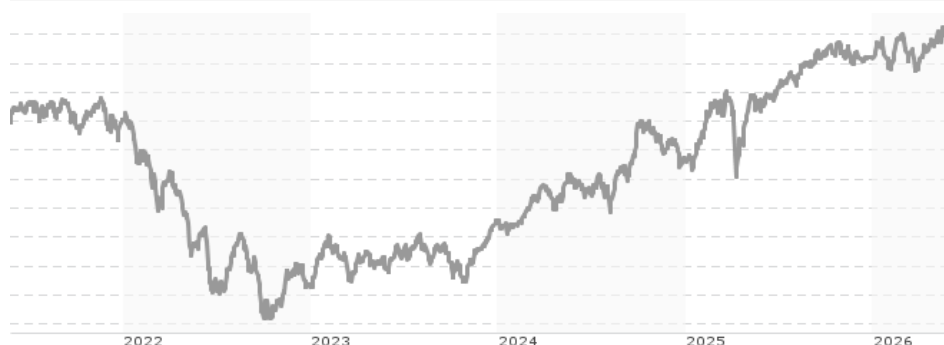


Arve Global Convertible Fund EUR I / LU1926965853 / A2PA4M / Hauck & Aufhäuser

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 22.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 115,00 EUR | weltweit | Anleihen Wandelanleihen | thesaurierend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +7,01% |
| 2024 | +4,67% |
| 2023 | +4,97% |
| 2022 | -11,31% |
| 2021 | +0,38% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|-------|----------------------------|------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,50% | Mindestveranlagung | EUR 100,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,73% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Wandelanleihen | Depotgebühr | 0,08% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (22.05.2026) EUR 4,87 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 1,56% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (22.05.2026) EUR 6,20 Mio. | Transaktionskosten | 0,40% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 03.06.2019 | Hauck & Aufhäuser | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.hauck-aufhaeuser.com | | | |
| Fondsmanager | Arve Asset Management AG | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +1,12% | +2,41% | +2,00% | +4,94% | +10,63% | +17,51% | +6,55% | +15,72% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,94% | +5,18% | +5,52% | +1,28% | +2,12% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,38% | +3,89% | +4,66% | +0,78% | +1,75% |
| Sharpe Ratio | 2,36 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,63 | 0,75 | -0,19 | -0,01 |
| Volatilität | 5,20% | 4,00% | 4,36% | 3,64% | 4,79% | 4,44% | 4,78% | 4,85% |
| Schlechtester Monat | - | -2,03% | -2,03% | -2,03% | -2,03% | -2,03% | -4,50% | -7,06% |
| Bester Monat | - | +2,28% | +2,28% | +2,28% | +3,23% | +3,23% | +3,23% | +3,83% |
| Maximaler Verlust | -0,75% | -2,41% | -2,41% | -2,41% | -5,81% | -5,81% | -15,01% | -15,51% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 25.05.2026 04:25

Arve Global Convertible Fund EUR I / LU1926965853 / A2PA4M / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Der Fonds kann im Rahmen seiner Anlagepolitik bis zu 10 % des Nettoinventarwerts in Zertifikate anlegen. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Für die Anteilklasse des Fonds wird auf Anteilklassenebene eine Währungssicherung durchgeführt. Die Anteilklasse lautet auf die Währung USD, wohingegen EUR die Währung des Fonds darstellt. Die Veränderung des Wechselkurses USD/EUR kann für den Anleger zu Währungsverlusten aber auch zu Währungsgewinnen führen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zu Absicherungszwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Die Erträge verbleiben im Fonds und werden wieder angelegt. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Fondsspezifische Informationen

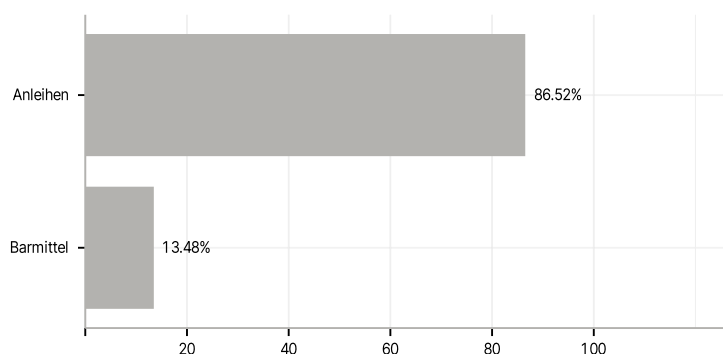
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Arve Global Convertible Fund EUR I wurden durch die FMA bewilligt. Der Arve Global Convertible Fund EUR I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

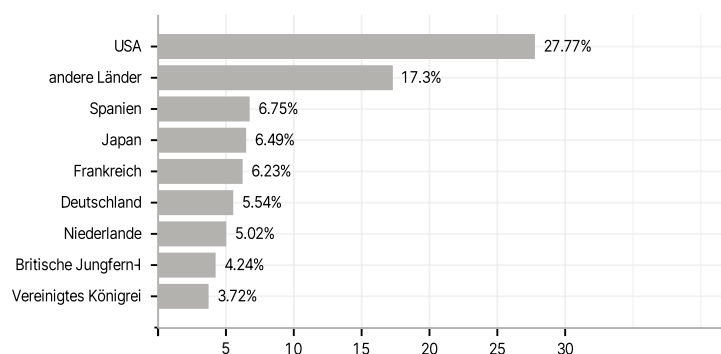
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Wandel- und Optionsanleihen. Daneben kann der Fonds auch weltweit, einschließlich der Schwellenländer in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate) und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte und strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen) investieren.

Veranlagungsstruktur

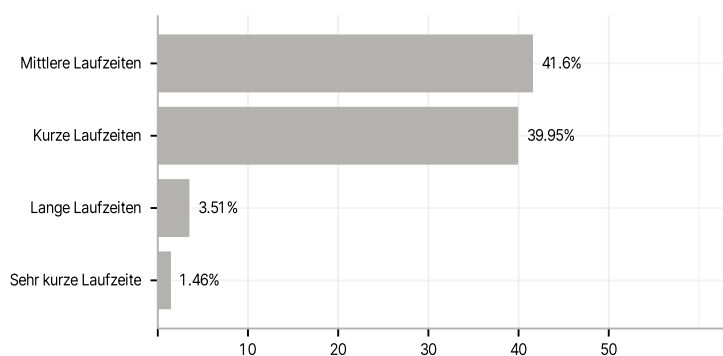
Anlagearten



Länder



Laufzeiten



Größte Positionen

