

Stichtag: 29.06.2018

# 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
Rechnungsjahre	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	913225

## Fondsmanager

Stefan Steinberger  
Horst Simbürger

## Ausschüttung

Ex-Tag	15.06.2018
KEST-Ausschüttung	1,2806 EUR
Zahlbartag	19.06.2018

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	146,62 EUR
Rücknahmepreis	146,62 EUR
Fondsvermögen in Mio	112,83 EUR
Volatilität 5J	4,48%
Sharpe Ratio 5J	0,31

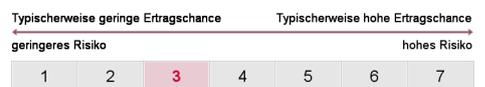
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

aktueller Monat	-1,33%
6 Monate	-3,40%
seit Jahresbeginn	-3,40%
1 Jahr	-1,43%
3 Jahre p.a.	-0,37%
5 Jahre p.a.	1,38%
10 Jahre p.a.	2,13%
seit Fondsbeginn p.a.	2,80%

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



8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

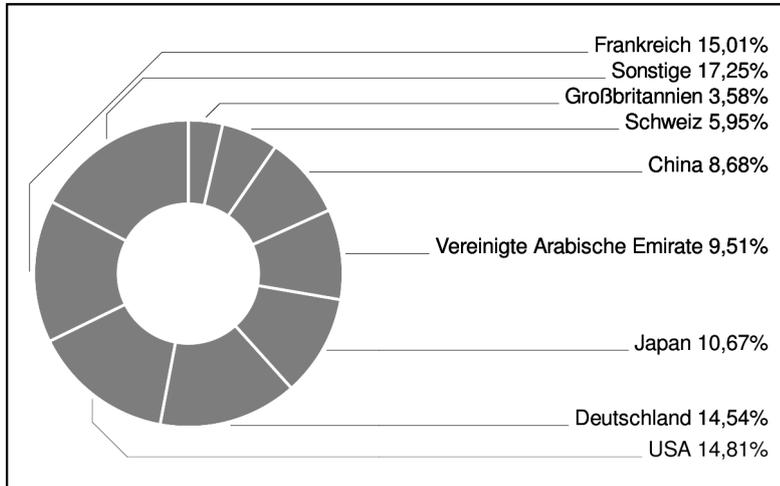
Stichtag: 29.06.2018

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

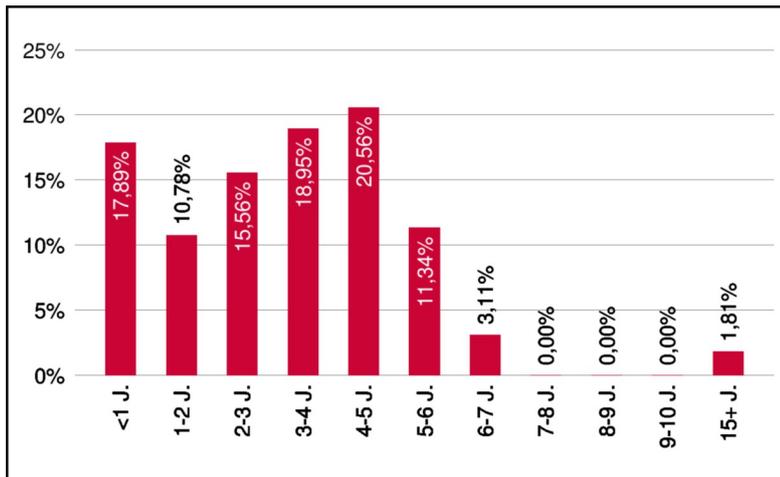
Rentenfonds

2 / 2

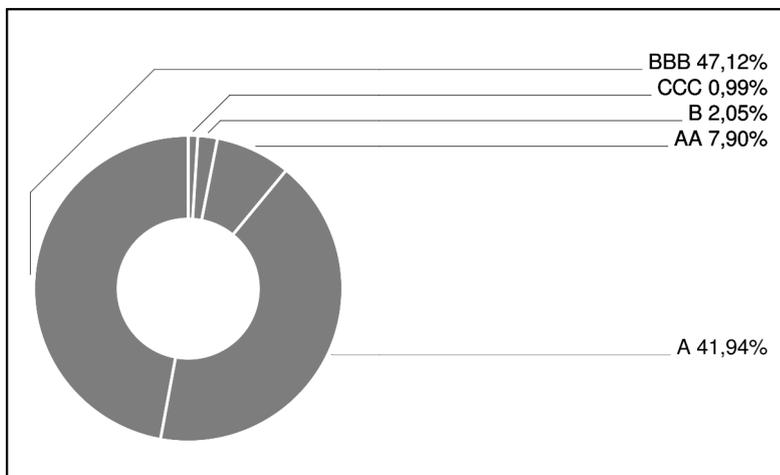
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



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

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte tendierten im Juni seitwärts, einmal mehr waren politische Ereignisse marktbestimmende Faktoren. Die mögliche Eskalation des Handelsstreits zwischen China/Europa und den USA belastete Indices. In Deutschland sorgt eine Eskalation in der Migrationsfrage, die bis zu einem Bruch der Koalition führen könnte für Spannungen. Erwartungsgemäß erhöhte die FED den Leitzins um 0,25 Prozent und die EZB verlaublich, wie erwartet, das Ende des Anleihekupfungsprogramms bis Ende des Jahres. Gleichzeitig ließ EZB-Präsident Draghi die Hintertür für weitere expansive Schritte offen. Im Juni war eine geringe Neuemissionstätigkeit zu beobachten. Angesichts der möglichen Eskalation zu einem Handelskrieg und der damit verbundenen Unsicherheiten, wurde das Delta des Fonds mittels Futures um 10% zurückgenommen und befindet sich aktuell bei ca. 25.

per Juli 2018

## Einzeltitle (Top 10)

DP WORLD 14/24 CV	3,94%
AABAR INVEST.PJSC 15/22CV	3,70%
SONY CORP. 2022 CV	3,58%
BP CAP.MKT 16/23 CV	3,31%
QIAGEN 14/21 CV	3,18%
TAG IMMOBILIEN	3,01%
SIEMENS FINANC. 12/19 WW	2,84%
AIRBUS 15/22 ZO CV	2,72%
IBERDROLA INTL 15/22CVMTN	2,68%
TECHNIPFMC 16/21 CV	2,34%

in % des Fondsvermögens

## Währungsgewichtung

EUR	100,04%
USD	-0,22%