

Stichtag: 30.11.2021

# CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (T)

Rentenfonds

1 / 2

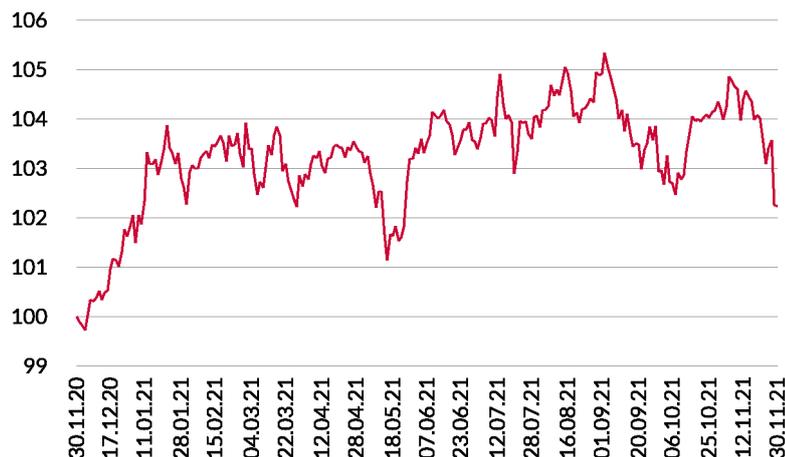
## Fonds-Charakteristik

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. S&P Global Market Intelligence LLC, eine international tätige Rating- und Research-Agentur, liefert Analysen zu den Immobilienportfolios der Unternehmen des Investitionsuniversums. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt unter Zugrundelegung dieser Analyseergebnisse. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A14J55
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	30.12.2013
Rechnungsjahrende	31.01.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A1W9B4

## Fondsmanager

Horst Simbürger  
Stefan Steinberger

## Ausschüttung

Ex-Tag	30.04.2021
KEST-Auszahlung	0,2110 EUR
Zahlbartag	04.05.2021

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	121,70 EUR
Rücknahmepreis	121,70 EUR
Fondsvermögen in Mio	76,70 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,39%
1 Jahr	2,23%
3 Jahre p.a.	1,77%
5 Jahre p.a.	1,45%
seit Fondsbeginn p.a.	2,77%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% sowie kundenspezifische 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 Mindestbeholddauer

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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

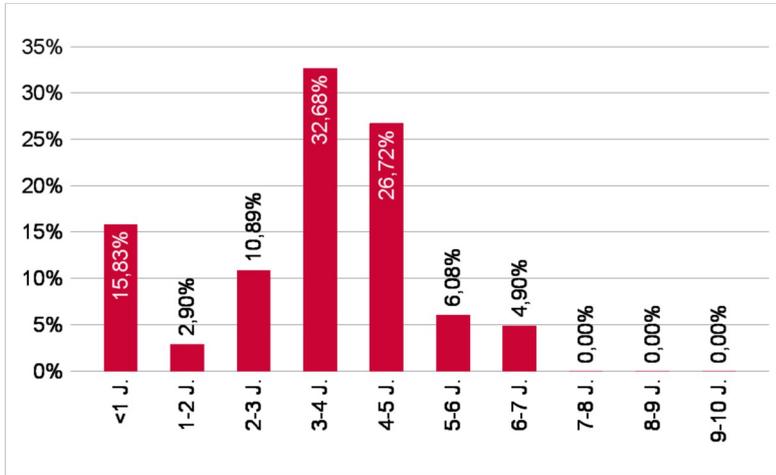
Stichtag: 30.11.2021

# CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (T)

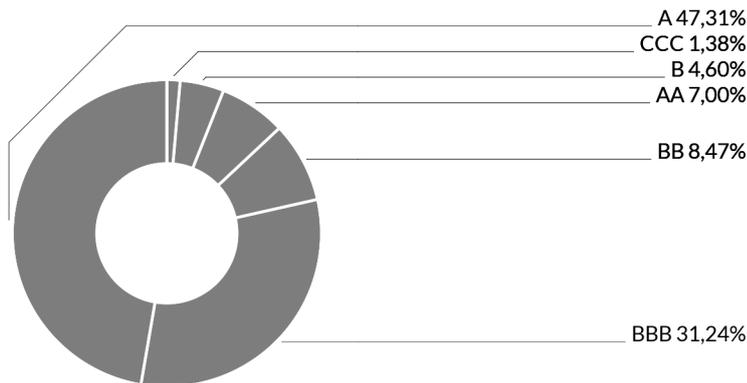
Rentenfonds

2 / 2

## Laufzeitengewichtung

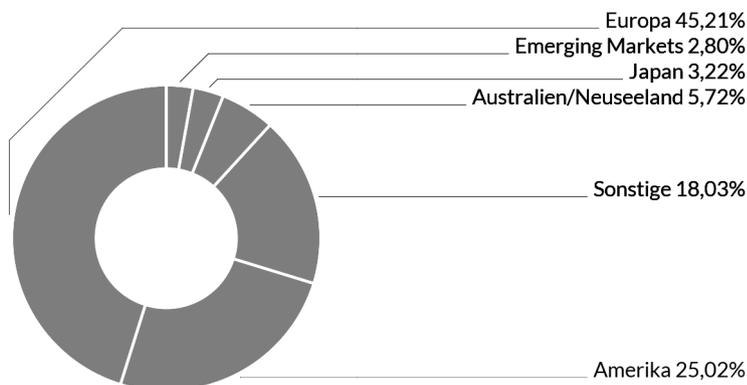


## Ratinggewichtung



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

## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im November setzte sich der Aufwärtstrend an den Märkten fort, sowohl Aktien als auch Anleihen konnten deutlich zulegen. Befürchtungen über weitere Lockdowns in Europa, angesichts markant steigender Infektionszahlen, beflügelten die Bondmärkte. Aktien profitierten von Unternehmensgewinnen, die die allgemeinen Erwartungen übertrafen. Die Wandelanleihe-Performance war durchwachsen und regional recht unterschiedlich. Direkt vom Lockdown betroffene Sektoren, wie etwa Hotels oder Airlines mussten stärkere Verluste hinnehmen. Konsumgüter und Technologiewerte legten zeitweise zu. Ölwerte gaben auf Grund des schwächeren Ölpreises ebenfalls nach. Die impliziten Volatilitäten der Wandelanleihen legten in USA und Asien deutlich zu.

Deutliche Zugewinne gab es auch bei Immobilienwerten, sie profitierten sowohl von den veröffentlichten Quartalszahlen, als auch von den niedrigeren Zinsen. Nachdem seit Jahresbeginn vor allem US-Immobilienwerte den Ton angaben, verbuchten europäische Immobilienwerte Zugewinne. M&A Aktivitäten am deutschen Markt bleiben nach dem Übernahmeangebot von Brookfield für Alstria im Fokus. Im Fonds wurden in Erwartung verschärfter COVID Regeln Umschichtungen in Richtung Onlinehandel vorgenommen.

Das Fondsdelta lag im November bei 41%.

per Dezember 2021

## Einzeltitel (Top 10)

CAPCO 20/26 CV	8,26%
PHP F.J.N.2 19/25 CV	7,14%
LEG IMMOB.WLD.17/25	6,38%
DERWENT LDN CAP.3 19/25CV	6,29%
IMMOFINANZ 17/24 CV	5,12%
TAG IMMOBILIEN	4,69%
GRAND CITY PROP.16/22 CV	4,60%
IWG INT. HLDGS 20/27 CV	3,61%
NEXITY 18-25 CV	3,46%
CROMWELL SPV FIN.18/25 CV	3,23%

in % des Fondsvermögens

## Währungsgewichtung

EUR	99,98%
GBP	0,27%
HKD	0,22%
USD	-0,46%