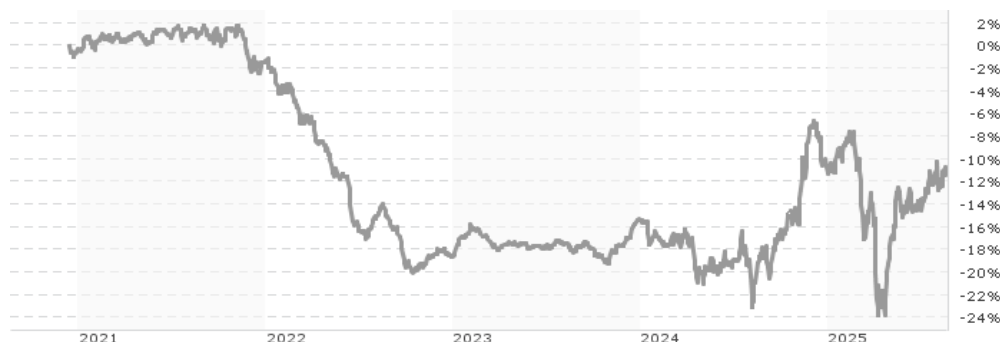


CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) / AT0000A2KUE5 / OA2KUE / Raiffeisen KAG

Aktuell 20.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
88,84 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+4,85%
2023	+3,92%
2022	-17,33%
2021	-1,06%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,88%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(20.08.2025) EUR 187387,980	Sonstige lfd. Kosten	(31.01.2025) 2,77%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.08.2025) EUR 2,15 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft Raiffeisen KAG Mooslackengasse 12, 1190, Wien Österreich https://www.rcm.at	
Auflagedatum	15.12.2020				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	TEAM				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,28%	-3,86%	-0,09%	+8,99%	+8,28%	+3,94%	-	-11,16%
Performance p.a.	-	-	-	+8,99%	+4,06%	+1,30%	-	-2,50%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,28%	-3,86%	-0,09%	+8,99%	+4,06%	+1,30%	-	-2,50%
Sharpe Ratio	0,11	-0,56	-0,14	0,50	0,18	-0,08	-	-0,57
Volatilität	13,04%	17,13%	15,60%	14,06%	11,28%	9,38%	-	7,95%
Schlechtester Monat	-	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-5,79%
Bester Monat	-	+4,77%	+4,77%	+8,81%	+8,81%	+8,81%	+8,81%	+8,81%
Maximaler Verlust	-2,77%	-17,52%	-17,58%	-18,45%	-18,45%	-18,45%	-	-25,22%

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 21.08.2025 11:10

CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) / AT0000A2KUE5 / OA2KUE / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die 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, ausgeschlossen.

Fondsspezifische Informationen

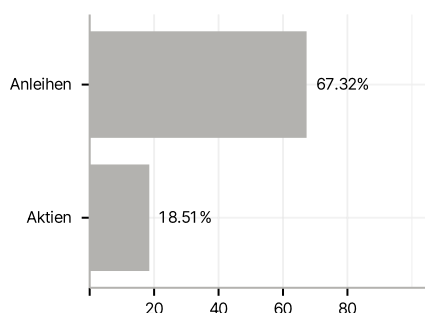
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

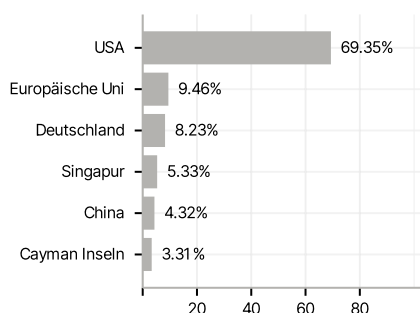
Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

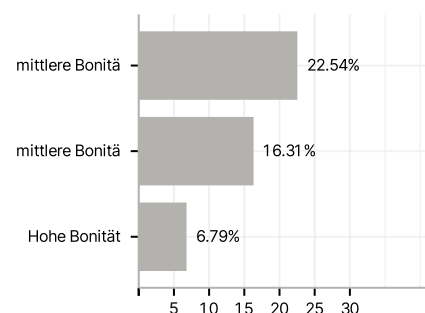
Anlagearten



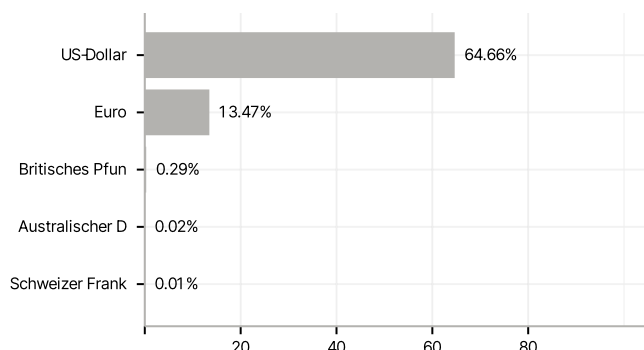
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

