Stichtag: 28.02.2025

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

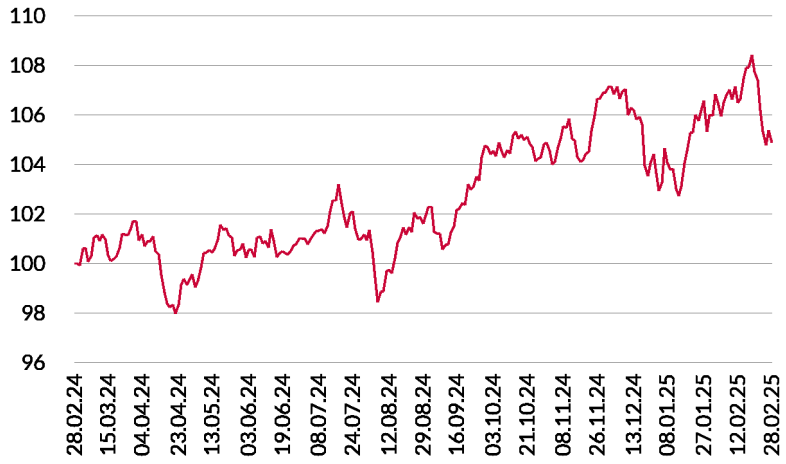
Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

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

ISIN	AT0000A21KT0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	27.06.2018
Rechnungsjahrende	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	17.06.2024
Ausschüttung	1,7750 EUR
Zahlbartag	18.06.2024

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	89,66 EUR
Rücknahmepreis	89,66 EUR
Fondsvermögen in Mio	70,94 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,21%
1 Jahr	4,89%
3 Jahre p.a.	-2,05%
5 Jahre p.a.	-0,23%
seit Fondsbeginn p.a.	-0,11%

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 Mindestbehaltedauer

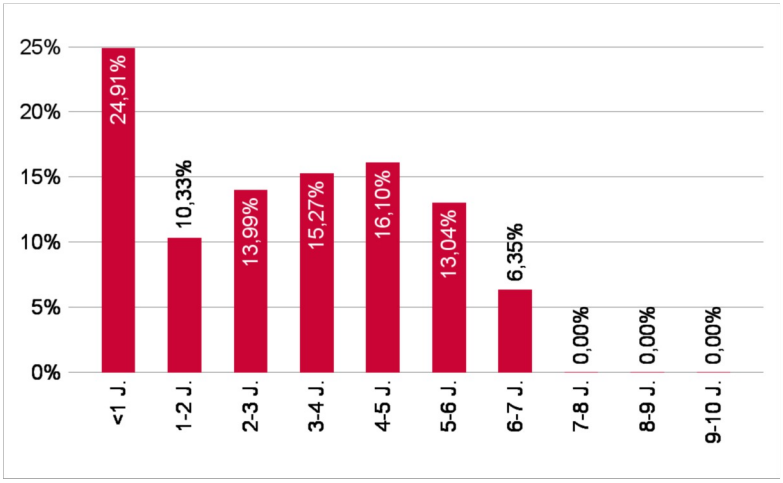
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung 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: 28.02.2025

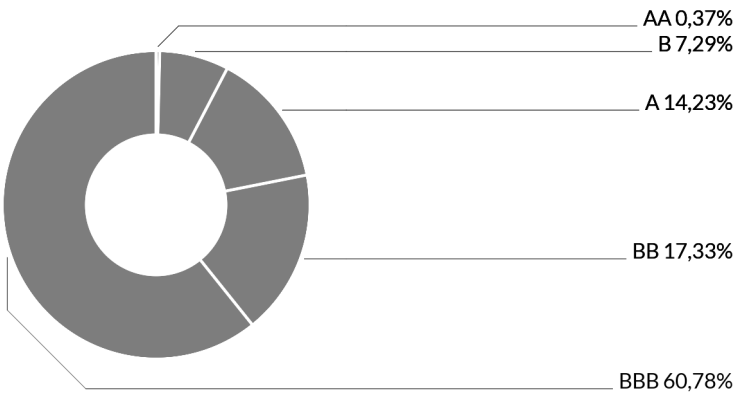
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

Laufzeitengewichtung

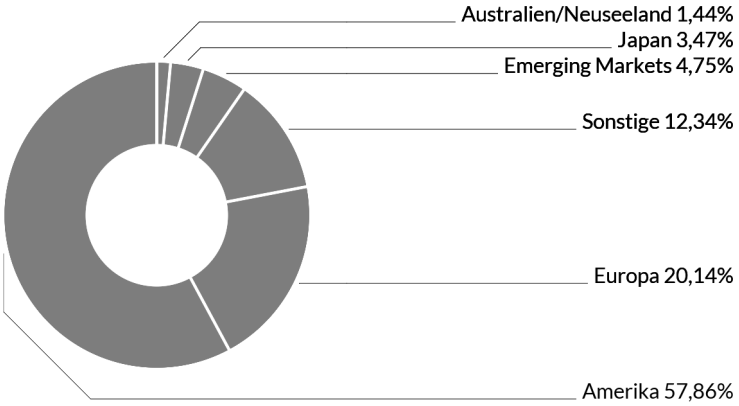


Ratinggewichtung



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 anfänglich in den USA, Europa und Asien im Februar vorerst positiv. Besonders Technologiewert in China konnten ihre Bullenfahrt weiter fortsetzen. Die kleineren Börsenwerte, die im Wandelanleihe-Universum besonders stark vertreten waren, reagierten unterproportional auf diese positiven Entwicklungen. Steigende mittel- bis langfristige Zinsen in Europa führten zu einer Korrektur im breiten Anleihen-Segment währenddessen in den USA die Zinsen fielen und damit die Anleihenkurse stützten. Das Kreditrisiko minderte sich und die Kreditaufschläge fielen in beiden Bonitätssegmenten. Zum Ende des Monats begann sich aber die positive Stimmung durch mäßige Gewinnerwartungen für 2025 an den Aktienmärkten einzutrüben und amerikanischen Märkte drehten in Minus. In Summe zeigt die Wertentwicklung auf den Wandelanleihenmärkte eine erhöhte Unsicherheit über die kommenden Entwicklung insbesonders der globalen Handelsbeziehungen an. Die Neuemissionstätigkeit am Wandelanleihemarkt war mit ca. 4,5 Mrd. Dollar durchaus erfreulich. Im abgelaufenen Monat wurden im Portfolio Titel mit höherem Delta im leichten Umfang reduziert (u.a. Alibaba; Granite Construction). Das Delta des Fonds liegt auch infolge der Marktbewegung leicht unter 50. Der ESG-Score stieg auf ca. 51.

per März 2025

Einzeltitel (Top 10)

ALIBABA HLDG 24/31 CV	2,60%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A	2,19%
AKAMAI TECHN 18/25 CV	2,02%
SNOWFLAKE	1,76%
MIDDLEBY 20/25 CV	1,75%
RIVIAN AUTOM 24/30	1,75%
UBER TECHNO. 24/28	1,74%
LUMENTUM 23/29 CV	1,69%
WENDEL 23/26 CV	1,65%
HALOZ.THERAP 23/28 CV	1,63%

in % des Fondsvermögens

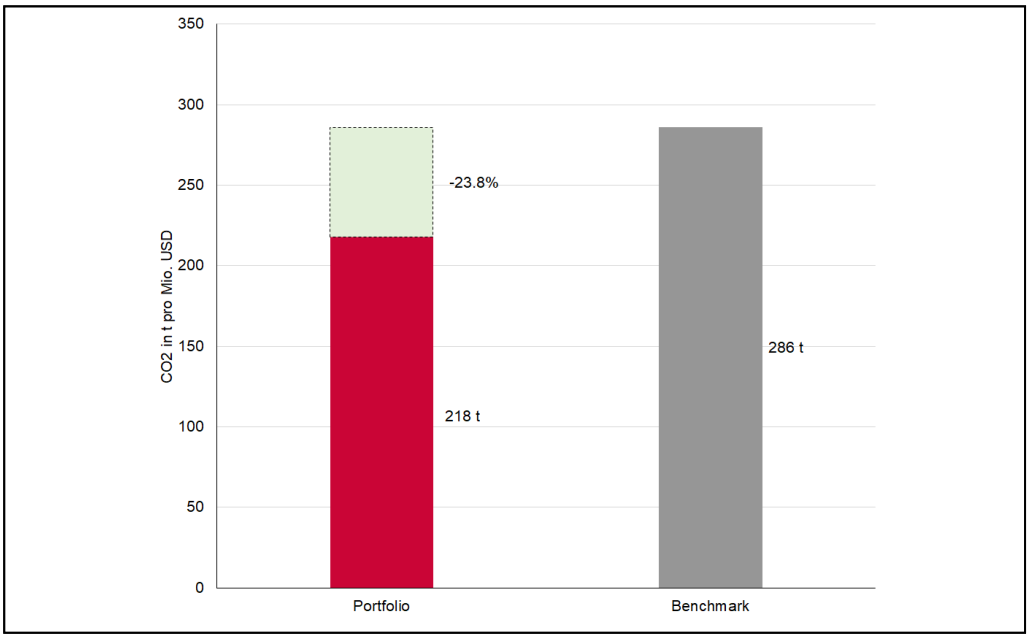
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung 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: 28.02.2025

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

CO2-Fußabdruck



Stand per Ende Dezember 2024; Bei den CO2-Daten handelt es sich um die Summe aus Scope 1 (direkte Emissionen), Scope 2 (indirekte Emissionen aufgrund des Stromverbrauchs) und Scope 3 (indirekte Emissionen aus der Lieferkette und der Produktnutzung)

Zertifizierungen

Österreichisches Umweltzeichen
Nachhaltige Finanzprodukte

transparent

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.

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.