

CONVERTINVEST Rendite (A) EUR / AT0000A33DK9 / OA33DK / Allianz Invest KAG

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,74 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+6,22%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 14216,950	Sonstige lfd. Kosten	(10.04.2025) 1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 70,31 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.05.2023	Allianz Invest KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.allianzinvest.at			
Fondsmanager	CONVERTINVEST FINANCIAL				
	SERVICES GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,43%	+1,60%	+2,44%	+5,73%	+12,06%	-	-	+13,74%
Performance p.a.	-	-	-	+5,73%	+5,85%	-	-	+5,86%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,43%	+1,60%	+2,44%	+5,73%	+5,85%	-	-	+5,86%
Sharpe Ratio	1,92	0,79	1,33	2,59	2,07	-	-	2,01
Volatilität	1,69%	1,62%	1,63%	1,45%	1,87%	-	-	1,94%
Schlechtester Monat	-	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-1,83%	-1,83%	-	-1,83%
Bester Monat	-	+0,99%	+0,99%	+0,99%	+2,89%	+2,89%	-	+2,89%
Maximaler Verlust	-0,51%	-1,42%	-1,42%	-1,42%	-2,55%	-	-	-2,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

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 08.08.2025 12:52

CONVERTINVEST Rendite (A) EUR / AT0000A33DK9 / 0A33DK / 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

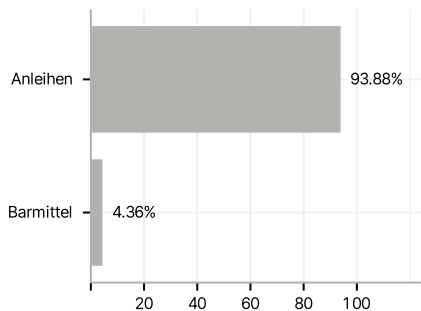
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CONVERTINVEST Rendite (A) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CONVERTINVEST Rendite (A) EUR kann mehr als 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

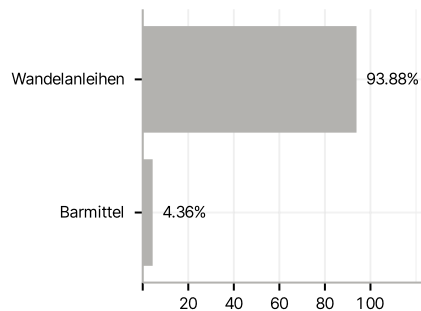
Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen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

Veranlagungsstruktur

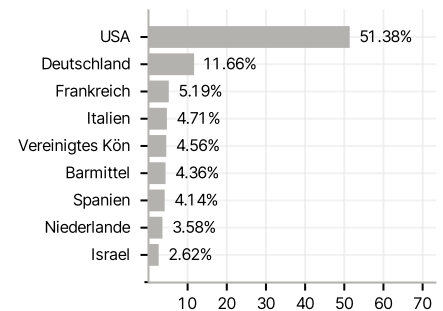
Anlagearten



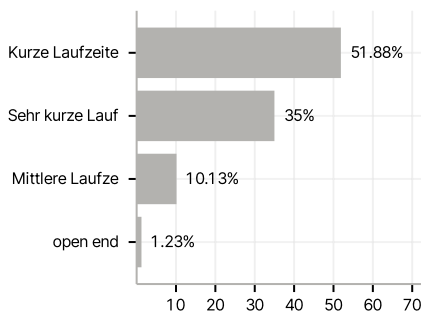
Emittenten



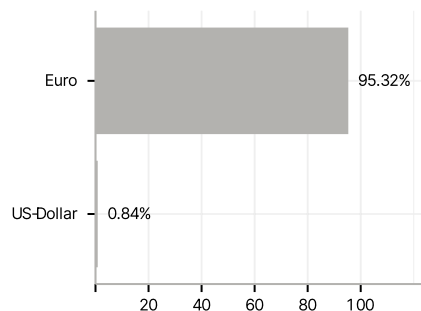
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

