

Stichtag: 31.08.2020

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

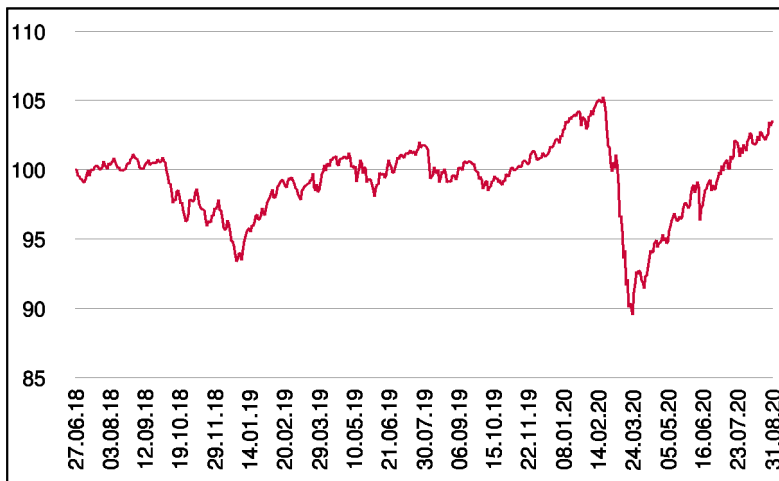
Rentenfonds

1 / 3

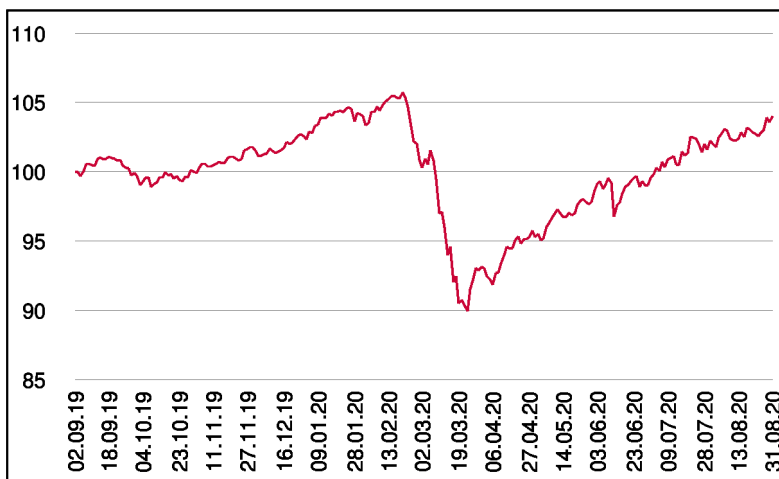
Fonds-Charakteristik

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. Etwaige Investitionen in Fremdwährungen im Fonds werden abgesichert.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A21KT0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	27.06.2018
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2JJ3S

Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Ausschüttung

Ex-Tag	15.06.2020
Ausschüttung	0,1566 EUR
Zahlbartag	17.06.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	103,38 EUR
Rücknahmepreis	103,38 EUR
Fondsvermögen in Mio	128,51 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,40%
1 Jahr	4,03%
seit Fondsbeginn p.a.	1,61%

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

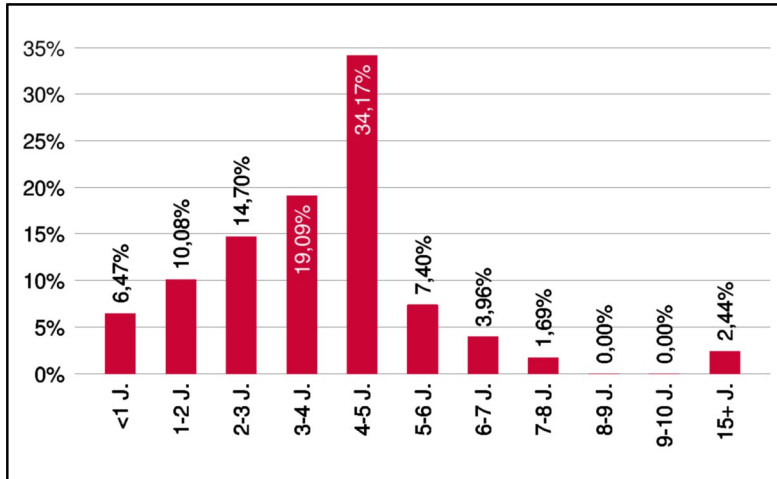
Stichtag: 31.08.2020

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

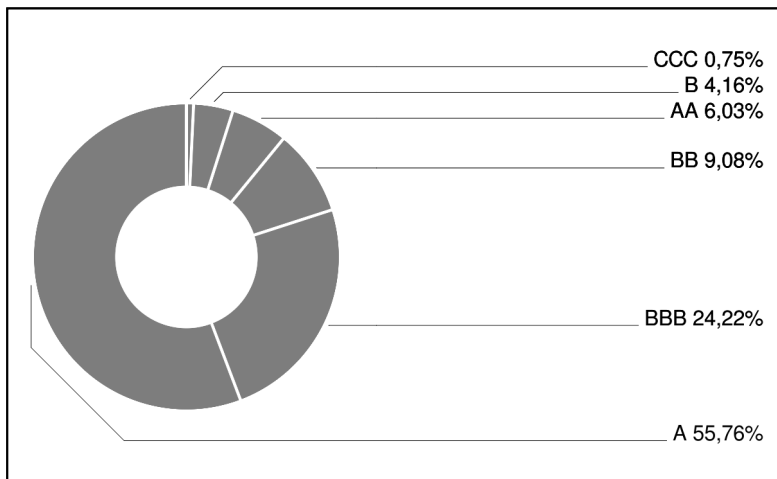
Rentenfonds

2 / 3

Laufzeitengewichtung

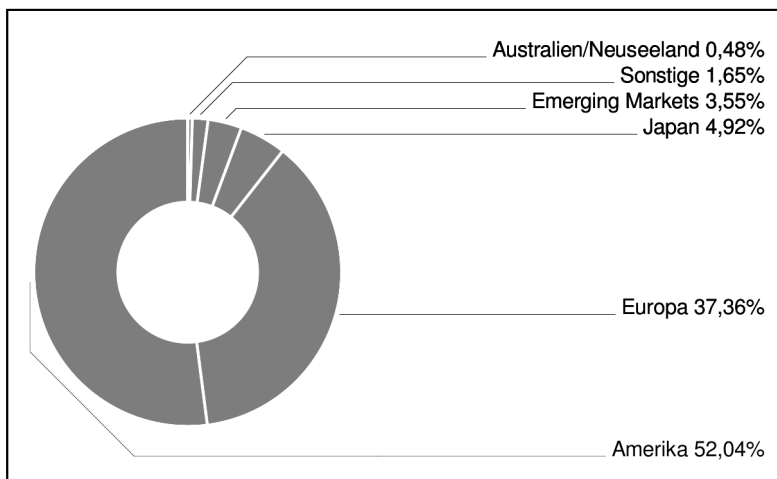


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Aktienindizes konnten zwar bis zum Monatsende erneut zulegen, in Summe verharren die europäischen Indizes jedoch seit drei Monaten in einer engen Handelsspanne. Die Berichtssaison zum Ende von Q2 verlief zwar, dank deutlich reduzierter Erwartungen, sehr positiv, ein entscheidender Impuls blieb aber aus. Während die US Börsen bereits über dem Höchststand vom März notieren, fehlen in Europa noch ca. 16%, um das gleiche Level zu erreichen. Das Maßnahmenpaket der EU wurde zwar generell positiv angenommen. Die aktuell wieder stärker ansteigenden COVID19-Fälle sorgen jedoch erneut für weitere Verunsicherungen. In den USA wirft die anstehende Präsidentschaftswahl ihre Schatten voraus und sorgt damit ebenso für Unsicherheit, wie die Spannungen zwischen China und den USA bezüglich Zutrittsberechtigungen chinesischer Technologieunternehmen am US-Markt. Das Verbot von TikTok ist der jüngste Eskalationsschritt. Der globale Emissionsmarkt blieb weiterhin aktiv, wobei diesmal die europäischen Emittenten (u.a. STMicro, Zalando, TAG Immobilien) hervorzuheben sind. Im abgelaufenen Monat wurden im Portfolio weiterhin vermehrt Titel aus dem zyklischen Konsumsektor aufgestockt. Das Delta stieg, auch begünstigt durch die positive Marktentwicklung, auf ca. 45%. Der ESG-Score bleibt bei 51.

per September 2020

Einzeltitel (Top 10)

WORKDAY 2022 CV	2,23%
CREE 18/23 CV	2,04%
SQUARE 20/25 CV	1,95%
ADIDAS AG WLD.18/23	1,83%
MICHELIN 17/22 CV	1,82%
PALO ALTO N. 19/23 CV	1,82%
LG DISPLAY 19/24 CV	1,78%
AMADEUS IT GRP 20/25 CV	1,76%
AKAMAI TECHN 18/25 CV	1,73%
SNAM	1,71%

in % des Fondsvermögens

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) 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.

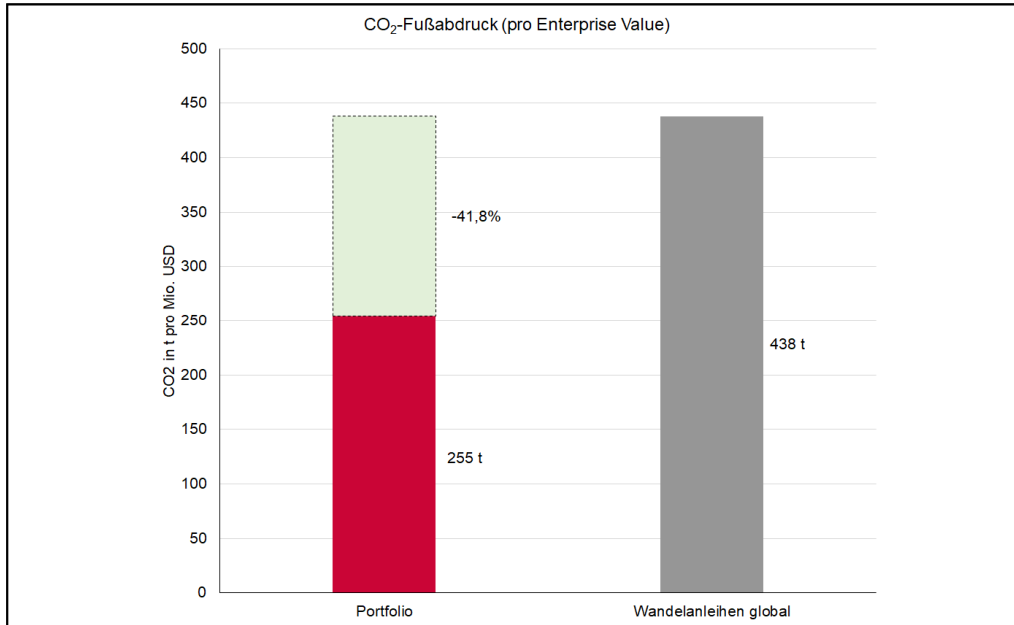
Stichtag: 31.08.2020

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

Rentenfonds

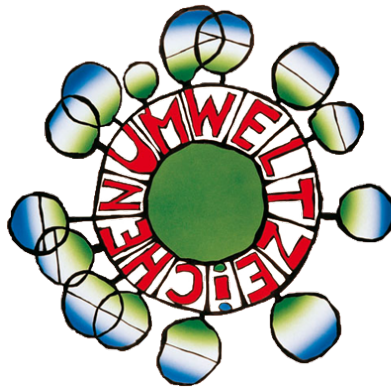
3 / 3

CO₂-Fußabdruck



Stand per Ende Juni 2020

Zertifizierungen



Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass sich die CONVERTINVEST Financial Services GmbH verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter <https://www.eurosif.org>. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund finden Sie unter: <https://www.convertinvest.com/strategies/all-cap-convertibles-en-us-2/>. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.

Das FNG-Siegel ist der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt. Es kam 2015 nach einem dreijährigen Entwicklungsprozess unter Einbezug maßgeblicher Stakeholder auf den Markt. Die damit einhergehende Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden. Geldanlagen mit FNG-Siegel: <https://www.fng-siegel.org>.

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

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) 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.