

Stichtag: 28.03.2024

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (A)

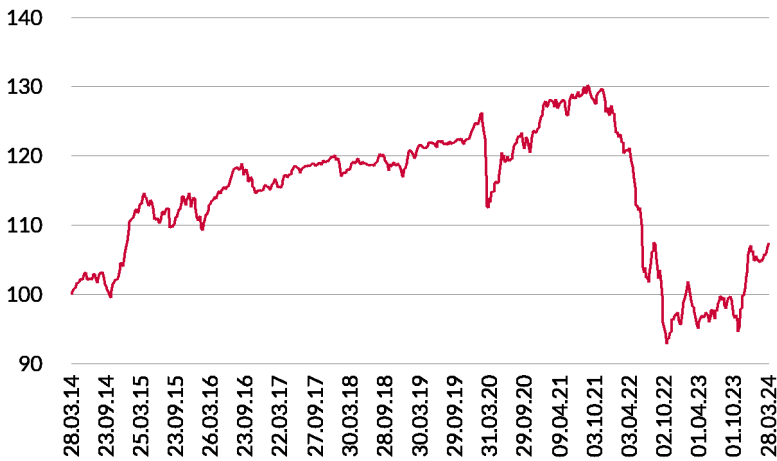
Rentenfonds

1/2

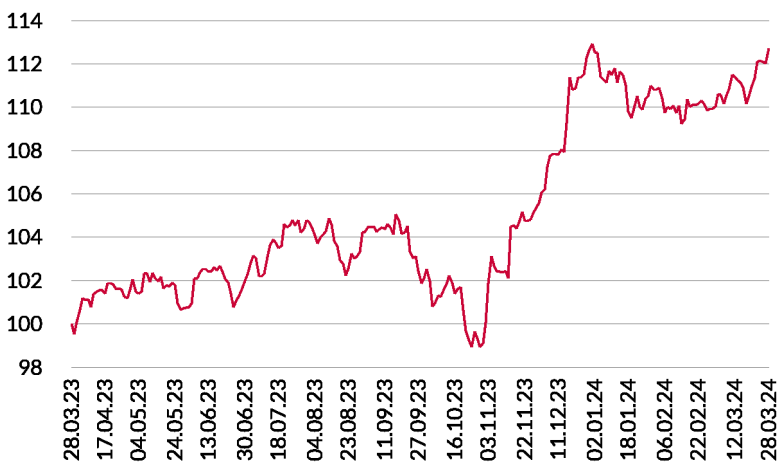
Fonds-Charakteristik

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	Ausschüttend
ISIN	AT0000A14J14
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	30.12.2013
Rechnungsjahrende	31.01.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A1W9B0

Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Ausschüttung

Ex-Tag	02.05.2023
Ausschüttung	1,6976 EUR
Zahlbartag	03.05.2023

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	88,78 EUR
Rücknahmepreis	88,78 EUR
Fondsvermögen in Mio	31,51 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,18%
1 Jahr	11,98%
3 Jahre p.a.	-5,53%
5 Jahre p.a.	-2,44%
10 Jahre p.a.	0,71%
seit Fondsbeginn p.a.	0,88%

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.**

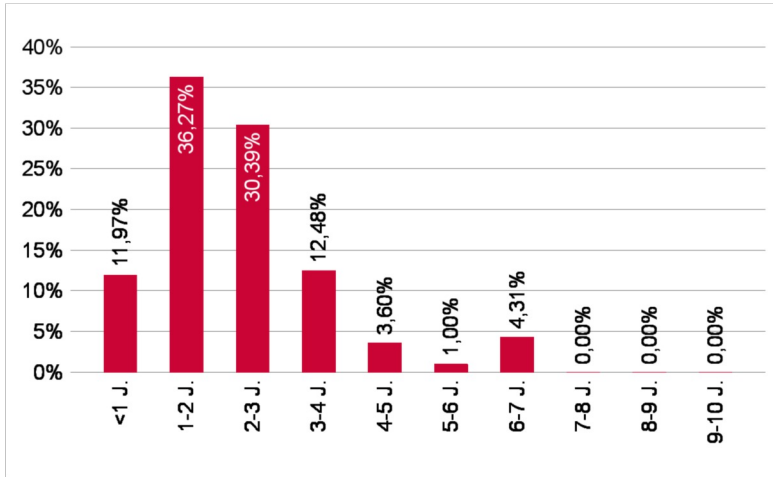
Stichtag: 28.03.2024

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (A)

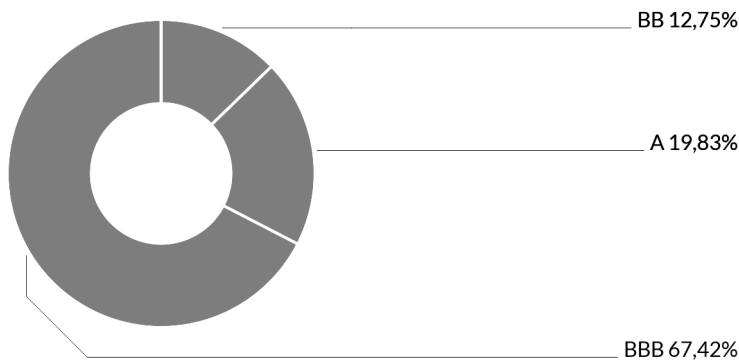
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung

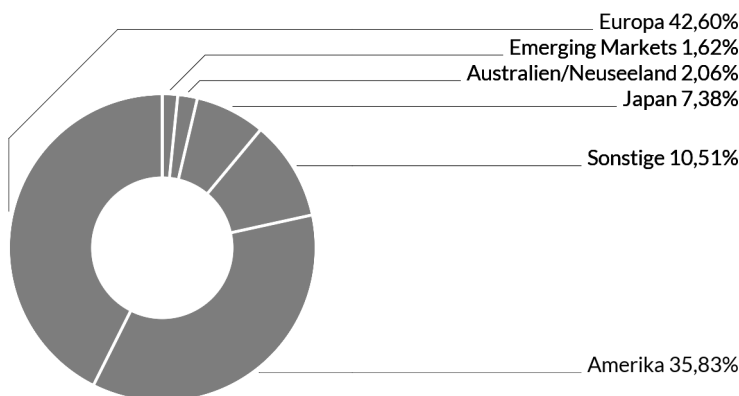


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der breite Aktienmarkt entwickelte sich im März in Europa besser als in den USA, weil in Europa die Inflationszahlen stärker als in den USA fielen und somit die Erwartung zu Zinssenkungen stabiler blieb. Die kleineren Börsenwerte, aus denen das Wandelanleihe-Universum bestand, entwickelten sich in Europa unterproportional positiv und in den USA sogar negativ. Die Kreditaufschläge gingen weiter zurück, während die Zinskurven beinahe unverändert blieben. In Summe konnte das breite Anleihen-Segment kleine Kursgewinne erzielen. Wandelanleihen entwickelten sich mit ihren Basiswerten mit und verzeichneten in Europa ein Plus während sie in den USA leicht korrigierten.

Der Immobilienmarkt entwickelte im März sowohl in den USA als auch in Europa positiv. Der amerikanische und der europäische Immobilienindex verzeichneten jeweils Kursgewinne von etwa 1,5%. Im Markt zeichnen sich sowohl für Europa als auch die USA Leitzinssenkungen ab, die Finanzierungskosten für private Haushalte und Immobilienunternehmen erleichtern, und Immobilien-Bewertungen unterstützen sollten. Mit Swiss Prime Site wurde ein Titel mit guter Asymmetrie in den Fonds eingekauft. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert und liegt aktuell bei 46%.

per April 2024

Einzeltitel (Top 10)

PHP F.J.N.2 19/25 CV	6,18%
KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV	5,86%
TAG IMMOBILIEN	5,72%
SUMMIT HO.PR 21/26 CV	5,26%
PEBBLEBR. H. 20/26 CV	5,05%
SHAFTESBURY 20/26 CV	4,59%
CITI G.M.FDG 20/24 MTN CV	4,42%
IWG INT. HLDGS 20/27 CV	4,30%
KITE REA.GRP 21/27 CV	4,23%
SW.PRIME SIT 23/30 CV	4,22%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	97,32%
USD	0,85%
JPY	0,76%
GBP	0,72%
AUD	0,14%

Hinweis: Die Mindestinvestitionssumme für Anteile an der institutionellen Tranche beträgt 3.000.000 Euro.

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 Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.