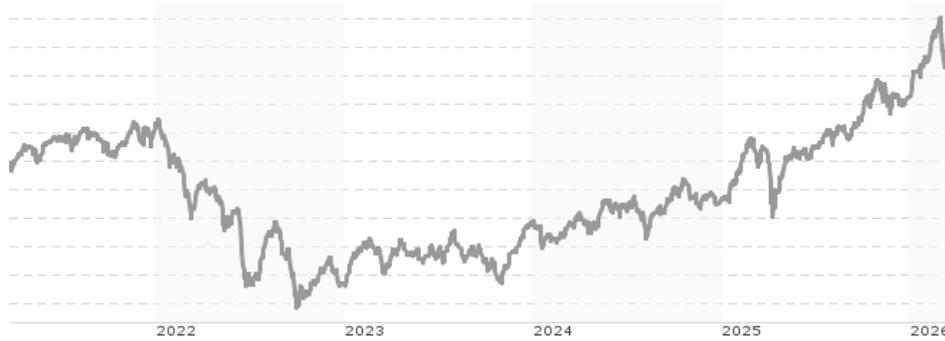


Aramea Balanced Convertible A / DE000A0M2JF6 / A0M2JF / HANSAINVEST

Aktuell 20.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
69,46 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+7,45%
2024	+1,62%
2023	+4,79%
2022	-11,03%
2021	+4,07%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(20.03.2026) EUR 21,43 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.02.2026)	1,26%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.03.2026) EUR 26,88 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.05.2008	Ausschüttungen		HANSAINVEST	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.09.2025	0.40 EUR	Kapstadtring 8, 22297, Hamburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	16.09.2024	0.40 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.09.2023	0.65 EUR	https://www.hansainvest.com	
Fondsmanager	Aramea Asset Management AG	15.09.2022	0.40 EUR		
Thema	-	15.09.2021	0.65 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,93%	+4,04%	+2,09%	+5,63%	+11,92%	+15,67%	+6,77%	+57,52%
Performance p.a.	-	-	-	+5,63%	+5,79%	+4,97%	+1,32%	+2,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,56%	+4,24%	+3,94%	+0,72%	+2,41%
Sharpe Ratio	-2,83	1,18	1,30	0,70	0,82	0,69	-0,19	0,10
Volatilität	8,70%	5,33%	6,27%	5,03%	4,47%	4,12%	4,23%	4,74%
Schlechtester Monat	-	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-4,94%	-9,18%
Bester Monat	-	+2,67%	+2,67%	+2,67%	+2,67%	+2,67%	+2,71%	+4,32%
Maximaler Verlust	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-4,88%	-5,47%	-5,47%	-12,87%	-17,78%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.03.2026 17:37

Aramea Balanced Convertible A / DE000A0M2JF6 / A0M2JF / HANSAINVEST

Investmentstrategie

Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktengerechte Werte ist möglich. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Fondsspezifische Informationen

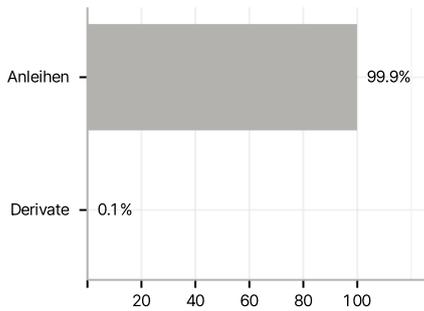
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

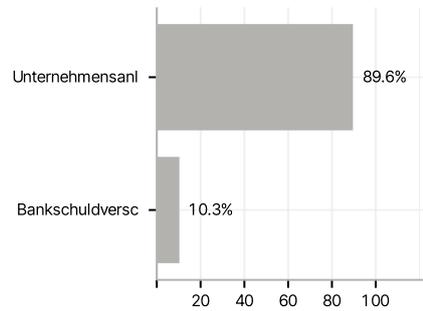
Das Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Darüber hinaus können auch derivative Instrumente und Techniken zur Anwendung gelangen.

Veranlagungsstruktur

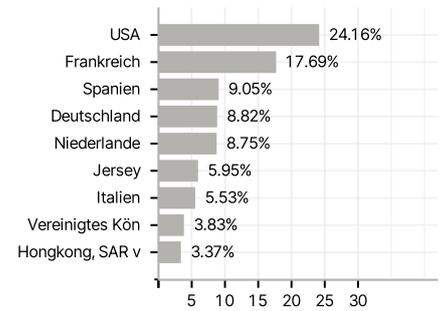
Anlagearten



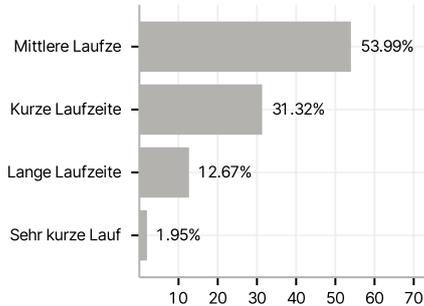
Emittenten



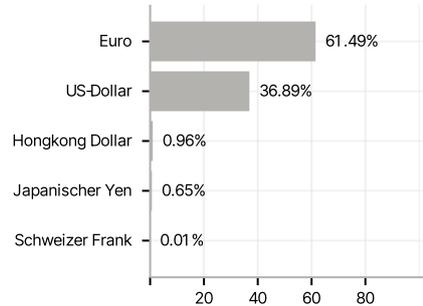
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

