

Stichtag: 22.11.2017

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (T)

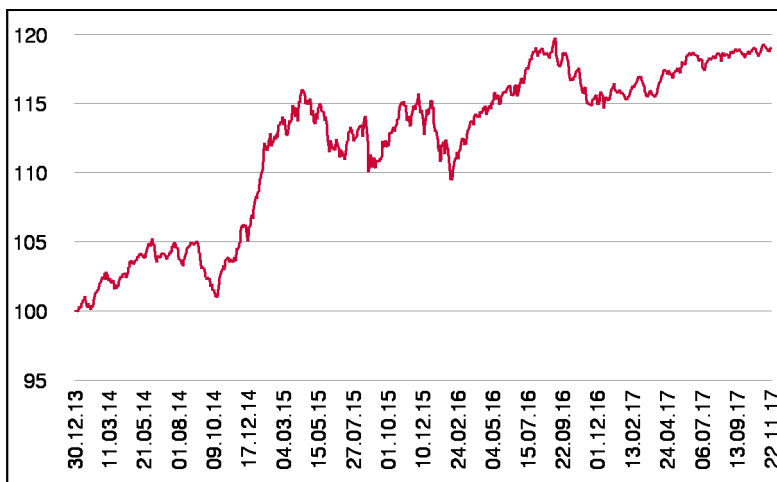
Rentenfonds

1 / 2

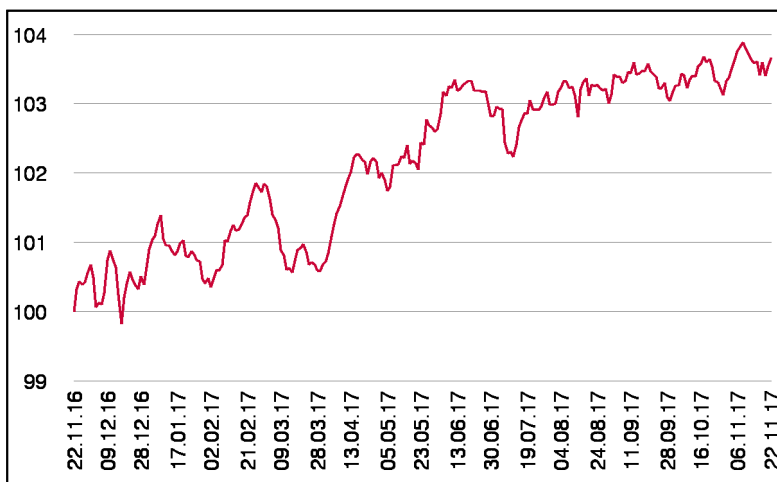
Fonds-Charakteristik

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	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	02.05.2017
KEST-Ausschüttung	0,0035 EUR
Zahlbartag	04.05.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	118,23 EUR
Fondsvermögen in Mio	91,97 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

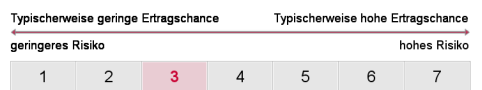
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,00%
1 Jahr	3,65%
3 Jahre p.a.	4,58%
seit Fondsbeginn p.a.	4,56%

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



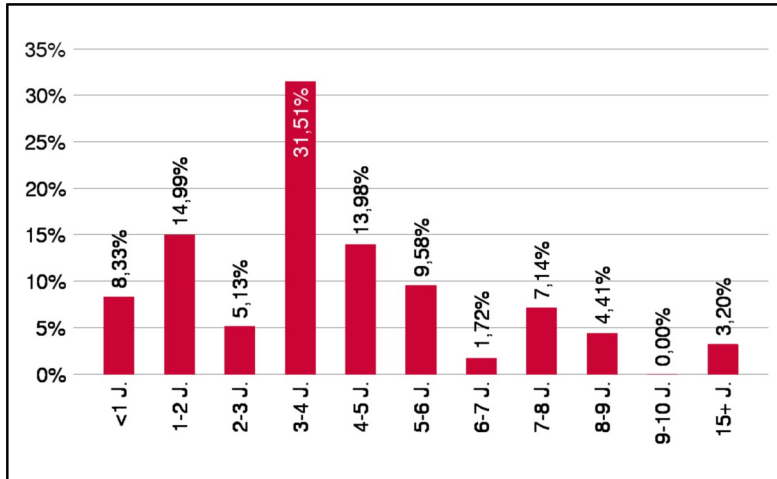
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (T)

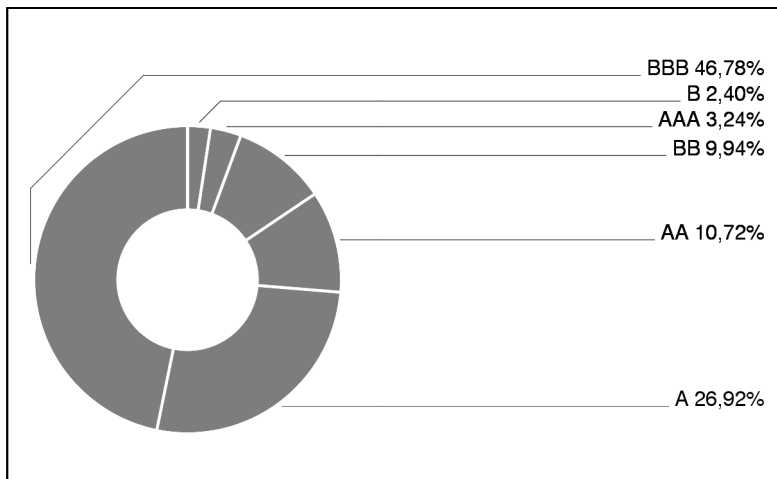
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

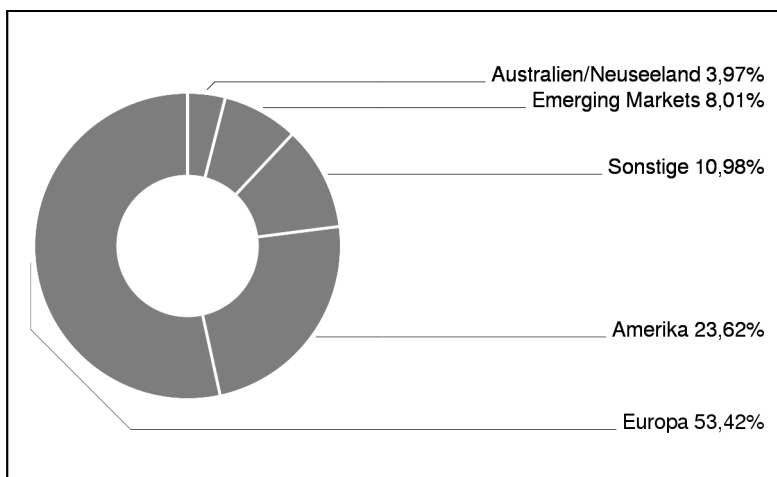


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Nach dem sehr starken September legten die Börsen weiter zu, vor allem die US Indices. Neue Die EZB Sitzung Ende Oktober brachte das erwartete Ergebnis, das Anleihekaufprogramm wird halbiert und mindestens bis September 2018 weitergeführt. Die Börsen reagierten positiv auf die Entscheidung. Die Ankündigung keine Zinsmaßnahmen bis Ende des Anleihekaufprogramms durchzuführen dürfte für Immobilienwerte positiv sein. Immobilienaktien setzten im Oktober weltweit ihre Seitwärtsbewegung fort und waren leicht schwächer. Der Fonds verzeichnete bis zum Reportingstichtag einen weiteren leichten Kursanstieg. Die Wandelanleihen der LEG Immobilien sowie der Deutsche Wohnen gehörten zu den Topperformern im Fonds. Das Fondsdelta lag im Monatsverlauf bei ca. 26%.

Einzeltitle (Top 10)

VASTNED RETAIL 14/19 CV	5,10%
ADLER REAL EST. WDL16/21	5,01%
DT.WOHNEN WLD.17/26	4,43%
AROUNDTOWN 15/21 CV	3,92%
CROMWELL SPV FIN.15/20 CV	3,83%
LEG IMMOB.WLD.17/25	3,50%
CAPITALAND 13/23 CV	3,34%
UNIBAIL-ROD.SE 14-21 ZOCV	3,32%
GRAND CITY PROP.16/22 CV	3,31%
CHINA OV.F.(KY)V 16/23 CV	3,31%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	99,67%
SGD	0,18%