

Stichtag: 29.08.2025

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 3

Fonds-Charakteristik

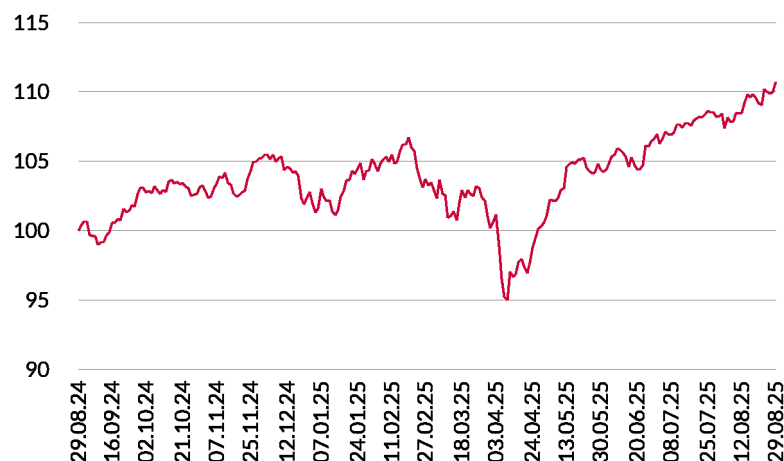
Der Convertinvest Fair & Sustainable ist ein aktiv verwalteter Investmentfonds, der sich dem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet. Als Anlageziel werden regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum angestrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens 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 Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT0000A21KTO
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	27.06.2018
Rechnungsjahre	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2JJ3S
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,15%

Fondsmanager

Stefan Steinberger
Hannes Bach

Ausschüttung

Ex-Tag	16.06.2025
Ausschüttung	1,7546 EUR
Zahlbartag	17.06.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	94,30 EUR
Rücknahmepreis	94,30 EUR
Fondsvermögen in Mio	33,59 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	8,54%
1 Jahr	10,34%
3 Jahre p.a.	3,36%
5 Jahre p.a.	0,56%
seit Fondsbeginn p.a.	0,87%

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

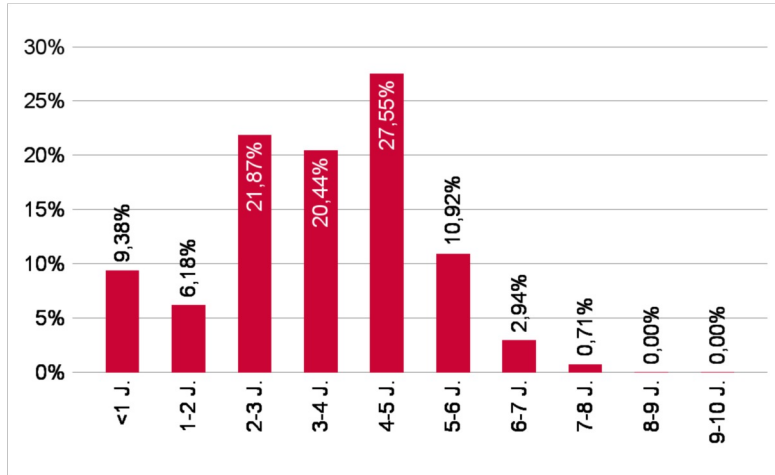
Stichtag: 29.08.2025

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

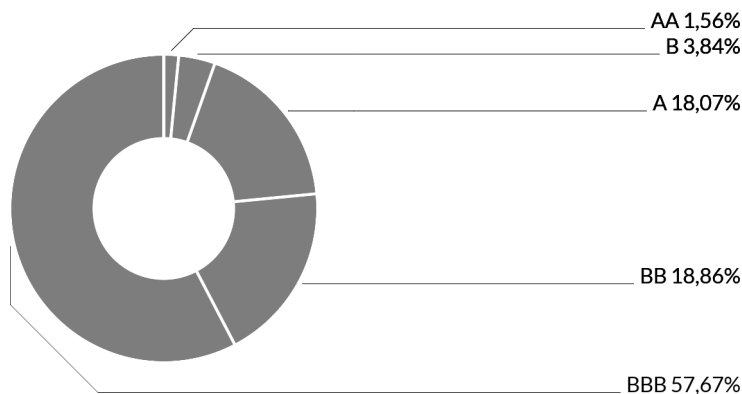
Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 3

Laufzeitengewichtung

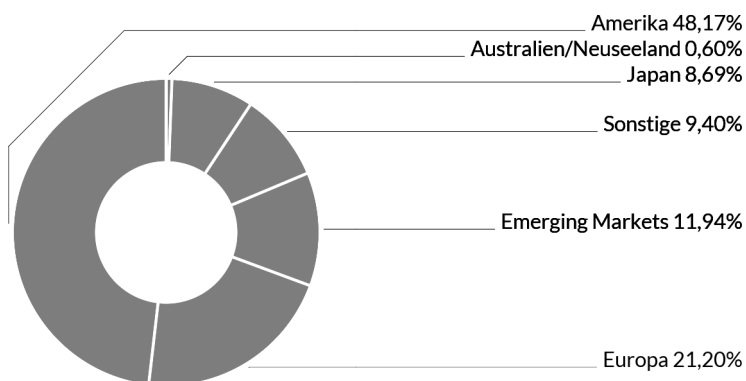


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im August 2025 zeigten die Aktienmärkte ein gemischtes Bild. Der amerikanische Aktienindex legte um 2,1% zu, der europäische Aktienindex um 1,7%. Besonders stark konnte sich aber der Small-Cap-Bereich in den USA in Form des kleinkapitalisierten Aktienindex mit 6,8% Plus abheben. Dies wurde vor allem durch die FED ausgelöst, welche zwar ihren Zinssatz trotz wachsender politischer Forderungen nach Lockerungen bei 4,25 - 4,50% beließ, aber FED-Chairman Powell deutete bei seiner Rede in Jackson Hole eine Zinssenkung im September an. Auch die EZB hielt ihren Leitzins unverändert bei 2%, da die Inflation zwar leicht anstieg und die Binnennachfrage stabil blieb. Die PMI-Werte signalisierten moderate Expansion: In der Eurozone blieb der Composite-PMI bei 51, während er in den USA mit wachsender Aktivität im verarbeitenden Gewerbe auf 55,4 anstieg. Des Weiteren blieb der Dienstleistungssektor robust, während der Konsum sich abschwächte. Handelszölle und geopolitische Spannungen bleiben die zentralen Risiken. Der Wandelanleihemarkt konnte an diesem Umfeld gut partizipieren und das Neuemissionsvolumen betrug trotz Berichtssaison rund 10,1 Mrd. USD. Das Fondsdelta liegt bei ca. 55%. Der ESG-Score stieg leicht auf ca. 52.

per September 2025

Einzeltitel (Top 10)

DTG SPEST USDEUR VERFALL 04.09.2025	1,83%
ALIBABA HLDG 24/31 CV	3,06%
PING A.I. 24/29 CV	2,87%
SK HYNIX 23/30 CV	2,46%
SEAG.HDD CAY 24/28 CV	2,18%
DIG.REAL.TR. 24/29 CV	1,87%
UBER TECHNO. 24/28	1,86%
ACCOR 20/27 CV	1,84%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A	1,81%
SPIE 23/28 CV	1,77%

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 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.

Stichtag: 29.08.2025

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

3 / 3

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 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.