

Stichtag: 30.08.2019

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (VT)

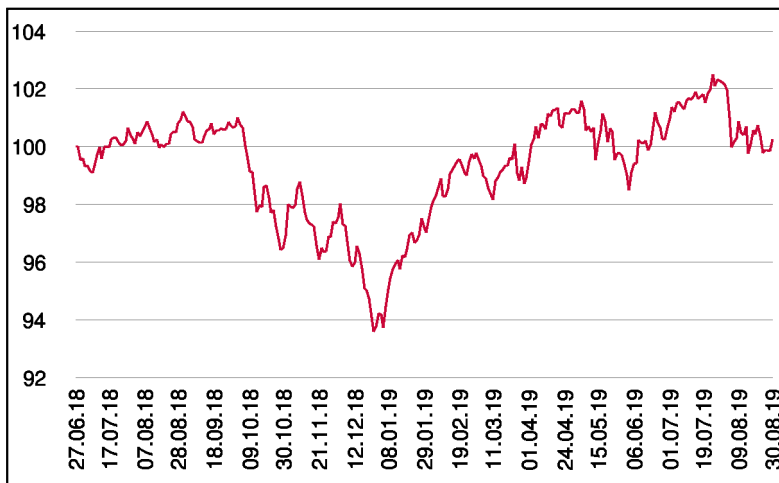
Rentenfonds

1 / 2

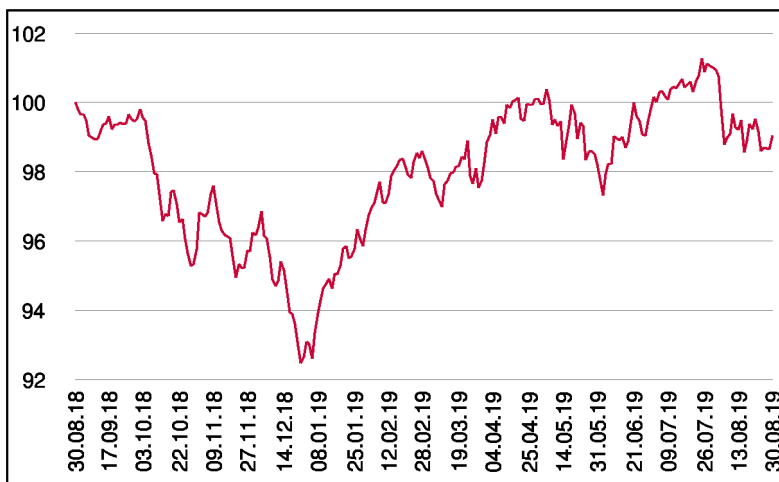
Fonds-Charakteristik

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 (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A21KY0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	27.06.2018
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2JJ3R

Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Ausschüttung

Ex-Tag	17.06.2019
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	17.06.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	100,24 EUR
Rücknahmepreis	100,24 EUR
Fondsvermögen in Mio	72,14 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,90%
1 Jahr	-0,77%
seit Fondsbeginn p.a.	0,20%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

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

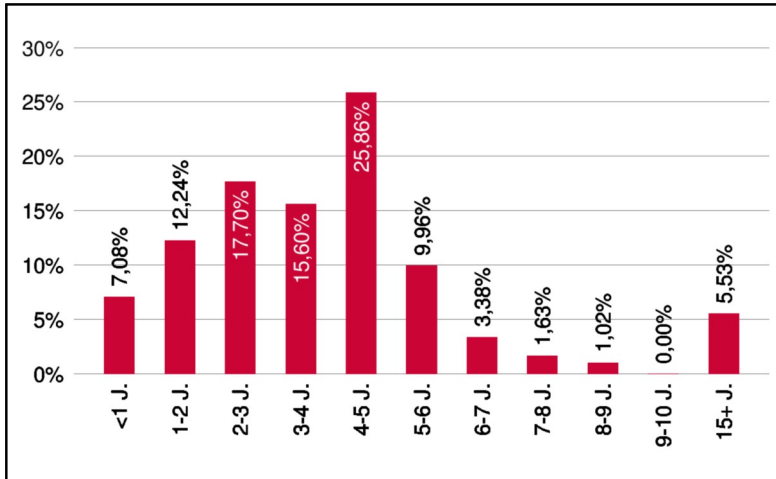
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (VT)

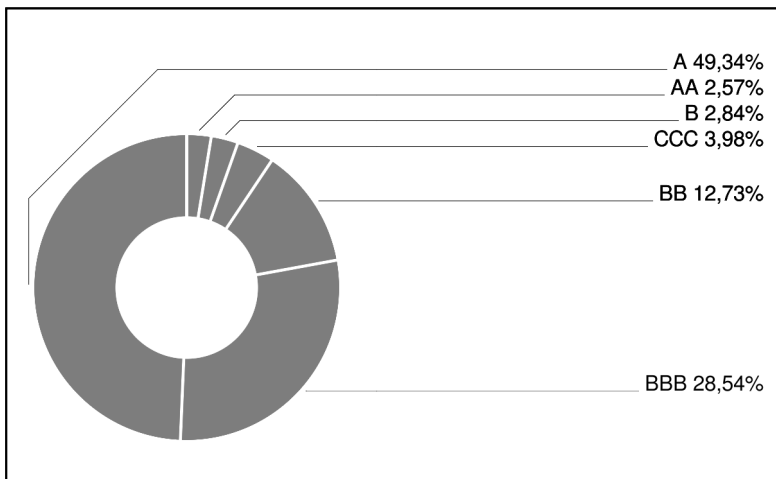
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

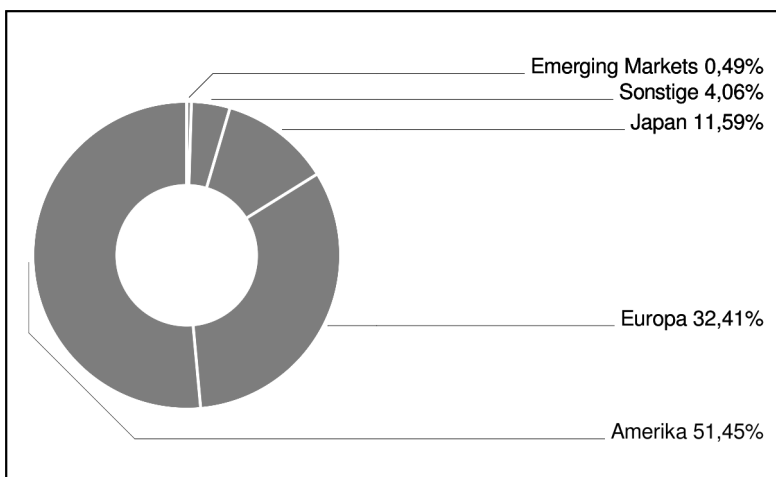


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im August mussten die Börsen Rückschläge hinnehmen. Die Datenlage in Europa verschlechtert sich weiter. Kurstreibend wirkte die Eskalation im US-China Handelsstreit, nachdem nun auch China weitere Zölle angekündigt hat. Fed Chef Powell hat in seiner Jackson Hole Rede weitere Zinsschritte angekündigt, gleichzeitig aber auch eine gewisse Hilflosigkeit in Bezug auf den Handelsstreit geäußert. US Bonds profitierten von den Spannungen, die 10 Jahresrenditen sanken auf den tiefsten Stand seit drei Jahren, nahe des All Time Lows. Im Laufe des Monats wurde in US-Wandelanleihen in den Themenfeldern Cloudsoftware und Pharma aufgestockt. Das Fondsdelta sank durch die Marktentwicklung auf ca. 36 und der ESG-Score steht bei 54.

per September 2019

Einzeltitle (Top 10)

EURONET WW. 19/49 CV 144A	2,96%
AKAMAI TECHN 18/25 CV	2,84%
SPLUNK 2023 CV 144A	2,67%
JPMORGAN CH.FI. 2023 CV	2,50%
NEUROCRINE BIOSCI.2024 CV	2,39%
FIREEYE 18/24 CV	2,38%
PALO ALTO N. 19/23 CV	2,38%
WESTN DIGITAL 2024 CV	2,35%
ADIDAS AG WLD.18/23	2,32%
BRITISH LAND JE 15/20 CV	2,27%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	98,48%
USD	1,41%

Umweltzeichen für den CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND:

Das Österreichische Umweltzeichen (Registrierungsnummer: UW 681) wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den "CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND" verliehen, weil bei der Auswahl der Wertpapiere neben wirtschaftlichen auch ökologische, soziale und Governance-Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu. Weitere Informationen zum österreichischen Umweltzeichen und den Richtlinien für nachhaltige Finanzprodukte finden Sie unter www.umweltzeichen.at/cms/de/produkte/finanzprodukte/content.html