

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	-3,03	Sharpe Ratio	-0,79
Beta	0,92	Volatilität	9,94
Information Ratio	-0,86	Max. Draw Down	-25,71
Tracking Error	2,85		

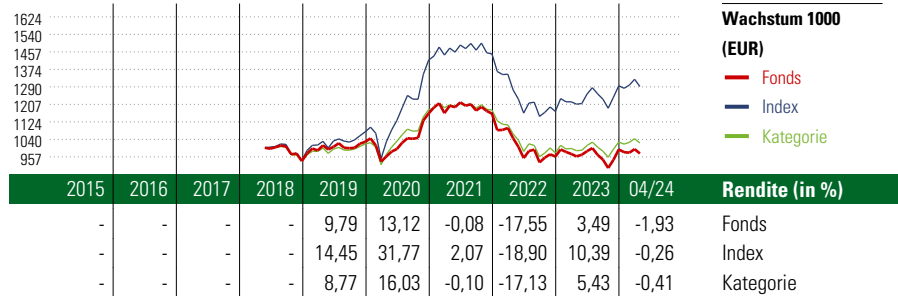
Berechnungsgrundlage Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

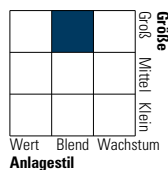


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-0,15	2,42	1,07	3 Jahre	-14,48	-6,24	-12,24
3 Monate	0,84	2,26	1,50	5 Jahre	-1,92	30,92	3,97
6 Monate	6,05	7,92	5,74	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	2,67	9,46	5,19	Seit Auflage	-0,98	-	-
3 Jahre p.a.	-5,08	-2,13	-4,26				
5 Jahre p.a.	-0,39	5,54	0,78				

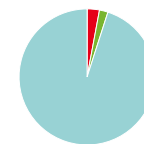
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	0,02
● Anleihen	2,90
● Cash	2,03
● Sonstige	95,04

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DexCom Inc 0.375%2028-05-15	—	2,10
Seagate HDD Cayman...	—	2,00
BNP Paribas SA 0%2025-05-13	—	1,85
Welltower OP LLC 2.75%2028-05-15	—	1,77
Schneider Electric SE...	—	1,72
Snap Inc 0.75%2026-08-01	—	1,60
Ford Motor Company 0%2026-03-15	—	1,59
STMicroelectronics N.V....	—	1,55
JPMorgan Chase Financial Co...	—	1,52
POSCO Holdings Inc. 0%2026-09-01	—	1,50
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,19

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	36,81
🏭 Rohstoffe	6,57
🚗 Konsumgüter zyklisch	10,56
🏦 Finanzdienstleistungen	18,18
🏠 Immobilien	1,50
📶 Sensibel	34,59
📞 Telekommunikation	3,45
⚡ Energie	5,53
⚙️ Industriewerte	16,86
💻 Technologie	8,75
➡️ Defensiv	28,60
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,11
🏥 Gesundheitswesen	15,05
💡 Versorger	3,45

Regionen	% Akt
Amerika	1,04
USA	1,04
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,96
Vereinigtes Königreich	21,50
Eurozone	50,93
Europa - ex Euro	25,99
Europa -Schwellenländer	0,54
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	CONVERTINVEST Financial...
Adresse	Liebermannstraße F03/401, 2345 Brunn am Gebirge
Internet	www.convertinvest.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A21KX2
WKN	A2JJ3P
Auflagedatum	27 Jun 2018
Kurs (17 Mai 2024)	98,02 EUR

KID - andere Kosten	0,99%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühr (27 Feb 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	90,09 EUR