

Stichtag: 16.08.2017

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (A) (F)

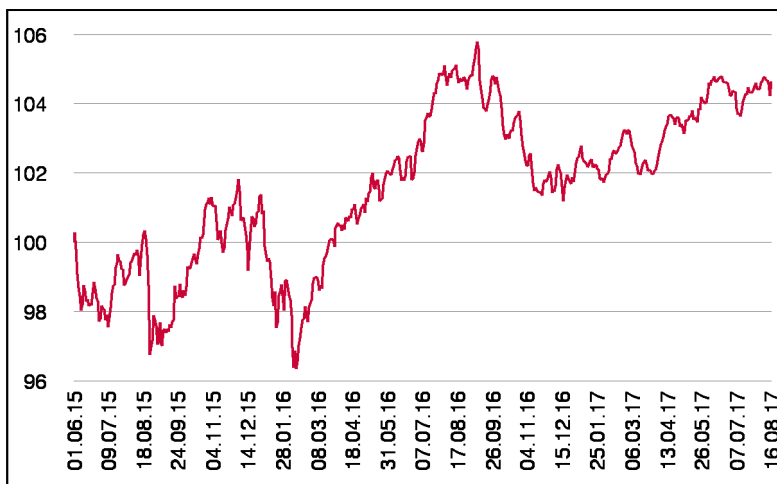
Rentenfonds

1 / 2

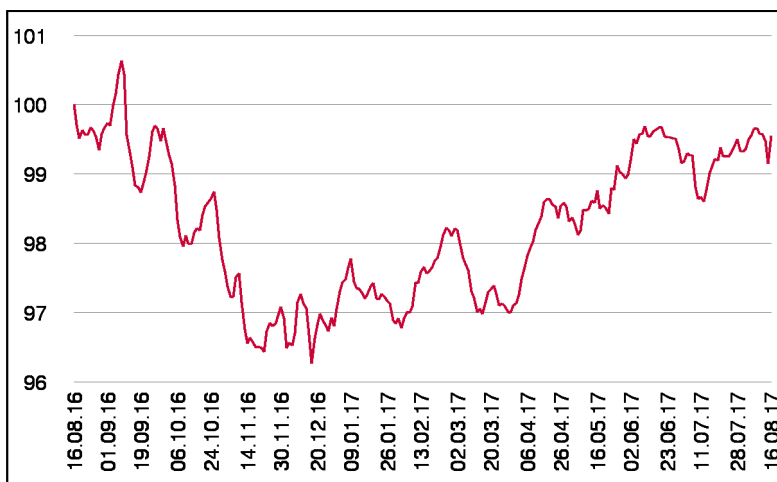
Fonds-Charakteristik

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mind. 51vH 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. FERI EuroRating, eine international tätige Rating und Research-Agentur, liefert Analysen zu den Immobilienportfolios der Unternehmen des Investitionsuniversums. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A1EKN2
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	30.12.2013
Tranchenstart	01.06.2015
Rechnungsjahre	31.01.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A14S66

Fondsmanager

Horst Simbürger
Nils Lesser

Ausschüttung

Ex-Tag	02.05.2017
Ausschüttung	0,0877 EUR
Zahlbartag	04.05.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	103,52 EUR
Fondsvermögen in Mio	83,59 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

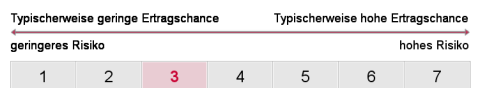
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,57%
1 Jahr	-0,45%
seit Tranchenstart p.a.	2,07%

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



8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

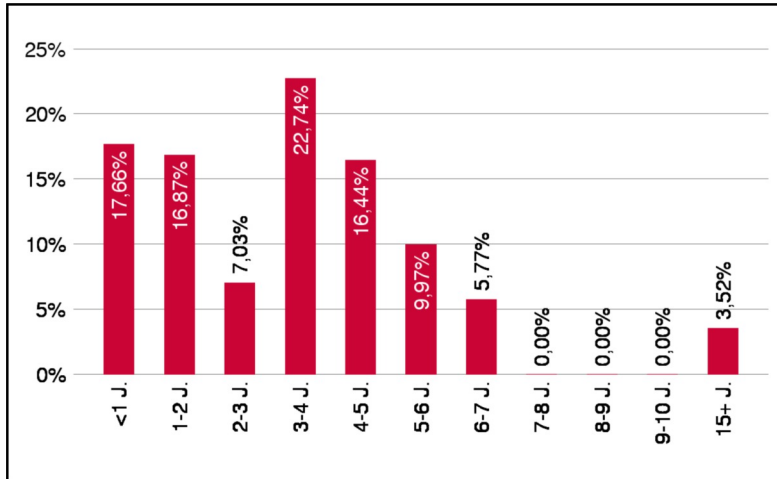
Stichtag: 16.08.2017

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (A) (F)

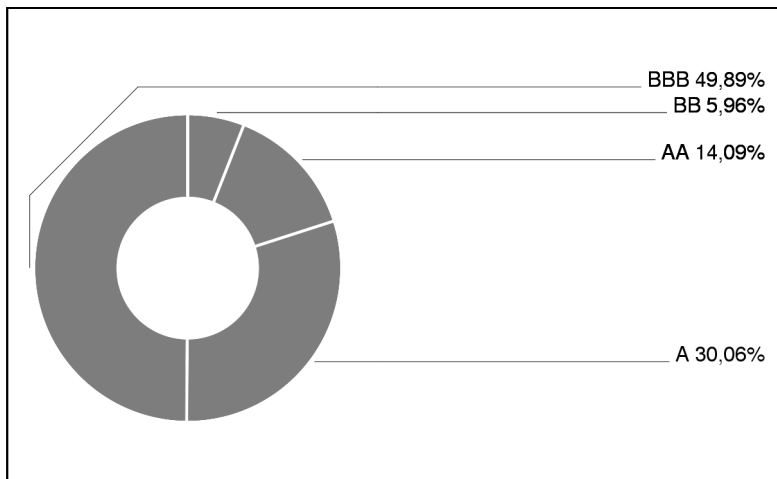
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

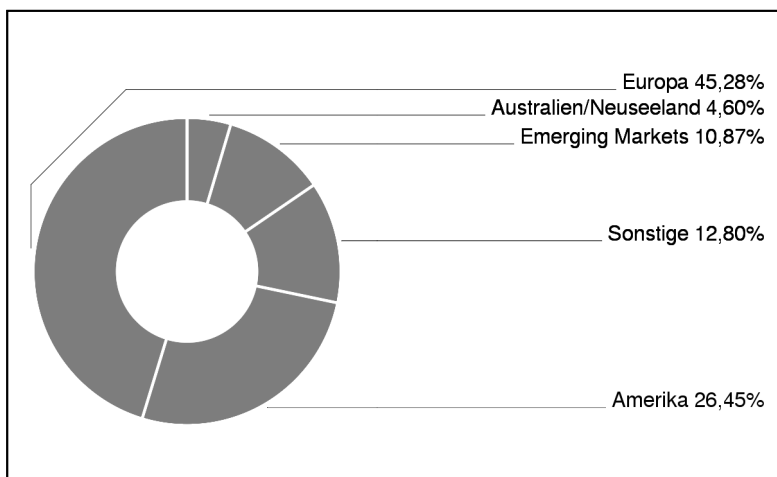


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Spekulationen über einen womöglich langsameren Zinsanhebungszyklus in den USA, die zukünftige Geldpolitik der EZB und die anlaufende Berichtssaison prägten die Kapitalmärkte im Juli. Der Wert des Euros gegenüber dem US Dollar stieg im Juli auf den höchsten Stand seit 2 Jahren. Im Immobilienaktienmarkt zeigten im Juli die Indizes aus den USA ein leichtes Kursplus während jene aus Asien und Europa seitwärts bis leicht negativ tendierten. Von Singha Estate aus Thailand wurde auch wieder eine Wandelanleihe von einem Immobilienunternehmen emittiert. Der Fonds baute im Juli seinen Vorsprung auf den Vergleichsindex weiter aus. Das Fondsdelta blieb mit ca. 28% im Vergleich zum Vormonat weitgehend unverändert.

Einzeltitle (Top 10)

CROMWELL SPV FIN.15/20 CV	4,16%
ADLER REAL EST. WDL16/21	3,81%
CAPITALAND 13/23 CV	3,78%
CHINA OV.F.(KY)V 16/23 CV	3,63%
NATL HEALTH INV. 2021 CV	3,46%
EXTRA SPACE STORA.2035 CV	3,45%
BENI STABILI 15/21 CV	3,45%
VEREIT INC.	3,42%
COFINIMMO 16-21 CV	3,38%
SWISS PRIME SITE 16-23 CV	3,35%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	99,30%
USD	0,40%
SGD	0,29%

Hinweis: Die Mindestinvestitionssumme für Anteile an der institutionellen Tranche beträgt 3.000.000 Euro.