

Stichtag: 31.08.2017

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (T)

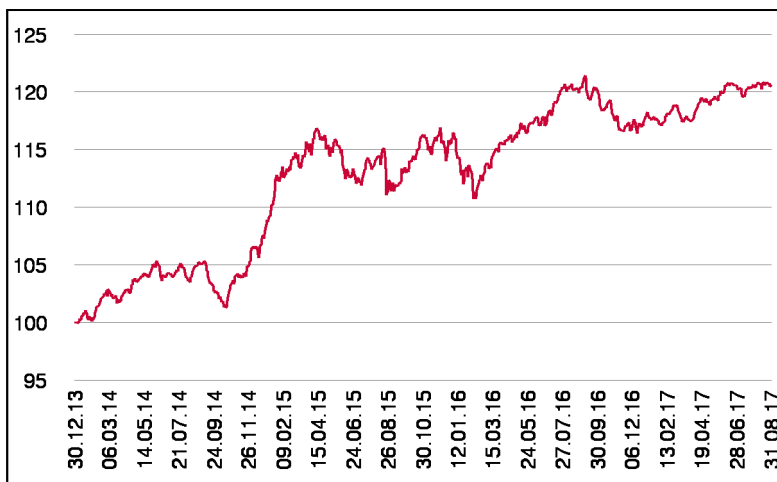
Rentenfonds

1 / 2

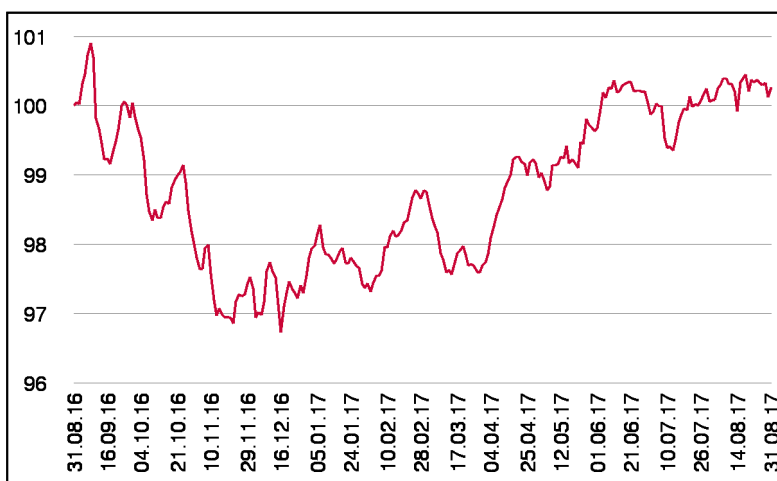
Fonds-Charakteristik

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	Thesaurierend
ISIN	AT0000A14J22
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	30.12.2013
Rechnungsjahrende	31.01.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A1W9B1

Fondsmanager

Horst Simbürger
Nils Lesser

Ausschüttung

Ex-Tag	02.05.2017
KEST-Ausschüttung	0,1592 EUR
Zahlbartag	04.05.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	119,45 EUR
Fondsvermögen in Mio	83,28 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

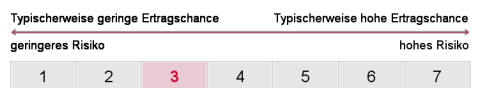
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,78%
1 Jahr	0,26%
3 Jahre p.a.	4,69%
seit Fondsbeginn p.a.	5,24%

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



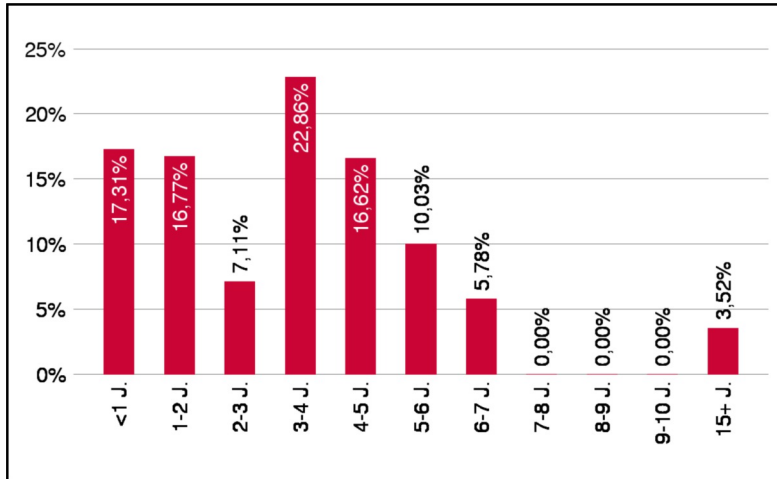
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (T)

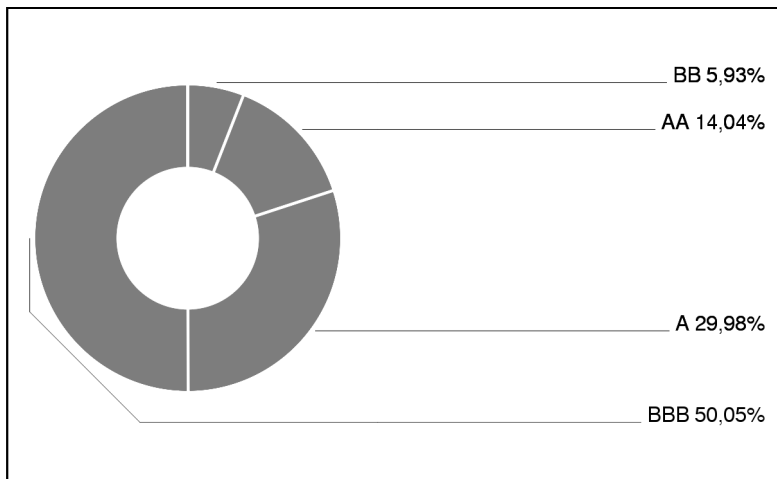
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

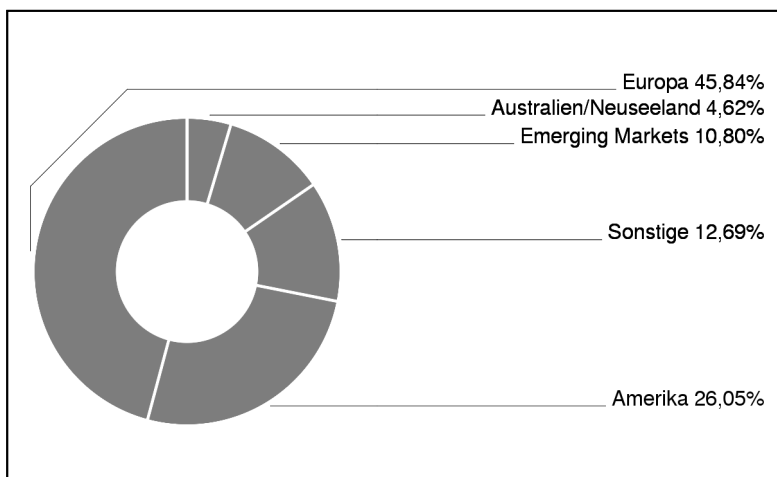


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im August sorgte zum wiederholten Mal Donald Trump für vorübergehend erhöhte Volatilität an den Märkten. Zunehmende Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie die anhaltende Unberechenbarkeit des US Präsidenten beunruhigten einige Marktteilnehmer. Per Saldo waren die globalen Aktienmärkte im August knapp 2% schwächer. Die Immobilienindices beendeten den August knapp 1% schwächer. Der Euro konnte gegenüber dem USD gegen Monatsende noch einmal um 1% zulegen. Die beiden Neuemission August der TAG Immobilien und des LEG Immobilien wurden gut aufgenommen. Der Fonds verzeichnete bis zum Reportingstichtag einen weiteren Kursanstieg. Die Wandelanleihen von Aroundtown und National Health gehörten mit einem Kursplus von 5% bzw. 3% zu den Topperformern im Fonds. Das Fondsdelta stieg im Monatsverlauf auf ca. 28% leicht an.

Einzeltitle (Top 10)

CROMWELL SPV FIN.15/20 CV	4,19%
ADLER REAL EST. WDL16/21	3,76%
CAPITALAND 13/23 CV	3,75%
CHINA OV.F.(KY)V 16/23 CV	3,65%
NATL HEALTH INV. 2021 CV	3,47%
BENI STABILI 15/21 CV	3,44%
EXTRA SPACE STORA.2035 CV	3,43%
COFINIMMO 16-21 CV	3,41%
VEREIT INC.	3,37%
SWISS PRIME SITE 16-23 CV	3,36%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	99,23%
USD	0,48%
SGD	0,28%

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