Stichtag: 31.03.2025

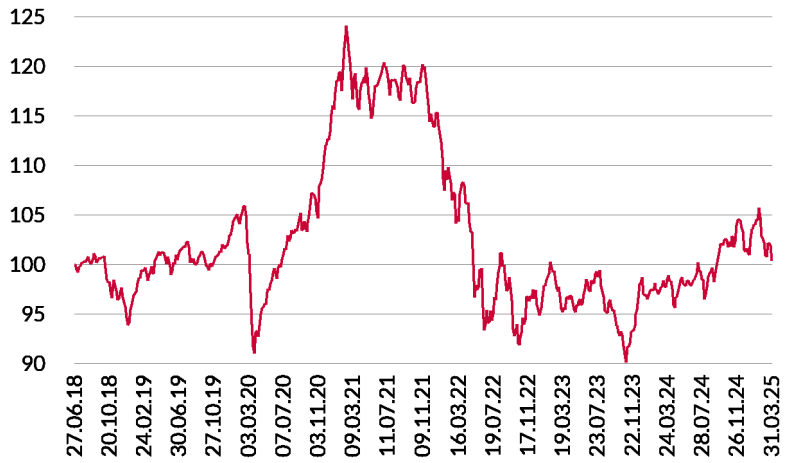
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

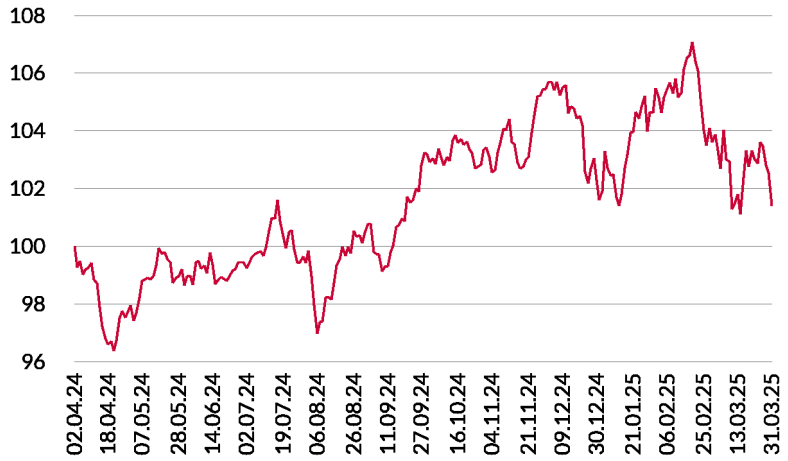
Fonds-Charakteristik

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. Die Mindestinvestitionssumme für Anteile an der institutionellen Tranche beträgt 3.000.000 Euro.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT0000A21KU8
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	27.06.2018
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2JJ3N
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,65%

Fondsmanager

Stefan Steinberger
Hannes Bach

Ausschüttung

Ex-Tag	17.06.2024
Ausschüttung	1,8250 EUR
Zahlbartag	18.06.2024

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	90,65 EUR
Rücknahmepreis	90,65 EUR
Fondsvermögen in Mio	69,39 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,85%
1 Jahr	1,40%
3 Jahre p.a.	-2,56%
5 Jahre p.a.	1,42%
seit Fondsbeginn p.a.	0,06%

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

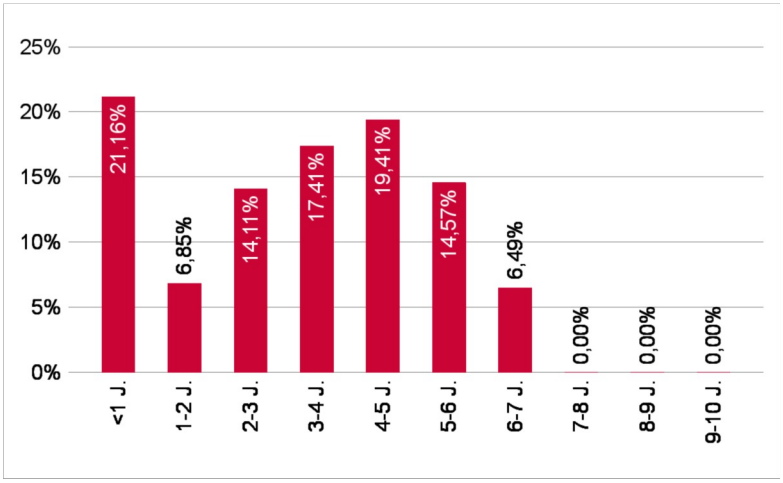
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung 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: 31.03.2025

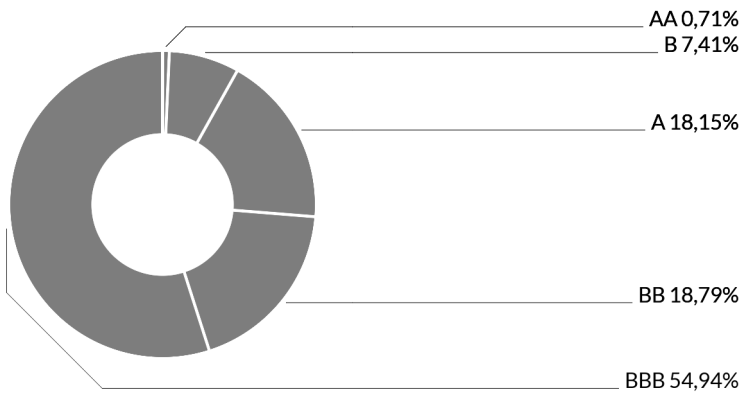
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

Laufzeitengewichtung

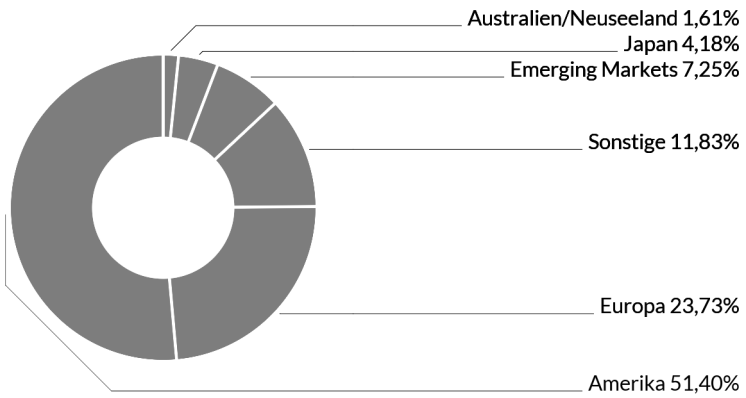


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

US-Präsident Trump beeinflusste durch seine erratische Vorgehensweise die Kapitalmärkte. So verschob er die angekündigte Einführung von generellen Zöllen auf Importe aus Kanada und Mexiko erneut um einen Monat um anschließend neue Handelsbarrieren auf Aluminium und Stahl zu verlautbaren. Dies verstärkte die Marktunsicherheit und führte zu einem Abverkauf an den Aktienmärkten besonders in den USA. Zum Ende des Monats konnten aber beinahe alle Aktienindizes einen guten Teil ihrer Verluste wettmachen. Zusätzlich dient die umfangreiche geplante Haushaltsexpansion in Deutschland zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und Modernisierung der Infrastruktur als Treiber, wodurch der Manufacturing PMI in Europa stärker als erwartet anstieg. Gegensätzlich verliefen die Verbraucherumfragen in den USA, welche besonders bei den zukünftigen Erwartungen auf langjährige Tiefststände fielen. Der Euro legte gegenüber dem Dollar um 4% zu und die Rendite deutscher 10-Jahres-Anleihen stieg um 30 Basispunkte. Die EZB senkte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,5%. Das Neuemissionsvolumen am Wandelanleihemarkt betrugt 8 Mrd USD.
Das Delta des Fonds fiel auch infolge der Marktbewegung weiter auf 47. Der ESG-Score stieg auf ca. 52.

per April 2025

Einzeltitel (Top 10)

ALIBABA HLDG 24/31 CV	2,47%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A	2,19%
DTG SPEST USDEUR VERFALL 22.05.2025 BKS BANK AG	2,18%
RIVIAN AUTOM 24/30	1,78%
UBER TECHNO. 24/28	1,71%
HALOZ.THERAP 23/28 CV	1,71%
WENDEL 23/26 CV	1,62%
MIDDLEBY 20/25 CV	1,61%
SNOWFLAKE	1,59%
LUMENTUM 23/29 CV	1,58%

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.

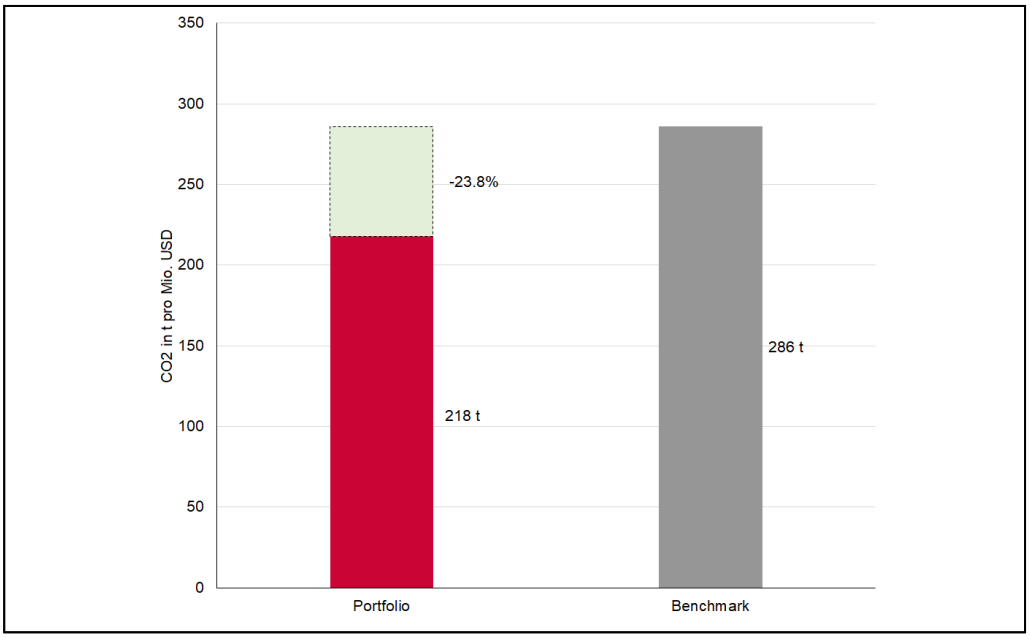
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

Berechnung des CO2-Fußabdrucks

Es werden die CO2-Emissionen, in Tonnen je Jahr, eines jeden Unternehmens im Fonds berechnet bzw. geschätzt. Für diese Berechnung werden die Unternehmen aufgrund folgender Bereiche durchleuchtet: Bereich 1 entspricht den CO2-Emissionen aus eigener Produktion, Bereich 2 entspricht den CO2-Emissionen aus der Stromproduktion, Bereich 3 „Upstream“ entspricht den CO2-Emissionen bei der Produktion von Vorprodukten und Bereich 3 „Downstream“ entspricht den CO2-Emissionen bei der Produktnutzung. Der CO2-Fußabdruck eines Portfolios wird in t CO2 (p.a.) pro investiertem EURO oder USD angegeben. Folglich ist der Fußabdruck eines Aktienfonds die gewichtete Summe der CO2-Emissionen pro EURO (oder USD) der im Fonds befindlichen Unternehmen.

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

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 Um-

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.

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

setzung 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.