

FISCH Conv.M.As.Fd.ME (LU1542194128)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU1542194128

Rücknahmepreis: 113,74 EUR

Stand: 03.07.2024

Auflagedatum	30.12.16
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	68.74 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,62%	-2,63%	+1,24%
Performance nach max. AGA	+0,60%	-3,59%	+0,64%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,02	-1,28	-0,49
Volatilität	+5,19%	+4,97%	+5,04%

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

Fondsstrategie

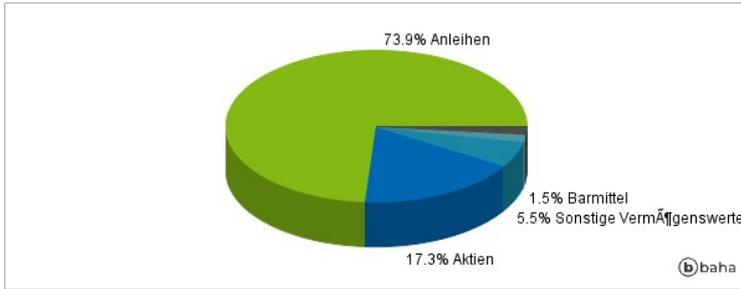
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie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

Kommentar:

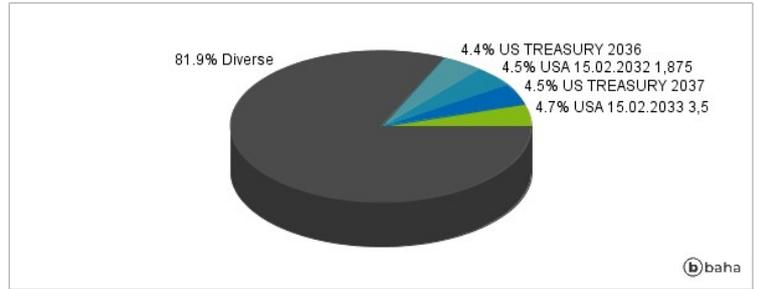
Fondsspezifische Information

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 Conv.M.As.Fd.ME wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH Conv.M.As.Fd.ME 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 Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören..

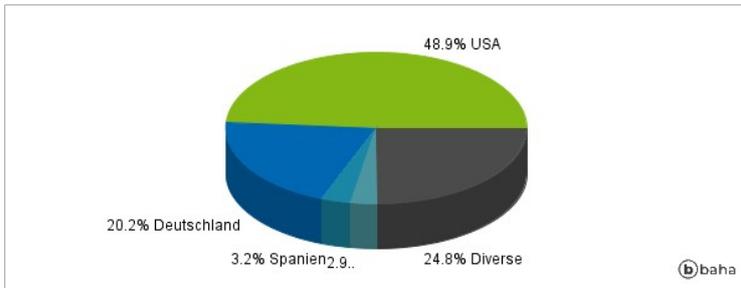
Anlagearten



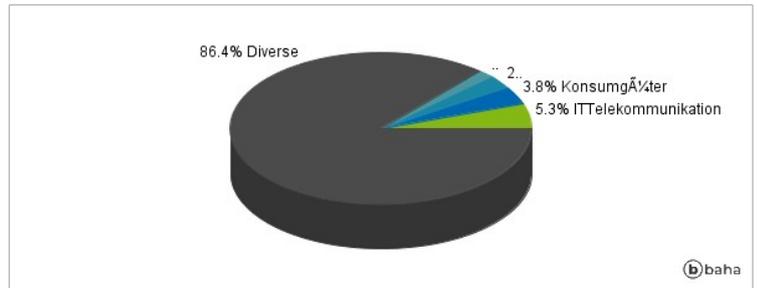
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 04:17