

Stichtag: 31.05.2024

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (T)

Rentenfonds, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

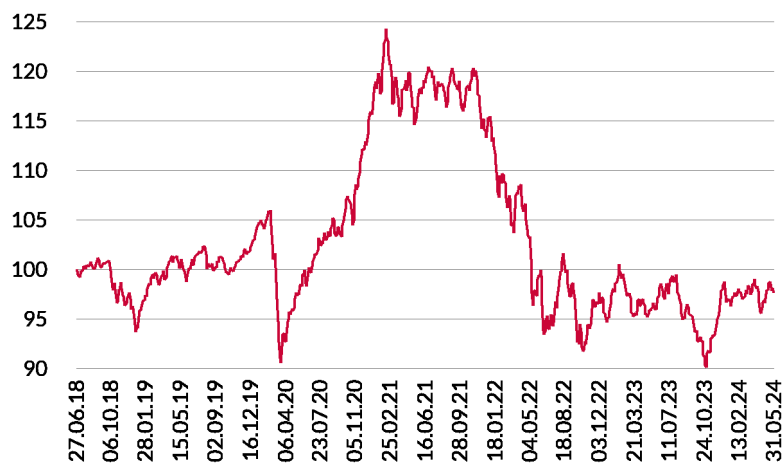
1 / 3

Fonds-Charakteristik

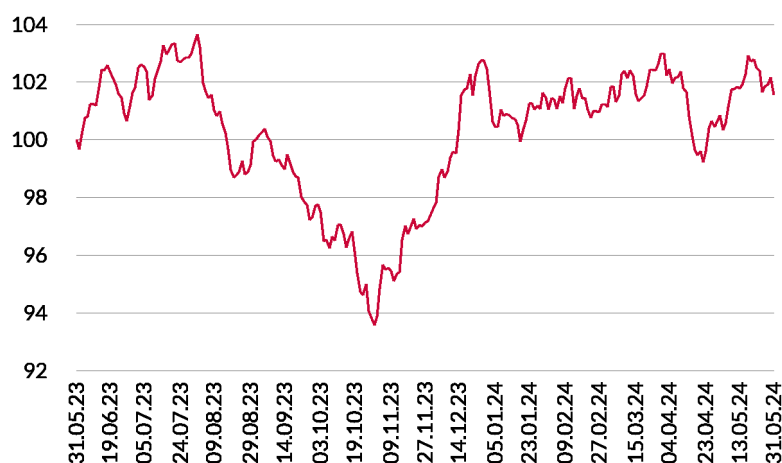
Der Convertinvest Fair & Sustainable ist ein aktiv verwalteter Investmentfonds, der sich dem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet. Als Anlageziel werden regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum angestrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens 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	Thesaurierend
ISIN	AT0000A21KW4
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	27.06.2018
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2JJ3Q

Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Ausschüttung

Ex-Tag	15.06.2023
KEST-Auszahlung	0,0000 EUR
Zahlbartag	16.06.2023

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	96,47 EUR
Rücknahmepreis	96,47 EUR
Fondsvermögen in Mio	91,74 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-1,16%
1 Jahr	1,57%
3 Jahre p.a.	-6,20%
5 Jahre p.a.	-0,35%
seit Fondsbeginn p.a.	-0,40%

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

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.

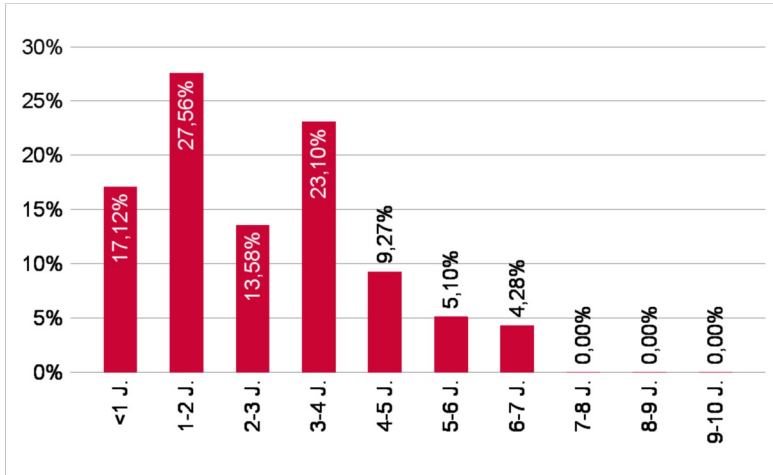
Stichtag: 31.05.2024

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (T)

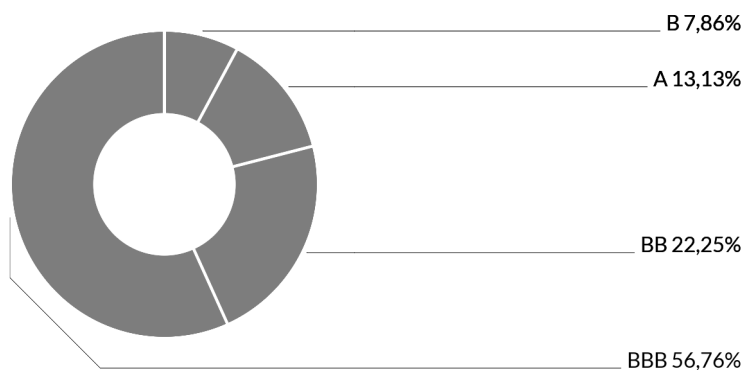
Rentenfonds, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 3

Laufzeitengewichtung

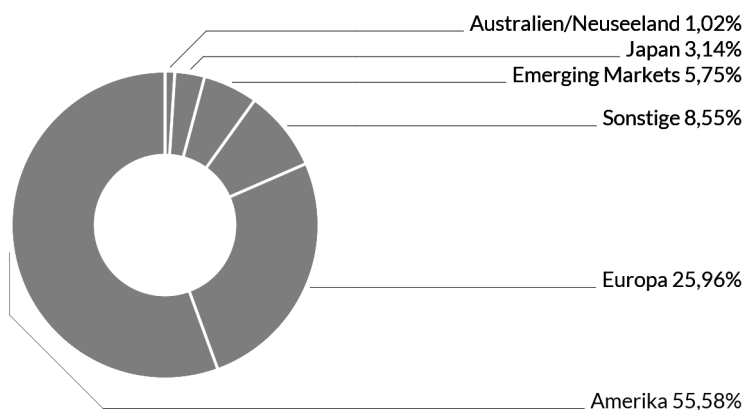


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Aktienmärkte konnten im Mai deutlich zulegen, wobei US-amerikanische Titel eine bessere Entwicklung verzeichneten. Vor allem Unternehmen aus dem Bereich Halbleiter konnten, getrieben durch bessere Quartals-Ergebnisse von Nvidia, massiv an Wert zulegen. Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben vor allem im mittleren und längeren Laufzeitenbereich nach, während in Europa die Zinskurve nahezu unverändert blieb. Etwas höhere Arbeitslosenraten, gepaart mit niedrigeren Lohnabschlüssen nährten die Hoffnung, dass die FED im Herbst doch noch eine Zinssenkung in Betracht ziehen könnte. In Europa dürfte die erste Zinssenkung im Juni erfolgen. Die Kreditaufschläge engten sich infolge der positiven Entwicklung weiter ein und liegen in Europa im spekulativen Bereich unter 300 BP, in den USA knapp darüber. Die Neuemissionstätigkeit sprang in der letzten Woche stark an und erreichte mit über 15 Mrd. USD Volumen einen Höchststand seit November 2021. Die größten Emittenten kamen mit Alibaba und JD.com aus China aber auch amerikanische Unternehmen drängten an den Markt. Im abgelaufenen Monat wurden einige Anpassungen im Portfolio durchgeführt. Hohe Deltatitel (u.a. MakeMyTrip und Insight) wurden durch Anleihen mit erhöhter Asymmetrie (u.a. Ibi-den und MKSI) ersetzt. Das Delta des Fonds liegt weiterhin bei ca. 45. Der ESG-Score stieg leicht auf ca. 54.

per Juni 2024

Einzeltitel (Top 10)

SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A	2,06%
DEXCOM 24/28 CV	1,98%
BNP PARIBAS 22/25 ZO CV	1,92%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A	1,77%
SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN	1,77%
PRYSMIAN 21/26 ZO CV	1,61%
SNAP 19/26 CV	1,57%
JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN	1,50%
STMICROELECTR. 20/25 ZO	1,50%
FORD MOTOR 22/26 ZO CV	1,49%

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: 31.05.2024

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (T)

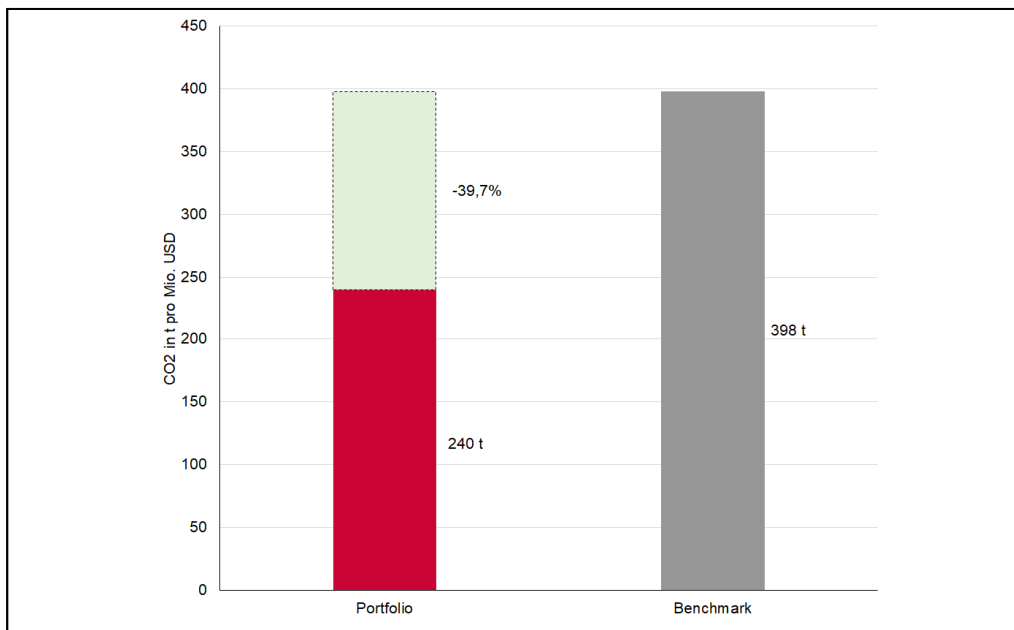
Rentenfonds, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

3 / 3

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 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>.

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.](#)