

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...

Risikokennzahlen

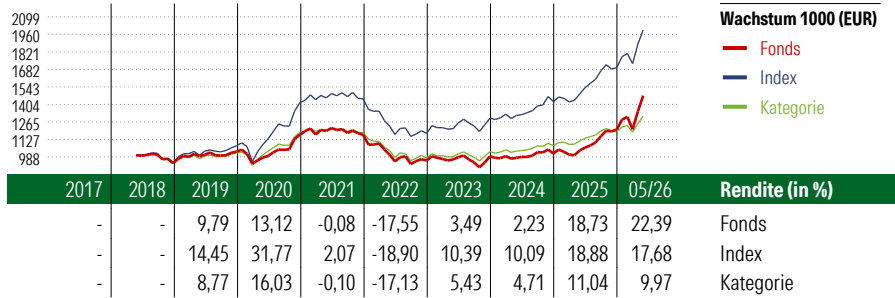
Alpha	-4,99	Sharpe Ratio	0,94
Beta	1,18	Volatilität	12,70
Information Ratio	-0,68	Max. Draw Down	-9,50
Tracking Error	4,44		

Berechnungsgrundlage Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(19 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	24,81	18,38	10,59
3 Monate	18,23	13,14	8,57
6 Monate	26,96	17,99	11,10
1 Jahr	44,21	33,80	18,63
3 Jahre p.a.	14,95	17,06	9,63
5 Jahre p.a.	4,52	6,39	2,17

Rendite kumul. (%)

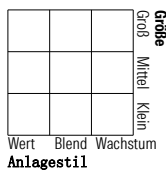
(19 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	51,88	60,43	31,76
5 Jahre	24,72	36,33	11,34
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	50,24	-	-

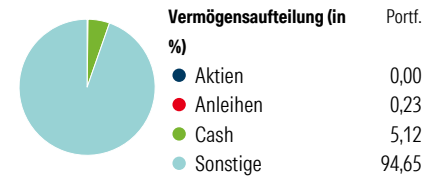
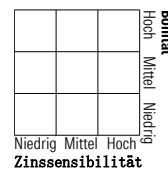
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Western Digital Corp...	-	2,71
Nebius Group N.V. 1%2030-09-15	-	2,13
Seagate HDD Cayman...	-	2,06
ON Semiconductor Corp...	-	1,81
Lumentum Holdings Inc...	-	1,80
Nebius Group N.V....	-	1,75
Bloom Energy Corporation...	-	1,73
Ping An Insurance (Group)...	-	1,72
Digital Realty Trust, L.P...	-	1,71
Intuitive Machines Inc...	-	1,43
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,84

Sektorengewichtung

Sektor	% 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	1,03%
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.)	44,40 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2JJ3P		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	27 Jun 2018		
		Kurs (19 Jun 2026)	148,72 EUR		