

Stichtag: 31.08.2018

Convertinvest International Convertibles (R) (T)

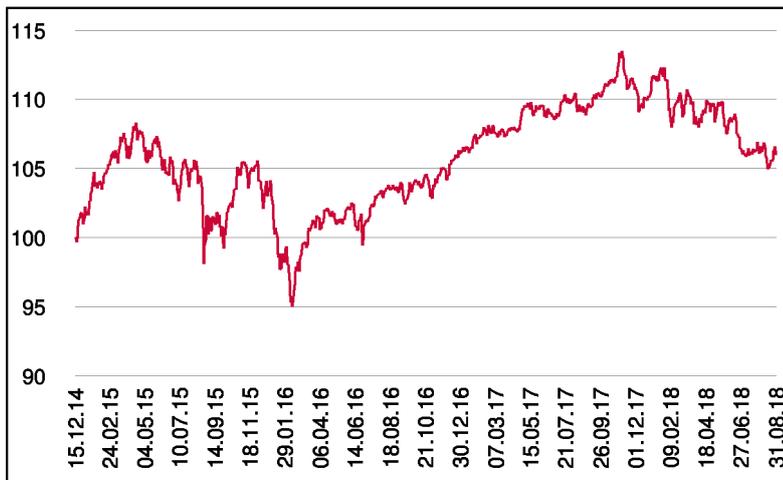
Rentenfonds

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	104,78 EUR
Rücknahmepreis	104,78 EUR
Fondsvermögen in Mio	29,87 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-3,89%
1 Jahr	-2,91%
3 Jahre p.a.	1,42%
seit Fondsbeginn p.a.	1,57%

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		

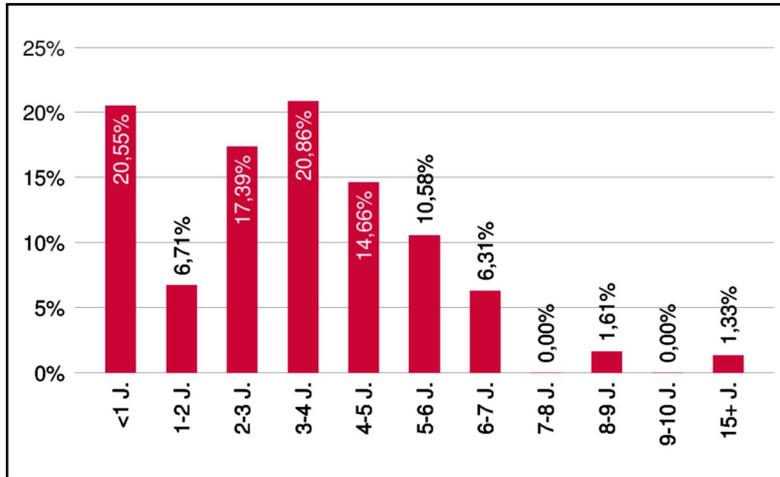
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Convertinvest International Convertibles (R) (T)

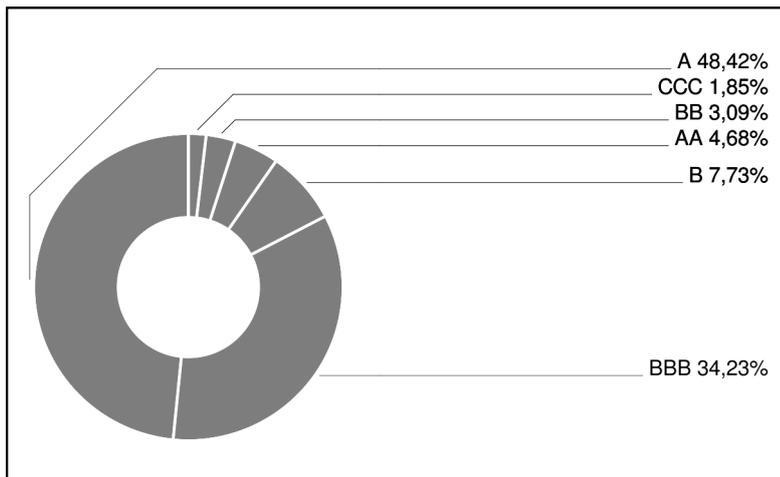
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

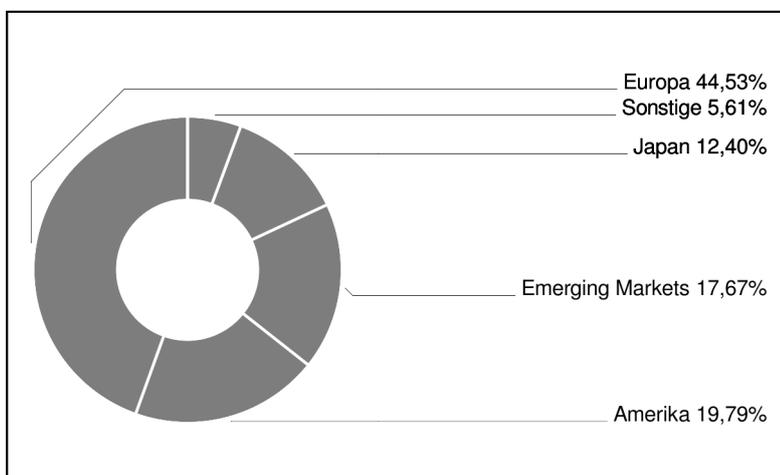


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der August zeigte einmal mehr die aktuell nervöse Marktverfassung. In Zeiten politischer Unsicherheiten wurde der US Markt seiner "safe haven"-Funktion gerecht. Während die europäischen und asiatischen Börsen zum Teil deutliche Einbußen hinnehmen mussten, verzeichneten die USA Kursgewinne, der S&P 500 markierte sogar ein neues Allzeithoch. Die Rentenmärkte waren positiv, europäische als auch US Staatsanleihen notierten etwas höher. Die Quartalsberichtssaison in verlief letztendlich leicht positiv, wobei verstärktes Augenmaß auf den Ausblick gerichtet wurde. Unternehmen die dabei enttäuscht wurden deutlich abgestraft. Emissionsseitig gab es sommerbedingt keine großen Aktivitäten. Das Fondsdelta blieb nahezu unverändert, und liegt aktuell bei knapp 45%.

per September 2018

Einzeltitle (Top 10)

SIEMENS FINANC. 12/19 WW	3,26%
BAOST.HK INV.15/18 ZO CV	2,42%
SHAN.PORT GR.HDG 2021ZOCV	2,34%
REDEFINE PROP. 16/21 CV	2,31%
ELM 18/24 CV MTN	2,29%
CH.RAILWAY CONS. 16/21 CV	2,28%
RPM INTERNAT. 2020 CV	2,27%
GN STORE NORD 17/22 ZO WW	2,18%
BOOKING HLDGS 13/20 CV	2,14%
AIRBUS 15/22 ZO CV	2,09%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	99,80%
JPY	0,50%
USD	-0,24%