

Stichtag: 31.08.2021

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

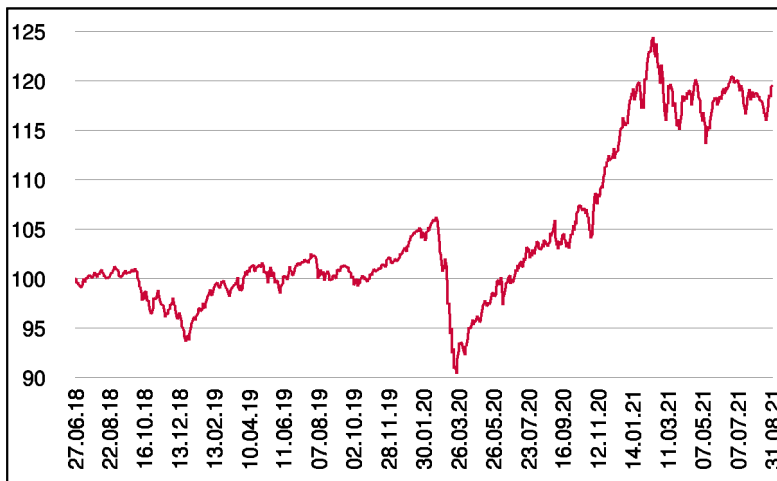
Rentenfonds

1 / 3

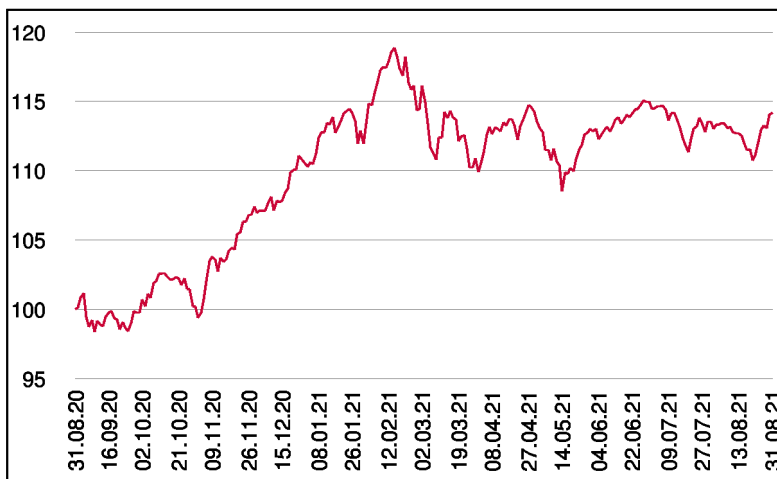
Fonds-Charakteristik

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	AT0000A21KU8
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	27.06.2018
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2JJ3N

Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Ausschüttung

Ex-Tag	15.06.2021
Ausschüttung	3,4644 EUR
Zahlbartag	17.06.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	115,80 EUR
Rücknahmepreis	115,80 EUR
Fondsvermögen in Mio	150,61 EUR

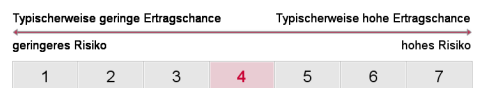
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,53%
1 Jahr	14,18%
3 Jahre p.a.	5,76%
seit Fondsbeginn p.a.	5,76%

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



8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

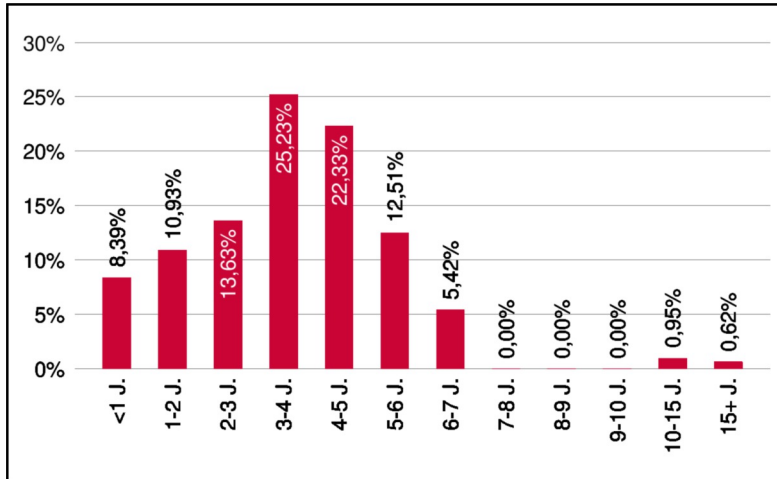
Stichtag: 31.08.2021

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

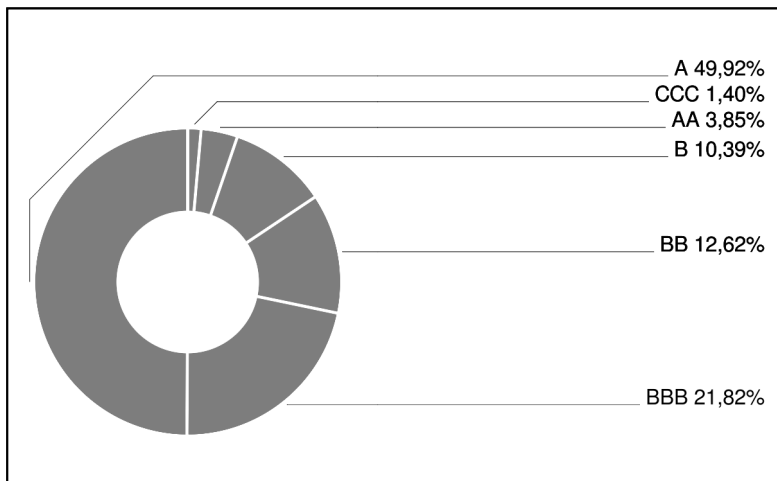
Rentenfonds

2 / 3

Laufzeitengewichtung

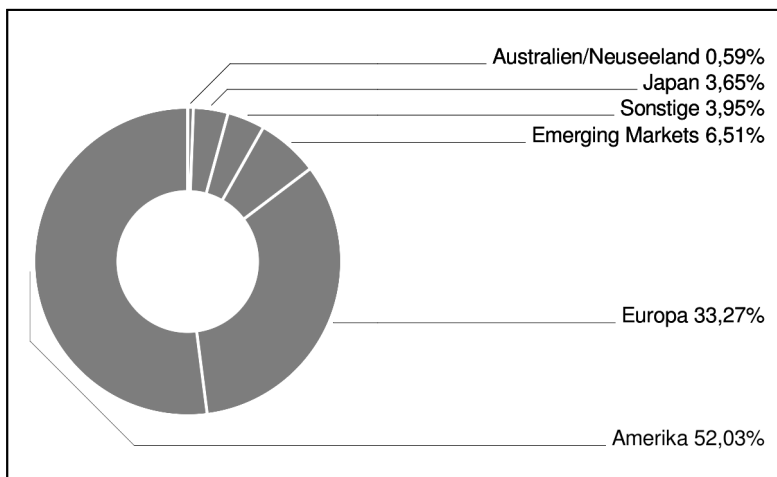


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der Aufwärtstrend der Börsen im August hielt an und führte zu einer weiteren Reduktion der gehandelten Volatilitäten. Aussagen der FED zu einer möglichen Reduktion des Anleihekaufprogramms führten zu einem Anstieg der 10-jährigen Renditen auf über 1,36%, der jedoch nicht nachhaltig war. Schwächere Konjunkturdaten aus China sorgten für etwas Irritation, welche durch das restriktive Verhalten der Zentralregierung in Peking bestärkt wurde. Neben chinesischen Titel gaben auch Unternehmen des Luxusgütersektors in Europa und Rohstoffwerte stärker nach. Europäische Wandelanleihen werden aktuell günstig gepreist. Die Berichtssaison geht in den USA dem Ende zu und kann als positiv für die Gewinn- und Umsatzentwicklung des abgelaufenen Quartals eingeordnet werden. Die Wachstumsaussichten für 2022 wurden aber ein wenig reduziert. Im Bereich der Wandelanleihen kam es zu einer weiteren Vergünstigung. Die gehandelten impliziten Volatilitäten sanken wieder und europäische Wandelanleihen handeln fast 5 Punkte unter dem historischen Schnitt. Im Laufe des Monats wurden überwiegend Anpassungen in europäischen Titel des Portfolios durchgeführt. Das Delta ist weiterhin auf einem Niveau von ca. 52% und der ESG-Score liegt bei ca. 49. Stand 26.8.2021.

per September 2021

Einzeltitel (Top 10)

PALO ALTO N. 19/23 CV	1,96%
SIKA 18-25 CV	1,84%
FORD MOTOR 21/26 ZO CV	1,76%
ADIDAS AG WLD.18/23	1,65%
SNAP 21/27 ZO CV	1,62%
BILL.COM HLD 20/25 CV ZO	1,55%
ETSY 20/27 CV 144A	1,50%
SNAM	1,49%
CELLNEX TEL. 19/28 CV	1,42%
CYBERARK S. 19/24 CV ZO	1,40%

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.

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

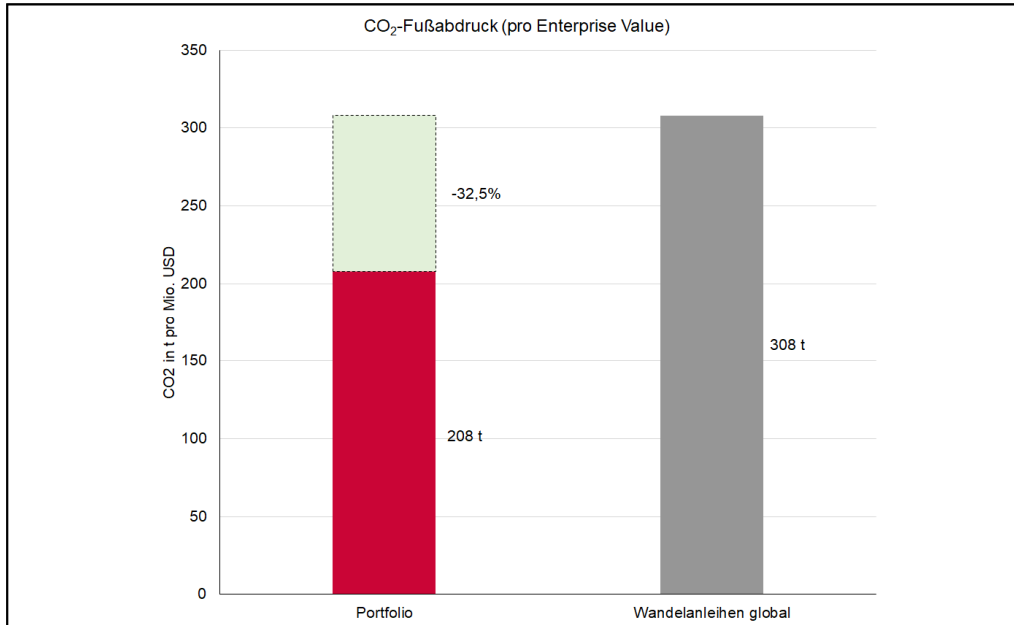
Stichtag: 31.08.2021

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

Rentenfonds

3 / 3

CO₂-Fußabdruck



Stand per Ende Juni 2021; 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



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 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 Anteilscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) 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.