

finccam Volatility Premium - Anteilklasse I / DE000A2JQK19 / A2JQK1 / Universal-Investment

Aktuell 24.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
132,74 EUR	weltweit	AI Volatility	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+3,47%
2024							+6,39%
2023							+10,92%
2022							-2,94%
2021							+11,47%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,69%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Volatility	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.09.2026) EUR 669,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 0,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.09.2026) EUR 669,87 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.01.2019	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.02.2026	0.67 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main Deutschland https://www.universal-investment.com	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.02.2025	0.63 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.02.2024	0.11 EUR		
Fondsmanager	-	15.02.2022	0.02 EUR		
Thema	-	15.02.2021	0.04 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,24%	+7,63%	+8,60%	+13,30%	+14,85%	+23,34%	+29,51%	+34,63%
Performance p.a.	-	-	-	+13,30%	+7,17%	+7,24%	+5,30%	+3,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,90%	+4,58%	+5,51%	+4,28%	+3,29%
Sharpe Ratio	3,37	3,32	1,79	1,90	0,71	0,81	0,44	0,20
Volatilität	3,84%	3,94%	5,25%	5,62%	6,40%	5,70%	6,13%	6,59%
Schlechtester Monat	-	+0,11%	+0,05%	+0,05%	-6,92%	-6,92%	-6,92%	-9,84%
Bester Monat	-	+1,51%	+2,35%	+2,35%	+2,35%	+2,35%	+2,54%	+2,87%
Maximaler Verlust	-0,74%	-1,27%	-3,11%	-3,11%	-10,83%	-10,83%	-10,83%	-19,72%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 27.09.2026 07:37

finccam Volatility Premium - Anteilklasse I / DE000A2JQK19 / A2JQK1 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien angestrebt. Bestimmt wird die Prämie durch die Differenz zwischen der impliziten Volatilität von Optionen und der tatsächlich realisierten Volatilität des Basiswertes. Da die Prämie je nach Marktphase und Volatilitätsverhalten variiert, werden quantitative Verfahren eingesetzt, um die Anlagestrategie möglichst optimal auf die aktuell erwartete Prämie auszurichten zu können. Dieser quantitative Ansatz wird mit diskretionären Einschätzungen kombiniert. Der Fonds nutzt dabei volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Basiswerte, wie z.B. EURO STOXX 50 oder S&P 500, beziehen. Die Anlage des Basisportfolios erfolgt in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus OECD-, EWR- und / oder EU-Mitgliedstaaten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Fondsspezifische Informationen

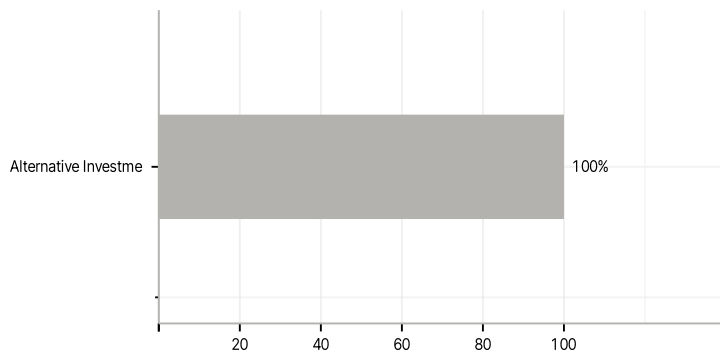
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des finccam Volatility Premium - Anteilklasse I wurden durch die FMA bewilligt. Der finccam Volatility Premium - Anteilklasse I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Union, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien, Island, Norwegen, Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, EURATOM..

Investmentziel

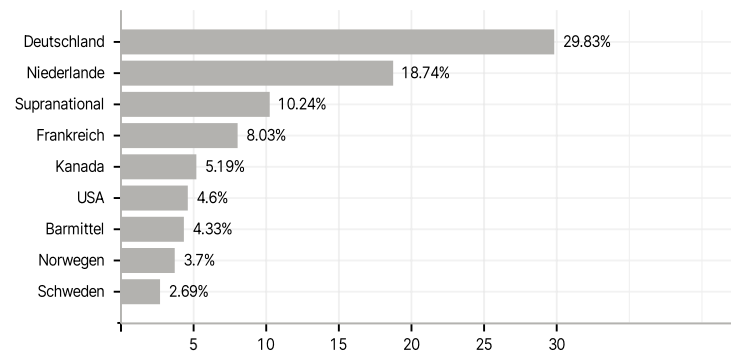
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

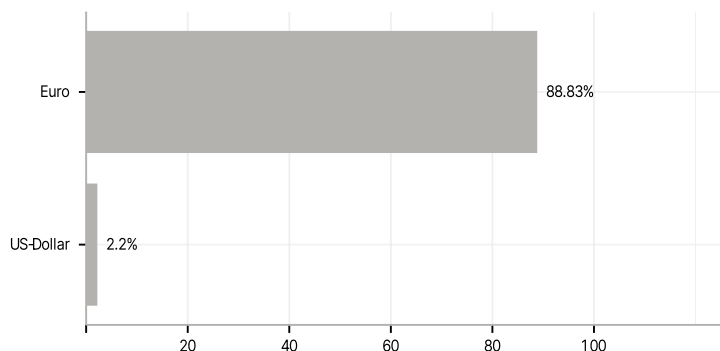
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

