Aramea Balanced Convertible I / DE000A2AQ929 / A2AQ92 / HANSAINVEST

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
55,68 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+1,99%
2023	+5,10%
2022	-10,76%
2021	+4,42%
2020	+4,85%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 5,37 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 24,19 Mio.
Auflagedatum	24.11.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Aramea Asset Management AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.11.2025) 0,83%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen	
15.09.2025	0.40 EUR
16.09.2024	0.40 EUR
15.09.2023	0.50 EUR
15.09.2022	0.40 EUR
15.09.2021	0.50 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

HANSAINVEST
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg
Deutschland
https://www.hansainvest.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,54%	+3,94%	+7,72%	+7,41%	+11,72%	+13,10%	+9,02%	+18,38%
Performance p.a.	-	-	-	+7,41%	+5,69%	+4,19%	+1,74%	+2,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,28%	+4,15%	+3,17%	+1,14%	+1,75%
Sharpe Ratio	-1,47	1,53	1,37	1,18	0,89	0,55	-0,07	0,02
Volatilität	5,70%	3,91%	4,65%	4,54%	4,12%	3,91%	4,12%	4,22%
Schlechtester Monat	-	-0,92%	-1,28%	-1,28%	-1,28%	-1,75%	-4,91%	-9,16%
Bester Monat	-	+2,57%	+2,57%	+2,57%	+2,57%	+2,73%	+2,73%	+4,15%
Maximaler Verlust	-1,94%	-2,22%	-5,45%	-5,45%	-5,45%	-5,45%	-12,67%	-12,67%

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 07.12.2025 03:16

Aramea Balanced Convertible I / DE000A2AQ929 / A2AQ92 / HANSAINVEST

Investmentstrategie

Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge 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

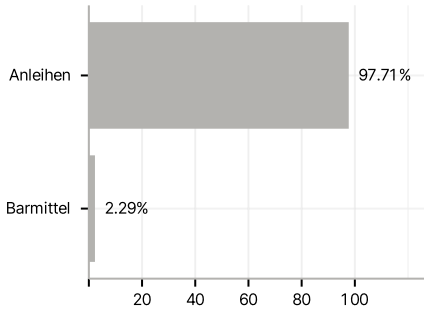
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

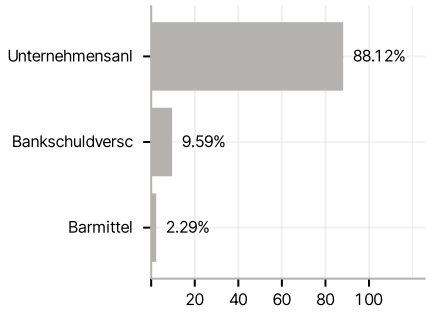
Das Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Darüber hinaus können auch derivative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

Veranlagungsstruktur

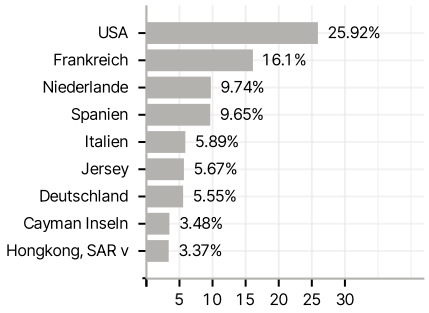
Anlagearten



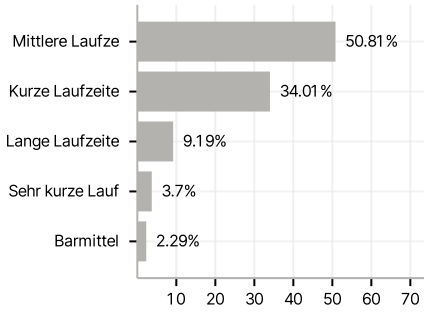
Emittenten



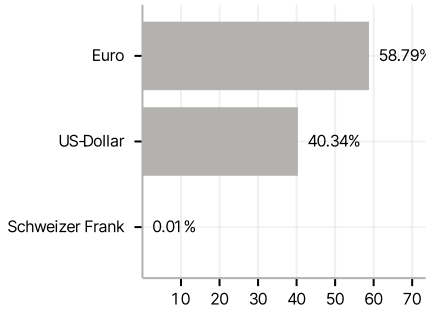
Länder



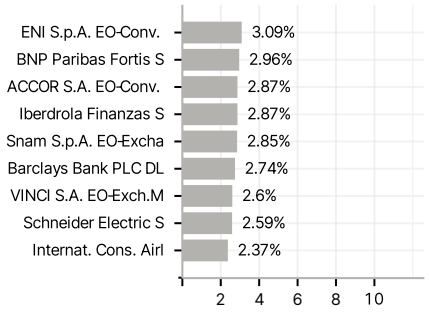
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 07.12.2025 03:16