

Stichtag: 17.10.2017

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

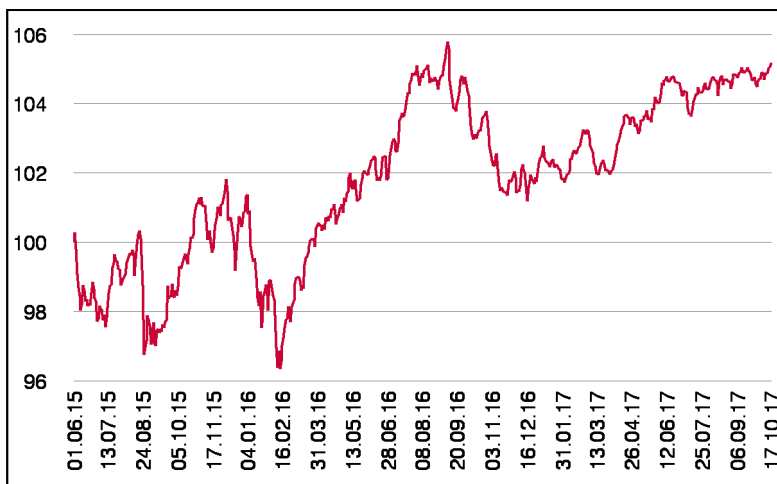
Rentenfonds

1 / 2

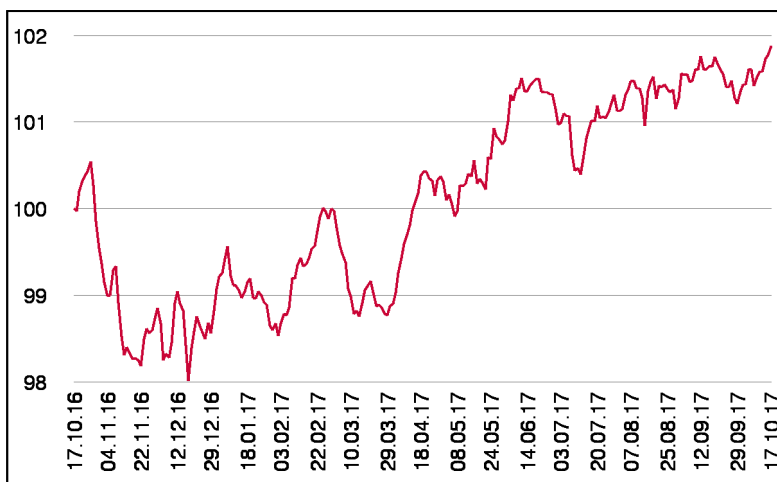
Fonds-Charakteristik

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	104,05 EUR
Fondsvermögen in Mio	95,36 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,09%
1 Jahr	1,87%
seit Tranchenstart p.a.	2,14%

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

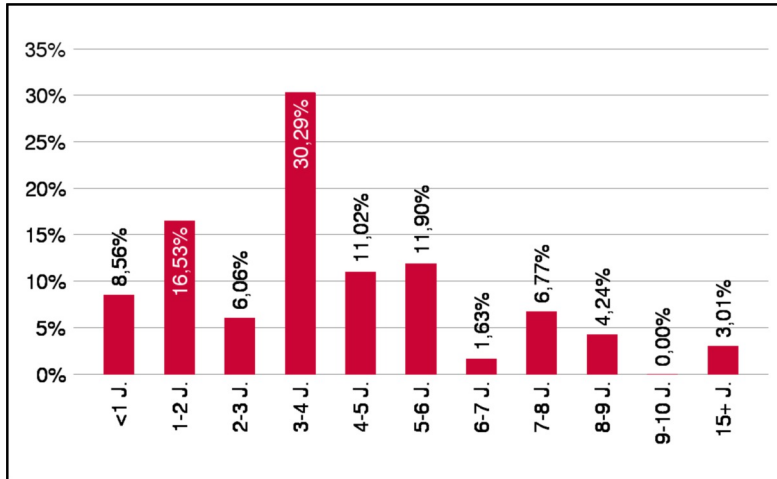
Stichtag: 17.10.2017

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

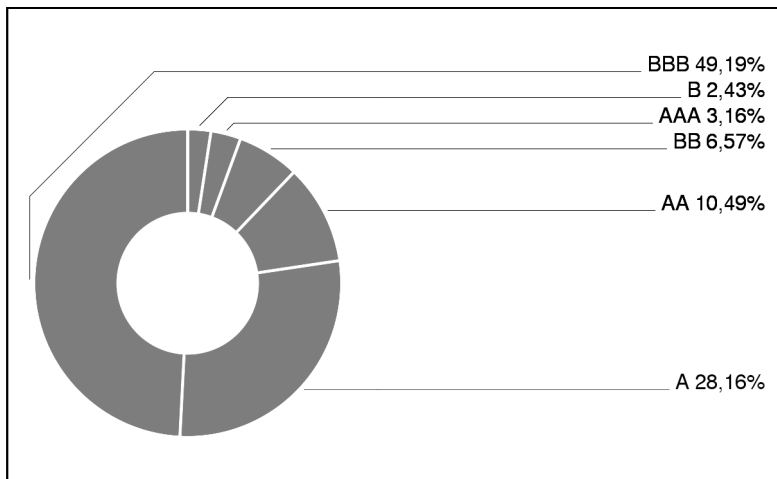
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

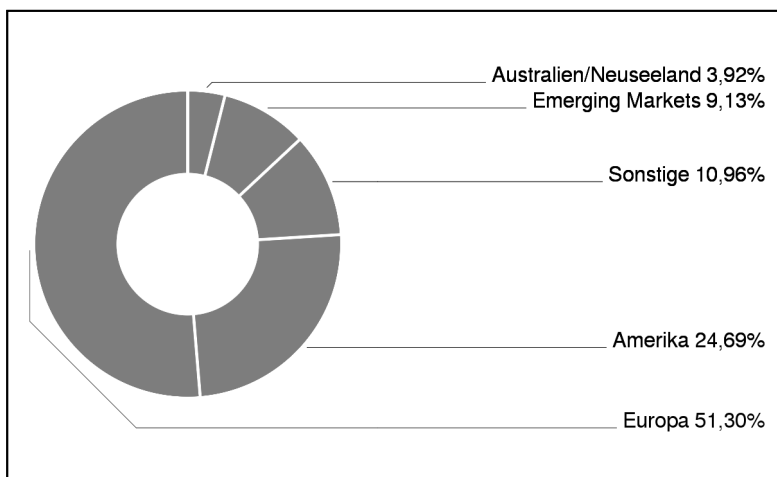


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Nach drei eher schwachen Monaten verlief der September positiv an den globalen Aktienmärkten. Bessere Konjunkturdaten in nahezu allen Ländern beflügelten die Märkte, auch die Notenbanken blieben weiter unterstützend. Wandelanleihen konnten im September ebenfalls zulegen und folgten dem Trend an den Aktienmärkten. Allerdings zeigten Wandelanleihen des Investmentgrade Bereichs eine eher unterdurchschnittliche Entwicklung. Der Fonds blieb absolut gesehen auf demselben Niveau. Zwei neue Emissionen mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro von Deutsche Wohnen und CA Immo wurden gut aufgenommen. Eine sehr gute Entwicklung zeigten Aroundtown und Deutsch Wohnen Aerojet. Das Fondsdelta lag bei ca. 24%. Davon entfiel ca. 55% auf Europa, ca. 32% auf die USA und ca. 13% auf Asien.

Einzeltitle (Top 10)

ADLER REAL EST. WDL16/21	4,93%
VASTNED RETAIL 14/19 CV	4,88%
DT.WOHNEN WLD.17/26	4,25%
CROMWELL SPV FIN.15/20 CV	3,70%
CAPITALAND 13/23 CV	3,27%
LEG IMMOB.WLD.17/25	3,26%
CHINA OV.F.(KY)V 16/23 CV	3,22%
UNIBAIL-ROD.SE 14-21 ZOCV	3,15%
BENI STABILI 15/21 CV	3,07%
EXTRA SPACE STORA.2035 CV	3,01%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	99,53%
USD	0,22%
SGD	0,20%

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