

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (VT)

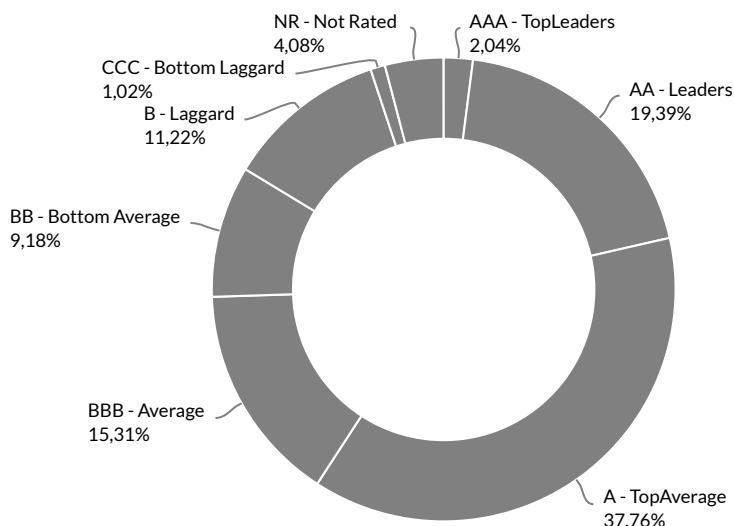
Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

Nachhaltigkeitsstrategie

Der "CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND" ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren ist ein zentraler Pfeiler im Investitionsprozess mit dem Ziel, die langfristigen Risiko-Rendite-Merkmale des Fondsportfolios zu verbessern und erhöhte ökologische, soziale und Governance Praktiken, wie beispielsweise Arbeitsschutzmanagement und Emissionskontrolle, durch die gezielte Beteiligung an bestimmten Unternehmen zu fördern. Nachhaltigkeitsfaktoren werden mittels eines zweistufigen Ansatzes in den Investitionsprozess integriert: In einem ersten Schritt der Nachhaltigkeitsanalyse (beinhaltet ein Negativ-Screening und ein Positiv-Screening mit Best-in-Class Ansatz) wird das förderfähige Universum von Emittenten bestimmt, die erhöhte Umwelt- und Sozialpraktiken unterstützen. Im zweiten Schritt der Finanzanalyse identifiziert der Investment Manager finanziell attraktive Unternehmen durch die Analyse grundlegender Daten wie beispielsweise der Rendite auf investiertes Kapital oder deren Marktposition und erstellt das Portfolio unter Berücksichtigung von Risikodiversifizierungskriterien.

Verteilung Nachhaltigkeitsrisiko



Nachhaltigkeitsrisiko-Rating

| | |
|-------------------------|--------|
| ESG-Risk-Rating | A |
| ESG-Quality Risikoscore | 6,60 |
| Umwelt-Risikoscore | 5,64 |
| Sozial-Risikoscore | 4,77 |
| Governance-Risikoscore | 5,05 |
| ESG-Coverage | 95,63% |

Non-Compliant mit

| | |
|---------------------|-------|
| UN Global Compact | 0,00% |
| UN Human Rights | 0,00% |
| ILO Labor Standards | 0,00% |

Kontroverse Geschäftsfälle

| | |
|----------------|--------------|
| Umwelt | 0,00% |
| Soziales | |
| Kunden | 0,00% |
| Menschenrechte | 0,00% |
| Arbeitsrechte | 0,00% |
| Governance | 0,00% |
| Gesamt | 0,00% |

Treibhausgas-Emissionen Gesamt (t CO2e)

| | |
|---------------|-----------------|
| Scope1 | 4606,07 |
| Scope2 | 2218,79 |
| Scope3 | 21814,38 |
| Gesamt | 28639,22 |

CO2-Fußabdruck (t CO2e / Mio €)

| | |
|------------------------|--------|
| Unternehmen (Gesamt) | 207,01 |
| Unternehmen (Scope1+2) | 49,30 |

THG-Intensität (t CO2e / Mio €)

| | |
|------------------------|--------|
| Unternehmen (Gesamt) | 538,13 |
| Unternehmen (Scope1+2) | 91,29 |
| Länder | - |

Quelle: eigene Berechnung mit Daten von MSCI ESG

Hinweis: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für "CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND" verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen/Anteilscheinen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen/Anteilscheine auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

Bestimmte Informationen ©2021 MSCI ESG Research LLC. Wiedergabe mit Genehmigung. Nähere Informationen unter <https://www.msci.com/notice-and-disclaimer>.

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

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (VT)

Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Erklärungen

- **ESG-Risk-Rating:** 7-stufige Ratingskala des ESG-Risikos (AAA – CCC; NR=not rated)
- **Verteilung Nachhaltigkeitsrisiko:** zeigt den prozentuellen Anteil an Investitionen in den jeweiligen Risikokategorien des ESG-Risk-Ratings
- **ESG-Quality Risikoscore:** Gewichteter Durchschnitt der ESG-Risiko-Scorings der Bestände modifiziert um Trend-Entwicklungen (0=schlecht; 10=gut)
- **Umwelt-Risikoscore:** Gewichteter Durchschnitt der Umwelt-Risiko-Scorings der Bestände (0=schlecht; 10=gut)
- **Sozial-Risikoscore:** Gewichteter Durchschnitt der Sozial-Risiko-Scorings der Bestände (0=schlecht; 10=gut)
- **Governance-Risikoscore:** Gewichteter Durchschnitt der Governance-Risiko-Scorings der Bestände (0=schlecht; 10=gut)
- **ESG Coverage:** Ratingabdeckung der relevanten Bestände (Länder, Unternehmen und Subfonds)

- **UN Global Compact:** 'United Nations Global Compact Principles' umfassen die Themen Menschenrechte, Umwelt, Bestechung und Korruption, Kinderarbeit, Diskriminierung, Zwangsarbeit und Tarifverhandlungen
- **UN Human Rights:** 'United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights' umfassen die Themen Menschenrechte, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung
- **ILO Labor Standards:** 'International Labour Organization's broader set of labor standards' umfassen die Themen Kinderarbeit, Diskriminierung, Zwangsarbeit, Tarifverhandlungen, Gesundheit und Sicherheit sowie Arbeitszeiten

- **Kontroverse Geschäftsfälle:** Ereignisse, die sich negativ auf ESG-Faktoren auswirken
 - **Gesamt:** Fälle in allen Bereichen, dh. Umwelt, Soziales und Governance
 - **Umwelt:** Fälle im Umweltbereich, z.B. Energie, Klimawandel, Landnutzung, Biodiversität, Wasserverbrauch, Abfallwirtschaft
 - **Soziales:** Fälle im Sozial-Bereich werden in folgende drei Klassen eingeteilt
 - **Kunden:** z.B. Kundenbeziehungen, Marketing, Werbung, wettbewerbswidriges Verhalten, Produktqualität, Datenschutz
 - **Menschenrechte:** z.B. Menschenrechte, Bürgerrechte, Auswirkung auf regionale Verwaltungen
 - **Arbeitsrechte:** z.B. Kinderarbeit, Gewerkschaften, Mitarbeiter-Gesundheit und -Sicherheit, Diskriminierung
 - **Governance:** Fälle im Governance-Bereich, z.B. Betrug, Bestechung, Unternehmensstrukturen, finanzielle Firmenaktivitäten

- **Treibhausgas-Emissionsanalyse:** Analyse des Portfolios hinsichtlich Emissionen von CO₂ und CO₂-Äquivalente (z.B. Methan, Stickoxide,...); Scope 1 Emissionen=direkt erzeugte Emissionen; Scope 2=indirekte Emissionen durch Verbrauch von Strom, Dampf und anderen Energiequellen; Scope 3=alle indirekten Emissionen, die in vor- und nachgelagerten Prozessen entstehen und nicht unter Scope 1 und 2 fallen
 - **THG-Emission:** gesamte CO₂-Emission in Tonnen CO₂ des Portfolios
 - **CO₂-Fußabdruck:** Tonnen CO₂ je investierter Million Euro des Portfolios
 - **THG-Intensität (Unternehmen):** durchschnittliche gewichtete CO₂ Intensität, dh Tonnen CO₂ je Million Euro Umsatz
 - **THG-Intensität (Länder):** durchschnittliche gewichtete CO₂ Intensität, dh Tonnen CO₂ je Million Euro BIP

Bestimmte Informationen ©2021 MSCI ESG Research LLC. Wiedergabe mit Genehmigung. Nähere Informationen unter <https://www.msci.com/notice-and-disclaimer>.
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. Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.