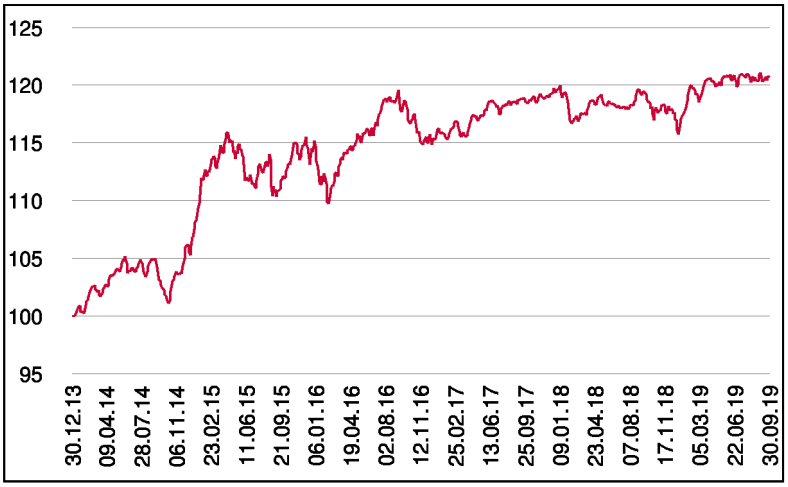
CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (T)

Rentenfonds

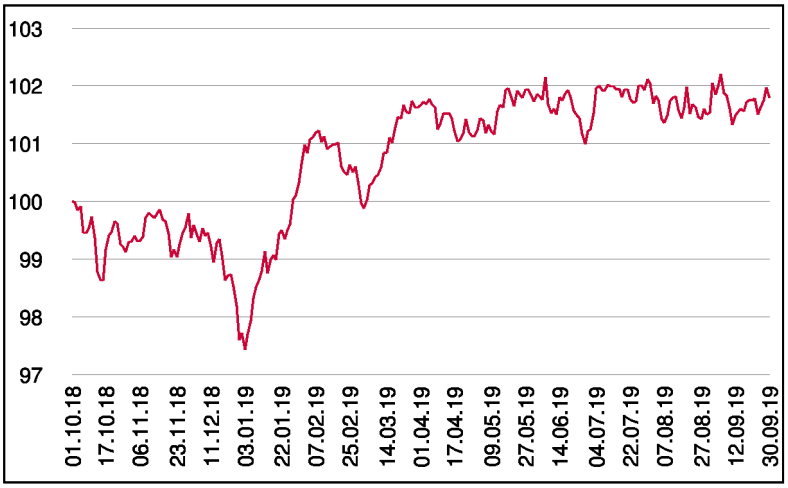
Fonds-Charakteristik

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. Die SCOPE Group, 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	AT0000A14J55
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	30.12.2013
Rechnungsjahrende	31.01.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A1W9B4

Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Ausschüttung

Ex-Tag	30.04.2019
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.05.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	118,46 EUR
Rücknahmepreis	118,46 EUR
Fondsvermögen in Mio	81,55 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,29%
1 Jahr	1,86%
3 Jahre p.a.	0,63%
5 Jahre p.a.	3,37%
seit Fondsbeginn p.a.	3,32%

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

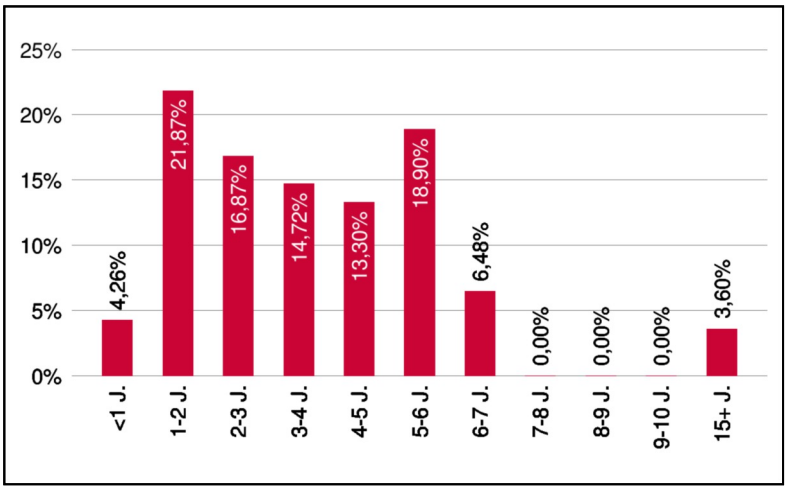
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

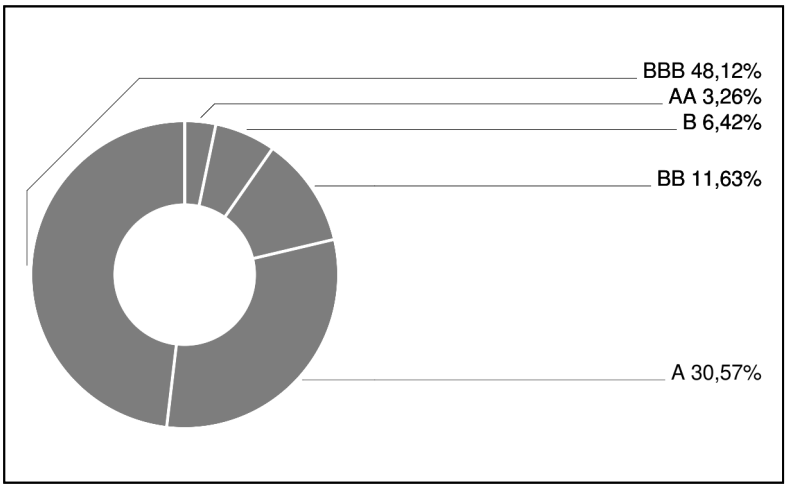
CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (T)

Rentenfonds

Laufzeitengewichtung

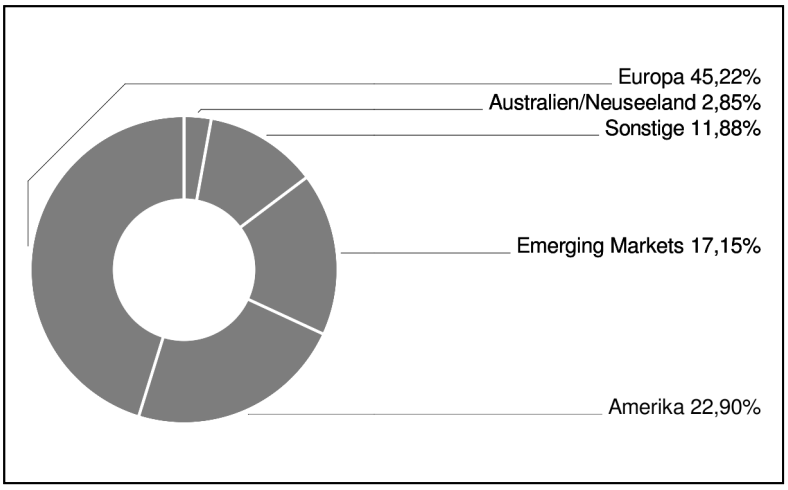


Ratinggewichtung



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 kurzfristug 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. Immobilienwerte konnten weltweit nur leicht zulegen, die langfristigen Zinsen, welche ein wichtiger Treiber für Immobilien sind waren bereits im Vorfeld der Notenbanksitzungen gesunken, und lieferten wenig Unterstützung. Das Fondsdelta stieg im September auf 36%.

per Oktober 2019

Einzeltitel (Top 10)

DT.WOHNEN WLD.17/26	5,76%
CHINA OV.F.(KY)V 16/23 CV	5,45%
GRAND CITY PROP.16/22 CV	5,25%
ADLER REAL EST. WDL16/21	5,05%
SMART INSIGHT 18/23 CV	4,92%
IMMOFINANZ 17/24 CV	4,65%
LEG IMMOB.WLD.17/25	4,28%
NATL HEALTH INV. 2021 CV	4,14%
SPIRIT REALTY CAP.2021 CV	4,09%
STARWOOD W.P. 17/22	3,75%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	100,00%
HKD	0,16%
USD	-0,30%

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.