

Convertinvest International Convertibles (R) (T)

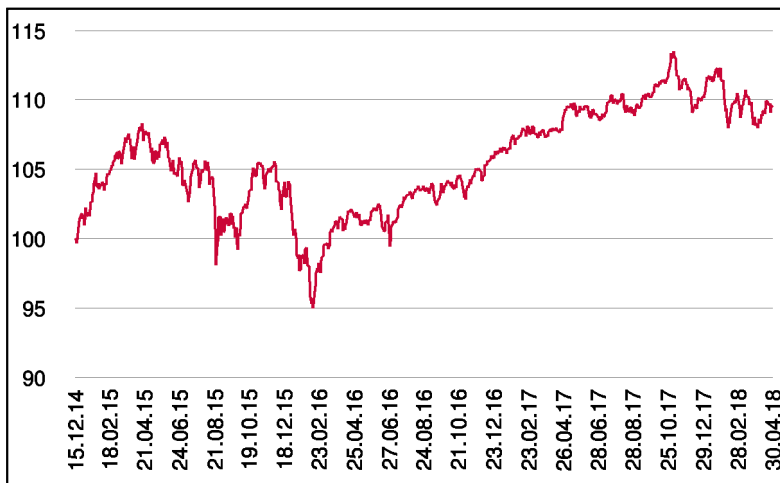
Rentenfonds

1 / 2

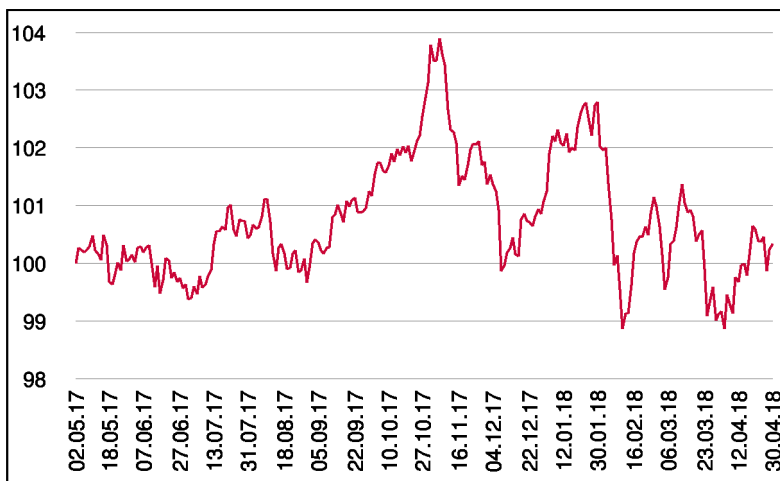
Fonds-Charakteristik

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	30.04.2018
KEST-Ausschüttung	1,2252 EUR
Zahlbartag	03.05.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	108,36 EUR
Rücknahmepreis	108,36 EUR
Fondsvermögen in Mio	30,83 EUR

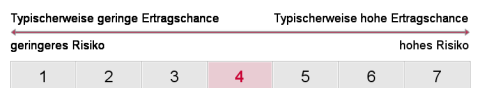
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,60%
1 Jahr	0,26%
3 Jahre p.a.	0,94%
seit Fondsbeginn p.a.	2,74%

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



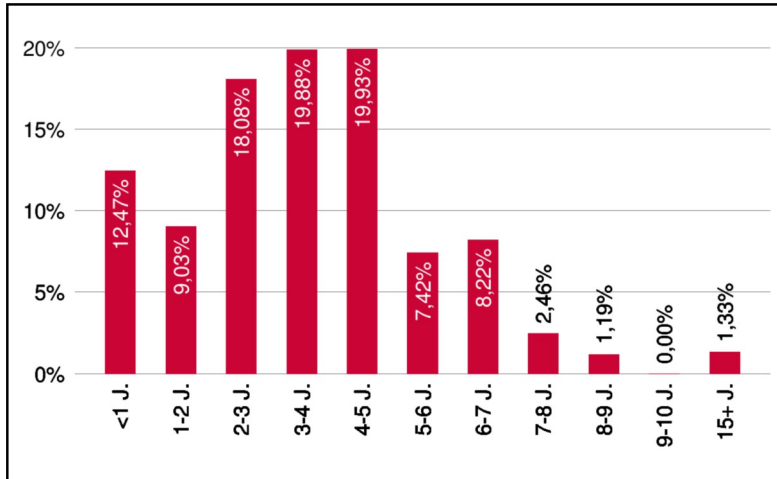
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Convertinvest International Convertibles (R) (T)

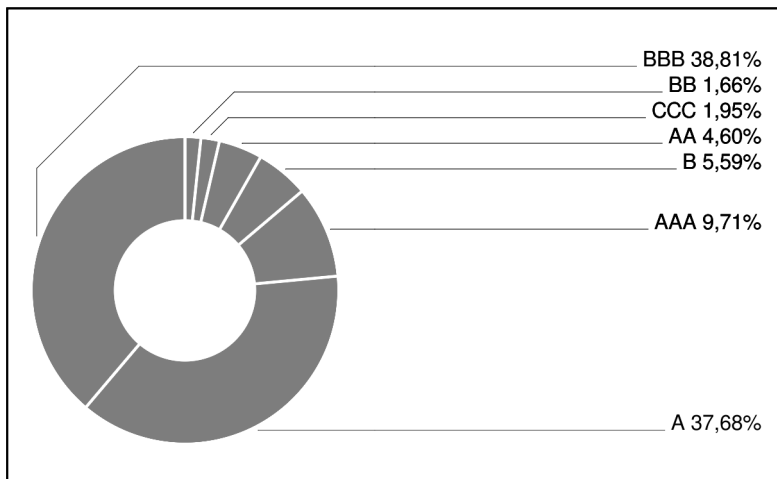
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

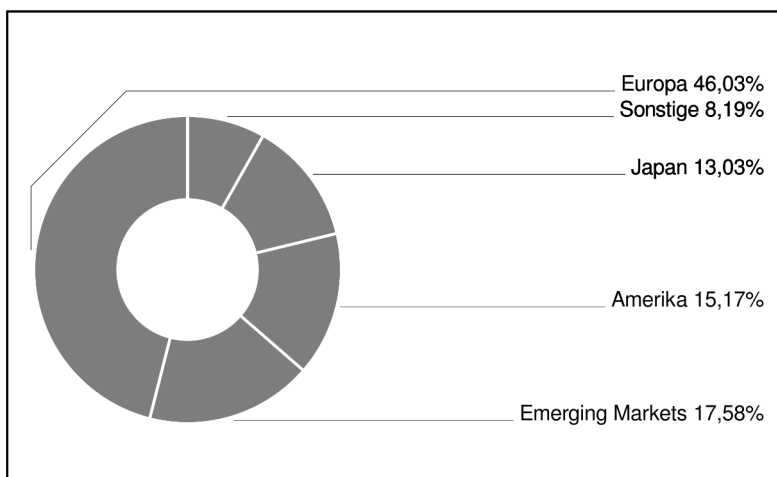


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im April konnten die globalen Aktienmärkte im Gegensatz zum Vormonat wieder zulegen und verlängerten somit die volatile Seitwärtsphase der letzten Monate. Ausnahme waren Technologiewerte, welche ein wenig an Dynamik einbüßten. Auslöser waren die versöhnlichen Töne im US-Handelsstreit. Wie jedes Jahr stehen die Kapitalmärkte im April im Zeichen der Unternehmensberichte. Der erste Teil der Berichtssaison zeigte durchwegs ein positives Bild wobei aber die Erwartungshaltung für die Zukunft weniger optimistisch aber immer noch positiv ist. Dies lässt sich auch an den veröffentlichten Einkaufsmangerindices ablesen, welche auf hohem Niveau stagnieren bzw. leicht fallen. Wandelanleihen und der Fonds konnten von diesem Umfeld sehr gut profitieren. Das Fondsdelta stieg zum Monatsende auf ca. 48%.

per Mai 2018

Einzeltitle (Top 10)

BP CAP.MKT 16/23 CV	3,25%
FF GR.FIN.LUX. 14/19 CV	3,14%
BAOST.HK INV.15/18 ZO CV	2,49%
ABIGROVE 16/21 CV	2,35%
SIEMENS FINANC. 12/19 WW	2,26%
REDEFINE PROP. 16/21 CV	2,25%
BOOKING HLDGS 13/20 CV	2,20%
CH.RAILWAY CONS. 16/21 CV	2,11%
HAITONG INTL SEC. 16/21	2,08%
BASF SE OPA.17/23 MO	1,97%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	99,03%
USD	0,41%
GBP	0,22%
JPY	0,22%
CHF	0,17%