

Stichtag: 30.04.2018

# Convertinvest European Convertible & Bond Fund (R) (T)

Rentenfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

Der Convertinvest European Convertible & Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel Ertragssteigerung anstrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelanleihen oder Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien und in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa haben, erworben. Dabei wird danach getrachtet, dass es sich bei diesen Wandelanleihen zu mindestens 70 % um Emissionen mit Investment Grade Rating oder vergleichbarer Kreditqualität handelt.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Fondsstruktur      | Thesaurierend |
| ISIN               | AT0000674999  |
| Fondswährung       | EUR           |
| Fondsbeginn        | 01.07.2002    |
| Rechnungsjahrende  | 31.03.        |
| Depotbank          | BKS Bank AG   |
| Fondsmanagement    | CONVERTINVEST |
| Vertriebszulassung | AT, DE        |
| WKN Deutschland    | 913225        |

## Fondsmanager

Stefan Steinberger  
Horst Simbürger

## Ausschüttung

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ex-Tag            | 16.06.2017 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag        | 20.06.2017 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert     | 153,31 EUR |
| Rücknahmepreis       | 153,31 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 120,24 EUR |
| Volatilität 5J       | 4,42%      |
| Sharpe Ratio 5J      | 0,45       |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| aktueller Monat       | 1,50%  |
| 6 Monate              | -0,19% |
| seit Jahresbeginn     | 0,15%  |
| 1 Jahr                | 1,22%  |
| 3 Jahre p.a.          | 0,24%  |
| 5 Jahre p.a.          | 1,97%  |
| 10 Jahre p.a.         | 2,10%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,06%  |

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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 |

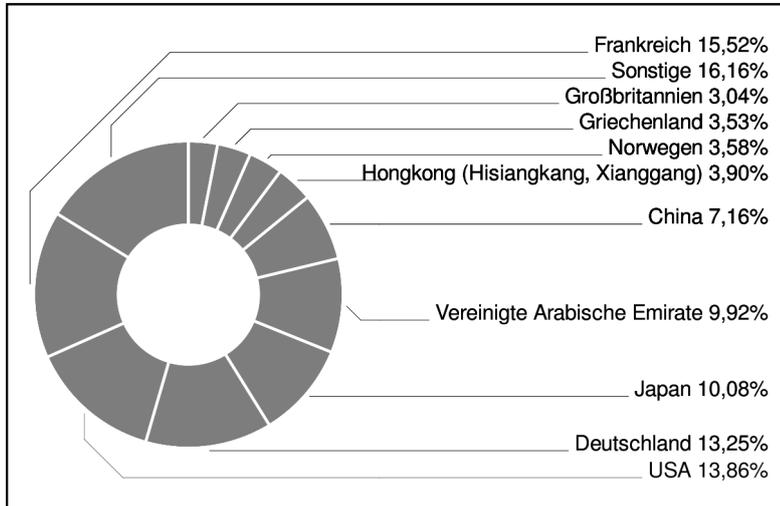
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

# Convertinvest European Convertible & Bond Fund (R) (T)

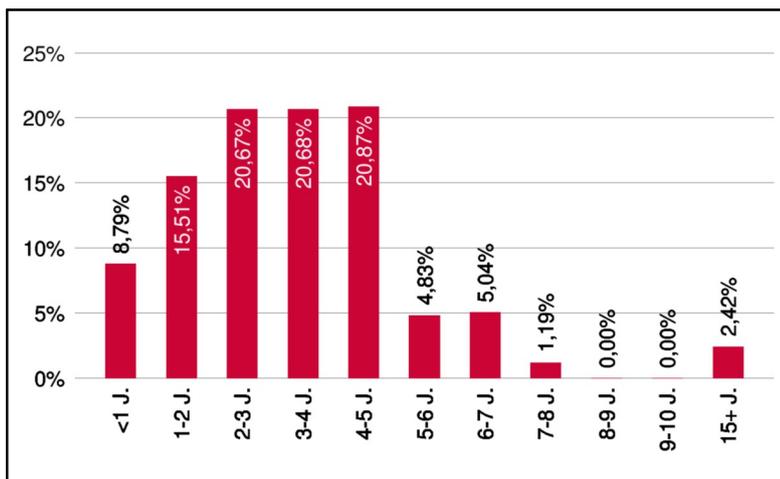
Rentenfonds

2 / 2

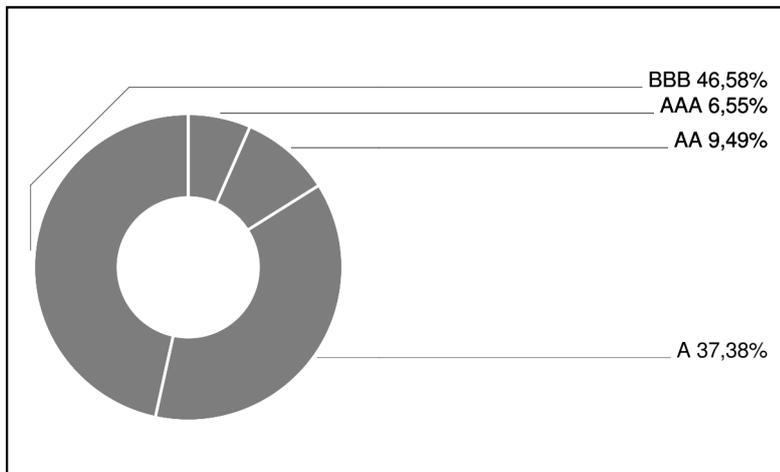
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



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

## Bericht des Fondsmanagements

Im April konnten die globalen Aktienmärkte im Gegensatz zum Vormonat wieder zulegen und verlängerten somit die volatile Seitwärtsphase der letzten Monate. Ausnahme waren Technologiewerte, welche ein wenig an Dynamik einbüßten. Auslöser waren die versöhnlichen Töne im US-Handelsstreit. Wie jedes Jahr stehen die Kapitalmärkte im April im Zeichen der Unternehmensberichte. Der erste Teil der Berichtssaison zeigte durchwegs ein positives Bild wobei aber die Erwartungshaltung für die Zukunft weniger optimistisch aber immer noch positiv ist. Dies lässt sich auch an den veröffentlichten Einkaufsmangerindices ablesen, welche auf hohem Niveau stagnieren bzw. leicht fallen. Wandelanleihen und der Fonds konnten von diesem Umfeld sehr gut profitieren. Das Fondsdelta lag zum Monatsende auf ca. 46%.

per Mai 2018

## Einzeltitle (Top 10)

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| AABAR INVEST.PJSC 15/22CV | 3,93% |
| LVMH 16/21 ZO CV          | 3,81% |
| DP WORLD 14/24 CV         | 3,62% |
| FF GR.FIN.LUX. 14/19 CV   | 3,46% |
| SONY CORP. 2022 CV        | 3,24% |
| BP CAP.MKT 16/23 CV       | 2,97% |
| TAG IMMOBILIEN            | 2,78% |
| QIAGEN 14/21 CV           | 2,77% |
| AIRBUS 15/22 ZO CV        | 2,58% |
| IBERDROLA INTL 15/22CVMTN | 2,50% |

in % des Fondsvermögens

## Währungsgewichtung

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 99,41% |
| USD | 0,36%  |
| GBP | 0,22%  |