CONVERTINVEST Rendite (A) EUR / AT0000A33DK9 / A3EB3K / Allianz Invest KAG

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,15 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

2025	+5,11%
2024	+6,22%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 13238,860
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 153,33 Mio.
Auflagedatum	05.05.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	CONVERTINVEST FINANCIAL SERVICES GmbH
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.02.2026) 1,10%
Transaktionskosten	0,25%

Ausschüttungen

09.04.2026	2.33 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Allianz Invest KAG
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Österreich
https://www.allianzinvest.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,40%	-2,63%	-1,05%	+0,36%	+4,61%	+14,05%	-	+15,47%
Performance p.a.	-	-	-	+0,36%	+2,28%	+4,47%	-	+4,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,04%	+0,54%	+3,29%	-	+3,13%
Sharpe Ratio	-4,91	-2,43	-1,30	-0,82	-0,22	0,75	-	0,58
Volatilität	3,69%	3,28%	3,10%	3,00%	2,42%	2,20%	-	2,29%
Schlechtester Monat	-	-2,14%	-2,14%	-2,14%	-2,14%	-2,14%	-	-2,14%
Bester Monat	-	+2,21%	+2,62%	+2,62%	+2,62%	+2,89%	-	+2,89%
Maximaler Verlust	-2,14%	-5,04%	-5,04%	-5,04%	-5,04%	-5,04%	-	-5,04%

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 23.11.2026 02:13

CONVERTINVEST Rendite (A) EUR / AT0000A33DK9 / A3EB3K / Allianz Invest KAG

Investmentstrategie

Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Der CONVERTINVEST Rendite wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

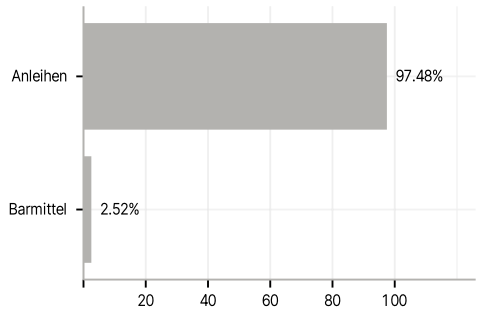
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CONVERTINVEST Rendite (A) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CONVERTINVEST Rendite (A) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

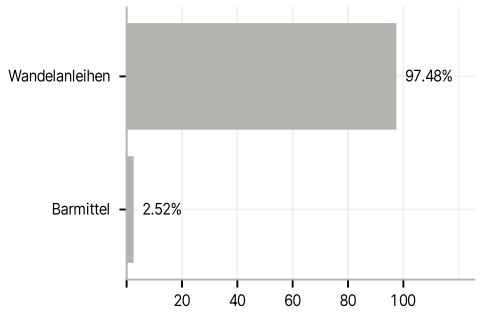
Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.

Veranlagungsstruktur

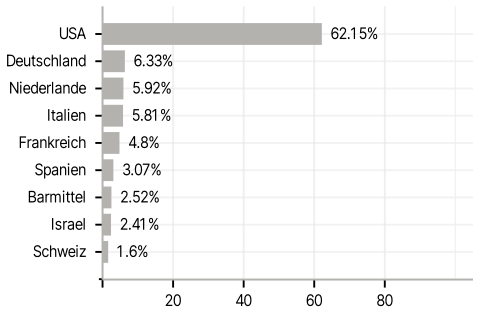
Anlagearten



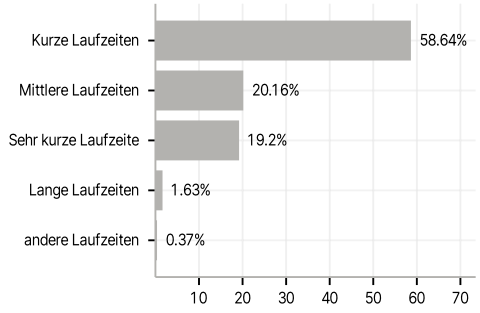
Emittenten



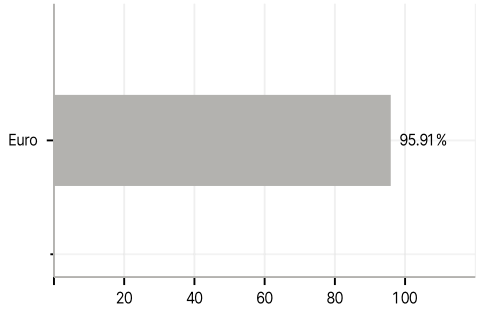
Länder



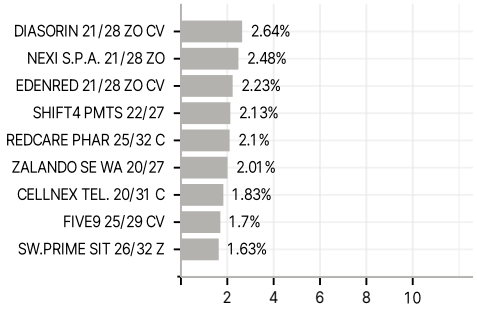
Laufzeiten



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 23.11.2026 02:13