

Stichtag: 28.09.2018

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

Rentenfonds

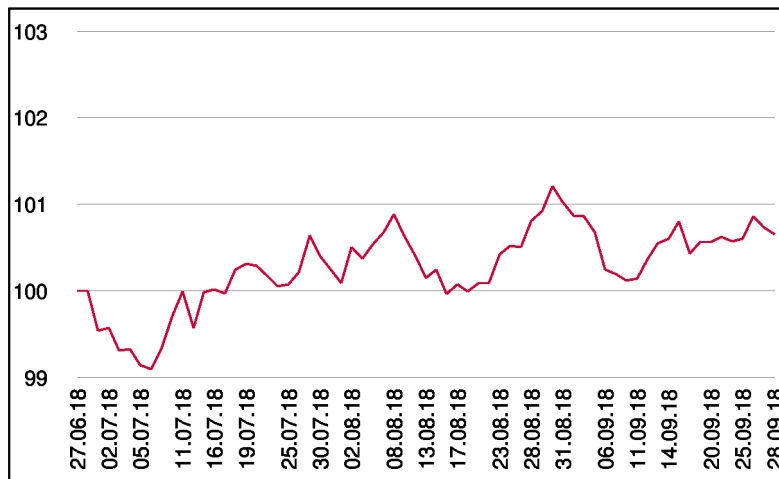
1 / 2

Bericht des Fondsmanagements

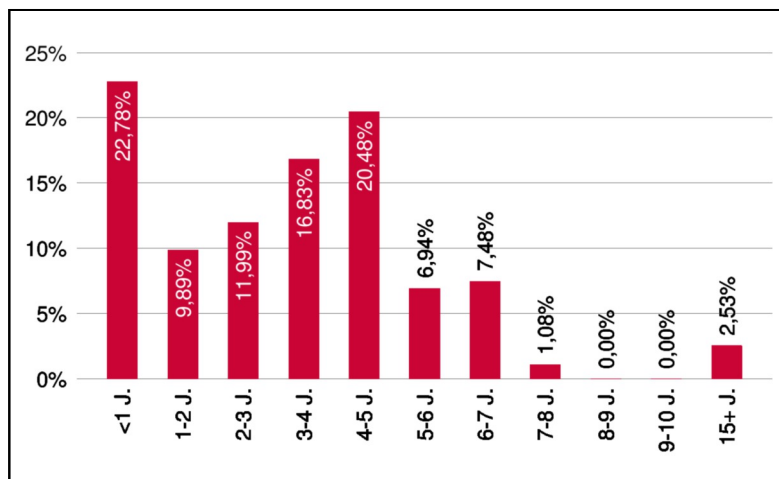
Der August zeigte einmal mehr die aktuell nervöse Marktverfassung. In Zeiten politischer Unsicherheiten wurde der US Markt seiner "safe haven"-Funktion gerecht. Während die europäischen und asiatischen Börsen zum Teil deutliche Einbußen hinnehmen mussten, verzeichneten die USA Kursgewinne, der S&P 500 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. Die laufenden Zuflüsse werden zeitnah investiert uns so ist der Fonds zum Monatsende annähernd vollinvestiert. Das Fondsdelta liegt aktuell bei knapp 48%.

per September 2018

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Laufzeitengewichtung



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A21KU8
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	27.06.2018
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2JJ3N

Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	100,65 EUR
Rücknahmepreis	100,65 EUR
Fondsvermögen in Mio	52,50 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Fondsbeginn 0,65%

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 Mindestbeholdendauer

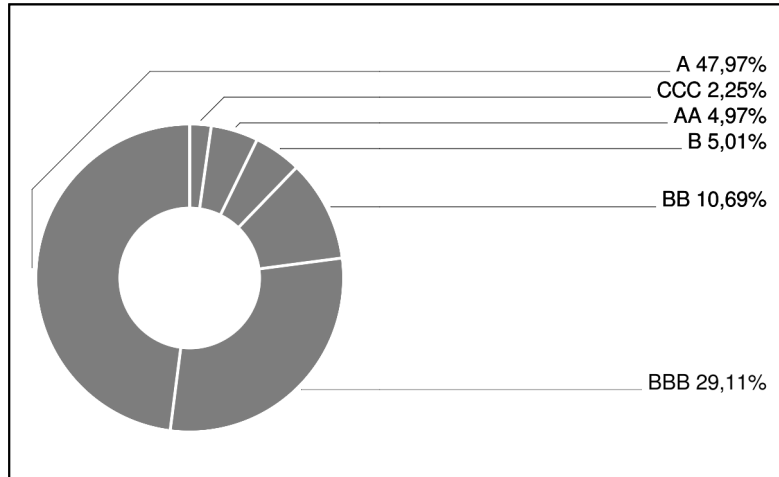
Stichtag: 28.09.2018

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

Rentenfonds

2 / 2

Ratinggewichtung



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

Einzeltitel (Top 10)

NUVASIVE 2021 CV	2,88%
WORKDAY 2022 CV	2,83%
SONY CORP. 2022 CV	2,82%
PALO ALTO NETW. 2023 CV	2,39%
MACQUARIE INFRAS.T.2023 CV	2,22%
GN STORE NORD 17/22 ZO WW	2,18%
SNAM	2,08%
SYMRISE AG WD17/24	2,00%
EXACT SCIEN. 2025 CV	1,98%
WRIGHT MEDICAL 2020 CV	1,79%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	99,61%
USD	0,32%

Regionengewichtung

