CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) (T) / AT0000A1W434 / A2DRMG / Raiffeisen KAG

Aktuell 13.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,20 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+2,14%
2023	+6,51%
2022	-16,70%
2021	-0,28%
2020	+6,60%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(13.11.2025) EUR 1032,010
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2025) EUR 37,40 Mio.
Auflagedatum	01.06.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	TEAM
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,93%
Managementgebühr	1,06%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2025) 1,29%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen	
01.06.2018	1.37 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Raiffeisen KAG
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Österreich
https://www.rcm.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,39%	+8,86%	+12,26%	+10,92%	+23,25%	+19,78%	+5,41%	+4,79%
Performance p.a.	-	-	-	+10,92%	+11,00%	+6,20%	+1,06%	+0,55%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,39%	+8,86%	+12,26%	+10,92%	+11,00%	+6,20%	+1,06%	+0,55%
Sharpe Ratio	2,36	3,29	1,77	1,30	1,44	0,64	-0,13	-0,21
Volatilität	6,59%	4,96%	6,91%	6,82%	6,25%	6,51%	7,49%	7,02%
Schlechtester Monat	-	-0,23%	-2,84%	-2,84%	-2,84%	-3,21%	-6,72%	-9,31%
Bester Monat	-	+3,63%	+3,63%	+3,63%	+5,41%	+5,41%	+6,27%	+6,27%
Maximaler Verlust	-1,76%	-1,76%	-8,52%	-8,52%	-8,52%	-8,70%	-22,09%	-22,71%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.11.2025 23:09

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) (T) / AT0000A1W434 / A2DRMG / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

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. 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. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. "Ökologische und/oder soziale Merkmale" des Prospekts enthalten. Neben Wandelanleihen kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen...

Fondsspezifische Informationen

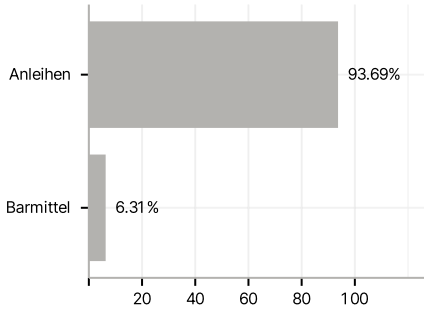
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) (T) wurden durch die FMA bewilligt.

Investmentziel

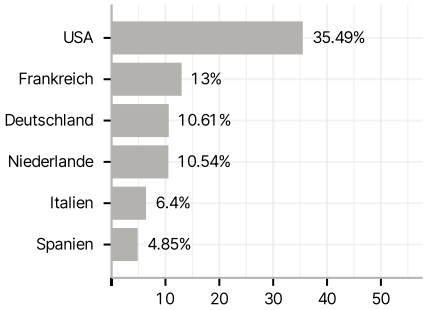
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

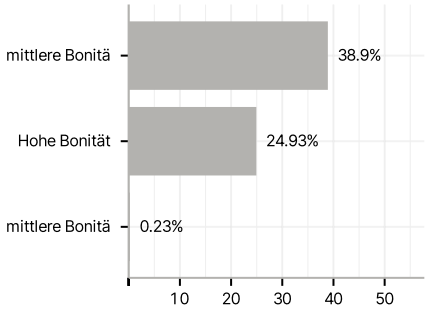
Anlagearten



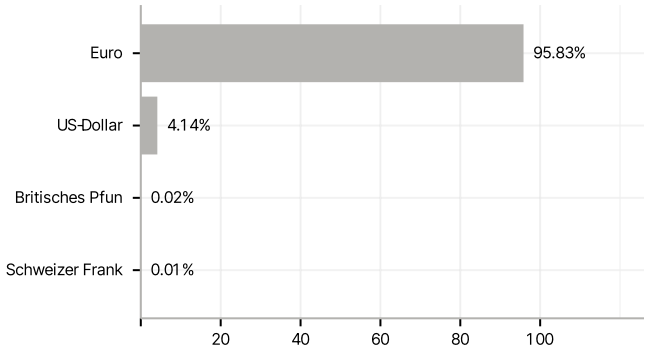
Länder



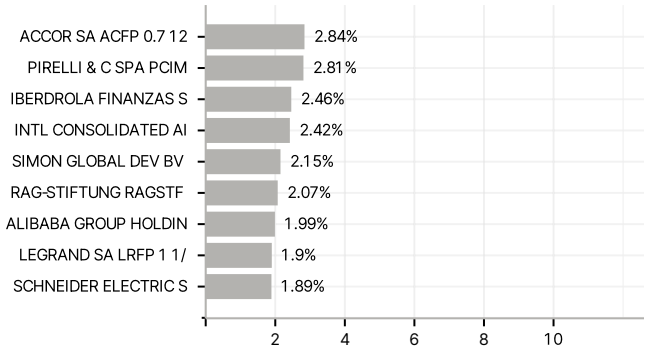
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.11.2025 23:09