

Stichtag: 24.05.2017

Convertinvest International Convertibles (R) (T)

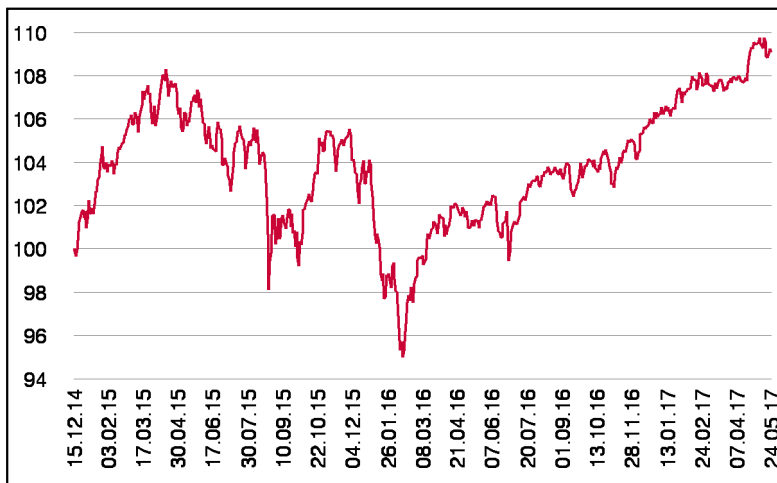
Rentenfonds

1 / 2

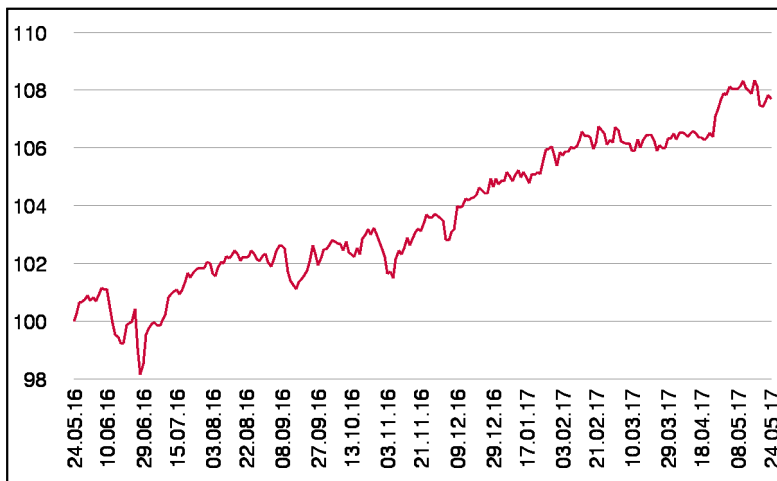
Fonds-Charakteristik

Der Convertinvest International Convertibles ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1AMW7
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	15.12.2014
Rechnungsjahrende	31.01.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A12E8J

Fondsmanager

Paul Hoffmann
Nils Lesser

Ausschüttung

Ex-Tag	02.05.2017
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	04.05.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	109,10 EUR
Fondsvermögen in Mio	29,49 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,63%
1 Jahr	7,68%
seit Fondsbeginn p.a.	3,63%

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 5,00% 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

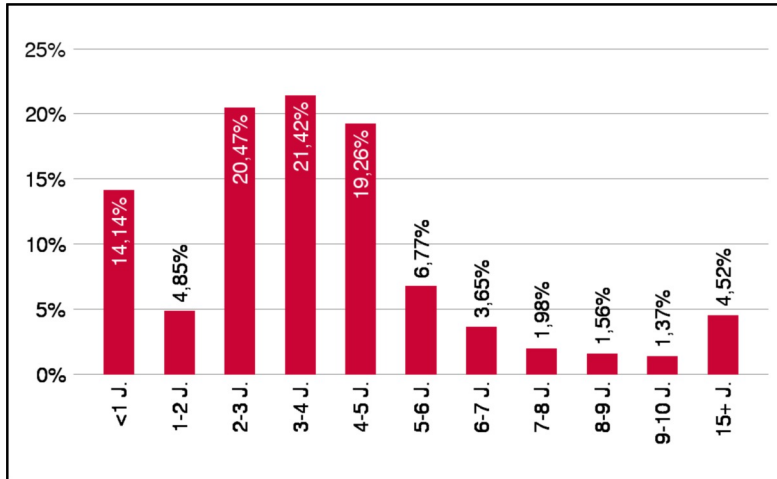
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Convertinvest International Convertibles (R) (T)

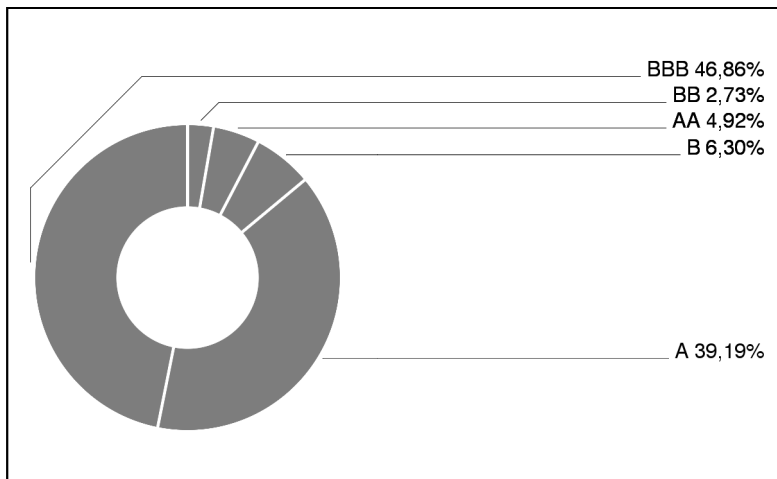
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

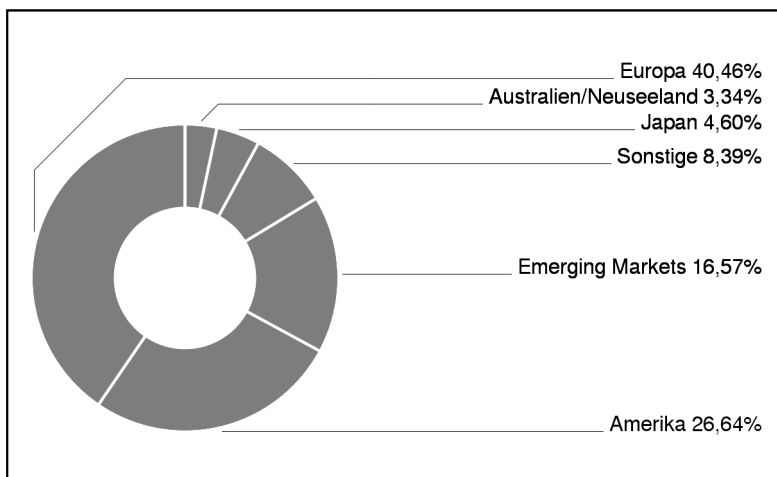


Ratinggewichtung



Interner Ratingprozess unter Einbeziehung von Ratings anerkannter Ratingagenturen (Standard & Poors, Moodys) sowie weiterer externer Quellen (Finanzinstitute, Finanzdienstleister,...)

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich brachte den Sieg eines gemäßigten Kandidaten. Die Börsen in der EU reagierten mit einem deutlichen Kursplus. In den USA blieb der Fokus auf die anlaufende Berichtssaison und die Steuerpläne gerichtet. Nach einer starken Emissionstätigkeit im globalen Wandelanleihemarkt im 1.Quartal flaute die Emissionstätigkeit im April, auch bedingt durch Ostern, ab. Der Wandelanleihemarkt und der Fonds legten weiter zu. Zu den besten Titeln im Fonds gehörten Wandelanleihen von Lam Research (USA) und LVMH (Frankreich), die im April um jeweils über 6% zulegten. Die Aktiensensitivität im Fonds blieb im Vergleich zum Vormonat weitgehend unverändert, wobei sich der Anteil Europas leicht erhöhte.

Einzeltitle (Top 10)

AABAR INVEST.PJSC 15/20CV	4,27%
PRICELINE GRP 13/20 CV	3,70%
BP CAP.MKT 16/23 CV	3,27%
CROMWELL SPV FIN.15/20 CV	3,05%
LAM RESEARCH 2018 CV	3,05%
SIEMENS FINANC. 12/19 WW	2,91%
MARINE HARVEST 15-20 CV	2,88%
AMERICA MOVIL 15/20 ZO CV	2,69%
CH.RAILWAY CONS. 16/21 CV	2,65%
SWISS LIFE HLDG	2,59%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	98,29%
USD	1,50%
CHF	0,17%
JPY	0,14%