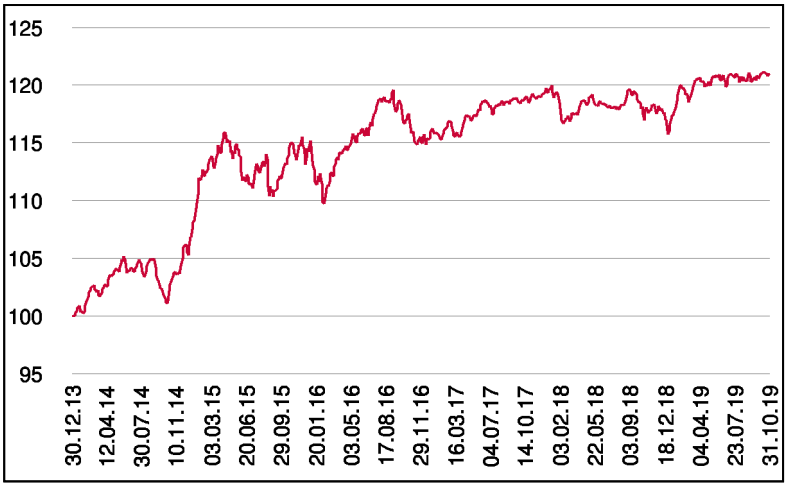
CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (T)

Rentenfonds

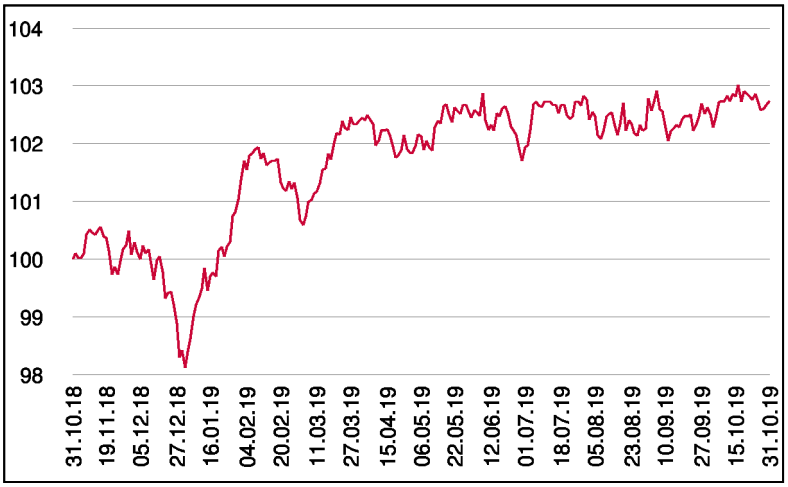
Fonds-Charakteristik

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. Die SCOPE Group, 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	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	30.04.2019
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.05.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	118,73 EUR
Rücknahmepreis	118,73 EUR
Fondsvermögen in Mio	82,03 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,53%
1 Jahr	2,74%
3 Jahre p.a.	1,29%
5 Jahre p.a.	3,23%
seit Fondsbeginn p.a.	3,32%

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

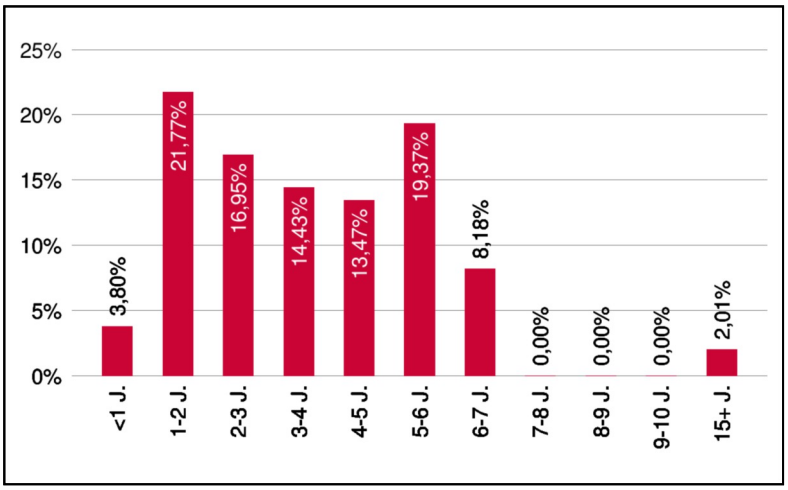
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer

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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

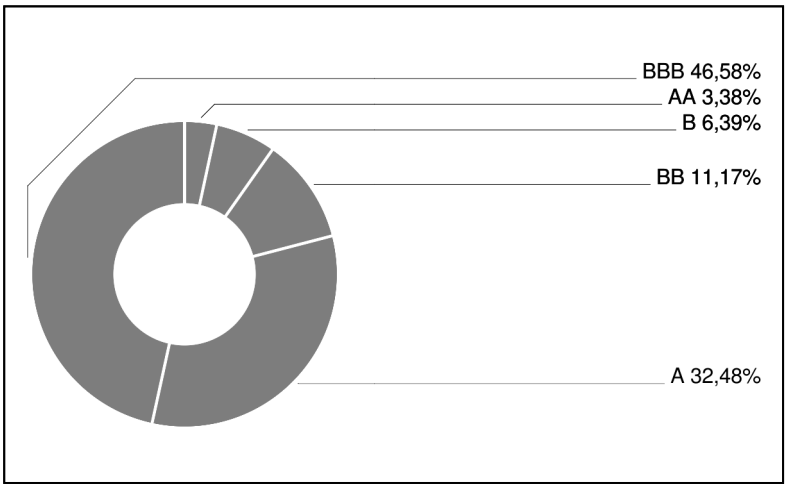
CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (T)

Rentenfonds

Laufzeitengewichtung

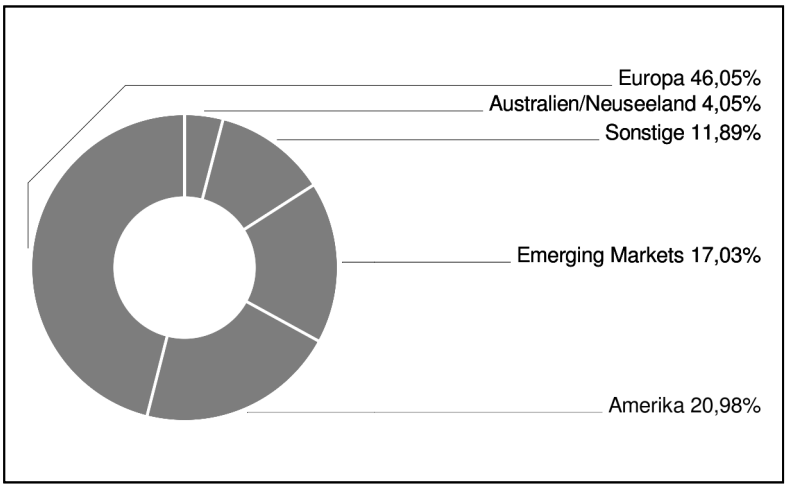


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Nach stärkeren Verlusten zu Monatsbeginn drehten die Aktienmärkte im Oktober noch ins Plus. Die Nachrichtenlage verbesserte sich etwas dank einer Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China, die Hoffnungen auf einen geregelten Brexit sind ebenfalls gestiegen. Die makroökonomische Datenlage blieb hingegen düster. Der IWF hat die Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft auf den tiefsten Stand seit 10 Jahren reduziert und Deutschland dürfte in eine leichte Rezession rutschen. Immobilienwerte konnten global zulegen, europäische - und hier vor allem Titel aus dem UK - stiegen im Zuge der Brexitverhandlungen deutlich an. Die bis dato veröffentlichten Gewinnzahlen trugen ebenfalls zum positiven Grundton bei. Das Fondsdelta lag unverändert bei 36%.

per November 2019

Einzeltitel (Top 10)

DT.WOHNEN WLD.17/26	6,31%
CHINA OV.F.(KY)V 16/23 CV	5,35%
GRAND CITY PROP.16/22 CV	5,19%
SMART INSIGHT 18/23 CV	5,04%
ADLER REAL EST. WDL16/21	4,90%
IMMOFINANZ 17/24 CV	4,63%
LEG IMMOB.WLD.17/25	4,21%
NATL HEALTH INV. 2021 CV	4,13%
SPIRIT REALTY CAP.2021 CV	4,03%
CA IMMO 17/25 CV	3,81%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	99,47%
USD	0,22%
HKD	0,21%

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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.