FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND Aktienklasse AE2 (EUR) / LU1316412144 / A2ACH4 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 10.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,66 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	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	+2,00%
2023	+2,92%
2022	-7,39%
2021	-2,05%
2020	+2,37%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.12.2025) CHF 19732,980
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) CHF 16,94 Mio.
Auflagedatum	17.12.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Baumgartner Reto
	Gehrig Philippe
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.08.2025) 1,77%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen	
24.03.2016	1.10 EUR

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	-0,17%	+2,20%	+2,54%	+1,51%	+6,20%	+7,02%	-1,67%	-0,25%
Performance p.a.	-	-	-	+1,51%	+3,05%	+2,29%	-0,34%	-0,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,44%	+1,54%	+1,28%	-0,92%	-0,32%
Sharpe Ratio	-2,01	1,49	0,27	-0,26	0,45	0,09	-1,10	-0,98
Volatilität	2,07%	1,57%	2,23%	2,22%	2,15%	2,27%	2,21%	2,16%
Schlechtester Monat	-	-0,55%	-1,15%	-1,15%	-1,42%	-1,42%	-1,93%	-4,04%
Bester Monat	-	+0,70%	+0,77%	+0,77%	+2,22%	+2,45%	+2,45%	+2,45%
Maximaler Verlust	-0,93%	-1,27%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,17%	-11,63%	-11,63%

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 12.12.2025 11:23

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 30% 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. Überdies gelten die Standard-Anlagerichtlinien gemäss UCITS V.

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 CREDIT FUND Aktienklasse AE2 (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND Aktienklasse AE2 (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

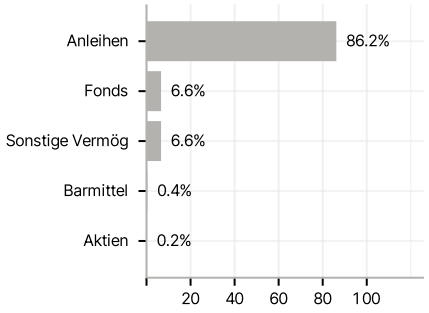
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.

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 12.12.2025 11:23

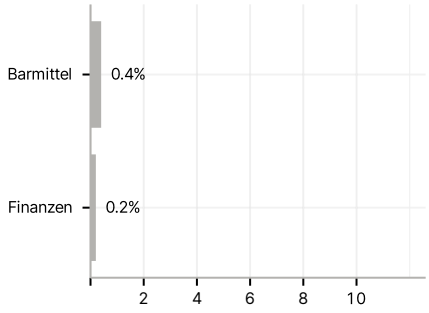
FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND Aktienklasse AE2 (EUR) / LU1316412144 / A2ACH4 / Universal-Inv. (LU)

Veranlagungsstruktur

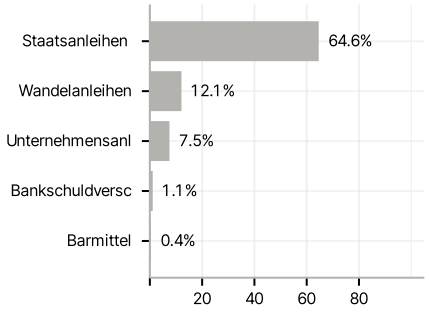
Anlagearten



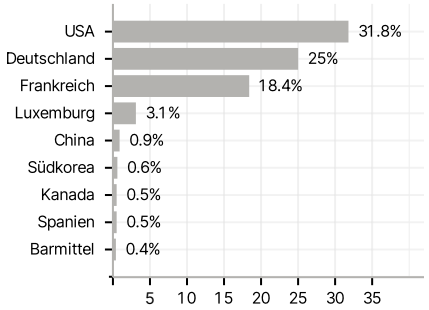
Branchen



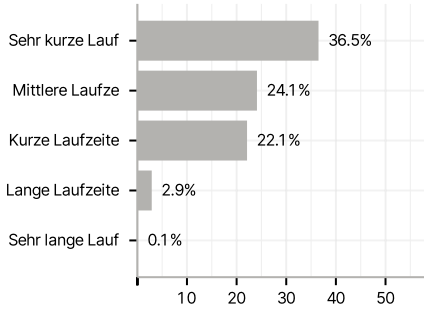
Emittenten



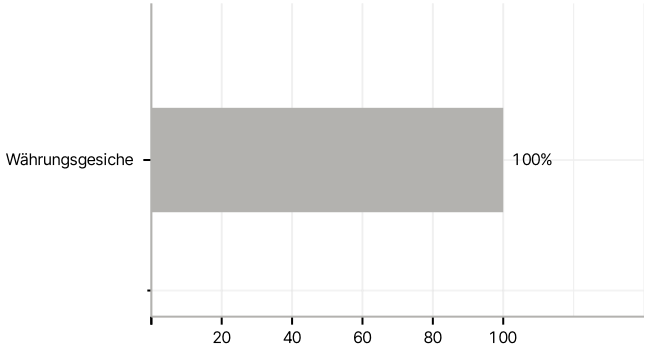
Länder



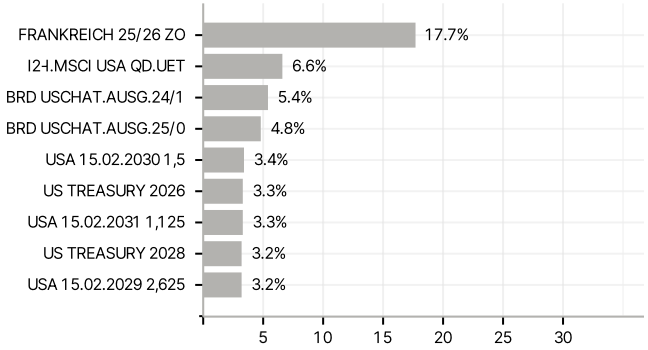
Laufzeiten



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 12.12.2025 11:23