

Stichtag: 28.09.2018

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (A)

Rentenfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mind. 51vH des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. FERI EuroRating, eine international tätige Rating und Research-Agentur, liefert Analysen zu den Immobilienportfolios der Unternehmen des Investitionsuniversums. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|--------------------|---------------|
| Fondsstruktur | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000A14J14 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 30.12.2013 |
| Rechnungsjahrende | 31.01. |
| Depotbank | BKS Bank AG |
| Fondsmanagement | CONVERTINVEST |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A1W9B0 |

Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Ausschüttung

| | |
|--------------|------------|
| Ex-Tag | 30.04.2018 |
| Ausschüttung | 2,7900 EUR |
| Zahlbartag | 03.05.2018 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 109,14 EUR |
| Rücknahmepreis | 109,14 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 91,66 EUR |

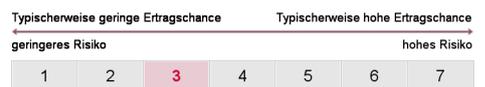
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | -0,55% |
| 1 Jahr | 0,69% |
| 3 Jahre p.a. | 2,42% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 4,19% |

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



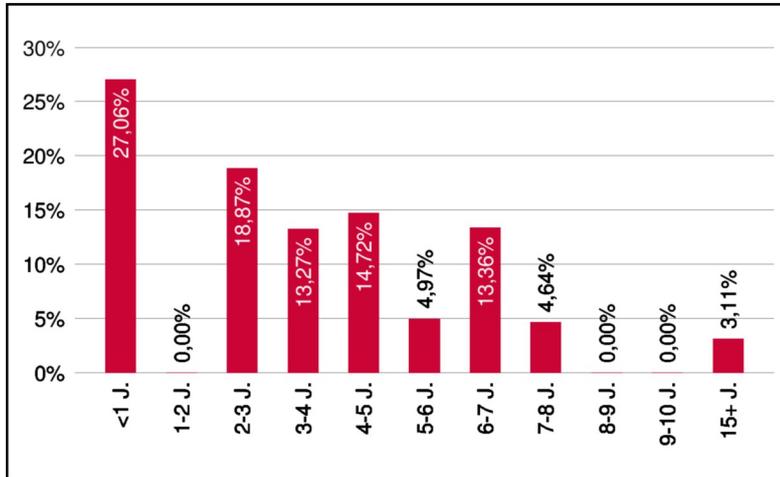
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (A)

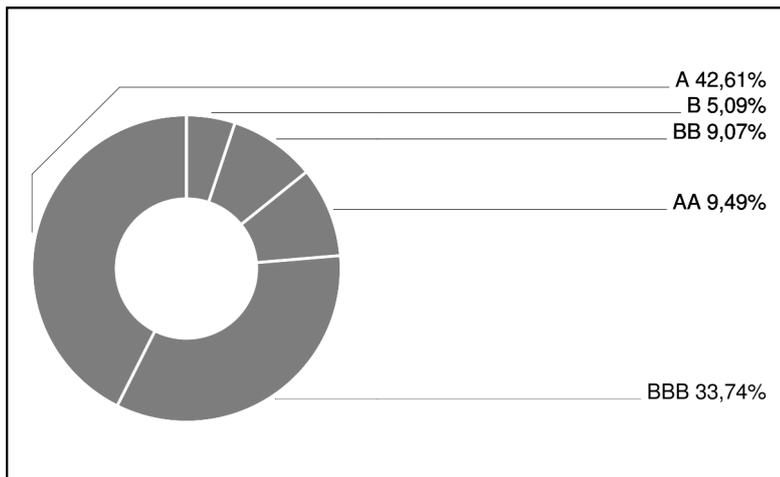
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

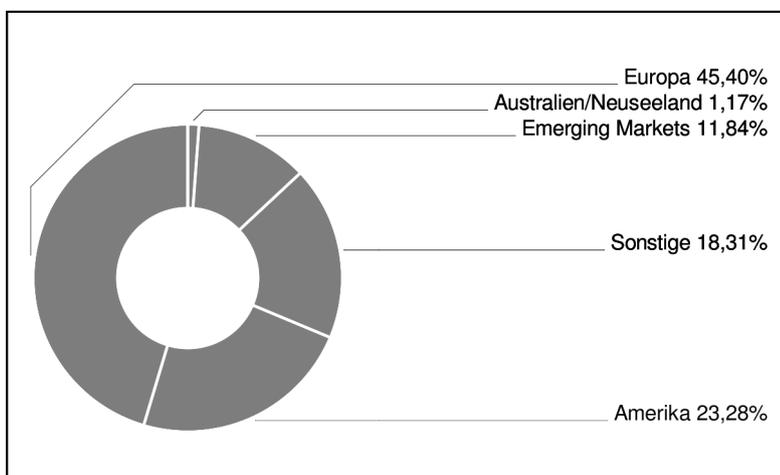


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der August zeigte einmal mehr die aktuell nervöse Marktverfassung. In Zeiten politischer Unsicherheiten wurde der US Markt einmal mehr seiner safe haven Funktion gerecht. Während die europäischen und asiatischen Börsen, sowie emerging markets zum Teil deutliche Einbußen hinnehmen mussten, verzeichneten die USA Kursgewinne, der S&P 500 markierte sogar ein neues All Time High. Die Rentenmärkte waren positiv, europäische als auch US Staatsanleihen notierten etwas höher. Nach dem starken Anstieg in den Vormonaten tendierten die Immobilienindices in den USA seitwärts, während vor allem europäische und insbesondere deutsche Immobilienwerte nach guten Zahlen deutlich zulegen konnten. Das Fondsdelta blieb erhöhte sich leicht, und liegt aktuell bei 34%.

per September 2018

Einzeltitle (Top 10)

| | |
|---------------------------|-------|
| GRAND CITY PROP.16/22 CV | 4,79% |
| SMART INSIGHT 18/19 ZO CV | 4,74% |
| DT.WOHNEN WLD.17/26 | 4,64% |
| SWISS PRIME SITE 16-23 CV | 4,39% |
| CA IMMO 17/25 CV | 4,38% |
| CHINA OV.F.(KY)V 16/23 CV | 4,35% |
| INTU (JE) 2 16/22 CV | 4,02% |
| NATL HEALTH INV. 2021 CV | 3,68% |
| ADLER REAL EST. WDL16/21 | 3,62% |
| LEG IMMOB.WLD.17/25 | 3,62% |

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 99,93% |
|-----|--------|

Hinweis: Die Mindestinvestitionssumme für Anteile an der institutionellen Tranche beträgt 3.000.000 Euro.