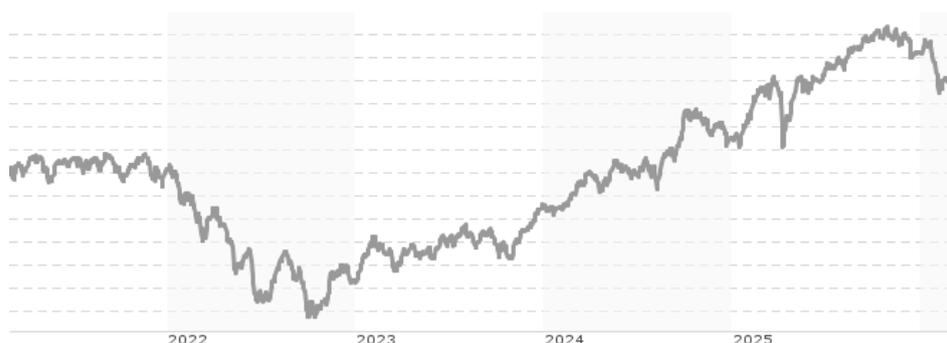


Arve Global Convertible Fund USD I / LU2064634814 / A2PTC0 / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 27.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,98 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+7,03%
2024	+6,05%
2023	+7,16%
2022	-9,46%
2021	+0,81%

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	(27.02.2026) EUR 32093,160	Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026)	1,72%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.02.2026) EUR 6,22 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	06.12.2019	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	-1,54%	-2,62%	-2,23%	+0,37%	+9,88%	+16,14%	+8,01%	+17,85%
Performance p.a.	-	-	-	+0,37%	+4,82%	+5,11%	+1,55%	+2,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,07%	+3,54%	+4,25%	+1,05%	+2,26%
Sharpe Ratio	-3,95	-1,84	-3,54	-0,32	0,58	0,69	-0,09	0,13
Volatilität	4,75%	3,90%	4,42%	5,18%	4,81%	4,50%	4,87%	5,08%
Schlechtester Monat	-	-1,55%	-1,55%	-1,55%	-1,55%	-1,55%	-4,41%	-6,76%
Bester Monat	-	+0,92%	-0,69%	+2,05%	+3,36%	+3,36%	+3,36%	+3,91%
Maximaler Verlust	-2,45%	-5,10%	-4,17%	-5,70%	-5,70%	-5,70%	-13,98%	-14,28%

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 28.02.2026 00:35

Arve Global Convertible Fund USD I / LU2064634814 / A2PTC0 / 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

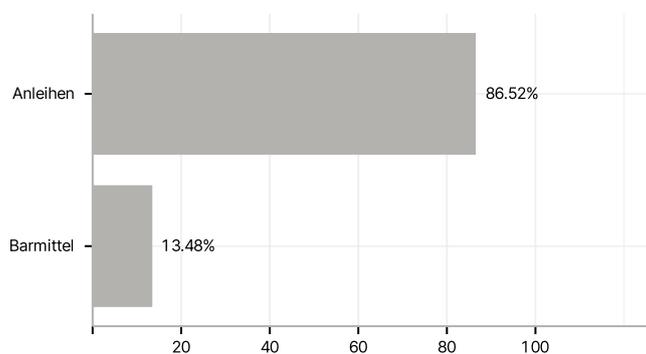
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Arve Global Convertible Fund USD I wurden durch die FMA bewilligt. Der Arve Global Convertible Fund USD I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

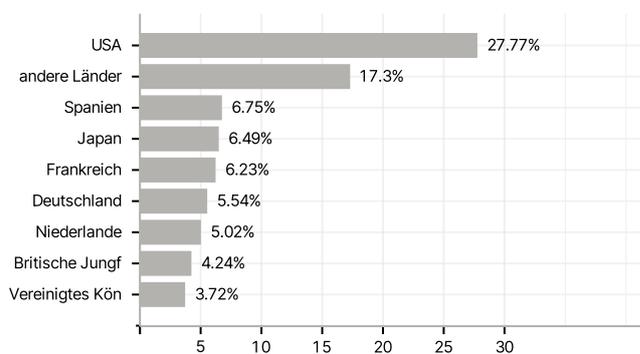
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Wandel- und Optionsanleihen. Daneben kann der Fonds auch weltweit, einschließlich der Schwellenländer in Aktien, 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

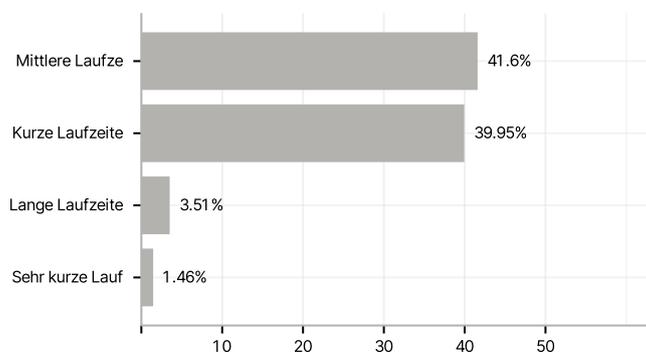
Anlagearten



Länder



Laufzeiten



Größte Positionen

