

Stichtag: 31.07.2017

# CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (A)

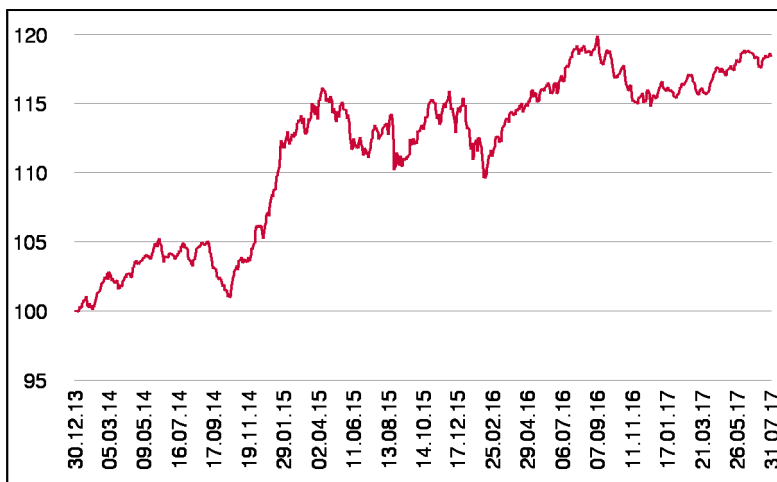
Rentenfonds

1 / 2

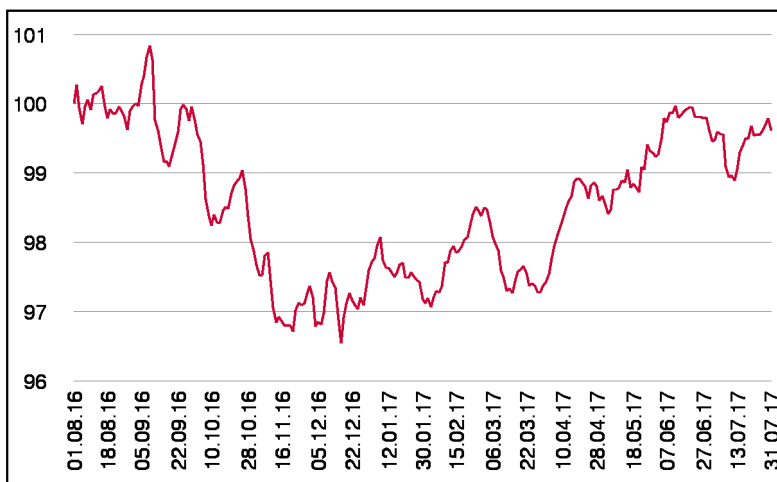
## Fonds-Charakteristik

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 Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Fondsstruktur      | Ausschüttend  |
| ISIN               | AT0000A14J48  |
| Fondswährung       | EUR           |
| Fondsbeginn        | 30.12.2013    |
| Rechnungsjahrende  | 31.01.        |
| Depotbank          | BKS Bank AG   |
| Fondsmanagement    | CONVERTINVEST |
| Vertriebszulassung | AT, DE        |
| WKN Deutschland    | A1W9B3        |

## Fondsmanager

Paul Hoffmann  
Nils Lesser

## Ausschüttung

|              |            |
|--------------|------------|
| Ex-Tag       | 02.05.2017 |
| Ausschüttung | 2,4500 EUR |
| Zahlbartag   | 04.05.2017 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert     | 109,07 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 83,93 EUR  |
| Ausgabeaufschlag     | 5,00%      |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | 2,33%  |
| 1 Jahr                | -0,43% |
| 3 Jahre p.a.          | 4,27%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 4,82%  |

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 |

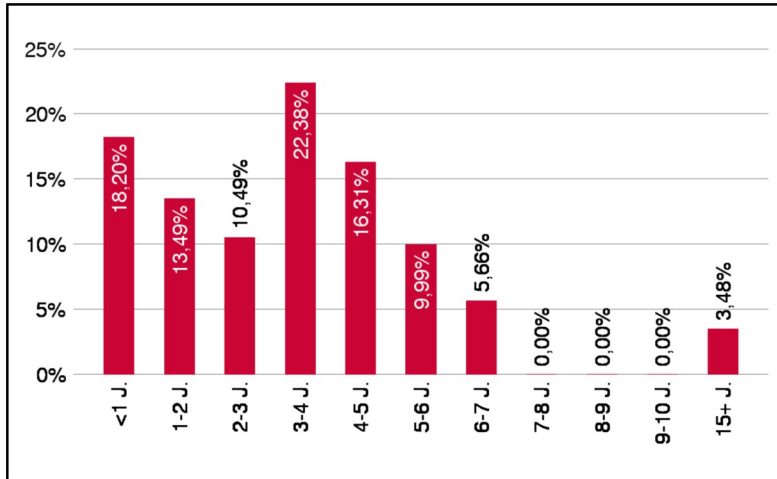
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

# CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (A)

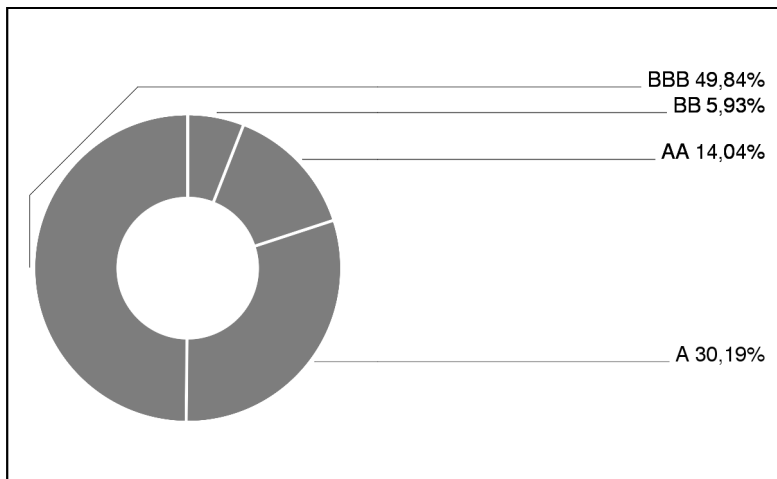
Rentenfonds

2 / 2

## Laufzeitengewichtung

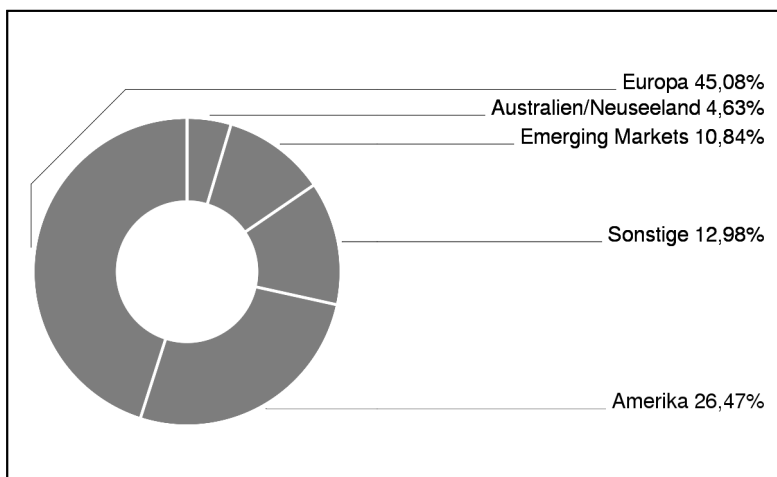


## Ratinggewichtung



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 | 4,18% |
| ADLER REAL EST. WDL16/21  | 3,76% |
| CAPITALAND 13/23 CV       | 3,70% |
| CHINA OV.F.(KY)V 16/23 CV | 3,61% |
| BENI STABILI 15/21 CV     | 3,44% |
| EXTRA SPACE STORA.2035 CV | 3,41% |
| NATL HEALTH INV. 2021 CV  | 3,39% |
| VEREIT INC.               | 3,37% |
| EMPIRE ST.REALTY 2019 CV  | 3,37% |
| COFINIMMO 16-21 CV        | 3,36% |

in % des Fondsvermögens

## Währungsgewichtung

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 99,29% |
| USD | 0,49%  |
| SGD | 0,20%  |