

Stichtag: 31.08.2018

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

Rentenfonds

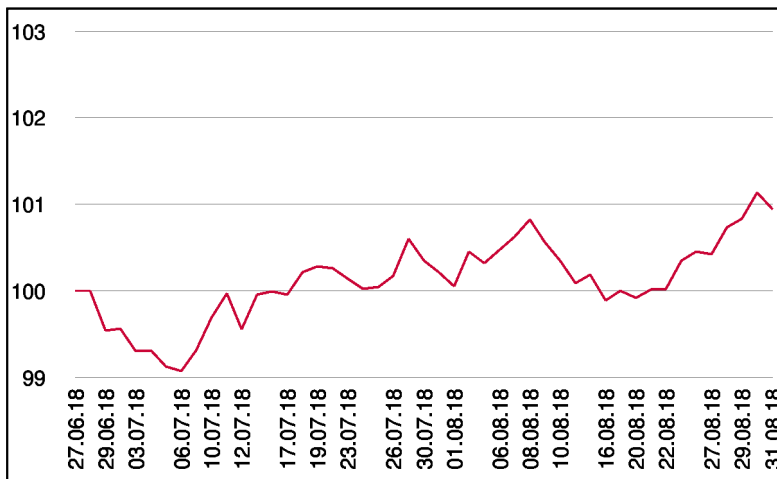
1 / 2

Bericht des Fondsmanagements

Der August zeigte einmal mehr die aktuell nervöse Marktverfassung. In Zeiten politischer Unsicherheiten wurde der US Markt seiner "safe haven"-Funktion gerecht. Während die europäischen und asiatischen Börsen zum Teil deutliche Einbußen hinnehmen mussten, verzeichneten die USA Kursgewinne, der S&P 500 markierte sogar ein neues Allzeithoch. Die Rentenmärkte waren positiv, europäische als auch US Staatsanleihen notierten etwas höher. Die Quartalsberichtssaison in verlief letztendlich leicht positiv, wobei verstärktes Augenmaß auf den Ausblick gerichtet wurde. Unternehmen die dabei enttäuschten wurden deutlich abgestraft. Die laufenden Zuflüsse werden zeitnah investiert und so ist der Fonds zum Monatsende annähernd vollinvestiert. Das Fondsdelta liegt aktuell bei knapp 48%.

per September 2018

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Laufzeitengewichtung



Stammdaten

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

Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	100,94 EUR
Rücknahmepreis	100,94 EUR
Fondsvermögen in Mio	27,03 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

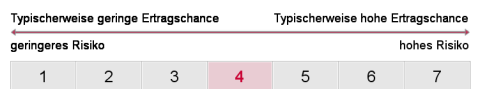
Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Fondsbeginn 0,94%

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

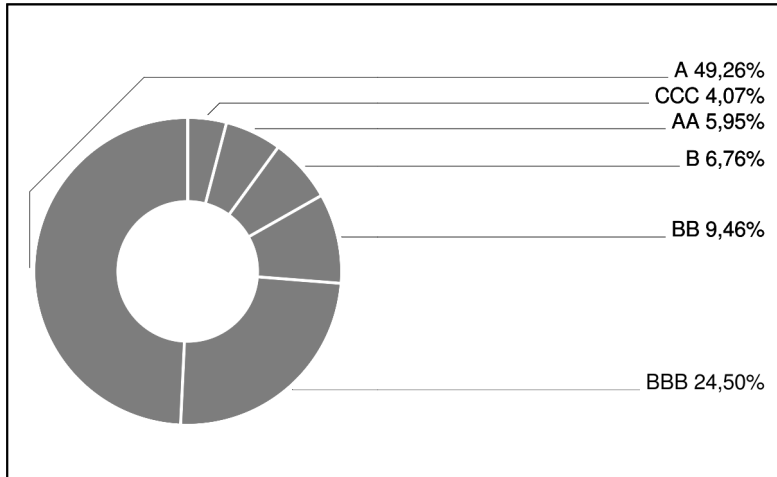
Stichtag: 31.08.2018

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

Rentenfonds

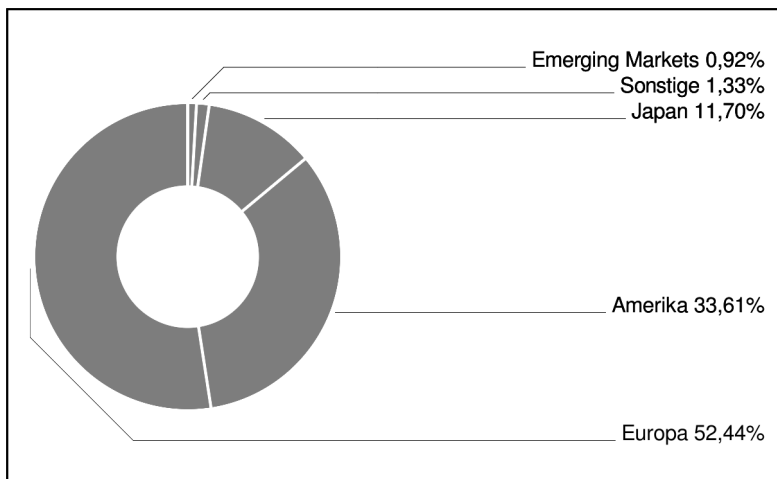
2 / 2

Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Einzeltitle (Top 10)

NUVASIVE 2021 CV	5,61%
GN STORE NORD 17/22 ZO WW	4,34%
WORKDAY 2022 CV	3,78%
FRESE.MED.CARE WLD. 14/20	3,28%
CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN	3,28%
QIAGEN 17/23 CV	2,86%
BIOMARIN PHAR. 2024 CV	2,71%
SIEMENS FINANC. 12/19 WW	2,70%
BP CAP.MKT 16/23 CV	2,65%
RTI INTL METALS 2019 CV	2,64%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	99,71%
USD	0,58%
CHF	-0,23%