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

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

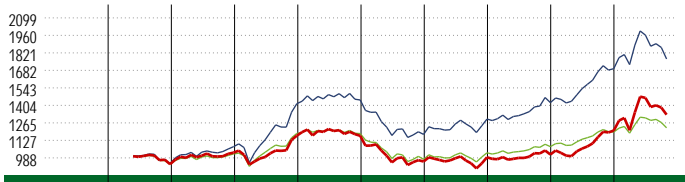
Morningstar Kategorie™
Wandelanleihen Global EUR-hedged

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Anlageziel

Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihenfonds, 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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)										
Fonds	-	-	9,79	13,12	-0,08	-17,55	3,49	2,23	18,73	10,49
Index	-	-	14,45	31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Kategorie	-	-	8,77	16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	3,79

Risikokennzahlen

Alpha	-1,74	Sharpe Ratio	0,86
Beta	1,14	Volatilität	12,88
Information Ratio	-0,11	Max. Draw Down	-9,72
Tracking Error	4,33		

Berechnungsgrundlage Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (5 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,01	4,12	3,56
3 Monate	-9,32	-8,33	-5,39
6 Monate	-5,59	-7,37	-1,65
1 Jahr	9,78	4,04	2,99
3 Jahre p.a.	12,41	13,33	8,62
5 Jahre p.a.	1,43	3,19	1,05

Rendite kumul. (%) (5 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	42,03	45,57	28,16
5 Jahre	7,36	17,01	5,35
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	30,02	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

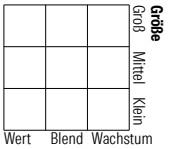
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

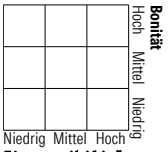
1	2	**3**	4	5	6	7

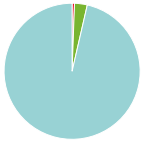
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™







Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	0,57
Cash	3,04
Sonstige	96,75

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Lumentum Holdings Inc....	—	2,80
Nebius Group N.V. 1%2030-09-15	—	1,99
Cloudflare Inc 0%2030-06-15	—	1,70
Nebius Group N.V....	—	1,58
Bloom Energy Corporation...	—	1,54
Terawulf Inc 0%2032-05-01	—	1,49
Digital Realty Trust, L.P....	—	1,49
Solaredge Technologies Inc...	—	1,39
Cyberark Software Ltd....	—	1,31
COPT Defense Properties LP...	—	1,30
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,59

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**0,00**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**0,00**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	**0,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft	CONVERTINVEST Financial...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,10%
Adresse	Liebermannstraße F03/401, 2345 Brunn am Gebirge	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,45%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Jun 2026)	0,00%
Internet	www.convertinvest.com	ISIN	AT0000A21KX2	Fondsvolumen (Mio.)	49,67 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A2JJ3P		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	27 Jun 2018		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (5 Nov 2026)	128,71 EUR		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.