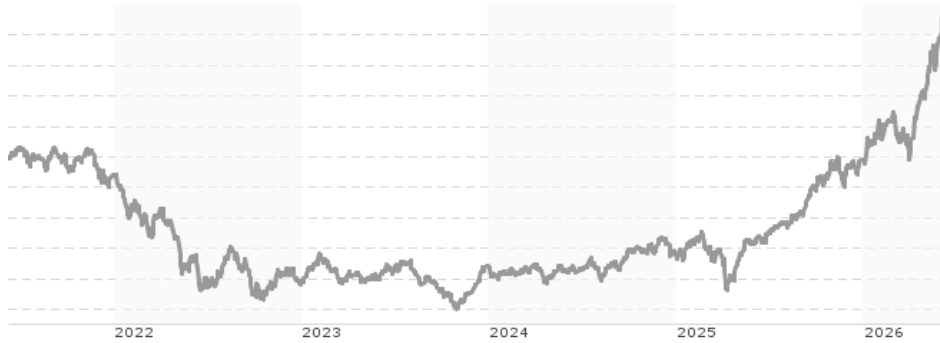


CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND R A / AT0000A21KT0 / A2JJ3S / 3 Banken Generali I.

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,59 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+18,45%
2024	+1,99%
2023	+3,23%
2022	-17,73%
2021	-0,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(05.06.2026) EUR 8,38 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.07.2025)	1,34%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) EUR 44,96 Mio.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.06.2018	Ausschüttungen		3 Banken Generali I.	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.06.2025	1.75 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	17.06.2024	1.77 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.06.2023	1.32 EUR	https://www.3bg.at	
Fondsmanager	Horst Simbürger	15.06.2022	3.10 EUR		
	Stefan Steinberger	15.06.2021	3.42 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,77%	+23,18%	+22,04%	+39,98%	+49,42%	+49,96%	+22,06%	+41,77%
Performance p.a.	-	-	-	+39,98%	+22,24%	+14,45%	+4,07%	+4,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+33,31%	+19,29%	+12,61%	+3,06%	+3,85%
Sharpe Ratio	9,14	3,61	4,01	3,27	1,94	1,33	0,19	0,25
Volatilität	15,21%	13,75%	14,49%	11,51%	10,29%	9,17%	9,35%	8,86%
Schlechtester Monat	-	-7,04%	-7,04%	-7,04%	-7,04%	-7,04%	-7,04%	-7,64%
Bester Monat	-	+10,99%	+10,99%	+10,99%	+10,99%	+10,99%	+10,99%	+10,99%
Maximaler Verlust	-3,43%	-7,25%	-7,25%	-7,25%	-11,00%	-11,00%	-26,18%	-28,65%

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 08.06.2026 04:01

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND R A / AT0000A21KT0 / A2JJ3S / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51 vH des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Zudem werden b.a.w. keine Vorgaben hinsichtlich der Bonität der Emittenten definiert (zB Mindestratings,...). Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND verfolgt im Rahmen seiner Anlagepolitik einen Nachhaltigkeitsansatz mit klar definierten Ausschlusskriterien für die Veranlagung. Bei der Auswahl der einzelnen Veranlagungsinstrumente werden neben wirtschaftlichen somit auch ökologische, soziale und Governance-Kriterien beachtet. Als Beimischung können im Rahmen der Veranlagung alle gemäß InvFG zulässigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden, welche ebenso nach Nachhaltigkeits-Grundsätzen ausgewählt werden. Der Fonds erfüllt die Veranlagungsbestimmungen des § 30 Abs. 3 Ziffer 2 und 3 BMSVG i.d.g.F.

Fondsspezifische Informationen

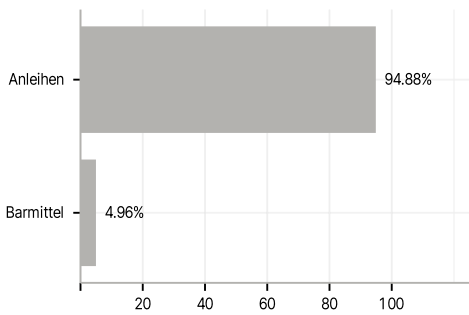
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

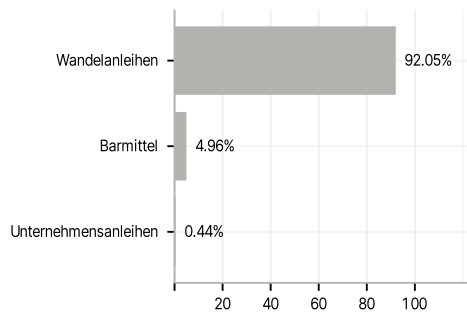
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Unter Nachhaltigkeit wird dabei die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden. Ab dem 15.06.2020 wird für Performance-Vergleichszwecke die Benchmark "Thomson Reuters Global Convertible Focus EUR Hedged" herangezogen.

Veranlagungsstruktur

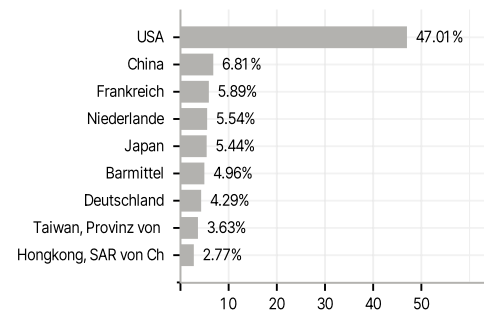
Anlagearten



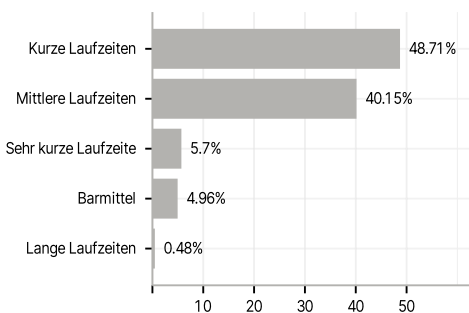
Emittenten



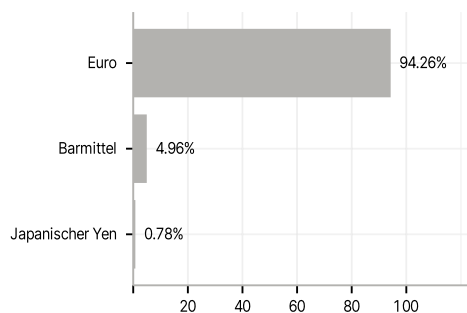
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

