

Stichtag: 30.05.2018

Convertinvest International Convertibles (R) (T)

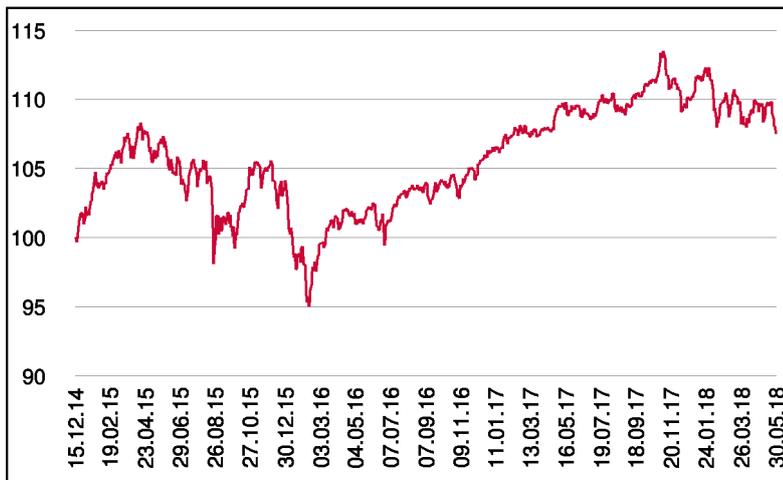
Rentenfonds

1 / 2

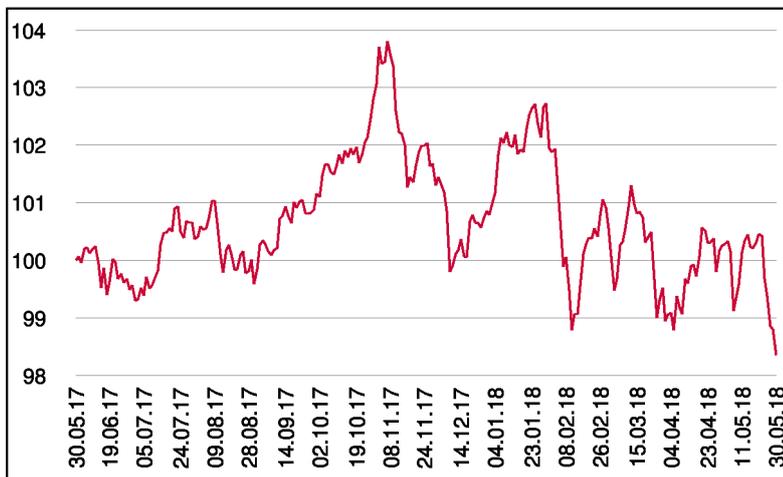
Fonds-Charakteristik

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

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Ausschüttung

Ex-Tag	30.04.2018
KEST-Ausschüttung	1,2252 EUR
Zahlbartag	03.05.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	106,31 EUR
Rücknahmepreis	106,31 EUR
Fondsvermögen in Mio	30,25 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-2,48%
1 Jahr	-1,71%
3 Jahre p.a.	0,10%
seit Fondsbeginn p.a.	2,12%

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



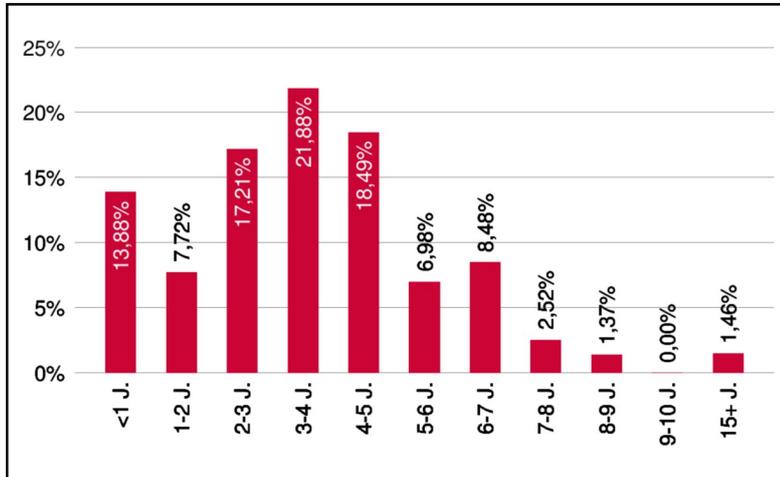
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Convertinvest International Convertibles (R) (T)

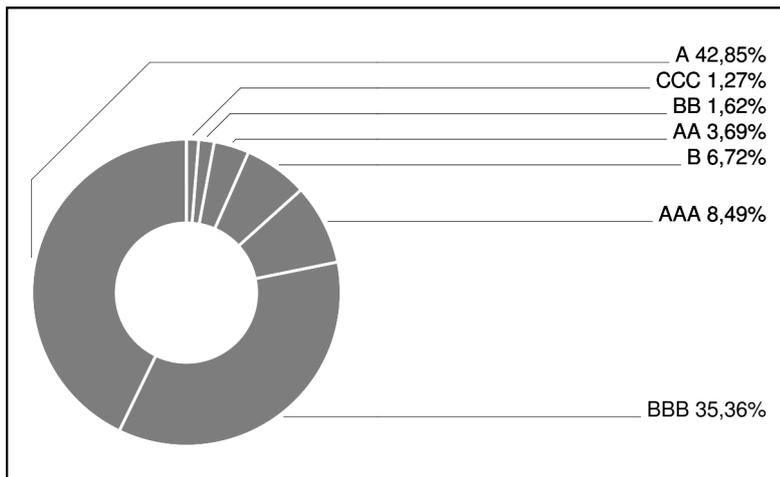
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

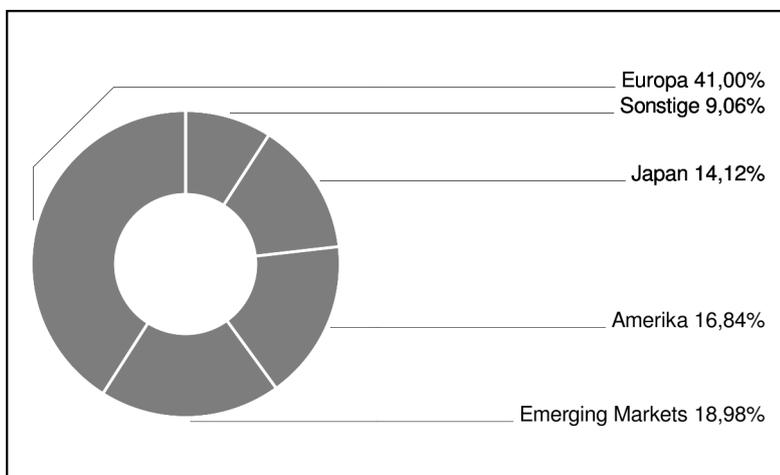


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Nach einem positiven Start mussten die Aktienmärkte gegen Monatsende Rückschläge hinnehmen. Auslöser waren einmal mehr politischer Natur. Nach einem kurzen Moment der Entspannung sorgte die US Absage des Nordkorea-Gipfels, sowie der Ausstieg aus dem Iran Nuklear Deal für Nervosität. Die veröffentlichten Quartalsergebnisse waren tendenziell positiv, konnten den Markt aber nur kurzfristig beleben. Ende des Monats führte die schwierige Regierungsbildung in Italien zu starken Verwerfungen an den Kapitalmärkten. Auf Unternehmensseite ist die Attacke eines US Hedgefonds auf Folli Follie nennenswert. Sowohl die Aktie als auch die Wandelanleihe verloren massiv an Wert und belasteten das Portfolio. Das Delta hat sich durch Umschichtung und durch die Marktbewegung reduziert und liegt bei ca. 48%.

per Juni 2018

Einzeltitle (Top 10)

BP CAP.MKT 16/23 CV	3,43%
SIEMENS FINANC. 12/19 WW	3,28%
BAOST.HK INV.15/18 ZO CV	2,62%
REDEFINE PROP. 16/21 CV	2,29%
BOOKING HLDGS 13/20 CV	2,28%
CH.RAILWAY CONS. 16/21 CV	2,26%
HAITONG INTL SEC. 16/21	2,20%
STMICROELECTR. 17/24 CV	2,16%
ARES CAPITAL C. 18/22 CV	2,06%
BASF SE OPA.17/23 MO	2,06%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	99,66%
GBP	0,34%
CHF	0,18%
HKD	-0,14%