

Stichtag: 29.08.2025

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (A)

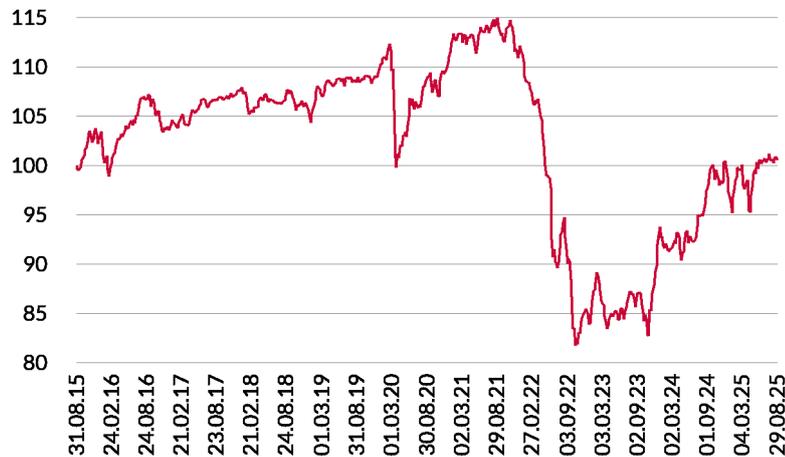
Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

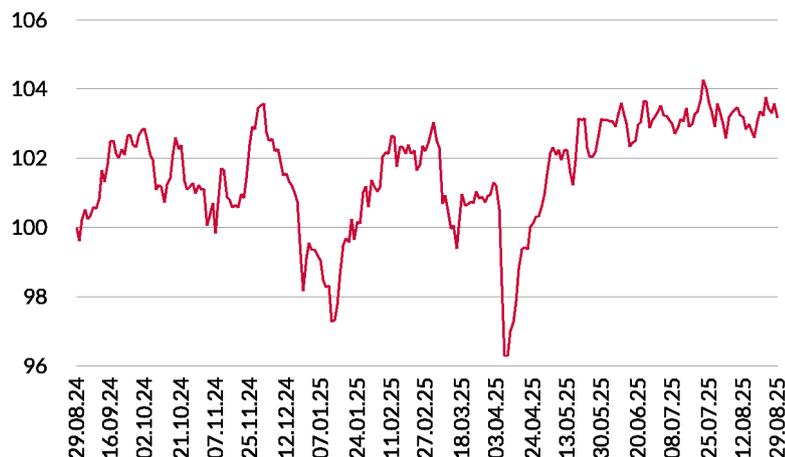
Fonds-Charakteristik

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 10 Jahre (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT0000A14J48
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	30.12.2013
Rechnungsjahre	31.01.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A1W9B3
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,30%

Fondsmanager

Stefan Steinberger
Hannes Bach

Ausschüttung

Ex-Tag	30.04.2025
Ausschüttung	1,7166 EUR
Zahlbartag	02.05.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	85,59 EUR
Rücknahmepreis	85,59 EUR
Fondsvermögen in Mio	29,52 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,85%
1 Jahr	3,57%
3 Jahre p.a.	3,45%
5 Jahre p.a.	-1,57%
10 Jahre p.a.	0,05%
seit Fondsbeginn p.a.	0,97%

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	

5 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 das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. **Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomangementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

Stichtag: 29.08.2025

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (A)

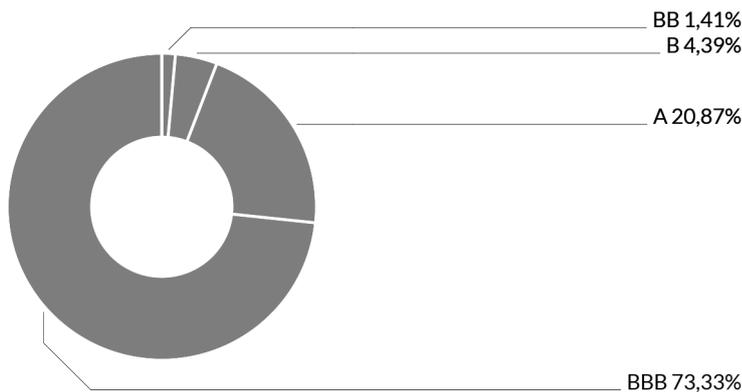
Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Laufzeitengewichtung

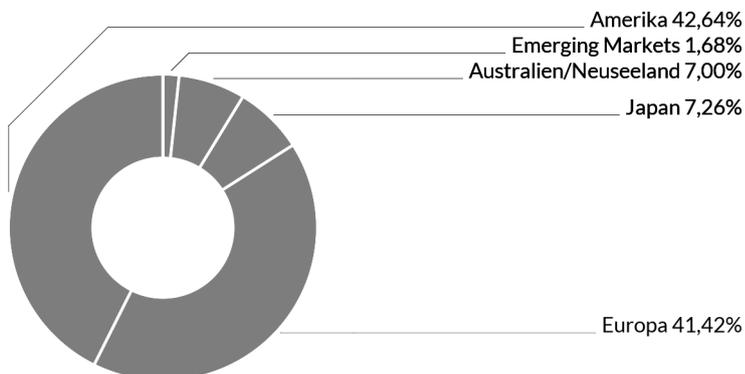


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im August 2025 zeigten die Aktienmärkte ein gemischtes Bild. Der amerikanische Aktienindex legte um 2,1% zu, der europäische Aktienindex um 1,7%. Besonders stark konnte sich aber der Small-Cap-Bereich in den USA in Form des kleinkapitalisierten Aktienindex mit 6,8% Plus hervortun. Dies wurde vor allem durch die FED ausgelöst, welche zwar ihren Zinssatz trotz wachsender politischer Forderungen nach Lockerungen bei 4,25 - 4,50% beließ, aber FED-Chairman Powell deutete bei seiner Rede in Jackson Hole eine Zinssenkung im September an. Auch die EZB hielt ihren Leitzins unverändert bei 2%, da die Inflation zwar leicht anzog und die Binnennachfrage stabil blieb. Die PMI-Werte signalisierten moderate Expansion: In der Eurozone blieb der Composite-PMI bei 51, während er in den USA mit wachsender Aktivität im verarbeitenden Gewerbe auf 55,4 anstieg. Des Weiteren blieb der Dienstleistungssektor robust, während der Konsum sich abschwächte. Handelszölle und geopolitische Spannungen bleiben die zentralen Risiken. Immobilienmärkte zeigten sich im August in einer Seitwärtsphase. Der Immobilienwandelanleihemarkt konnte an diesem Umfeld auch nur leicht steigen. Das Fondsdelta liegt unverändert bei 62.

per September 2025

Einzeltitel (Top 10)

SW.PRIME SIT 23/30 CV	5,76%
KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV	5,65%
REALOGY G/CO 22/26 CV	4,87%
FAST.AB BALD 23/28 CV	4,77%
SHAFTESBURY 20/26 CV	4,67%
IWG INT. HLDGS 20/27 CV	4,65%
LEG PROPERT. 24/30 CV	4,43%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A	4,12%
SUMMIT HO.PR 21/26 CV	3,98%
TAG IMMOBILIEN	3,98%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	93,30%
USD	3,34%
GBP	0,95%
JPY	0,81%
CHF	0,77%
AUD	0,61%
HKD	0,22%

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 das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.