

Stichtag: 28.09.2018

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

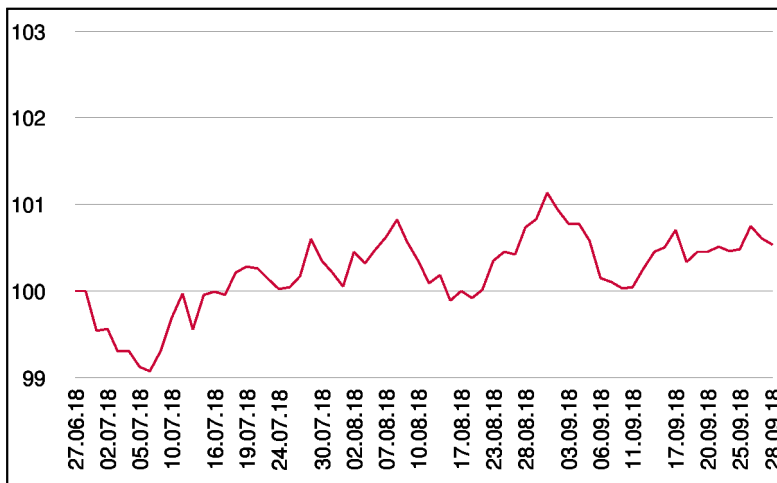
Rentenfonds

1 / 2

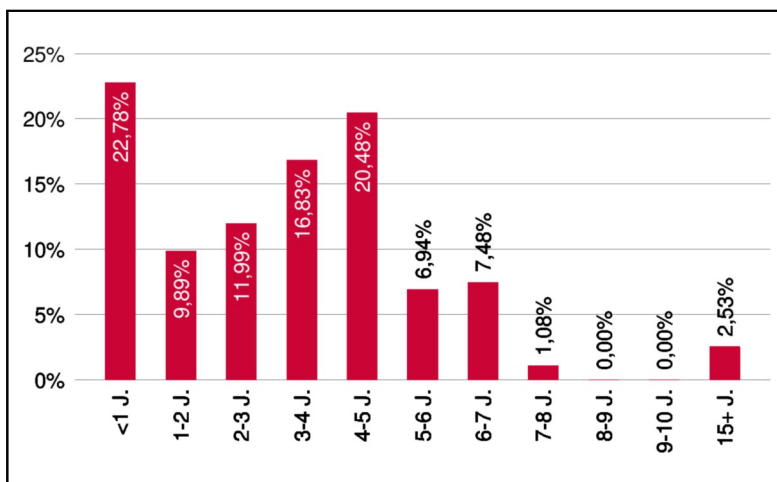
Fonds-Charakteristik

Der Convertinvest Fair & Sustainable ist ein aktiv verwalteter Investmentfonds, der sich dem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet. Als Anlageziel werden regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum angestrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens an globalen Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, welche nachhaltige Mindeststandards erfüllen, erworben. Die Detailanalyse zur Nachhaltigkeit der Emittenten wird von einem Spezialisten, Vontobel, erstellt. Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Laufzeitengewichtung



Stammdaten

| | |
|--------------------|---------------|
| Fondsstruktur | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000A21KT0 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 27.06.2018 |
| Rechnungsjahrende | 31.03. |
| Depotbank | BKS Bank AG |
| Fondsmanagement | CONVERTINVEST |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A2JJ3S |

Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 100,53 EUR |
| Rücknahmepreis | 100,53 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 52,50 EUR |

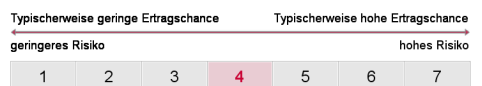
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Fondsbeginn 0,53%

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



8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

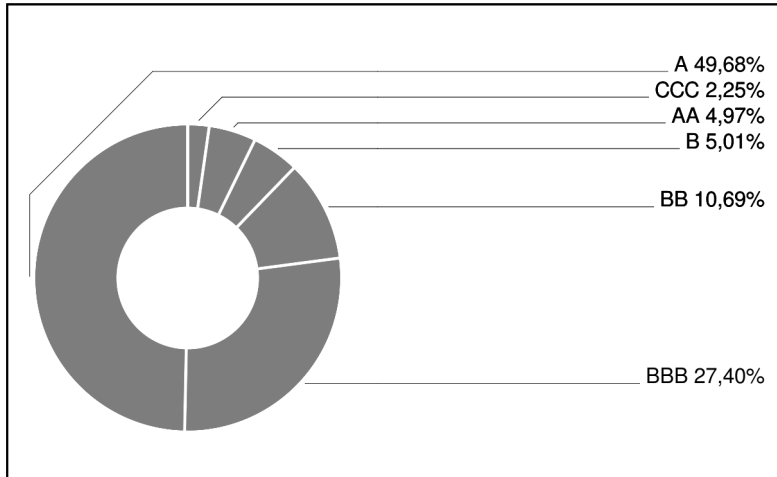
Stichtag: 28.09.2018

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

Rentenfonds

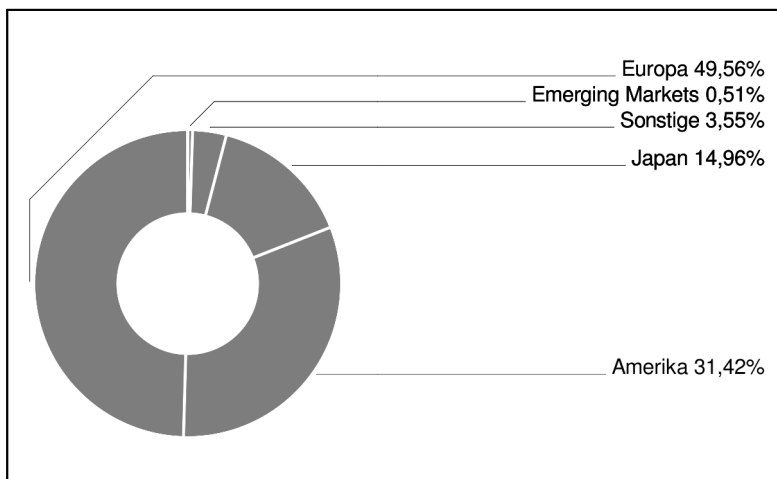
2 / 2

Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im September erlebten die weltweiten Börsen eine Achterbahnfahrt, nach einem schwachen Monatsstart konnten die Indices verlorenes Terrain wieder gut machen, der amerikanische Aktienindex markierte im Monatsverlauf sogar ein neues All Time High. Die nervöse Marktstimmung bleibt jedoch angesichts des schwierigen politischen Umfeldes (Handelsstreit, Brexit, Italien) bestehen. Während die EZB ihre Wachstumserwartung etwas reduziert hat, signalisierte die FED nach der erwarteten Zinsanhebung aufgrund der stärkeren Konjunktur eine etwas restriktivere Geldpolitik. Global sind drei Neuemissionen nennenswert, mit Adidas, SGL Carbon und SBI (Japan) begaben altbekannte Namen Wandelanleihen, diese Emissionen wurden gezeichnet und auch gut aufgenommen.

Das Fondsdelta liegt aktuell bei knapp 48%.

per Oktober 2018

Einzeltitle

| | |
|----------------------------|-------|
| NUVASIVE 2021 CV | 2,88% |
| WORKDAY 2022 CV 144A | 2,83% |
| SONY CORP. 2022 CV | 2,82% |
| PALO ALTO NETW. 2023 CV | 2,39% |
| MACQUARIE INFRAS.T.2023 CV | 2,22% |
| GN STORE NORD 17/22 ZO WW | 2,18% |
| SNAM | 2,08% |
| SYMRISE AG WD17/24 | 2,00% |
| EXACT SCIEN. 2025 CV | 1,98% |

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 99,61% |
| USD | 0,32% |