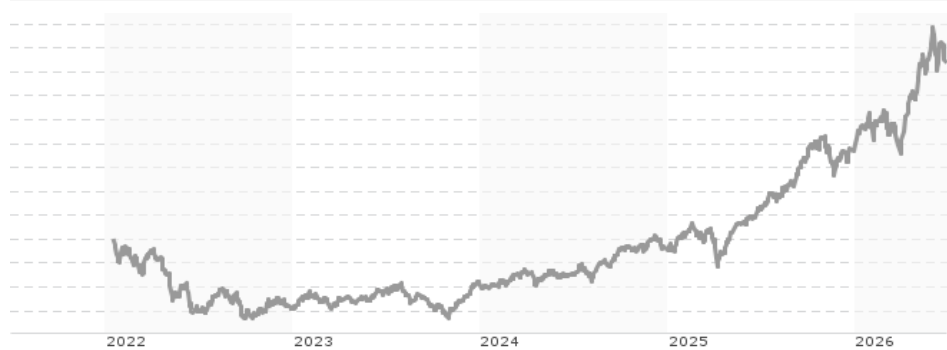


FISCH Convertible Dynamic Fund Aktienklasse MD (USD) / LU2427025817 / A3DCC4 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,58 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+21,13%
2024	+7,52%
2023	+6,10%
2022	-14,11%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 48,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2026)	0,14%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 146,42 Mio.	Transaktionskosten	0,89%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.01.2022	Universal-Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	Fisch Asset Management AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,05%	+15,86%	+15,93%	+29,40%	+47,90%	+55,23%	-	+37,58%
Performance p.a.	-	-	-	+29,40%	+21,62%	+15,79%	-	+7,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,63%	+19,83%	+14,65%	-	+6,72%
Sharpe Ratio	-0,77	2,29	2,32	2,26	1,92	1,51	-	0,57
Volatilität	18,52%	14,38%	14,65%	11,98%	10,06%	8,98%	-	9,11%
Schlechtester Monat	-	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,72%	-5,72%
Bester Monat	-	+9,40%	+9,40%	+9,40%	+9,40%	+9,40%	+9,40%	+9,40%
Maximaler Verlust	-6,20%	-7,15%	-7,15%	-7,15%	-8,70%	-8,70%	-	-16,40%

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 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 29.06.2026 10:52

FISCH Convertible Dynamic Fund Aktienklasse MD (USD) / LU2427025817 / A3DCC4 / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Wandelanleihen) mit niedriger Qualität bis hin zu sehr aktiensensitiven Wandelanleihen. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

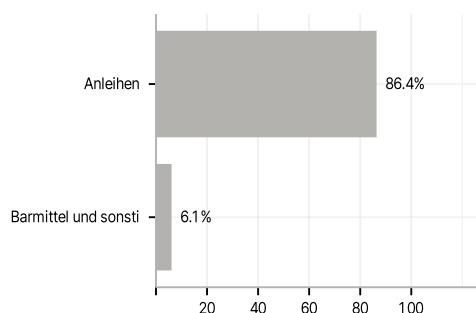
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FISCH Convertible Dynamic Fund Aktienklasse MD (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH Convertible Dynamic Fund Aktienklasse MD (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

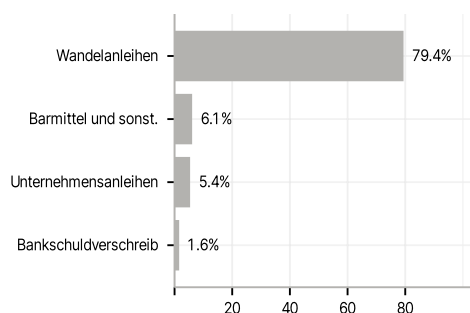
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie.

Veranlagungsstruktur

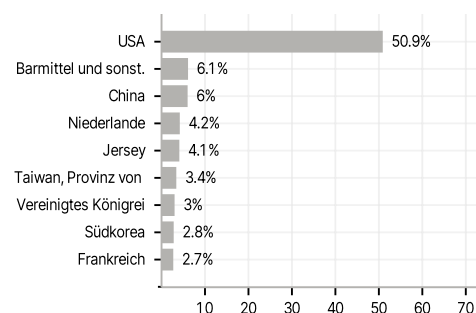
Anlagearten



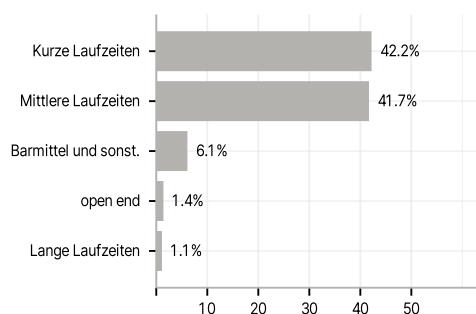
Emittenten



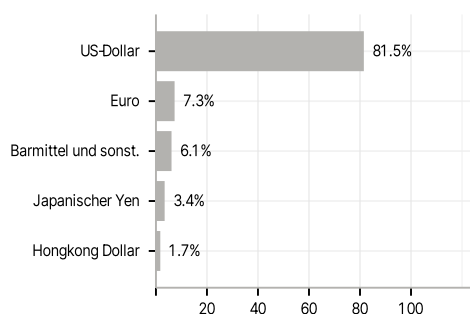
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

