

Stichtag: 28.06.2024

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

Rentenfonds, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

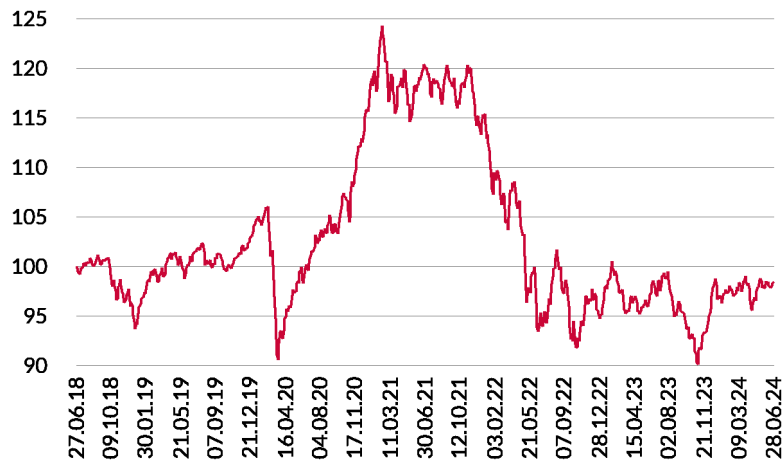
1 / 3

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 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

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	17.06.2024
Ausschüttung	1,8250 EUR
Zahlbartag	18.06.2024

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	88,90 EUR
Rücknahmepreis	88,90 EUR
Fondsvermögen in Mio	90,12 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

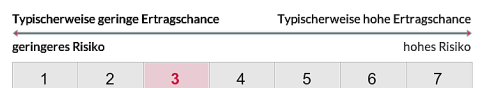
seit Jahresbeginn	-0,34%
1 Jahr	0,58%
3 Jahre p.a.	-6,48%
5 Jahre p.a.	-0,45%
seit Fondsbeginn p.a.	-0,26%

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



5 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

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 Portfoliomangementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

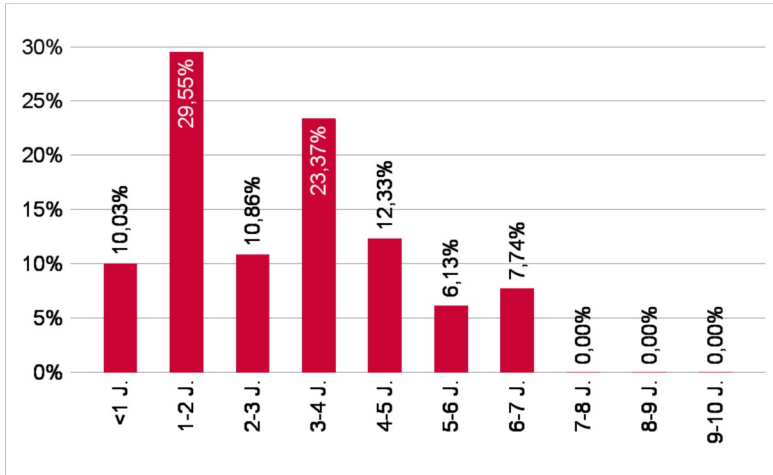
Stichtag: 28.06.2024

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

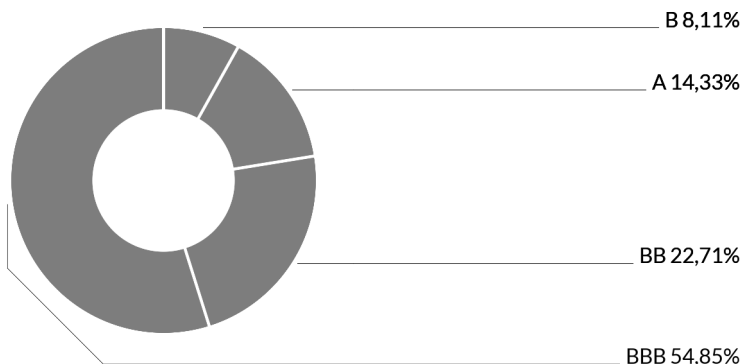
Rentenfonds, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 3

Laufzeitengewichtung

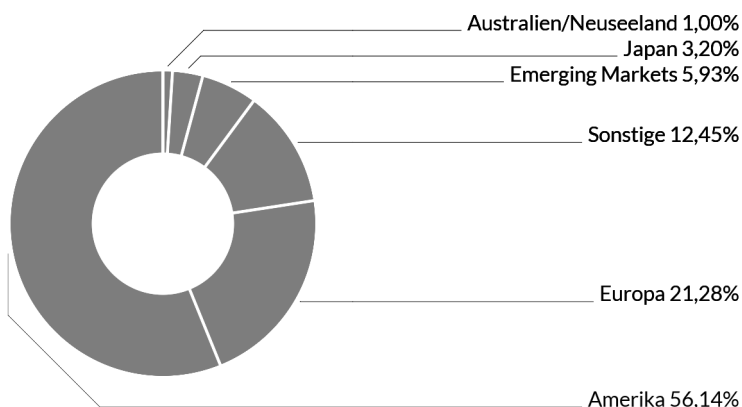


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Juni wurde die weit erwartete Zinswende der EZB mit der ersten Zinssenkung eingeleitet. Darauf folgten Wahlen im Europäischen Parlament, die einen milden Rechtsruck bedeuteten, der in Frankreich wiederum sehr überraschend zu Neuwahlen Anfang Juli führte. Dies beunruhigte vor allem die Aktienmärkte in Frankreich, welche -5% fielen, aber auch jene in Europa, die -2% verloren. Die Kreditaufschläge im schlechteren Bonitätssegment in Europa stiegen ebenfalls um etwa 30 Basispunkte an. Diese Turbulenzen bewirkten auch eine Verschiebung der Zinskurve nach unten, da derartige Unruhen EZB-Zinssenkungen wahrscheinlicher machen. In den USA stiegen Kreditaufschläge weniger an und auch die Zinskurve fiel weniger als in Europa. Der US-Aktienmarkt entwickelte sich mit 5% sehr positiv. Wandelanleihen verloren global aber über den Monat leicht an Wert.

Die Neuemissionstätigkeit ging nach dem Rekordmonat Mai im Juni zurück und erreichte mit über 8,5 Mrd. USD Volumen jedoch ein gutes Niveau. Die größten Emittenten kamen wieder aus Asien.

Im abgelaufenen Monat wurden einige Anpassungen im Portfolio durchgeführt, u.a. wurden japanische Titel gegen asiatische Emissionen getauscht.

Das Delta des Fonds sank geringfügig auf ca. 43. Der ESG-Score liegt bei ca. 52.

per Juli 2024

Einzeltitel (Top 10)

ALIBABA HLDG 24/31 CV	2,53%
SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A	2,29%
DEXCOM 24/28 CV	2,04%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A	1,85%
SNAP 19/26 CV	1,68%
FORD MOTOR 22/26 ZO CV	1,56%
STMICROELECTR. 20/25 ZO	1,52%
POSCO HOLD. 21/26 ZO CV	1,44%
WENDEL 23/26 CV	1,44%
GLOBAL PAYM. 24/31 CV	1,43%

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.

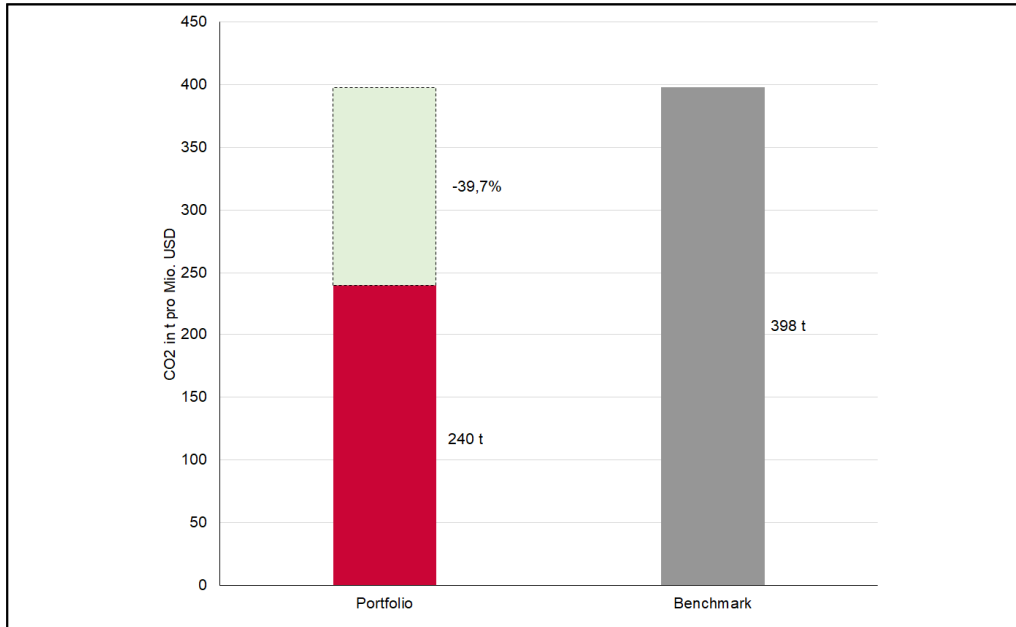
Stichtag: 28.06.2024

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

Rentenfonds, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

3 / 3

CO₂-Fußabdruck



Stand per Ende März 2023; 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 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.