

Stichtag: 31.01.2019

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

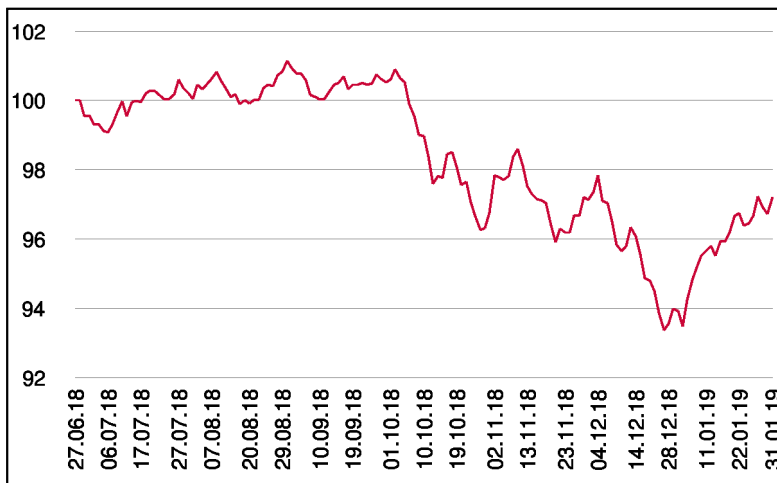
Rentenfonds

1 / 2

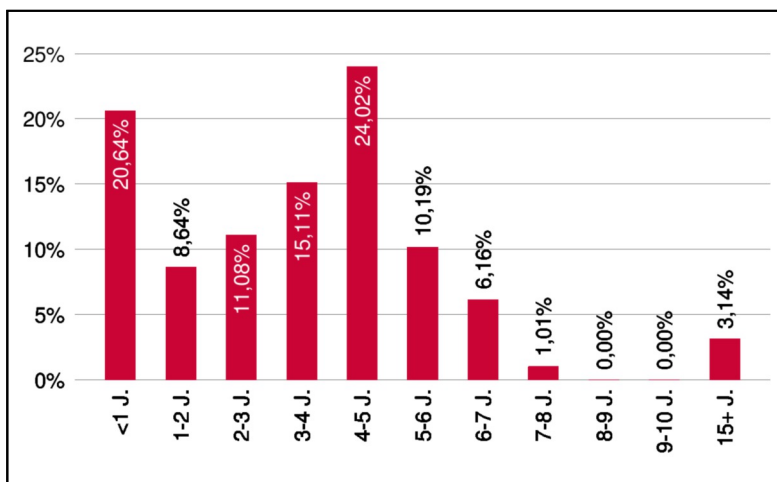
Fonds-Charakteristik

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.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Laufzeitengewichtung



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

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 97,21 EUR |
| Rücknahmepreis | 97,21 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 58,90 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 3,92% |
| seit Fondsbeginn | -2,79% |

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 |

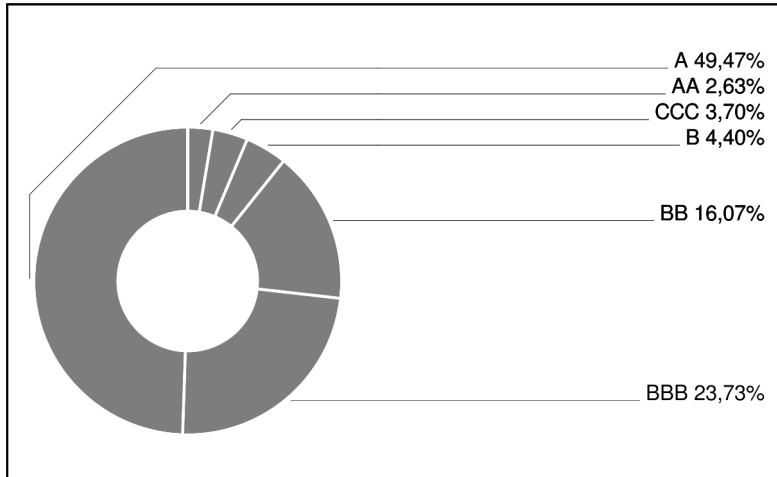
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

Rentenfonds

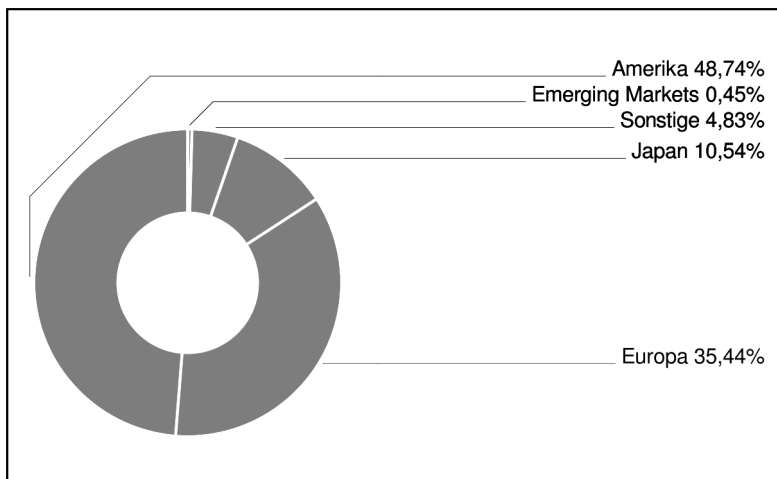
2 / 2

Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Nach dem markanten Kursverfall im Dezember setzen die weltweiten Märkte im Jänner zu einer Gegenbewegung an. Der Anstieg kann eher als Reaktion Dezember, als auf geänderte Rahmenbedingungen interpretiert werden. In den USA verzeichnen wir den längsten Shutdown, in Europa gibt es immer noch keine Brexit Entscheidung, der Handelsstreit ist noch nicht beigelegt und die chinesischen Fundamentaldaten verschlechtern sich weiter. Positive Signale kommen angesichts dieser Datenlage von den Notenbanken, Zinserhöhungen in diesem Jahr werden immer unwahrscheinlicher. Weitere Aufschlüsse wird die "Earnings season" geben, hier wird es vor allem auf den Ausblick ankommen. Das Fondsdelta wurde angesichts der übertriebenen Kursrückgänge sukzessive erhöht, und liegt nun bei 40%. (Stand 28.1.2019)

per Februar 2019

Einzeltitle (Top 10)

| | |
|---------------------------|-------|
| WORKDAY 2022 CV | 2,90% |
| PALO ALTO NETW. 2023 CV | 2,78% |
| ON SEMICOND. 2020 CV | 2,75% |
| BIOMARIN PHAR. 2024 CV | 2,37% |
| SPLUNK 2023 CV 144A | 2,36% |
| NUVASIVE 2021 CV | 2,22% |
| AKAMAI TECH. 2025 CV 144A | 2,12% |
| SNAM | 1,95% |
| DERWENT LDN CAP.2 13/19CV | 1,86% |
| SONY CORP. 2022 CV | 1,84% |

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 98,28% |
| USD | 1,43% |
| JPY | 0,14% |