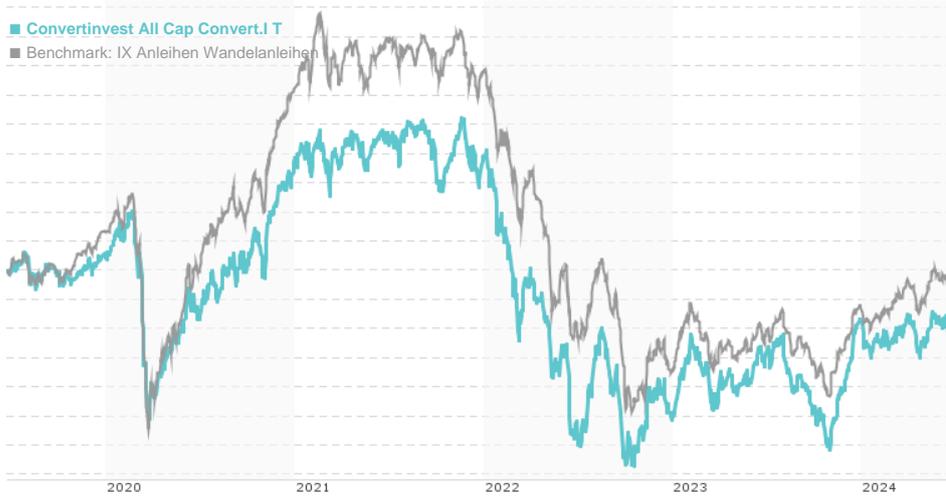


Convertinvest All Cap Convert.I T / AT0000A0RFU1 / 0A0RFU / Raiffeisen KAG

Aktuell 21.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
143,72 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	80						

Jahresperformance

2023	+7,04%
2022	-16,28%
2021	+0,09%
2020	+6,88%
2019	+6,95%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(21.06.2024) EUR 7,07 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.06.2024) EUR 49,63 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.10.2011	01.06.2018	2,58 EUR	Raiffeisen KAG	
KESt-Meldefonds	Ja	31.05.2017	0,45 EUR	Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	29.02.	31.05.2016	0,49 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.06.2015	0,96 EUR	https://www.rcm.at	
Fondsmanager	TEAM	02.06.2014	1,25 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,24%	-0,30%	-0,86%	+1,77%	+7,97%	-12,09%	-4,27%	+39,68%
Performance p.a.	-	-	-	+1,77%	+3,90%	-4,20%	-0,87%	+2,66%
Sharpe Ratio	-2,91	-0,78	-0,99	-0,32	0,03	-0,99	-0,59	-0,15
Volatilität	5,96%	5,50%	5,62%	6,03%	7,47%	8,00%	7,71%	7,09%
Schlechtester Monat	-	-1,59%	-1,59%	-3,16%	-6,69%	-6,69%	-9,28%	-9,28%
Bester Monat	-	4,54%	4,54%	5,44%	5,44%	5,44%	6,24%	6,24%
Maximaler Verlust	-1,61%	-3,03%	-3,03%	-8,35%	-9,92%	-21,64%	-21,64%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)
 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 22.06.2024

Convertinvest All Cap Convert.I T / AT0000A0RFU1 / 0A0RFU / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

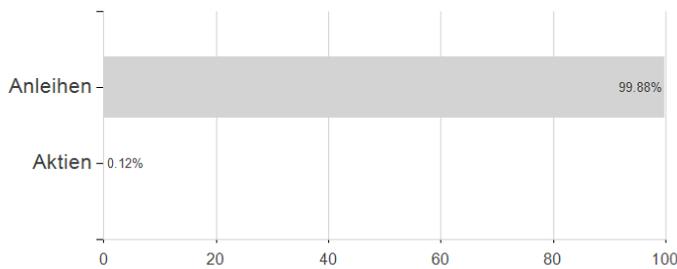
Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.

Investmentziel

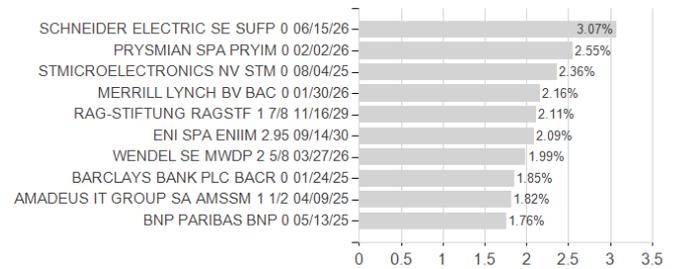
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien.

Veranlagungsstruktur

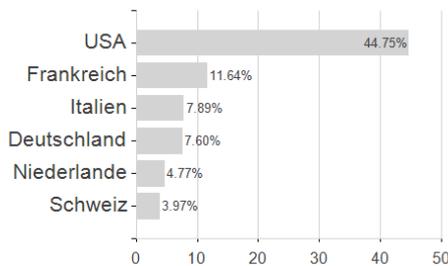
Veranlagungen



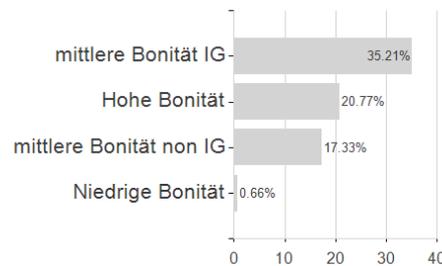
Größte Positionen



Länder



Rating



Währungen

