

Stichtag: 15.12.2017

# 3BG EMCORE Convertibles Global (R) (T)

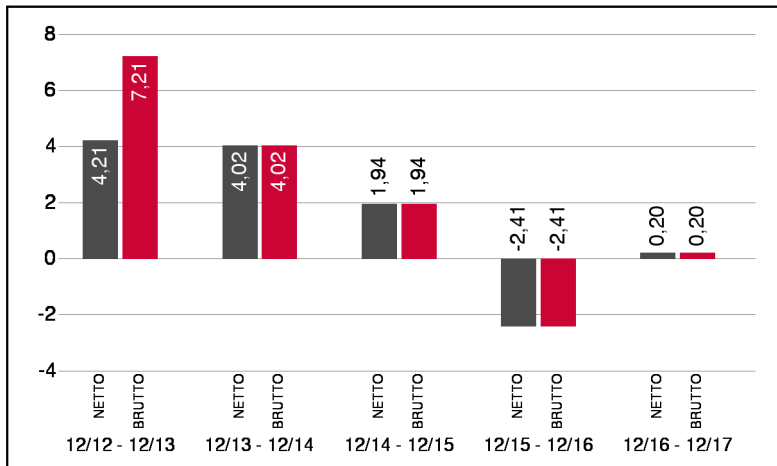
Rentenfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

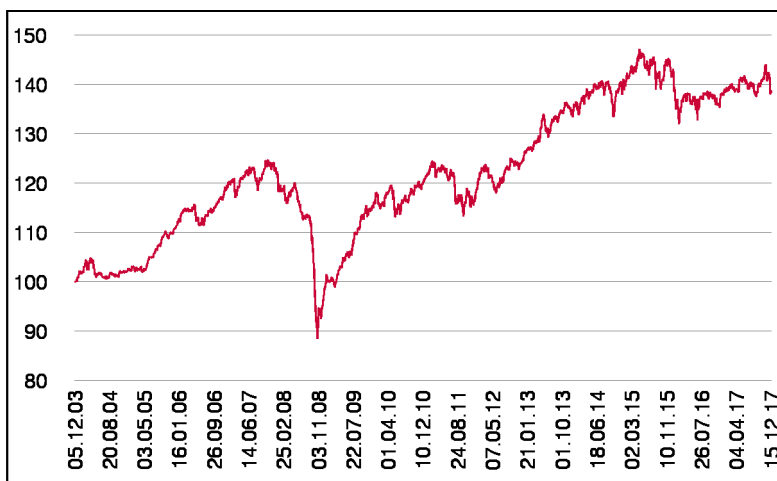
Der 3BG EMCORE Convertibles Global investiert in Wandel- und Umtauschanleihen weltweit. Der Fonds eignet sich aufgrund seiner asymmetrischen Risiko-Rendite-Struktur als strategische Beimischung in einem Gesamt- oder Rentenportfolio. Dabei wird im Fonds auf ein konstantes Risikoprofil getachtet.

## Wertentwicklung 5 Jahre (% , in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 15.12.2012 bis 15.12.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)\*\*



\*\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000636824
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	05.12.2003
Rechnungsjahrende	31.08.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	EMCORE
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0B9LD

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2017
KEST-Ausschüttung	0,1813 EUR
Zahlbartag	05.12.2017

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,20 EUR
Fondsvermögen in Mio	43,71 EUR
Ausgabeaufschlag (Oberbank)	3,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,0%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Rendite (%)	-3,22*
Ø Kupon (%)	0,45
Ø Restlaufzeit (Jahre)	2,30

\* Gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,12%**
1 Jahr	0,19%**
3 Jahre p.a.	-0,10%**
5 Jahre p.a.	2,13%**
10 Jahre p.a.	1,15%**
seit Fondsbeginn p.a.	2,33%**

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 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

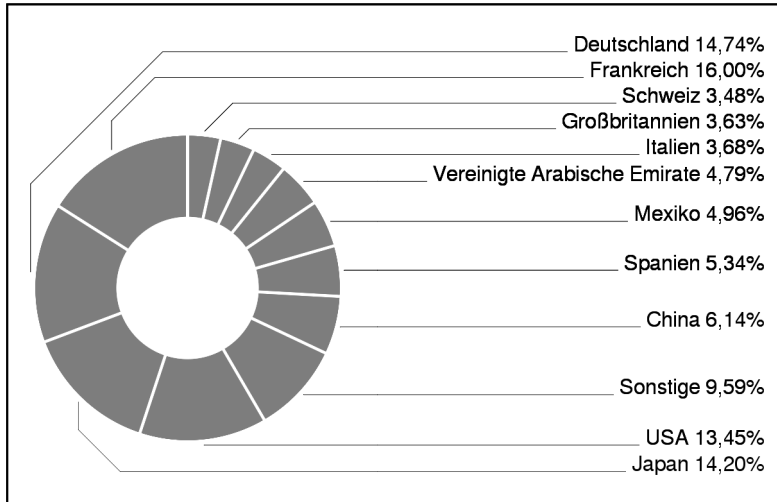
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

# 3BG EMCore Convertibles Global (R) (T)

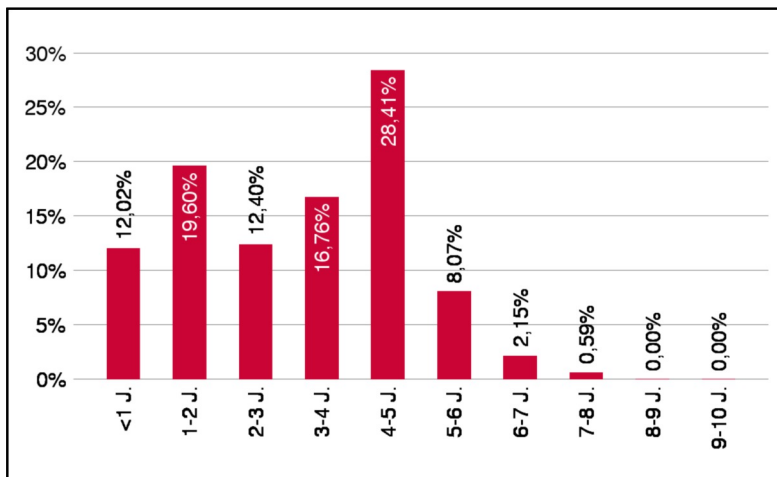
Rentenfonds

2 / 2

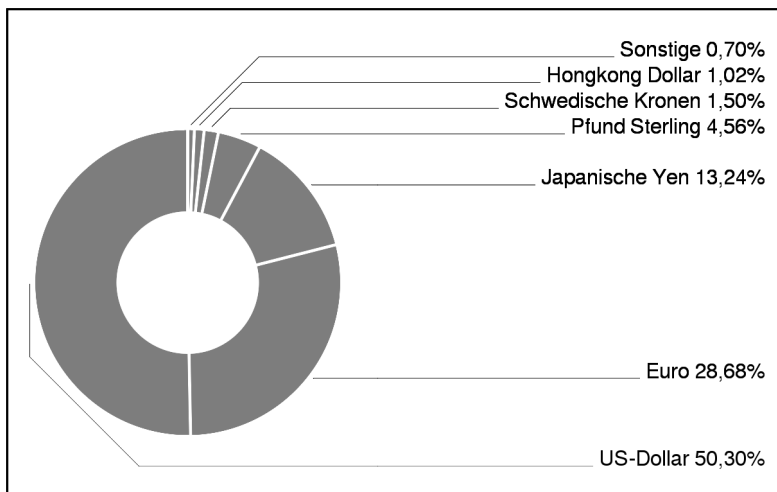
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Währungsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Analog den Aktienmärkten befanden sich auch die Wandelanleihen in relativ ruhigem Fahrwasser. Dennoch, ein gewissermaßen selektiveres Vorgehen der Finanzmarktteilnehmer ist zunehmend festzustellen. Unserer Wandelanleihenstrategie, welche auf möglichst asymmetrische Partizipation an den jeweiligen Aktienunderlyings ausgerichtet ist, hat dies in letzter Zeit vermehrt Rückenwind gegeben. Den Aktienmärkten konnten wir sehr gut folgen und auch relativ verglichen zur Benchmark sowie zum Mischportfolio fiel das Resultat erfreulich aus. Es sind dann auch vor allem die Wandelanleihen mit sehr ausgewogenem Risiko- & Ertragsprofil, welche äusserst positive Performancebeiträge lieferten. Ein weiterer Faktor, welcher sich sehr positiv bemerkbar gemacht hat, ist die taktisch seit dem Frühjahr 2017 etwas offensivere Positionierung im Portfolio.

## Einzeltitle (Top 10)

SIEMENS FINANC. 12/19 WW	6,35%
TOTAL 15/22 CV	4,82%
AMERICA MOVIL 15/20 ZO CV	4,76%
CITRIX SYSTEMS 2019 CV	3,88%
SONY CORP. 2022 CV	3,58%
PRICELINE GRP 2021 CV	3,45%
STMICROELECTR. 17/22ZO CV	3,34%
LVMH 16/21 ZO CV	2,54%
BP CAP.MKT 16/23 CV	2,20%
MTU AERO ENG.WA 16/23	2,18%

in % des Fondsvermögens

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.