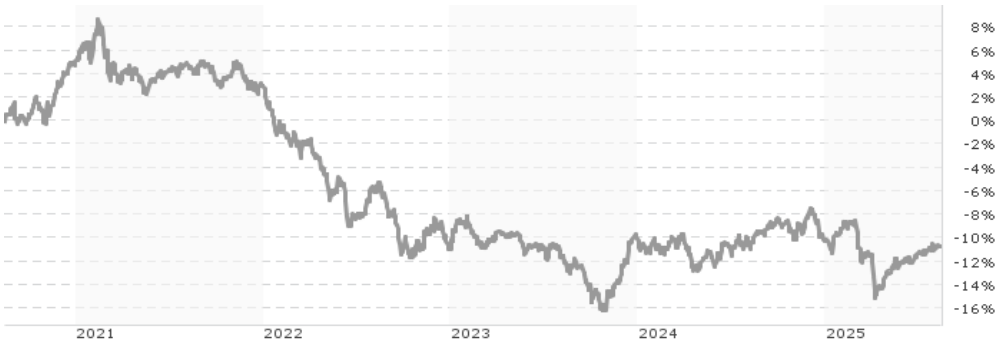
FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse AC2 (CHF) / LU0997996508 / A113SX / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 12.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,01 CHF	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	-0,38%
2023	+1,04%
2022	-13,39%
2021	-2,11%
2020	+11,77%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.08.2025) EUR 4,75 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2025) EUR 36,44 Mio.
Auflagedatum	02.06.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Baumgartner Reto
	Gehrig Philippe
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.09.2024) 1,68%
Transaktionskosten	0,23%

Ausschüttungen

24.04.2020	0.79 CHF
12.04.2019	0.54 CHF
24.04.2018	0.46 CHF
24.03.2017	1.33 CHF
24.03.2016	1.16 CHF

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (LU)
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,80%	-1,68%	-0,47%	-0,29%	+1,58%	-5,71%	-10,58%	+0,25%
Performance p.a.	-	-	-	-0,29%	+0,79%	-1,94%	-2,21%	+0,02%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,80%	-1,68%	-0,47%	-0,29%	+0,79%	-1,94%	-2,21%	+0,02%
Sharpe Ratio	3,19	-1,00	-0,54	-0,48	-0,25	-0,79	-0,86	-0,47
Volatilität	2,66%	5,38%	5,16%	4,88%	5,06%	5,05%	4,96%	4,25%
Schlechtester Monat	-	-3,30%	-3,30%	-3,30%	-3,37%	-3,75%	-3,75%	-5,51%
Bester Monat	-	+1,03%	+1,17%	+2,56%	+3,71%	+3,71%	+3,71%	+3,71%
Maximaler Verlust	-0,53%	-7,27%	-7,27%	-8,32%	-8,32%	-11,56%	-22,87%	-22,87%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 14.08.2025 00:11

FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse AC2 (CHF) / LU0997996508 / A113SX / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Renten, andere ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, wandelbare Vorzugsaktien sowie andere wandelbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind und andere OGAW/OGA. Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (außer wandelbaren Vorzugsaktien) angelegt werden. Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Teilfonds wird ohne Verweis auf einen Benchmark verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

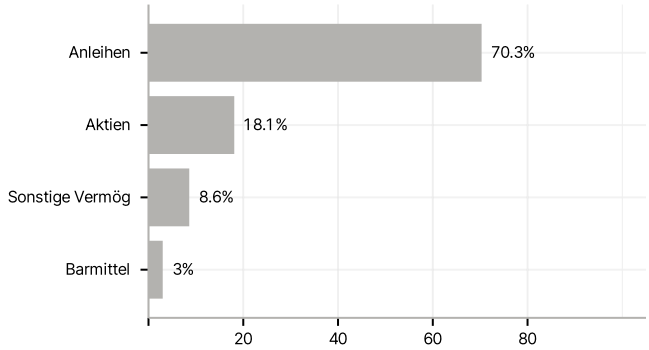
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse AC2 (CHF) wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse AC2 (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

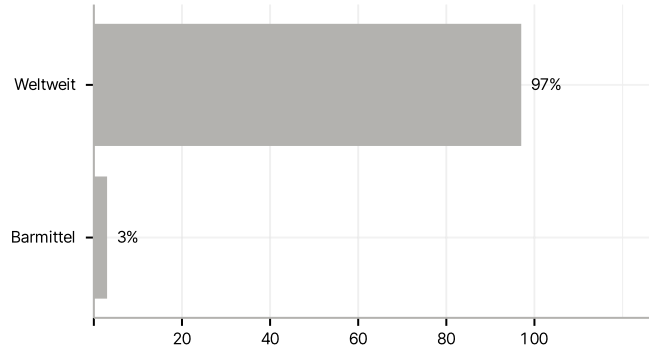
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Veranlagungsstruktur

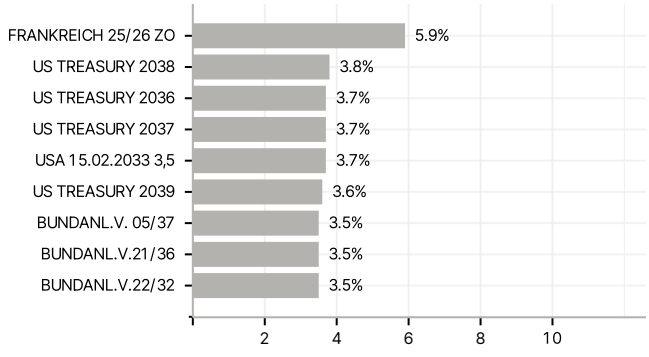
Anlagearten



Länder



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 14.08.2025 00:11