

Stichtag: 30.09.2019

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

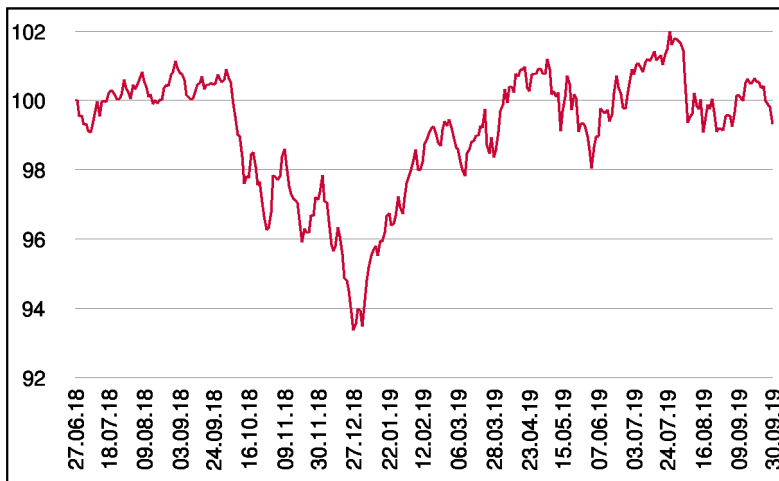
Rentenfonds

1 / 2

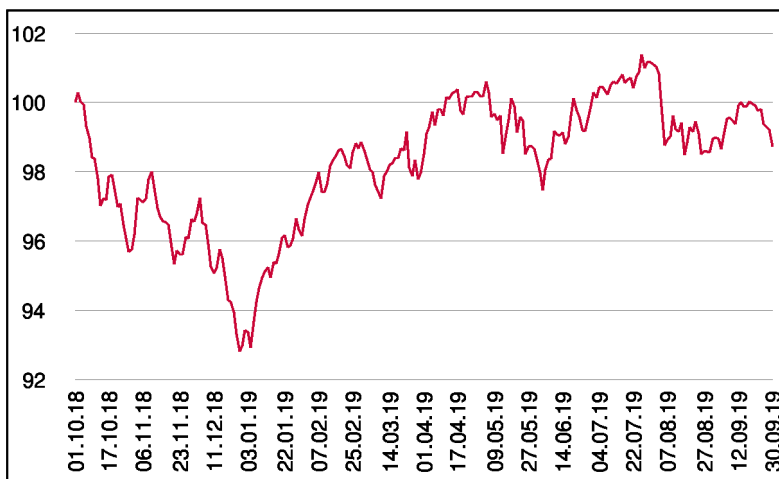
Fonds-Charakteristik

Der Convertinvest Fair & Sustainable ist ein aktiv verwalteter Investmentfonds, der sich dem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet. Als Anlageziel werden regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum angestrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens an globalen Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, welche nachhaltige Mindeststandards erfüllen, erworben. Die Detailanalyse zur Nachhaltigkeit der Emittenten wird von einem Spezialisten, Vontobel, erstellt. Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Etwaige Investitionen in Fremdwährungen im Fonds werden abgesichert.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A21KT0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	27.06.2018
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2JJ3S

Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Ausschüttung

Ex-Tag	17.06.2019
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	19.06.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	99,32 EUR
Rücknahmepreis	99,32 EUR
Fondsvermögen in Mio	102,81 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,18%
1 Jahr	-1,20%
seit Fondsbeginn p.a.	-0,54%

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

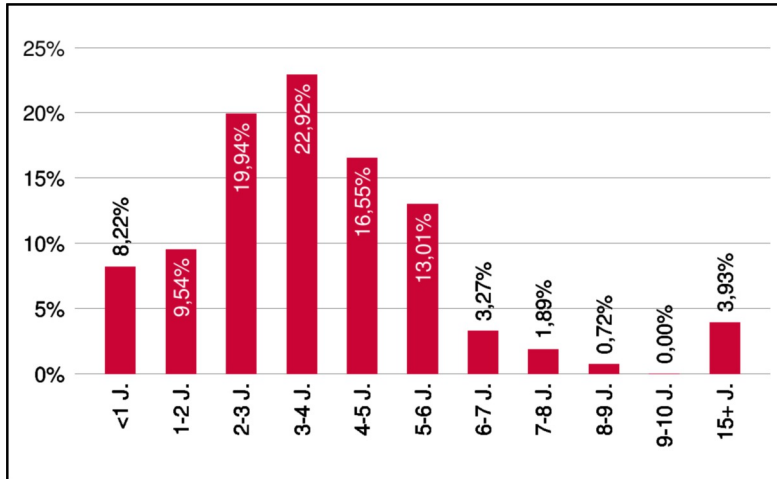
Stichtag: 30.09.2019

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

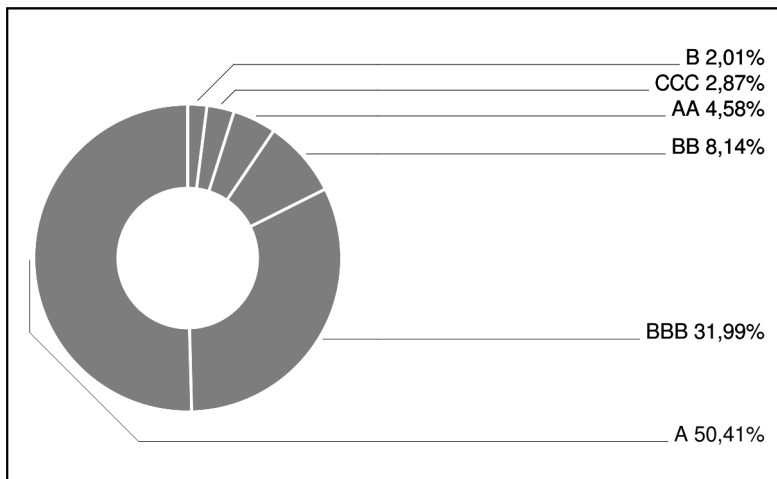
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

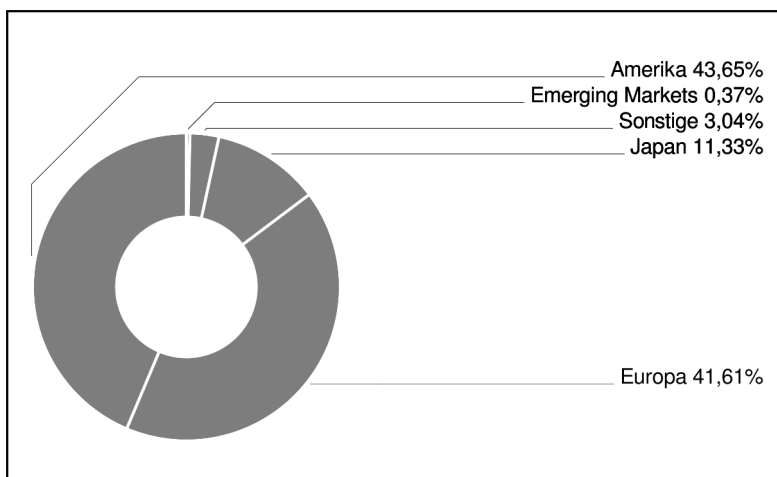


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Nach dem Einbruch der Kurse im Vormonat erholten sich die Märkte im September. Der Anschlag auf die weltgrößte Raffinerie, welche 5% des gesamten Weltmarktbedarfs produziert, sorgte für Nervosität und kurzfristig steigende Ölpreise. Die Notenbanken lieferten die erwarteten Maßnahmen, die FED senkte die Zinsen um 0,25% und die EZB den Bankeneinlagezins um 0,1%, etwas überraschend kam die Ankündigung eines zeitlich unlimitierten Anleihekaufprogramms von 20 Mrd. im Monat, bis das Inflationsziel von 2% erreicht ist. Im Laufe des Monats wurden bei Energiewerten die hohen Kurse zu Gewinnmitnahmen genutzt. Wandelanleihen in den Themenfeldern Software und Pharma wurden aufgestockt. Das Fondsdelta stieg durch die Marktentwicklung auf ca. 38 und der ESG-Score steht bei 52.

per Oktober 2019

Einzeltitle (Top 10)

EURONET WW. 19/49 CV 144A	3,12%
AKAMAI TECHN 18/25 CV	3,03%
MICHELIN 17/22 CV	2,84%
JPMORGAN CH.FI. 2023 CV	2,73%
WESTN DIGITAL 2024 CV	2,59%
STMICROELECTR. 17/24 CV	2,34%
SONY CORP. 2022 CV	2,23%
SNAM	2,23%
FRESE.MED.CARE WLD. 14/20	2,15%
ADIDAS AG WLD.18/23	2,15%

in % des Fondsvermögens

Umweltzeichen für den CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND:

Das Österreichische Umweltzeichen (Registrierungsnummer: UW 681) wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den "CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND" verliehen, weil bei der Auswahl der Wertpapiere neben wirtschaftlichen auch ökologische, soziale und Governance-Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu. Weitere Informationen zum österreichischen Umweltzeichen und den Richtlinien für nachhaltige Finanzprodukte finden Sie unter www.umweltzeichen.at/cms/de/produkte/finanzprodukte/content.html