

Stichtag: 28.09.2018

# Convertinvest International Convertibles (I) (A)

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	Ausschüttend
ISIN	AT0000A1AMY3
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	15.12.2014
Rechnungsjahrende	31.01.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A12E79

## Fondsmanager

Horst Simbürger  
Stefan Steinberger

## Ausschüttung

Ex-Tag	30.04.2018
Ausschüttung	2,2200 EUR
Zahlbartag	03.05.2018

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	102,64 EUR
Rücknahmepreis	102,64 EUR
Fondsvermögen in Mio	29,60 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-4,34%
1 Jahr	-4,47%
3 Jahre p.a.	2,41%
seit Fondsbeginn p.a.	1,77%

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



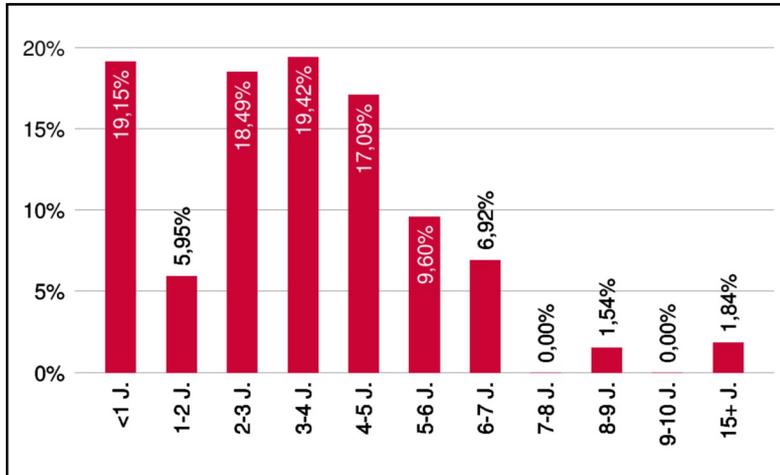
**8 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# Convertinvest International Convertibles (I) (A)

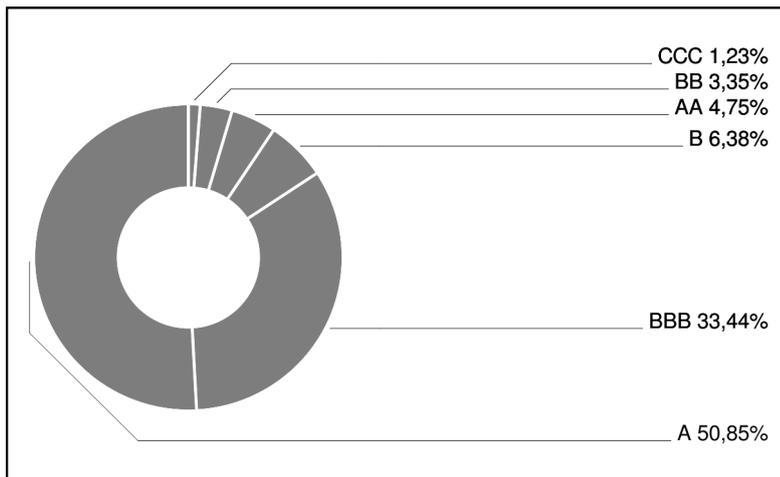
Rentenfonds

2 / 2

## Laufzeitengewichtung

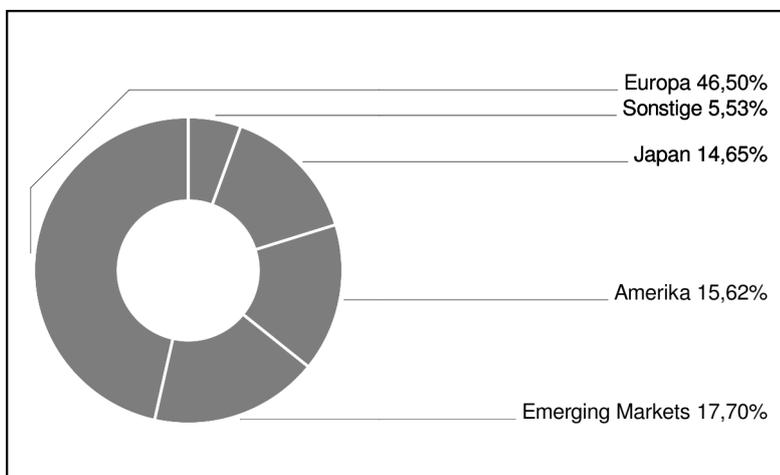


## Ratinggewichtung



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

## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

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 enttäuscht wurden deutlich abgestraft. Emissionsseitig gab es sommerbedingt keine großen Aktivitäten. Das Fondsdelta blieb nahezu unverändert, und liegt aktuell bei knapp 45%.

per September 2018

## Einzeltitle (Top 10)

SIEMENS FINANC. 12/19 WW	3,22%
CH.RAILWAY CONS. 16/21 CV	2,46%
BAOST.HK INV.15/18 ZO CV	2,39%
SHAN.PORT GR.HDG 2021ZOCV	2,37%
REDEFINE PROP. 16/21 CV	2,32%
ELM 18/24 CV MTN	2,30%
BP CAP.MKT 16/23 CV	2,07%
ARES CAPITAL C. 18/22 CV	2,06%
BUZZI UNICEM 13/19 CV	2,03%
MARINE HARVEST 15-20 CV	2,02%

in % des Fondsvermögens

## Währungsgewichtung

EUR	100,06%
GBP	0,15%
USD	-0,23%