

Stichtag: 26.07.2017

# CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (VT)

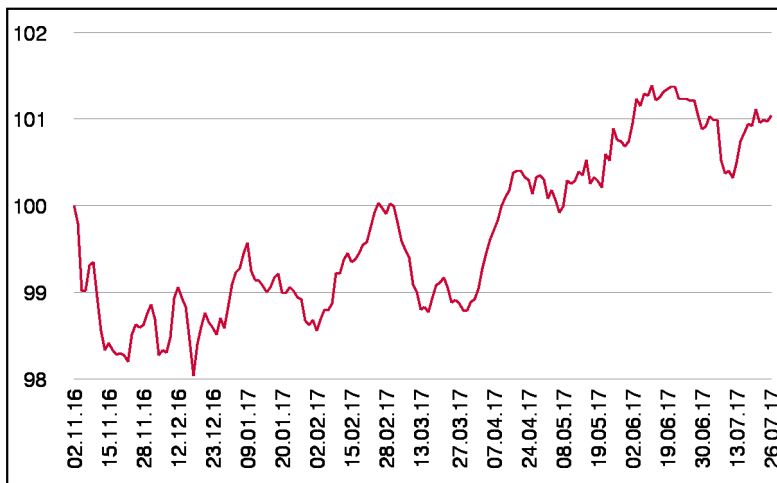
Rentenfonds

1 / 2

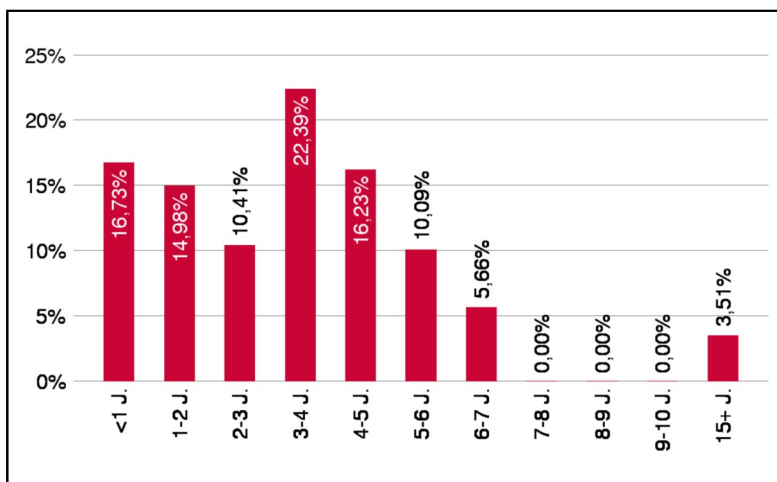
## Bericht des Fondsmanagements

Im Juni prägten die französische Präsidentenwahl, die beschlossene Aufnahme der chinesischen A-Shares in den MSCI Emerging Markets Index ab Juni 2018 sowie das Notenbanktreffen in Portugal die Kapitalmärkte. In diesem Umfeld legten Immobilienaktienindizes in den USA zu, während jene in Europa und Asien leicht verloren. Auch im Fonds performten Wandelanleihen von Immobilienunternehmen aus den USA im Juni im Durchschnitt besser als jenen aus Asien oder Europa. Für die letzte Neuemission einer Wandelanleihe von einem Immobilienunternehmen muss man bereits in den Februar zurück blicken. Anders als einige globale Wandelanleiheindizes legte der Fonds im Monatsverlauf leicht zu. Er liegt damit im laufenden Jahr auch vor seinem Vergleichsindex. Ende Juni betrug das Fondsdelta ca. 28%.

## Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



## Laufzeitengewichtung



## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1PE35
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	30.12.2013
Tranchenstart	02.11.2016
Rechnungsjahre	31.01.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT

## Fondsmanager

Paul Hoffmann  
Nils Lesser

## Ausschüttung

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

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	100,86 EUR
Fondsvermögen in Mio	83,93 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

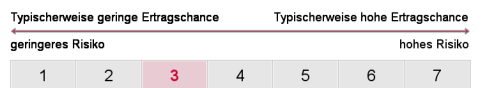
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,24%
seit Tranchenstart p.a.	1,04%

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

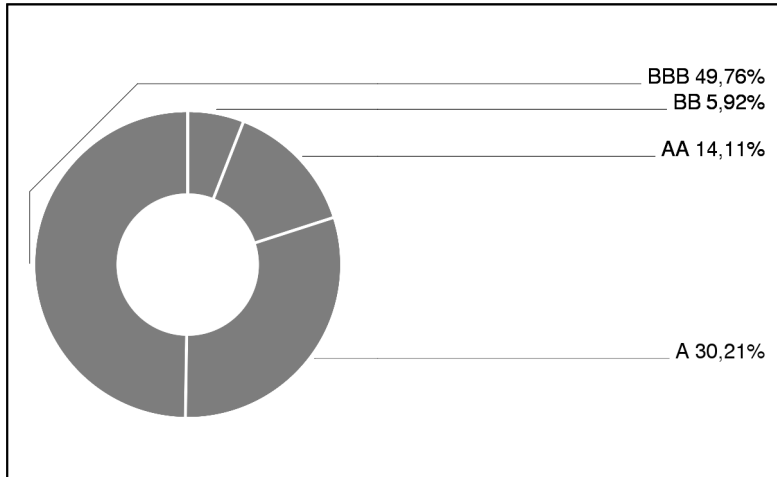
Stichtag: 26.07.2017

# CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (VT)

Rentenfonds

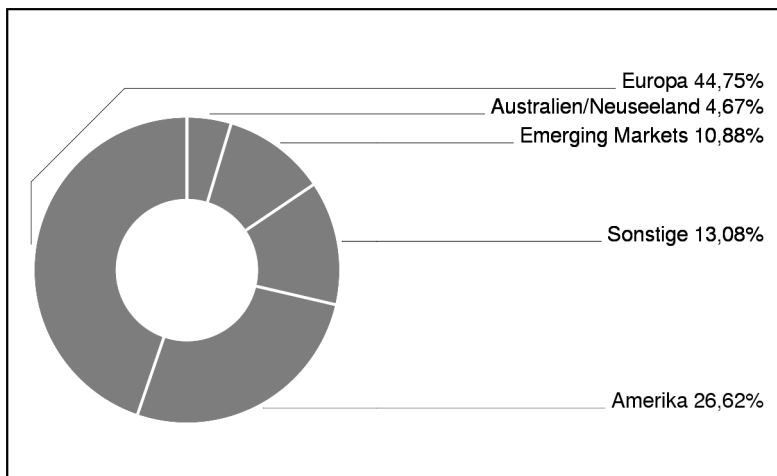
2 / 2

## Ratinggewichtung



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

## Regionengewichtung



## Einzeltitle (Top 10)

CROMWELL SPV FIN.15/20 CV	4,20%
ADLER REAL EST. WDL16/21	3,78%
CAPITALAND 13/23 CV	3,72%
CHINA OV.F.(KY)V 16/23 CV	3,63%
EXTRA SPACE STORA.2035 CV	3,46%
NATL HEALTH INV. 2021 CV	3,45%
BENI STABILI 15/21 CV	3,45%
SWISS PRIME SITE 16-23 CV	3,43%
VEREIT INC.	3,40%
AYC FINANCE 14/19 CV	3,39%

in % des Fondsvermögens

## Währungsgewichtung

EUR	99,34%
USD	0,40%
SGD	0,21%