

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (T) (F)

Morningstar Index

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Wandelanleihen Global EUR-hedged

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihenfond, welcher als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Der Fonds wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51 vH des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,56	Sharpe Ratio	0,79
Beta	1,00	Volatilität	8,75
Information Ratio	-1,29	Max. Draw Down	-9,50
Tracking Error	3,12		

Berechnungsgrundlage Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollorende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mrz 2026)									
Lfd. Jahr	3,34	4,49	1,23	29,99	48,06	23,55			
3 Monate	4,82	5,62	1,79	2,93	19,90	0,94			
6 Monate	9,69	7,53	2,37	-	-	-			
1 Jahr	24,17	23,28	10,39	24,40	-	-			
3 Jahre p.a.	9,14	13,97	7,30						
5 Jahre p.a.	0,58	3,70	0,19						

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™

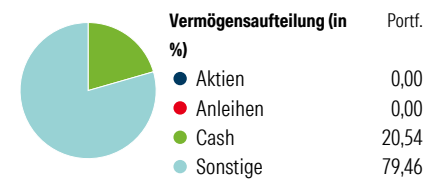
Anlagestil Aktien

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SK Hynix Inc. 1.75%2030-04-11	-	4,82
Western Digital Corp...	-	3,88
Ping An Insurance (Group)...	-	2,63
MKS Inc. 1.25%2030-06-01	-	2,04
Voestalpine AG 2.75%2028-04-28	-	1,97
Advanced Energy Industries,...	-	1,96
Vinci SA 0.7%2030-02-18	-	1,74
Welltower OP LLC 2.75%2028-05-15	-	1,73
Uber Technologies Inc...	-	1,60
Merit Medical Systems Inc...	-	1,48
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,86

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,00
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industrierwerte	-
🖨️ Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft	CONVERTINVEST Financial...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,03%
Adresse	Liebermannstraße F03/401, 2345 Brunn am Gebirge	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,45%
Internet	www.convertinvest.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (10 Jul 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A21KX2	Fondsvolumen (Mio.)	32,58 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2JJ3P		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	27 Jun 2018		
		Kurs (16 Mrz 2026)	123,14 EUR		