

Stichtag: 28.06.2019

# Convertinvest International Convertibles (R) (VT)

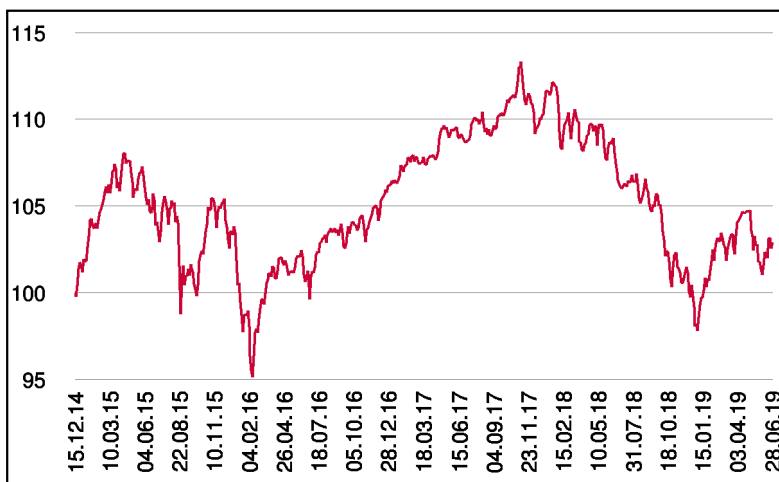
Rentenfonds

1 / 2

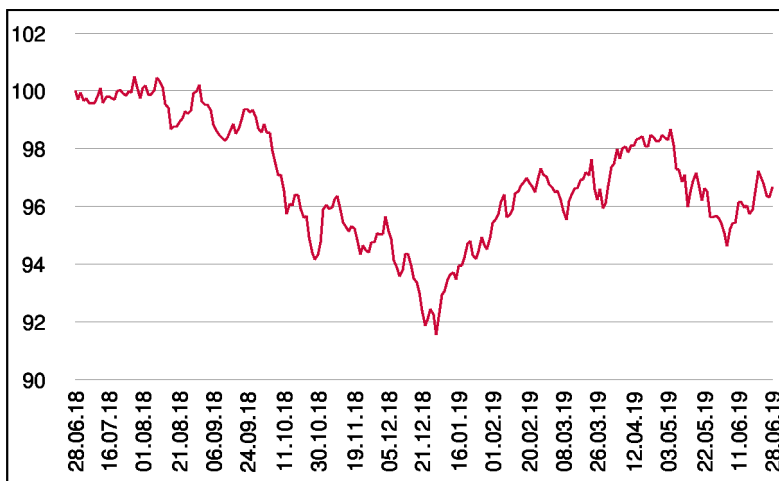
## Fonds-Charakteristik

Der Convertinvest International Convertibles ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Fondsstruktur      | Thesaurierend |
| ISIN               | AT0000A1AMX5  |
| Fondswährung       | EUR           |
| Fondsbeginn        | 15.12.2014    |
| Rechnungsjahrende  | 31.01.        |
| Depotbank          | BKS Bank AG   |
| Fondsmanagement    | CONVERTINVEST |
| Vertriebszulassung | AT, DE        |
| WKN Deutschland    | A12E8K        |

## Fondsmanager

Horst Simbürger  
Stefan Steinberger

## Ausschüttung

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

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert     | 102,90 EUR |
| Rücknahmepreis       | 102,90 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 27,13 EUR  |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | 4,96%  |
| 1 Jahr                | -3,03% |
| 3 Jahre p.a.          | 0,69%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 0,63%  |

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% 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 |

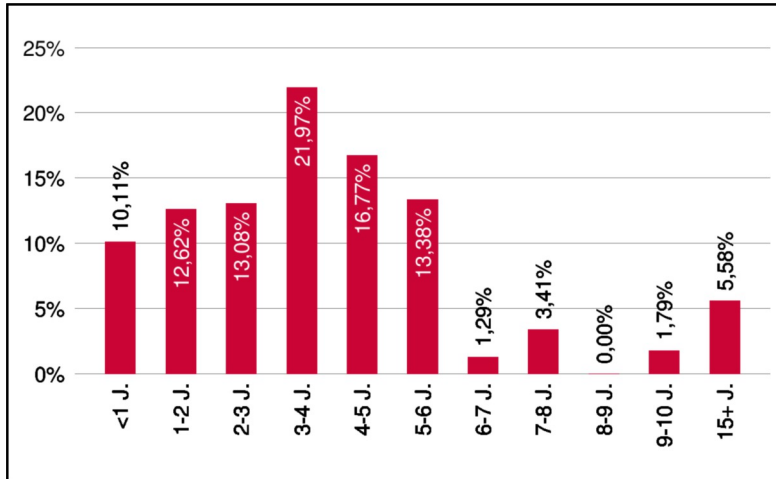
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

# Convertinvest International Convertibles (R) (VT)

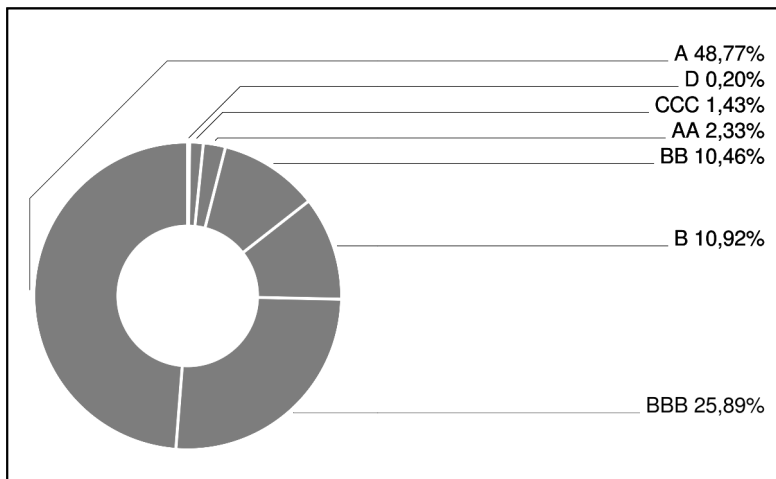
Rentenfonds

2 / 2

## Laufzeitengewichtung

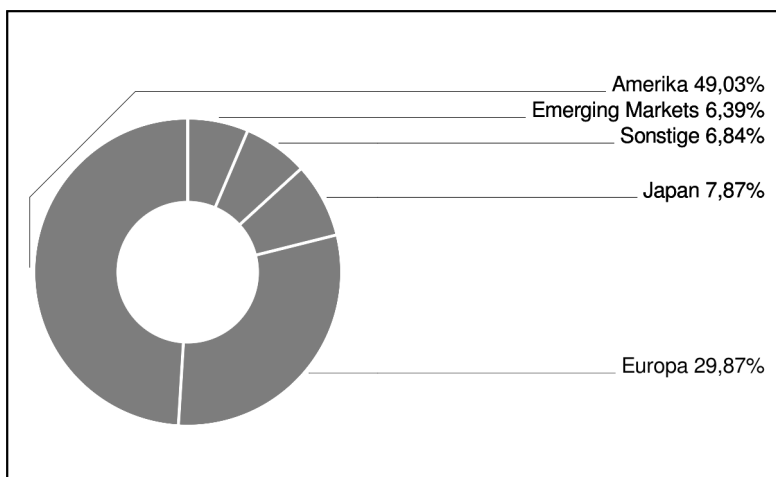


## Ratinggewichtung



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

## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Der Juni brachte eine vorübergehende Trendwende an den Börsen. Aussagen der EZB weiterhin unterstützend zu wirken, sowie Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen den USA und China anlässlich des bevorstehenden G20 Gipfels führten zu einem Meinungsumschwung. Die gehandelten Volumina blieben gering, nach wie vor überwiegt die Unsicherheit bezüglich politischer Störfeuer. Vor allem der Technologiesektor gilt angesichts der komplexen Lieferketten als Verlierer eines Handelskrieges, und war unter Druck. Zyklische Sektoren zählten zu den Gewinnern, während Immobilienwerte in Europa nach der Ankündigung einer Mietpreisdeckelung in Berlin unter Druck gerieten. Die Emissionstätigkeit belebte sich in den USA und Europa. Das Delta bleibt durch Gewinnmitnahmen bei ca. 43%. (Stand 25.6.2019)

per Juli 2019

## Einzeltitle (Top 10)

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SIEMENS FINANC. 12/19 WW  | 2,60% |
| JPMORGAN CH.BK NA 2020 CV | 2,27% |
| STMICROELECTR. 17/24 CV   | 2,21% |
| SPLUNK 2023 CV 144A       | 2,13% |
| BP CAP.MKT 16/23 CV       | 2,12% |
| TOTAL 15/22 CV            | 2,09% |
| MICROCHIP TECHN. 18/27 CV | 1,93% |
| TWITTER 18/24 CV          | 1,90% |
| J2 GLOBAL 2029 CV         | 1,79% |
| SEMICOND.MAN.INTL 16/22CV | 1,75% |

in % des Fondsvermögens

## Währungsgewichtung

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 98,75% |
| USD | 1,01%  |
| JPY | 0,16%  |