

Stichtag: 15.12.2017

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (A) (F)

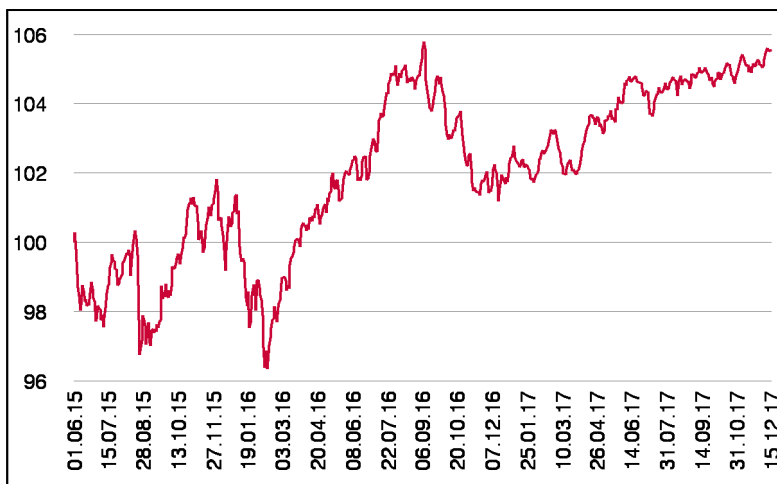
Rentenfonds

1 / 2

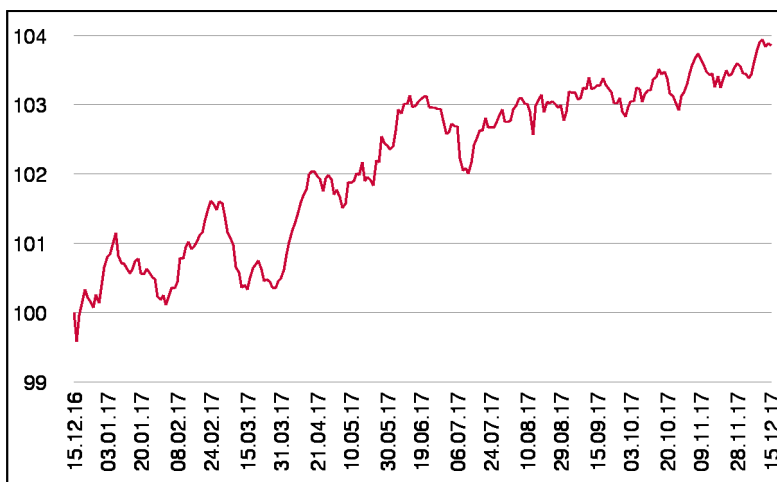
Fonds-Charakteristik

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 Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A1EKN2
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	30.12.2013
Tranchenstart	01.06.2015
Rechnungsjahre	31.01.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A14S66

Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Ausschüttung

Ex-Tag	02.05.2017
Ausschüttung	0,0877 EUR
Zahlbartag	04.05.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	104,40 EUR
Fondsvermögen in Mio	95,94 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,44%
1 Jahr	3,85%
seit Tranchenstart p.a.	2,13%

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

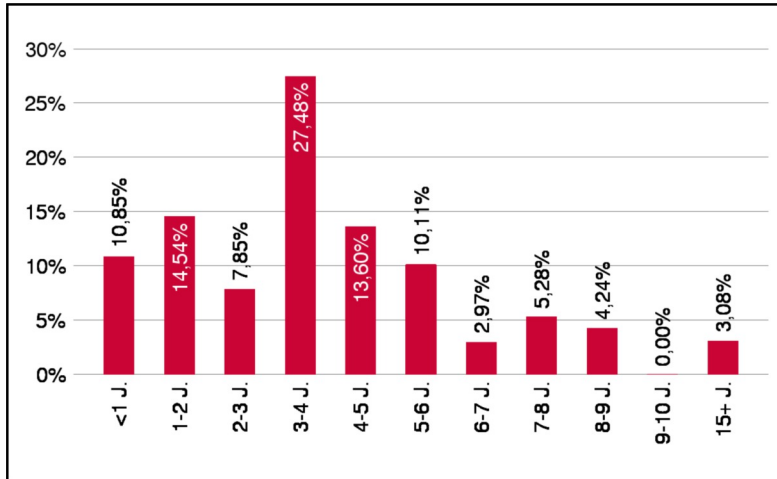
Stichtag: 15.12.2017

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (A) (F)

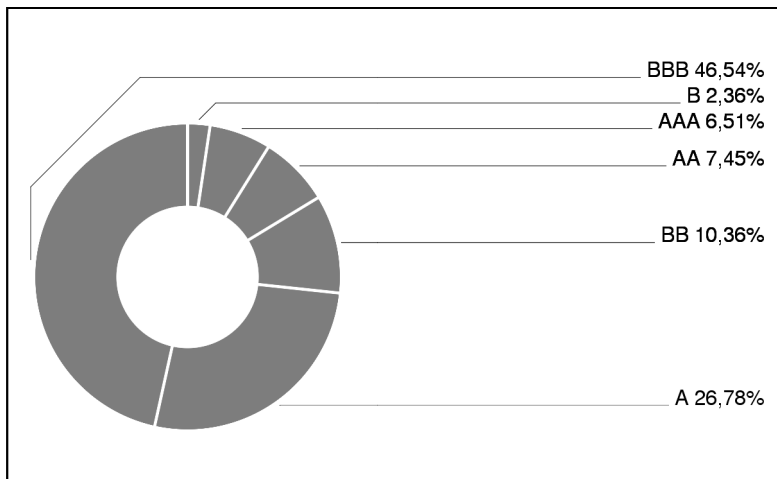
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

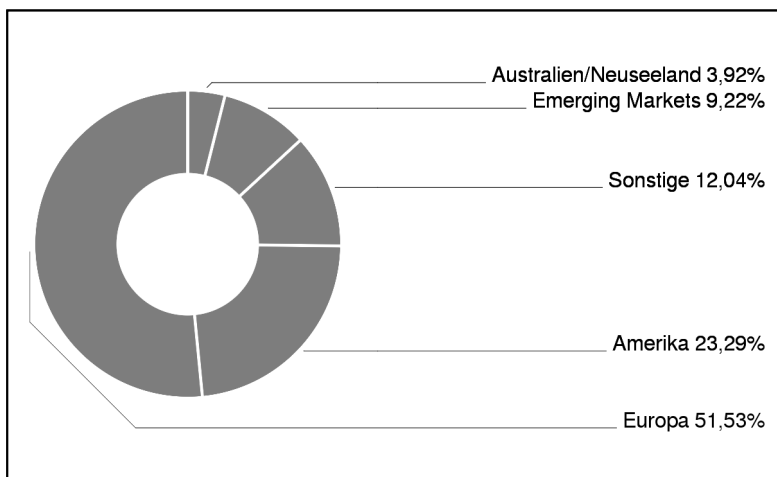


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im November konnten die internationalen Märkte den Anstieg fortsetzen, mit Ausnahme Europas konnten die wichtigsten Märkte zulegen. Ohne wesentliche Daten verlief der Monat anleihenseitig sehr ruhig, die langfristigen Zinsen verharteten auf den niedrigen Niveaus. Die Immobilienmärkte beendeten den November ebenfalls mit leicht positiver Tendenz. Emissionsseitig sind zwei Immobilienemissionen und zwar Corestate und Consus mit jeweils 200 Mio. zu nennen, beide Emissionen wurden im Markt gut aufgenommen. Auf der Gewinnerseite standen Aroundtown und LEG Immobilien, relative Verlierer waren Adler Real Estate und Capitalland. Der Fonds verzeichnete bis zum Reportingstichtag einen weiteren Kursanstieg, das Fondsdelta blieb bei ca. 26%.

Einzeltitle (Top 10)

VASTNED RETAIL 14/19 CV	4,95%
ADLER REAL EST. WDL16/21	4,80%
DT.WOHNEN WLD.17/26	4,25%
CHINA OV.F.(KY)V 16/23 CV	4,08%
AROUNDTOWN 15/21 CV	3,90%
CROMWELL SPV FIN.15/20 CV	3,68%
LEG IMMOB.WLD.17/25	3,37%
CAPITALAND 13/23 CV	3,18%
GRAND CITY PROP.16/22 CV	3,17%
UNIBAIL-ROD.SE 14-21 ZOCV	3,15%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	99,58%
USD	0,23%
GBP	0,19%