

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		

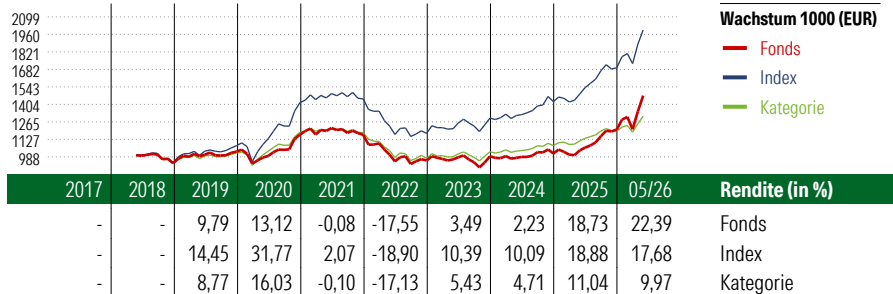
Berechnungsgrundlage Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	9,79	13,12	-0,08	-17,55	3,49	2,23	18,73	22,39	Fonds
Index	-	-	14,45	31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68	Index
Kategorie	-	-	8,77	16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97	Kategorie

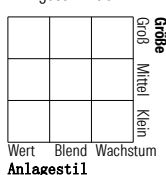
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	24,81	18,38	10,59	3 Jahre	51,88	60,43	31,76
3 Monate	18,23	13,14	8,57	5 Jahre	24,72	36,33	11,34
6 Monate	26,96	17,99	11,10	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	44,21	33,80	18,63	Seit Auflage	50,24	-	-
3 Jahre p.a.	14,95	17,06	9,63				
5 Jahre p.a.	4,52	6,39	2,17				

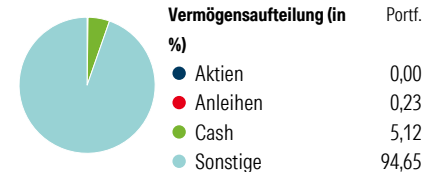
Portfolio

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	Aufgagedatum	27 Jun 2018		
		Kurs (19 Jun 2026)	148,72 EUR		