Stichtag: 30.06.2017

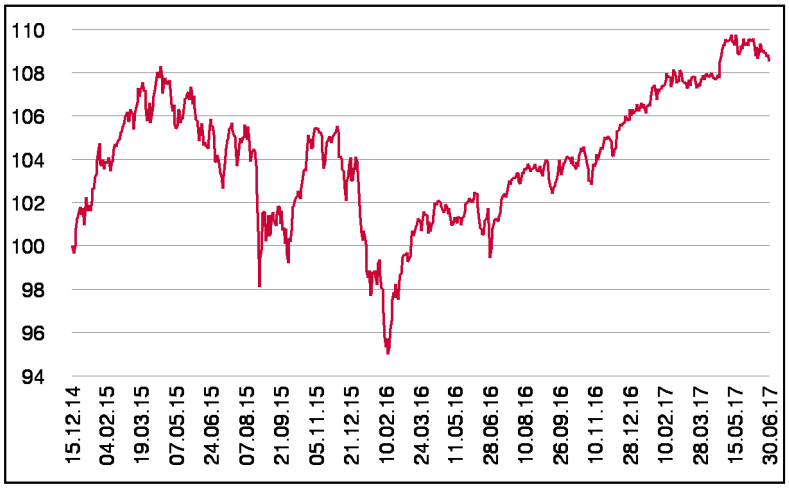
Convertinvest International Convertibles (R) (T)

Rentenfonds

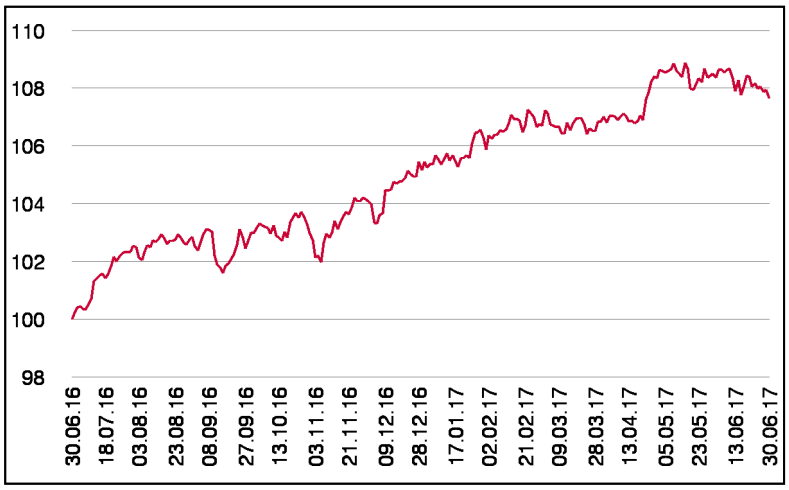
Fonds-Charakteristik

Der Convertinvest International Convertibles ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1AMW7
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	15.12.2014
Rechnungsjahrende	31.01.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A12E8J

Fondsmanager

Paul Hoffmann

Nils Lesser

Ausschüttung

Ex-Tag	02.05.2017
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	04.05.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	108,54 EUR
Fondsvermögen in Mio	29,90 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,10%
1 Jahr	7,65%
seit Fondsbeginn p.a.	3,27%

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance — Typischerweise hohe Ertragschance

geringeres Risiko — hohes Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

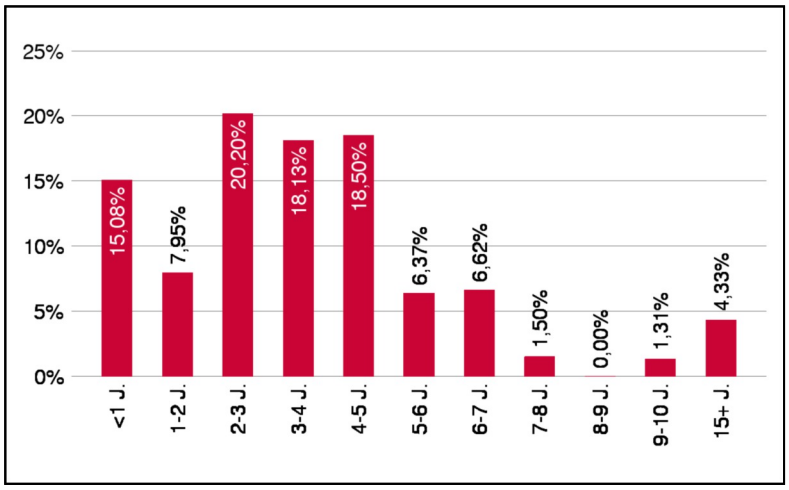
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer

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.

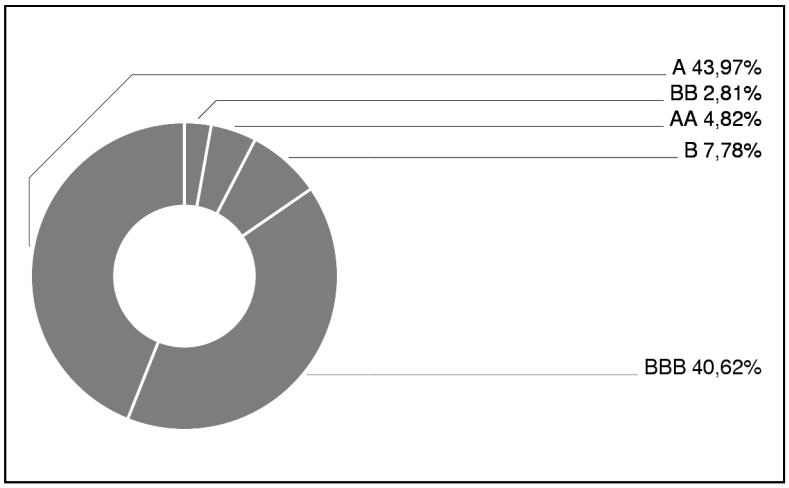
Convertinvest International Convertibles (R) (T)

Rentenfonds

Laufzeitengewichtung

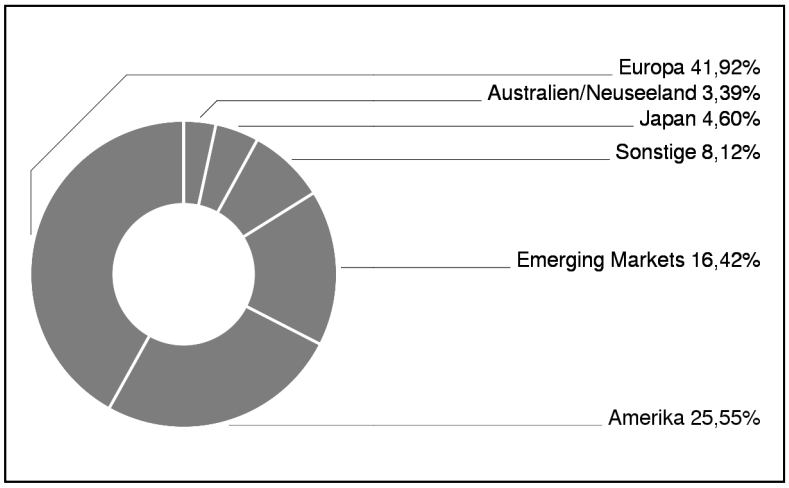


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Präsidentenwahl in Frankreich, das Notenbanktreffen sowie die beschlossene Aufnahme der chinesischen A-Shares in den MSCI Emerging Markets Index ab Juni 2018 beschäftigten den weltweiten Kapitalmarkt im Juni. Der Juni brachte auch eine Korrektur beim Öl-Preis und spürbare Gewinnmitnahmen im Technologie Sektor. Dieser, insbesondere im US Wandelanleihemarkt stark gewichtete Sektor belastete dadurch besonders den globalen Wandelanleihemarkt mit Investment Grade Qualität. Mit Carrefour, Bayer und STMicroelectronics kamen die namhaftesten Neuemissionen in dem Monat von europäischen Unternehmen. Das Fondsdelta stieg leicht auf ca. 39% an. Der Fonds gab weniger nach und liegt Ende Juni vor seinem Vergleichsindex.

Einzeltitel (Top 10)

AABAR INVEST.PJSC 15/20CV	4,14%
PRICELINE GRP 13/20 CV	3,66%
BP CAP.MKT 16/23 CV	3,05%
CROMWELL SPV FIN.15/20 CV	3,02%
SIEMENS FINANC. 12/19 WW	2,73%
MARINE HARVEST 15-20 CV	2,70%
AMERICA MOVIL 15/20 ZO CV	2,63%
FIELDLINK 16/21 CV	2,57%
SWISS LIFE HLDG	2,56%
CH.RAILWAY CONS. 16/21 CV	2,49%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	100,01%
JPY	0,21%
USD	-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 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.