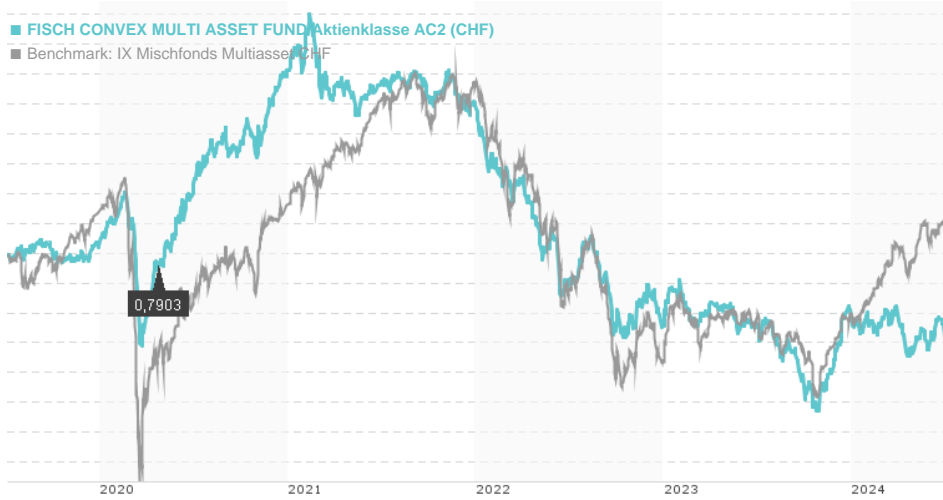


FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse AC2 (CHF) / LU0997996508 / A113SX / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 03.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
95,60 CHF	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	73						

Jahresperformance

2023	+1,04%
2022	-13,39%
2021	-2,11%
2020	+11,77%
2019	+6,11%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Dachfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	CHF 100,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(03.07.2024) EUR 5,80 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2024) EUR 68,74 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.06.2014	24.04.2020	0,79 CHF	Universal-Inv. (LU)	
KESt-Meldefonds	Ja	12.04.2019	0,54 CHF	15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	24.04.2018	0,46 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	24.03.2017	1,33 CHF	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-	24.03.2016	1,16 CHF		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,96%	-0,58%	-1,27%	-0,23%	-3,23%	-14,76%	-5,03%	-0,18%
Performance p.a.	-	-	-	-0,23%	-1,63%	-5,19%	-1,03%	-0,02%
Sharpe Ratio	1,95	-1,04	-1,33	-0,76	-1,05	-1,79	-0,94	-0,89
Volatilität	4,43%	4,70%	4,69%	5,20%	5,10%	4,98%	5,05%	4,17%
Schlechtester Monat	-	-3,37%	-3,37%	-3,37%	-3,75%	-3,75%	-5,51%	-5,51%
Bester Monat	-	1,56%	3,58%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%
Maximaler Verlust	-1,24%	-3,49%	-3,49%	-6,46%	-11,56%	-20,30%	-22,87%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse AC2 (CHF) / LU0997996508 / A113SX / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

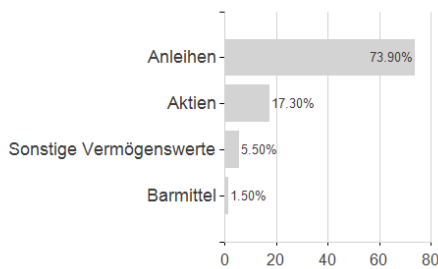
Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Renten, andere ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, wandelbare Vorzugsaktien sowie andere wandelbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind und 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.

Investmentziel

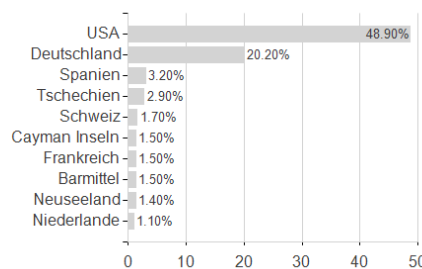
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie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

Veranlagungsstruktur

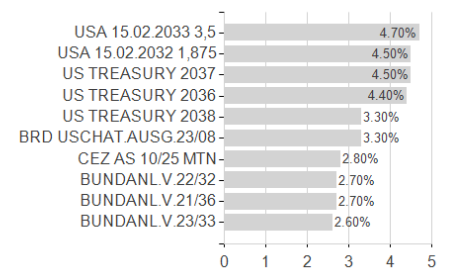
Veranlagungen



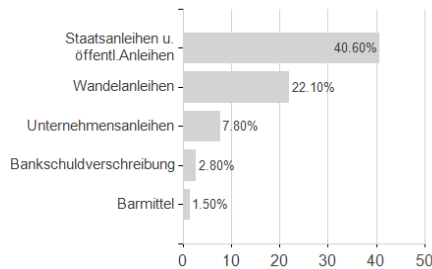
Länder



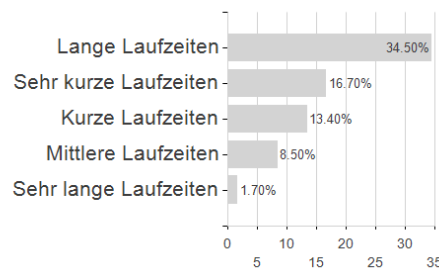
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

