

Stichtag: 30.08.2024

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (T)

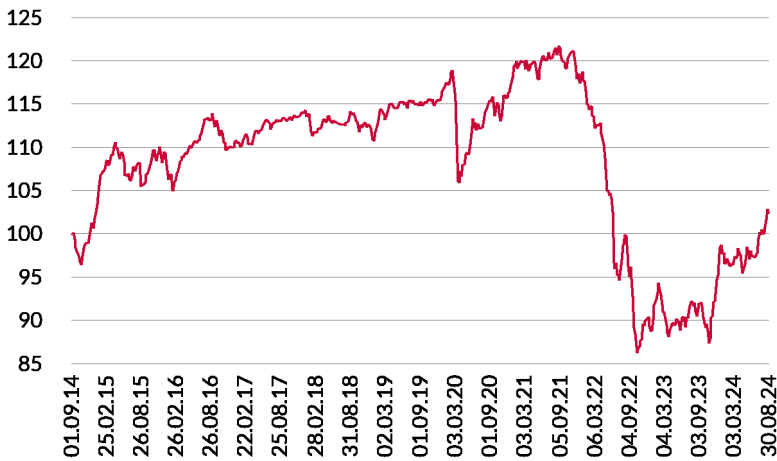
Rentenfonds, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

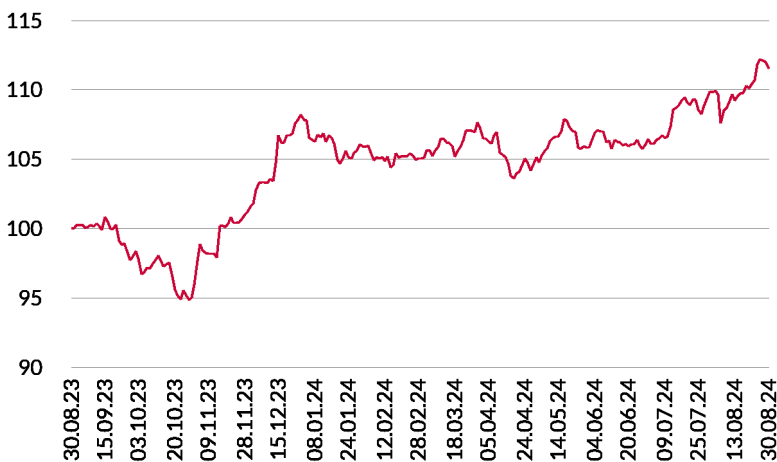
Fonds-Charakteristik

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. S&P Global Market Intelligence LLC, eine international tätige Rating- und Research-Agentur, liefert Analysen zu den Immobilienportfolios der Unternehmen des Investitionsuniversums. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt unter Zugrundelegung dieser Analyseergebnisse. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Wertentwicklung 10 Jahre (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A14J55
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	30.12.2013
Rechnungsjahrende	31.01.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A1W9B4

Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Ausschüttung

Ex-Tag	30.04.2024
KEST-Auszahlung	0,0000 EUR
Zahlbartag	02.05.2024

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	104,77 EUR
Rücknahmepreis	104,77 EUR
Fondsvermögen in Mio	30,83 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,12%
1 Jahr	11,52%
3 Jahre p.a.	-5,58%
5 Jahre p.a.	-2,28%
10 Jahre p.a.	0,23%
seit Fondsbeginn p.a.	0,66%

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

5 Jahre empfohlene Mindestbeholddauer

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. **Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomangementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

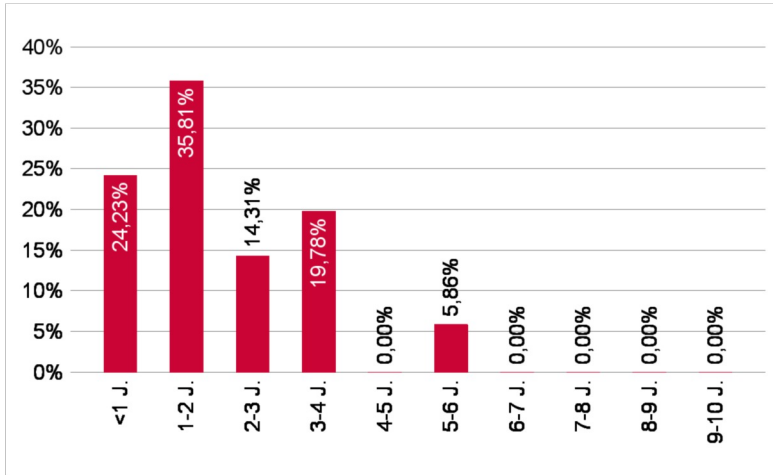
Stichtag: 30.08.2024

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (T)

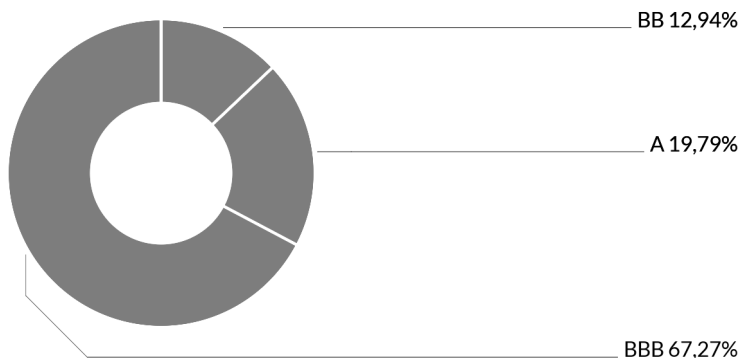
Rentenfonds, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Laufzeitengewichtung

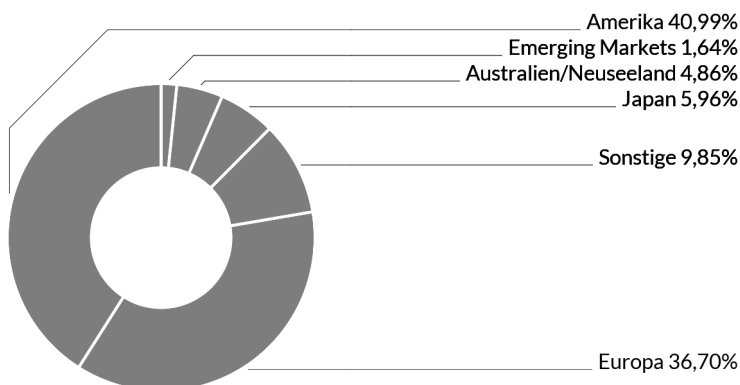


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im August sanken die Aktienmärkte zunächst stark nachdem schwache Arbeitsmarktdaten in den USA Rezessionsängste hervorgerufen hatten. Vor allem in Japan war der Aktienmarkt im Minus. Kurzfristig sogar um etwa 30%, da die Bank of Japan zusätzlich die Zinsen erhöhte. Nach diesen Turbulenzen erholten sich die Aktienmärkte und lagen beiderseits des Atlantiks sogar über dem Monat hinweg im Plus. In Europa und den USA werden im September Zinssenkungen erwartet, wodurch Anleihepreise, vor allem in den USA, stiegen. Die Kreditaufschläge blieben unverändert. Wandelanleihen konnten in diesem Monat auch ein leichtes Plus erzielen.

Immobilienwerte verzeichneten einen überproportional starken Anstieg, da niedrigere Zinsen die Finanzierungskosten von Immobilienunternehmen senken und bessere Konditionen für Hypothekenkredite die Nachfrage von Haushalten für Immobilien antreiben. Sowohl der amerikanische als auch der europäische Immobilienindex stiegen diesen Monat um jeweils beinahe 3% und 4,5%. Mit Ventas Realty wurde ein dynamischer Titel, der vor allem im medizinischen Immobiliensektor operiert, eingekauft.

Die Aktiensensitivität des Fonds stieg etwas und liegt nun knapp über 53%.

per September 2024

Einzeltitel (Top 10)

TAG IMMOBILIEN	6,06%
SUMMIT HO.PR 21/26 CV	5,50%
PEBBLEBR. H. 20/26 CV	5,00%
KITE REA.GRP 21/27 CV	4,80%
SHAFTESBURY 20/26 CV	4,79%
SW.PRIME SIT 23/30 CV	4,77%
IWG INT. HLDGS 20/27 CV	4,67%
PHP F.J.N.2 19/25 CV	4,56%
DERWENT LDN CAP.3 19/25CV	4,51%
KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV	4,47%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	96,47%
USD	1,98%
GBP	0,76%
CHF	0,43%
AUD	0,29%

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomangementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.