

Convertinvest Global Convertible Properties R T / AT0000A14J55 / A1W9B4 / 3 Banken Generali I.

Aktuell 07.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,90 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,93%
2024	+2,85%
2023	+11,54%
2022	-24,93%
2021	+0,41%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 110108,660	Sonstige lfd. Kosten (29.06.2026)	1,91%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 5,48 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.12.2013			3 Banken Generali I.	
KESSt-Meldefonds	Ja			Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.3bg.at	
Fondsmanager	Horst Simbürger Stefan Steinberger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,41%	+4,17%	+4,04%	+3,73%	+11,63%	+21,42%	-9,35%	+14,57%
Performance p.a.	-	-	-	+3,73%	+5,66%	+6,68%	-1,94%	+1,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,21%	+3,11%	+4,96%	-2,90%	+0,70%
Sharpe Ratio	5,34	0,74	0,69	0,20	0,45	0,58	-0,57	-0,21
Volatilität	6,10%	8,51%	8,39%	7,19%	7,49%	7,46%	7,54%	5,75%
Schlechtester Monat	-	-7,43%	-7,43%	-7,43%	-7,43%	-7,43%	-8,96%	-8,96%
Bester Monat	-	+4,88%	+4,88%	+4,88%	+4,88%	+6,95%	+6,95%	+6,95%
Maximaler Verlust	-0,72%	-8,16%	-8,16%	-8,16%	-8,16%	-8,16%	-29,56%	-29,56%

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 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 07.07.2026 20:19

Convertinvest Global Convertible Properties R T / AT0000A14J55 / A1W9B4 / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Unter Nachhaltigkeit wird dabei die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. Eine international tätige Rating- und Research-Agentur liefert Analysen zu den Immobilienportfolios der Unternehmen des Investitionsuniversums. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt unter Zugrundelegung dieser Analyseergebnisse. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

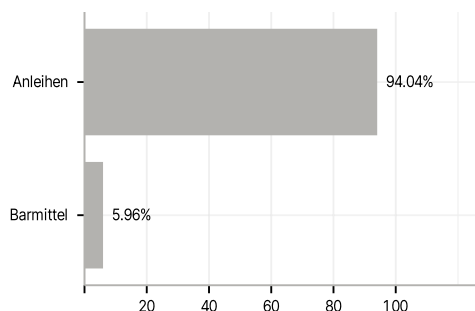
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

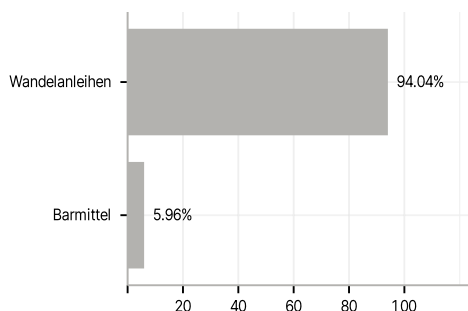
Der CONVERTINVEST Global Convertible Properties ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt.

Veranlagungsstruktur

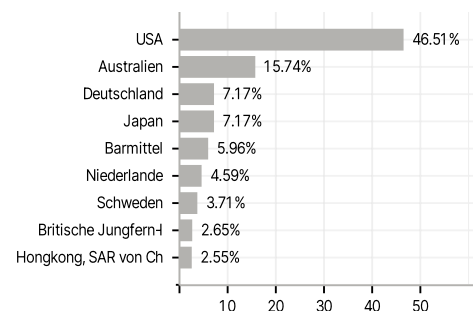
Anlagearten



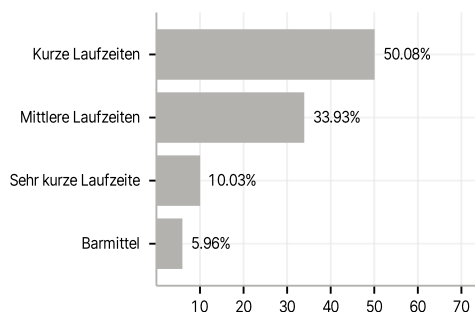
Emittenten



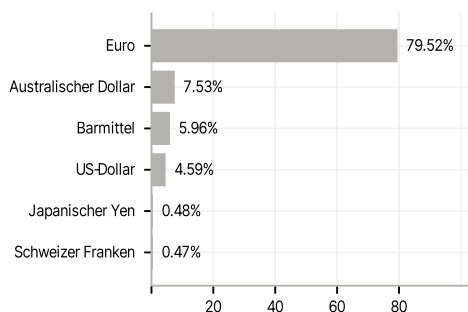
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

