

Stichtag: 22.11.2017

Convertinvest International Convertibles (R) (T)

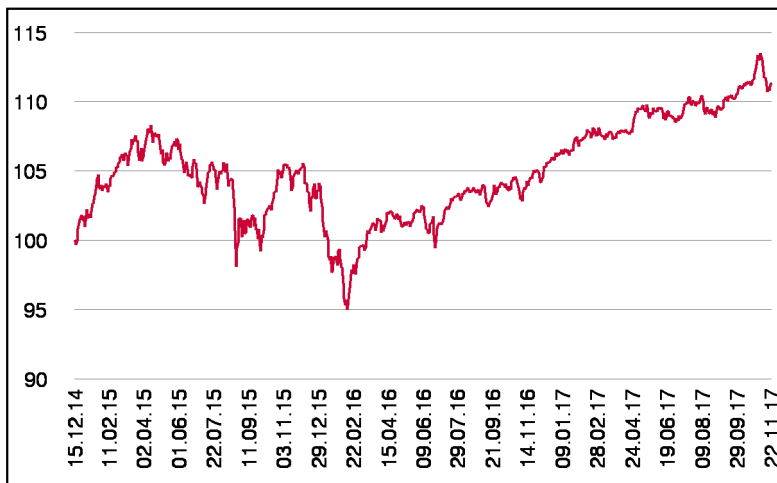
Rentenfonds

1 / 2

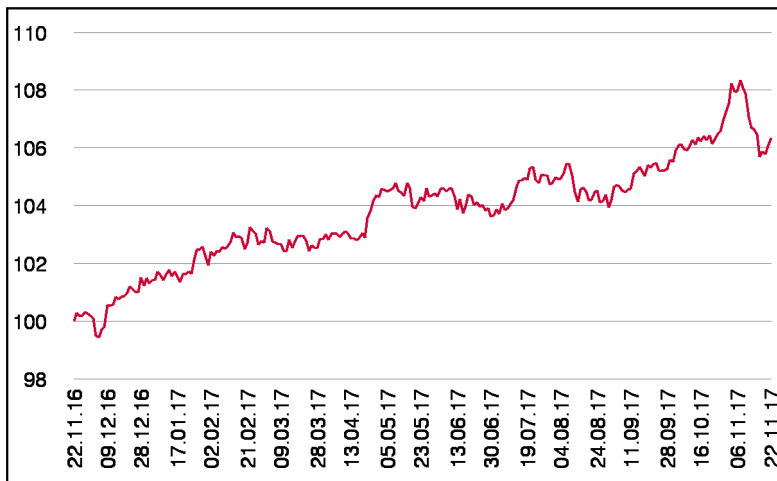
Fonds-Charakteristik

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	AT0000A1AMW7
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	15.12.2014
Rechnungsjahrende	31.01.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A12E8J

Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Ausschüttung

Ex-Tag	02.05.2017
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	04.05.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	111,38 EUR
Fondsvermögen in Mio	26,36 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,77%
1 Jahr	6,34%
seit Fondsbeginn p.a.	3,73%

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

Typischerweise geringe Ertragschance	Typischerweise hohe Ertragschance					
←	→					
geringeres Risiko	hohes Risiko					
1	2	3	4	5	6	7

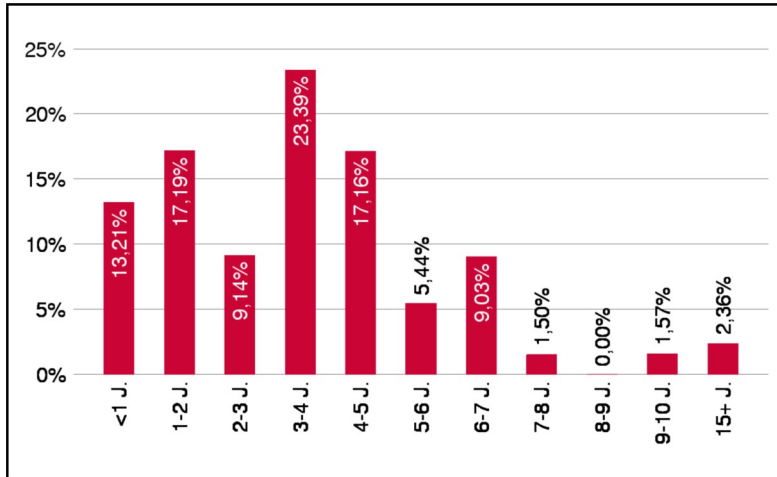
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Convertinvest International Convertibles (R) (T)

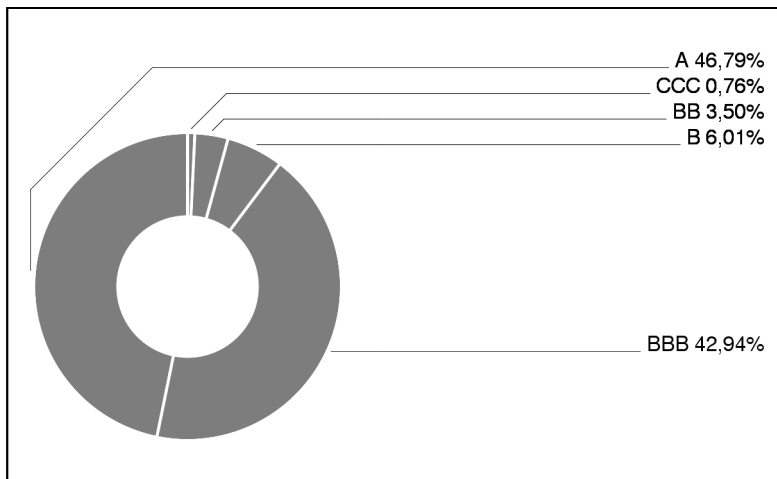
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

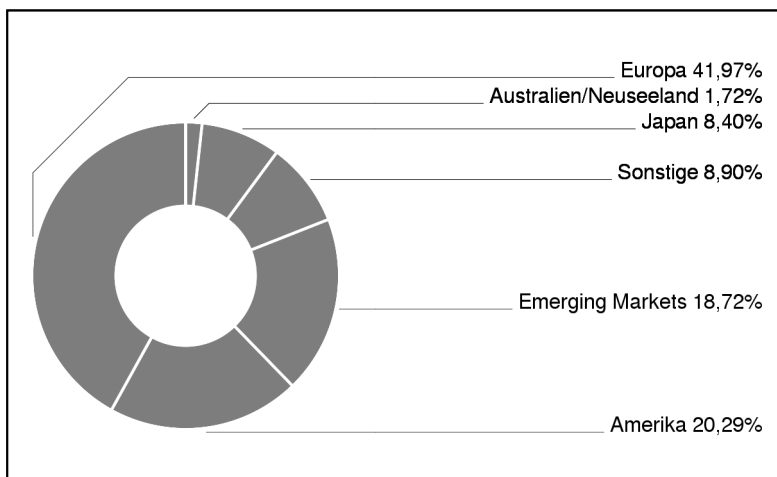


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Monat Oktober konnten die globalen Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen und dabei erreichten einige Indizes (z.B. DAX) neue Allzeithöchststände. Generell nahm aber die positive Dynamik gegenüber dem Vormonat aber ab; mit Ausnahme in Japan. Die EZB verlautbarte in der letzten Oktoberwoche eine Reduktion des Anleihekaufprogramms um ca. die Hälfte und verlängerte dies um weitere neun Monate. Neue Impulse sollten in nächster Zeit vor allem von der Quartals-Berichtsaison kommen. Alle regionalen Wandelanleihenmärkte zeigten im Oktober eine positive Entwicklung, wobei hier besonders der US-Markt hervorsticht. Dieser wies, getrieben durch die Technologietitel, eine ähnliche Performance wie der Aktienmarkt auf. Der Fonds konnte im Oktober einen weiteren Kursanstieg verbuchen.

Einzeltitle (Top 10)

FF GR.FIN.LUX. 14/19 CV	3,73%
BP CAP.MKT 16/23 CV	3,60%
AMERICA MOVIL 15/20 ZO CV	3,00%
SIEMENS FINANC. 12/19 WW	2,87%
ABIGROVE 16/21 CV	2,69%
REDEFINE PROP. 16/21 CV	2,60%
STMICROELECTR. 17/24 CV	2,56%
CH.RAILWAY CONS. 16/21 CV	2,54%
ARES CAPITAL C. 17/22 CV	2,34%
RPM INTERNAT. 2020 CV	2,27%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	97,94%
USD	1,06%
JPY	0,49%
CHF	0,22%
SEK	0,18%