

# CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA (AT0000A)

KAG: Raiffeisen KAG

ISIN: AT0000A09016

Rücknahmepreis: 150,98 EUR

Stand: 13.11.2024

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum   | 17.03.08                |
| Ausgabeaufschlag   | 3,50%                   |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                         |
| Fondsvolumen   | 47.58 Mio.              |
| Ertragstyp   | vollthesaurierend       |
| Letzte Ausschüttung  | keine                   |
| Anlageregion   | weltweit                |
| Fondstyp   | Anleihen Wandelanleihen |
| Fondsmanager   | TEAM                    |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                    |  |
| Raiffeisen KAG                                      |  |
| Mooslackengasse 12                                  |  |
| 1190 Wien   |  |
| Österreich  |  |
| <a href="https://www.rcm.at">https://www.rcm.at</a> |  |

| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +11,09% | -3,41%  | -0,39%  |
| Performance nach max. AGA | +7,33%  | -4,51%  | -1,08%  |

| Kennzahlen*  | 1J     | 3J     | 5J     |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 1,43   | -0,81  | -0,44  |
| Volatilität  | +5,66% | +7,96% | +7,78% |

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

## Fondsstrategie

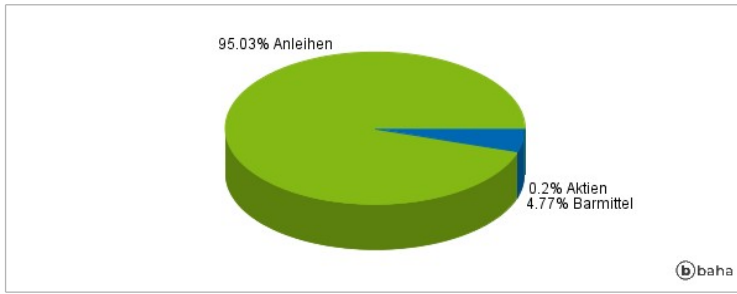
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte 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, ist ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. "Ökologische und/oder soziale Merkmale" des Prospekts enthalten. Neben Wandelanleihen kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.

## Kommentar:

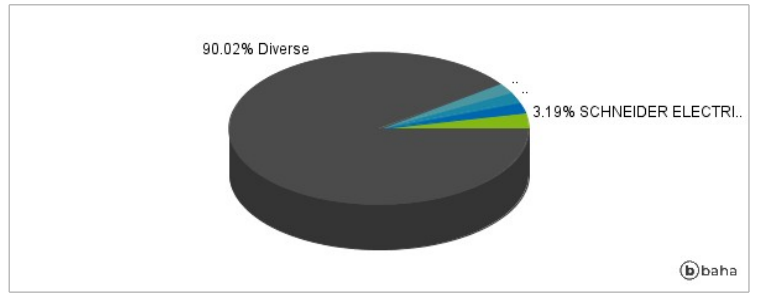
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA wurden durch die FMA bewilligt.

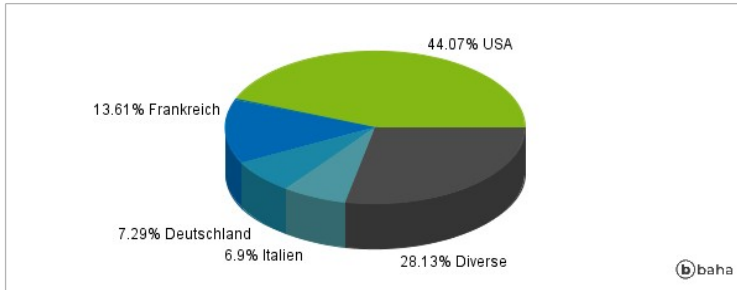
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 23:34