finccam Volatility Premium - Anteilklasse I / DE000A2JQK19 / A2JQK1 / Universal-Investment

Aktuell 03.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,74 EUR	weltweit	AI Volatility	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Jahresperformance	
2024	+6,39%
2023	+10,92%
2022	-2,94%
2021	+11,47%
2020	-9,51%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Volatility
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(03.11.2025) EUR 610,10 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2025) EUR 610,10 Mio.
Auflagedatum	25.01.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.06.2025) 0,80%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
17.02.2025	0.63 EUR
15.02.2024	0.11 EUR
15.02.2022	0.02 EUR
15.02.2021	0.04 EUR
17.02.2020	0.12 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,77%	+8,71%	+0,81%	+2,56%	+9,07%	+18,58%	+31,56%	+20,79%
Performance p.a.	-	-	-	+2,56%	+4,43%	+5,84%	+5,64%	+2,83%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,77%	+8,71%	+0,81%	+2,56%	+4,43%	+5,84%	+5,64%	+2,83%
Sharpe Ratio	0,94	3,08	-0,14	0,07	0,40	0,70	0,58	0,12
Volatilität	9,00%	5,26%	7,76%	7,45%	5,97%	5,47%	6,23%	6,74%
Schlechtester Monat	-	+0,23%	-6,92%	-6,92%	-6,92%	-6,92%	-6,92%	-9,84%
Bester Monat	-	+2,33%	+2,33%	+2,33%	+2,33%	+2,33%	+2,87%	+2,87%
Maximaler Verlust	-2,07%	-2,07%	-10,46%	-10,83%	-10,83%	-10,83%	-10,83%	-19,72%

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 05.11.2025 06:56

finccam Volatility Premium - Anteilklasse I / DE000A2JQK19 / A2JQK1 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien angestrebt. Bestimmt wird die Prämie durch die Differenz zwischen der impliziten Volatilität von Optionen und der tatsächlich realisierten Volatilität des Basiswertes. Da die Prämie je nach Marktphase und Volatilitätsverhalten variiert, werden quantitative Verfahren eingesetzt, um die Anlagestrategie möglichst optimal auf die aktuell erwartete Prämie auszurichten zu können. Dieser quantitative Ansatz wird mit diskretionären Einschätzungen kombiniert. Der Fonds nutzt dabei volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Basiswerte, wie z.B. EURO STOXX 50 oder S&P 500, beziehen. Die Anlage des Basisportfolios erfolgt in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus OECD-, EWR- und / oder EU-Mitgliedstaaten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Fondsspezifische Informationen

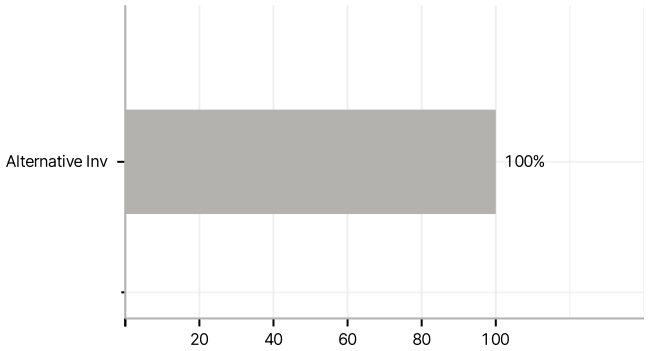
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des finccam Volatility Premium - Anteilklasse I wurden durch die FMA bewilligt. Der finccam Volatility Premium - Anteilklasse I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland,Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Brandenburg,Bremen,Hamburg,Hessen,Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Saarland,Sachsen,Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein,Thüringen,Europäische Union,Belgien,Bulgarien,Dänemark,Estland,Finnland,Frankreich,Griechenland,Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,Italien,Kroatien,Lettland,Litauen,Malta,Polen,Luxemburg,Niederlande,Österreich,Portugal,Schweden,Slowakei,Slowenien,Spanien,Tschechische Republik,Ungarn,Republik Zypern,Rumänien,Island,Norwegen,Australien,Japan,Kanada,Südkorea,Mexiko,Neuseeland,Schweiz,Türkei,Vereinigte Staaten von Amerika,Chile,Israel,Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,EURATOM..

Investmentziel

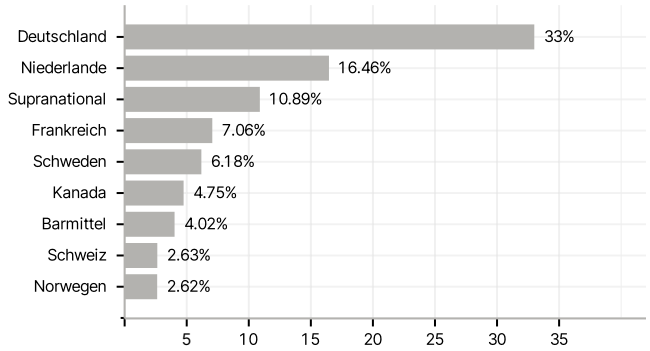
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

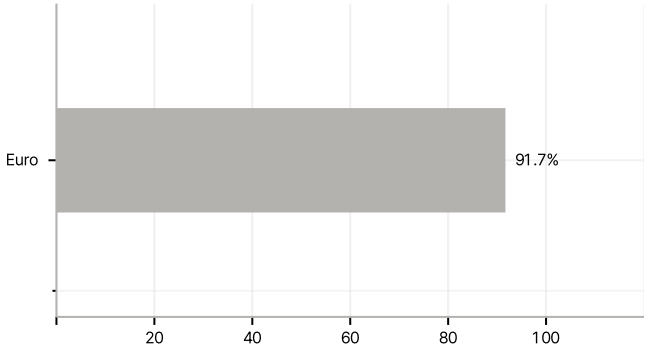
Anlagearten



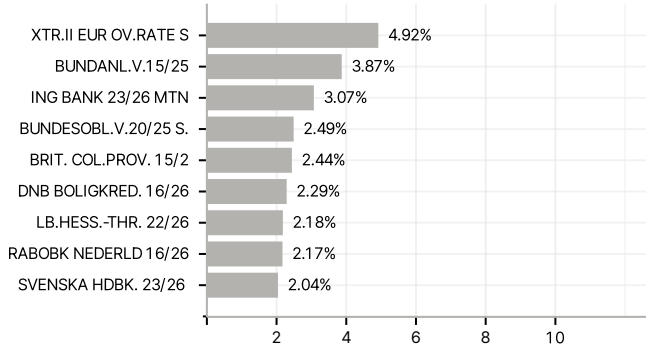
Länder



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 05.11.2025 06:56