeaufschlag 3,00%	Mindestveranlagung EUR 100,00
Kategorie Anleihen	Managementgebühr 1,50%	Sparplan Nein
Fondsunterkategorie Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr -	UCITS / OGAW Ja
Ursprungsland Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%	Gewinnbeteiligung 0,00%
Tranchenvolumen (16.04.2026) EUR 1,96 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (22.04.2026) 1,85%	Umschichtgebühr -
Gesamt-Fondsvolumen (16.04.2026) EUR 49,52 Mio.	Transaktionskosten 0,76%	Fondsgesellschaft
Auflagedatum 12.12.2008		Universal-Inv. (LU)
KESSt-Meldefonds Ja		Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher
Beginn des Geschäftsjahres 01.01.		Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart -		https://www.universal-investment.com
Fondsmanager Fade Alexandre, Nikolov Ivan		
Thema -		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,79%	+1,00%	+3,06%	+10,28%	+21,69%	+23,32%	+11,87%	+107,54%
Performance p.a.	-	-	-	+10,28%	+10,32%	+7,24%	+2,27%	+4,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,07%	+8,70%	+6,18%	+1,67%	+4,12%
Sharpe Ratio	1,06	-0,04	1,52	1,64	1,42	0,93	0,00	0,36
Volatilität	7,07%	5,34%	5,87%	4,90%	5,67%	5,40%	6,04%	5,76%
Schlechtester Monat	-	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-5,94%	-7,60%
Bester Monat	-	+2,21%	+2,21%	+2,21%	+3,66%	+3,66%	+4,02%	+6,61%
Maximaler Verlust	-1,88%	-3,64%	-3,22%	-3,64%	-4,83%	-5,35%	-16,40%	-16,40%

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 20.04.2026 20:06

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse AD (USD) / LU0402208283 / AORK4T / 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

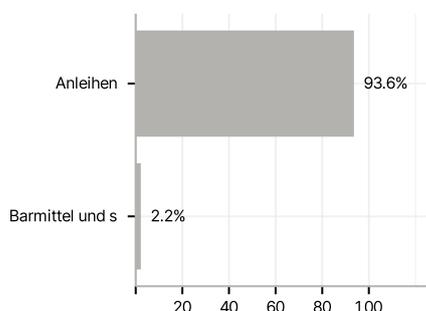
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse AD (USD) wurden durch die FMA bewilligt.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

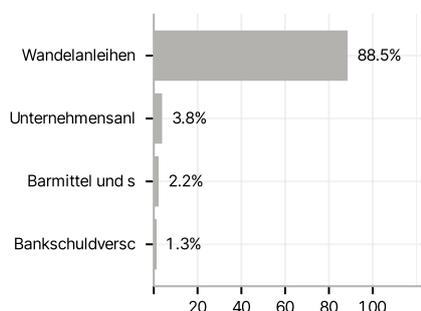
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen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

Veranlagungsstruktur

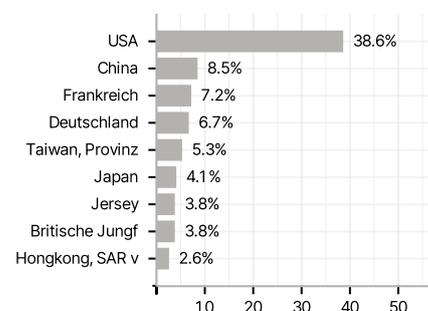
Anlagearten



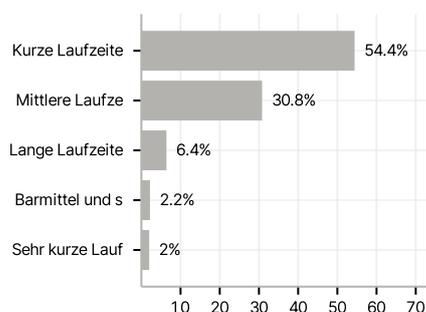
Emittenten



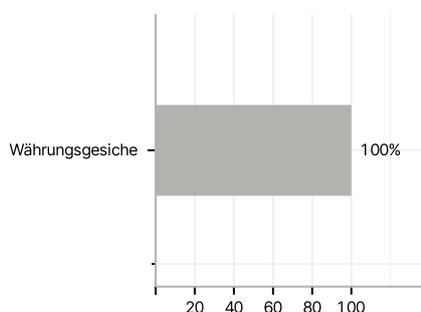
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

