

FISCH Convertible Global IG

CHF-Anteilsklassen | Hedged | 31. August 2021

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen sowohl mit hoher Konvexität als auch in solche mit anleihen- oder aktienähnlichem Profil. Der maximale High-Yield Anteil beträgt 10%. Damit können Renditetreiber über das gesamte Investment-Grade Wandelanleihenuniversum hinweg im Portfolio genutzt werden. Dies ermöglicht eine verstärkte Partizipation an steigenden Aktienmärkten ohne auf den typischen Schutz, den Wandelanleihen in Verlustphasen bieten, zu verzichten. Ziel ist es, durch aktives Management eine Outperformance gegenüber dem Refinitiv Global Investment Grade Convertible Bond Index zu erwirtschaften.

Schlüsselfaktoren

- Globales Wandelanleihenportfolio
- Bietet ein äusserst interessantes Risiko-Rendite Profil für ertragsorientierte Investoren im gesamten IG-Spektrum
- Jederzeit mindestens 90% Investment Grade
- Erfahrenes Team mit 7 Convertible Bond Portfolio Managern und 13 Analysten
- Währungsschwankungen der Investitionen gegenüber der Referenzwährung werden grösstenteils abgesichert

Fondsdaten

Rechtsform: SICAV (UCITS V)
Domizil: Luxemburg
Registrierte Länder: AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU, NL
Fondsleitung: Fisch Fund Services AG, Luxemburg
Anlageverwalter: Fisch Asset Management AG, Zürich
Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Lancierung Teilfonds: 29.01.2021
Benchmark: Refinitiv Global Investment Grade (CHF hedged)
Referenzwährung: USD
Währungsschwankungen der Referenzwährung gegenüber der Anteilsklassenwährung werden abgesichert

Performance (BC Klasse)

Monatlich 2021

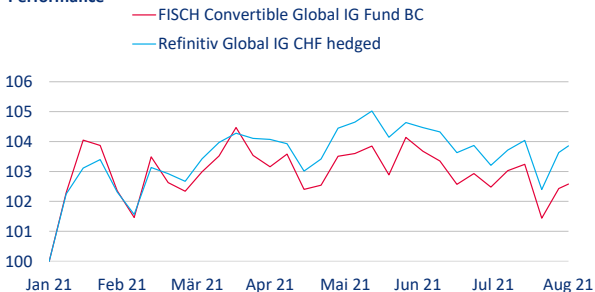
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Fonds	-	2.4%	0.1%	0.6%	0.2%	-0.2%	-0.6%	0.1%					2.6%
Benchmark	-	2.3%	0.6%	1.1%	0.5%	-0.7%	-0.7%	0.6%					3.9%

Jährlich

	2021*	Seit Lancierung
Fonds	2.6%	2.6%
Benchmark	3.9%	3.9%

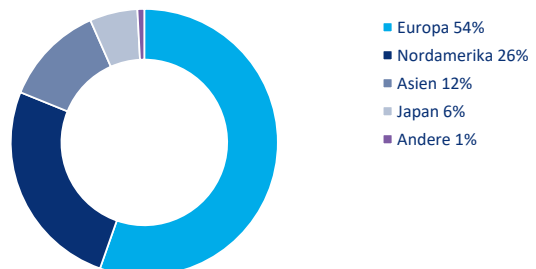
*Lancierung FISCH Convertible Global IG Fund BC 29.01.2021

Performance



Performance p.a.	Fonds	Benchmark
1 Jahr	n/a	n/a
3 Jahre	n/a	n/a
5 Jahre	n/a	n/a
Volatilität 3 Jahre	n/a	n/a
Tracking Error 3 Jahre	n/a	-

Positionierung - Regionen



Kennzahlen	Fonds	Benchmark
Equity Exposure	49.2%	41.7%
Ø Rating	BBB+	BBB+

Fondsvolumen	CHF 176 Mio.	-
---------------------	--------------	---

Anteilsklassen

	AC (CHF)	BC (CHF)	LC (CHF)
Lancierungsdatum	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021
Ausschüttungsart	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Mindesteinlage	CHF 100	CHF 250'000	CHF 3'000'000
ISIN	LU2272747358	LU2272747606	LU2272748083
Valor	58823964	58823975	58824009
Bloomberg Ticker	FCGIGAC LX	FCGIGBC LX	FGIGLCC LX
WKN	A2QL0E	A2QL0F	A2QL0K
Management Gebühr	1.5% p.a.	0.65% p.a.	0.35% p.a.
Performance Gebühr	Keine	Keine	Keine
Laufende Kosten (geschätzt)	1.65%	0.80%	0.50%
Swinging Single Price	Ja	Ja	Ja
Nettoinventarwert	CHF 102.06	CHF 102.58	CHF 102.77

Bei der vorliegenden Dokumentation handelt es sich um eine Marketingunterlage und nicht um eine Finanzanalyse. Sie ist nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt worden und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die Anlagefonds können in komplexe Finanzinstrumente wie Wandelanleihen, nachrangige Schuldtitel, Dauerschuldverschreibungen und variabel verzinsliche Anleihen investieren. Bezüglich der individuellen Risiken einer Anlage sei auf die jeweils gültigen Fondsunterlagen verwiesen. Die dargestellte Performance basiert auf den NAV-Zahlen und entspricht der Netto-Performance, d.h. die Fondskosten sind in den Performancezahlen enthalten. Nicht berücksichtigt sind evtl. Kosten bei Kauf und Rücknahme von Anteilen. Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage und dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen dar. Für die Richtigkeit der verwendeten Daten kann keine Haftung übernommen werden. Frankreich, Italien, Belgien: Dieses Dokument ist ausschliesslich für den internen Gebrauch bei Vermittlern, die von Fisch ernannt wurden, und/oder für professionelle Anleger bestimmt. Es soll weder an Drittpersonen weitergeleitet noch als Marketingunterlage für den öffentlichen Vertrieb oder jegliche andere Art des öffentlichen Angebots des Fonds, der Teilfonds oder der Anteilsklassen verwendet werden. Die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt und Jahres- und Halbjahresberichte sind beim Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz (RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich), bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg), beim Vertreter in Österreich (Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz), beim centralizing agent in Frankreich (RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE SA, 105, rue Réaumur, 75002 Paris) oder im Internet unter www.fundinfo.com kostenlos erhältlich.