

Stichtag: 22.09.2017

3BG EMCORE Convertibles Global (R) (T)

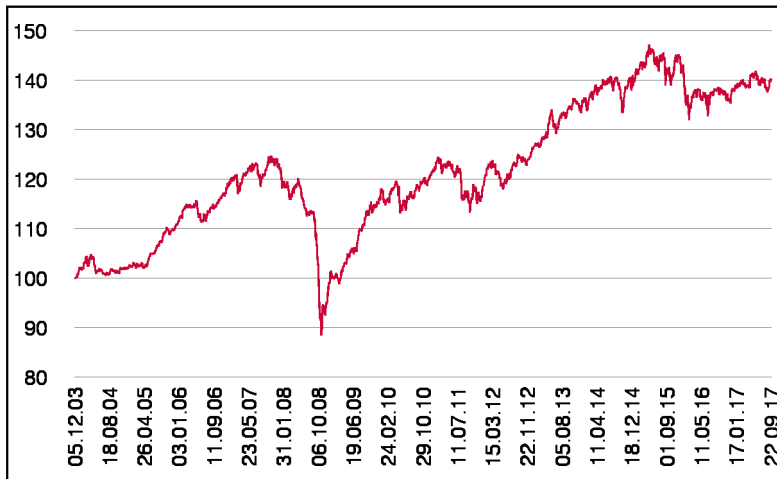
Rentenfonds

1 / 2

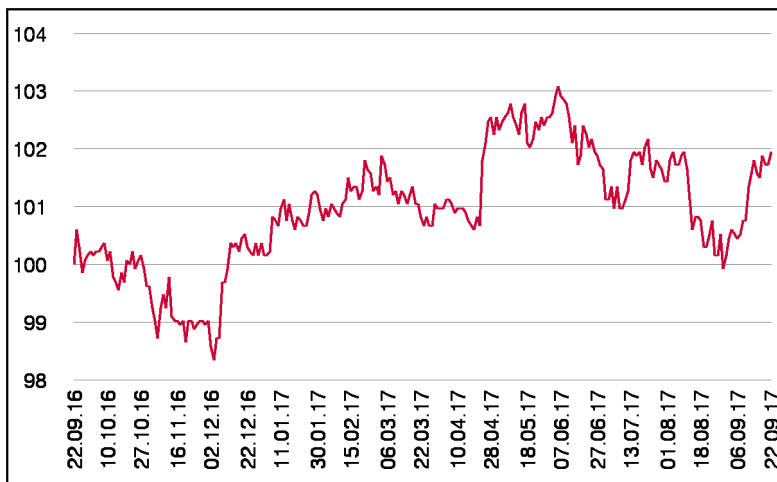
Fonds-Charakteristik

Der 3BG EMCORE Convertibles Global investiert in Wandel- und Umtauschanleihen weltweit. Der Fonds eignet sich aufgrund seiner asymmetrischen Risiko-Rendite-Struktur als strategische Beimischung in einem Gesamt- oder Rentenportfolio. Dabei wird im Fonds auf ein konstantes Risikoprofil geachtet.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000636824
Fondswahrung	EUR
Fondsbeginn	05.12.2003
Rechnungsjahrende	31.08.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	EMCORE
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0B9LD

Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2016
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.12.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,57 EUR
Fondsvermögen in Mio	47,17 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	2,55
Ø Mod. Duration (%)	2,63
Ø Rendite (%)	-2,39
Ø Kupon (%)	0,69
Ø Restlaufzeit (Jahre)	2,57

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,57%
1 Jahr	1,95%
3 Jahre p.a.	0,24%
5 Jahre p.a.	2,36%
10 Jahre p.a.	1,40%
seit Fondsbeginn p.a.	2,47%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

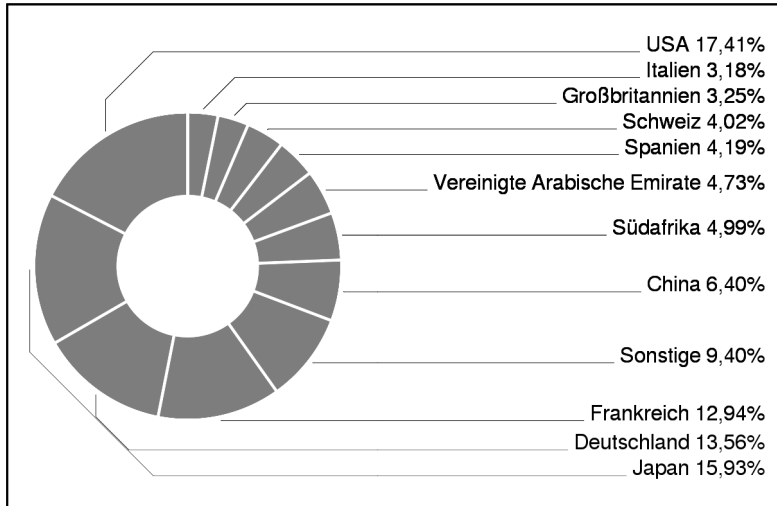
Stichtag: 22.09.2017

3BG EMCORE Convertibles Global (R) (T)

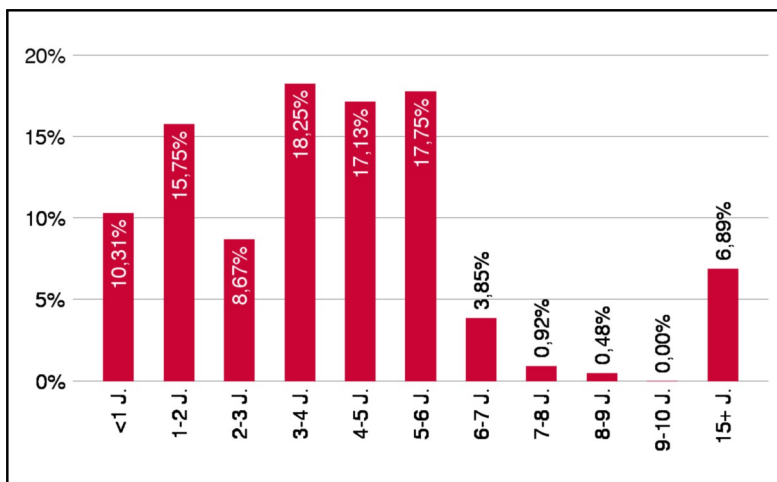
Rentenfonds

2 / 2

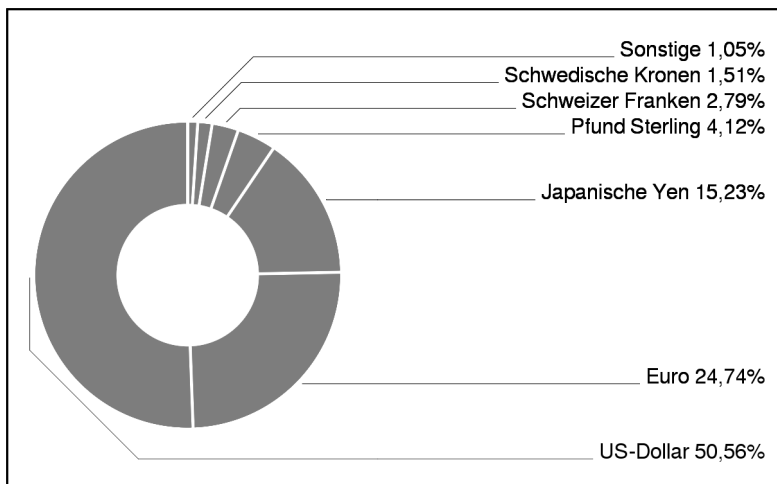
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Währungsgewichtung



Fremdwährungsquote: 75,25% davon abgesichert: 97,71%

Bericht des Fondsmanagements

Die Entwicklung im August zeigt, dass sobald die Angst wieder ein wenig mehr ins Bewusstsein der Anleger rückt, die Vorzeichen sich rasch ändern. So haben wir mit unserer im Vergleich zur Benchmark deutlich stärker auf Asymmetrie ausgerichteten Investmentstrategie im August deutlich weniger Gegenwind zu verzeichnen. Obwohl die Aktienmärkte im August noch keine speziell grossen Ausschläge zu verzeichnen hatten, reichten die leicht erhöhten Schwankungsbreiten bereits aus, um über die Optionallität gegenüber der Benchmark eine deutliche Outperformance zu erzielen. Bezogen auf den Bondfloor wiederum hielten sich die Benchmark wie auch unsere Strategie in etwa die Waagschale.

Einzeltitle (Top 10)

INTEL CORP. 05/35 CV FLR	6,93%
SIEMENS FINANC. 12/19 WW	6,49%
PRICELINE GRP 2021 CV	3,17%
SONY CORP. 2022 CV	3,07%
STMICROELECTR. 17/22ZO CV	2,86%
LVMH 16/21 ZO CV	2,80%
MTU AERO ENG.WA 16/23	2,69%
TOTAL 15/22 CV	2,57%
STEINHOFF FIN. 16/23 CV	2,48%
SUZUKI MOTOR 16/23	2,39%

in % des Fondsvermögens