

Stichtag: 30.09.2019

Convertinvest International Convertibles (R) (VT)

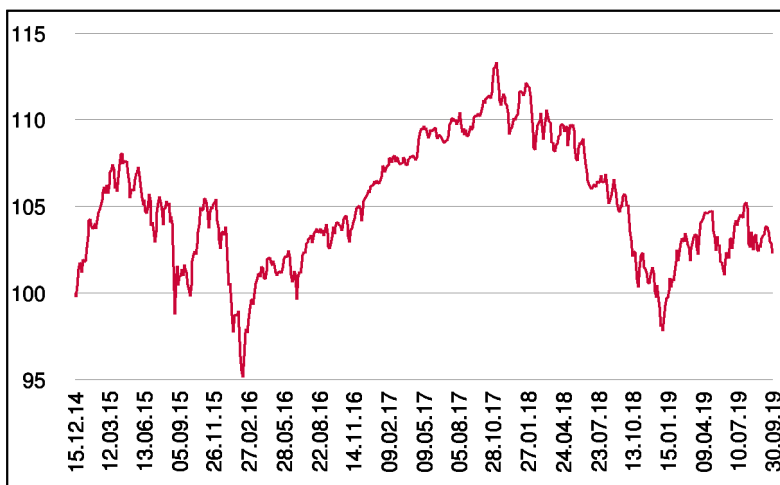
Rentenfonds

1 / 2

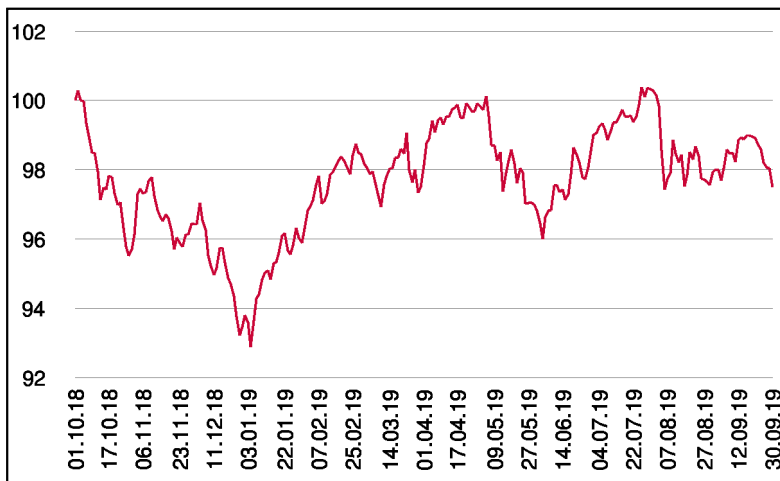
Fonds-Charakteristik

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, sofern 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	102,29 EUR
Rücknahmepreis	102,29 EUR
Fondsvermögen in Mio	25,71 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,34%
1 Jahr	-2,64%
3 Jahre p.a.	-0,49%
seit Fondsbeginn p.a.	0,47%

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 Mindestbehaltdauer

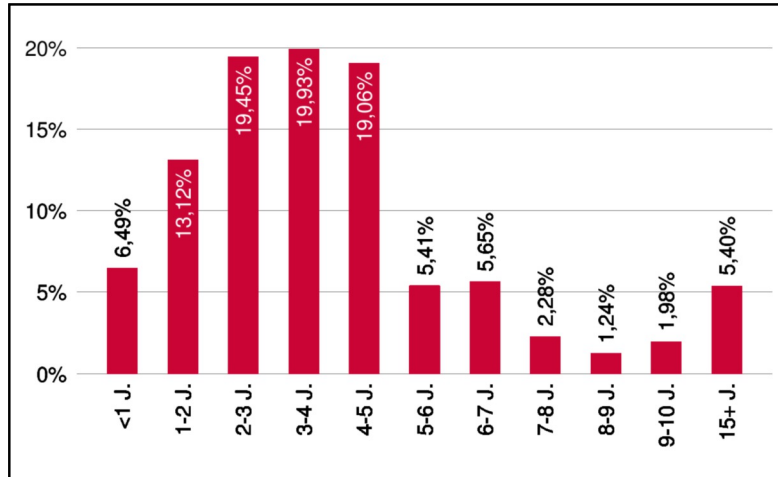
Stichtag: 30.09.2019

Convertinvest International Convertibles (R) (VT)

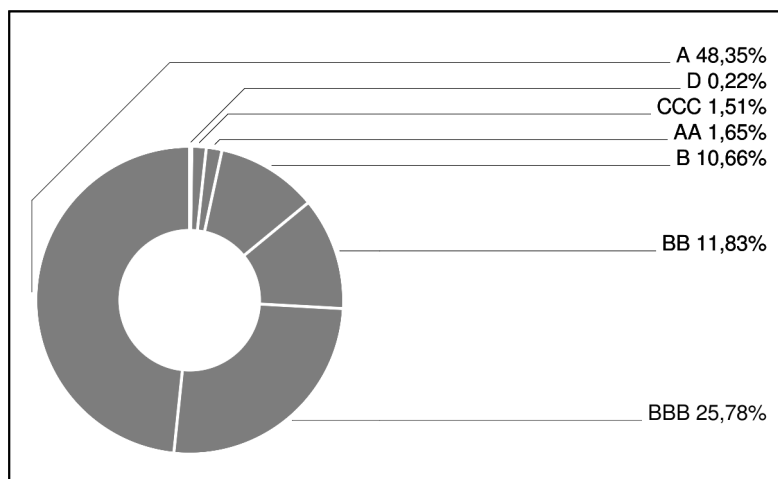
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

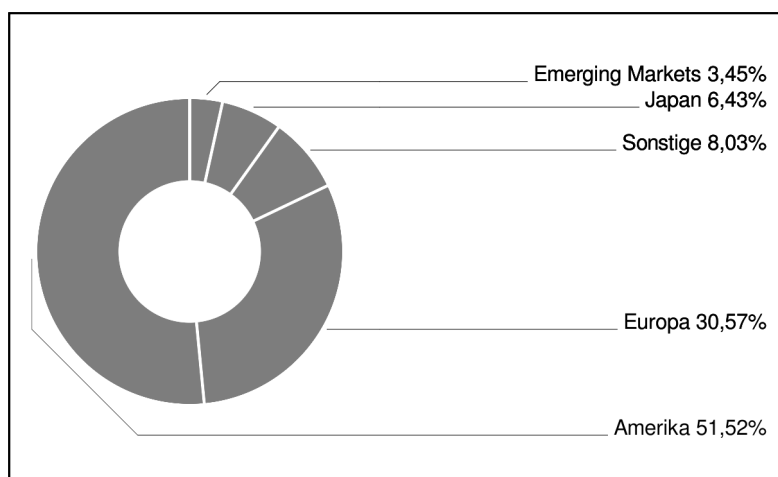


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

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 kurzfristig 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. Im Laufe des Monats wurden bei Energiewerten die hohen Kurse zu Gewinnmitnahmen genutzt. Wandelanleihen in den Themenfeldern Software und Pharma wurden aufgestockt. Das Fondsdelta stieg durch die Marktentwicklung und diese Umschichtungen auf ca. 42.

per Oktober 2019

Einzeltitel (Top 10)

NXP SEMICON. 2019 CV	2,70%
STMICROELECTR. 17/24 CV	2,55%
STMICROELECTR. 17/22ZO CV	2,47%
SPLUNK 2023 CV 144A	2,30%
MICHELIN 17/22 CV	2,13%
SEMICON. MAN. INTL 16/22CV	2,10%
WESTN DIGITAL 2024 CV	2,07%
J2 GLOBAL 2029 CV	2,00%
NEUROCRINE BIOSCI. 2024 CV	1,96%
JPMORGAN CH.FI. 2023 CV	1,82%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	99,95%
JPY	0,17%
USD	-0,18%

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.