

Stichtag: 28.11.2025

# CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (A)

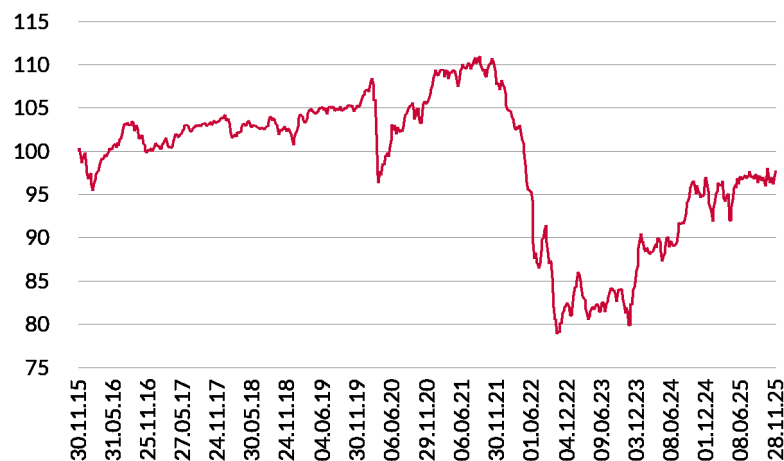
Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

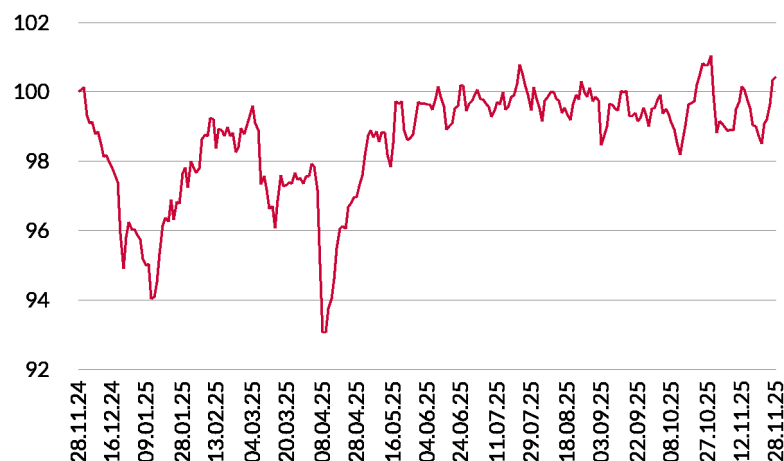
## Fonds-Charakteristik

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	86,20 EUR
Rücknahmepreis	86,20 EUR
Fondsvermögen in Mio	27,85 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,59%
1 Jahr	0,37%
3 Jahre p.a.	6,04%
5 Jahre p.a.	-1,55%
10 Jahre p.a.	-0,23%
seit Fondsbeginn p.a.	1,01%

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

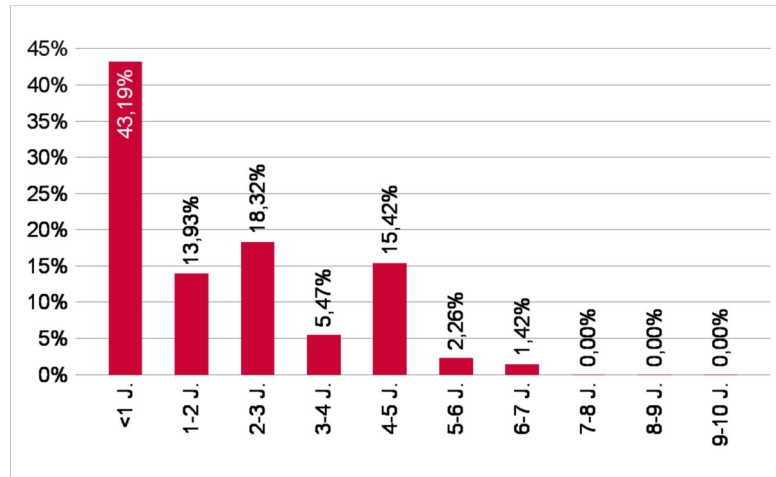
Stichtag: 28.11.2025

# CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (A)

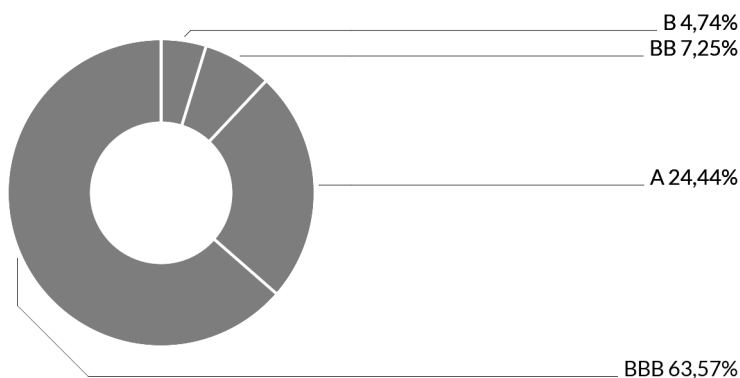
Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

## Laufzeitengewichtung

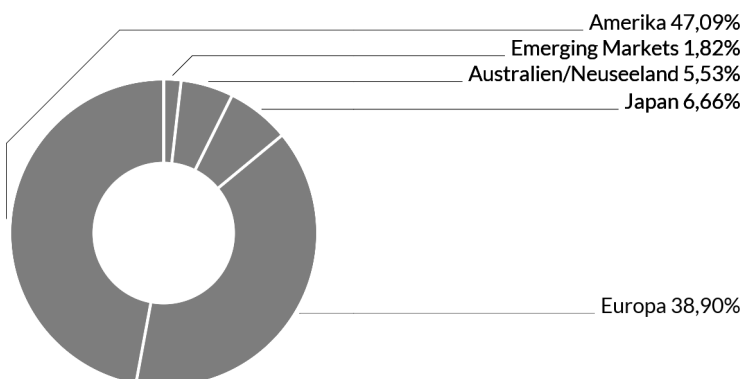


## Ratinggewichtung



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

## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im November 2025 setzen die Aktienmärkte zu einer Kurskorrektur an. Sowohl der amerikanische als auch der europäische Aktienindex fielen ab Mitte des Monats um jeweils rund 4%. Noch stärker wirkte sich der Rückgang an der NASDAQ mit rund 7% aus. Auslöser für den Abverkauf waren einerseits die Angst vor einer Kursblase infolge der KI-Rally und andererseits die veränderte Erwartungshaltung bezüglich einer möglichen Zinssenkung im Dezember in den USA. Zwar senkte die FED erneut seit September ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75-4,00% aber der weitere Senkungspfad ist auch wegen der lückenhaften Datenlage infolge des US-Shutdown ungewiss. Die EZB beließ ihren Leitzins hingegen bei 2,0%, aufgrund weitgehend unveränderter Inflationsprognosen und wirtschaftlicher Resilienz. PMI-Daten beider Regionen signalisieren weiterhin Expansion, auch wenn das geopolitische Umfeld volatil bleibt. Zum Monatsende nahm die Kursrally wieder an Fahrt auf und die Aktienmärkte pendelten sich auf einen leichten Verlust von ca. 1% ein. All diese Turbulenzen spiegelten sich an den Anleihenmärkten kaum wider und die Zinsniveaus blieben stabil. Die Neuemissionstätigkeit blieb mit rund 16 Mrd. USD weiter hoch. Die Aktiensensitivität des Fonds stieg sich auf 69%.

per Dezember 2025

## Einzeltitel (Top 10)

SW.PRIME SIT 23/30 CV	6,43%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A	5,40%
REALOGY G/CO 22/26 CV	5,30%
KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV	4,85%
VENTAS REALT 24/26 CV	4,79%
IWG INT. HLDGS 20/27 CV	4,61%
LEG PROPERT. 24/30 CV	4,58%
SHAFTESBURY 20/26 CV	4,49%
OPENDOOR TEC 21/26 CV	4,38%
SUMMIT HO.PR 21/26 CV	4,33%

in % des Fondsvermögens

## Währungsgewichtung

EUR	95,32%
USD	2,23%
CHF	0,83%
AUD	0,76%
GBP	0,59%
HKD	0,15%

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](http://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.