

Stichtag: 28.11.2025

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 3

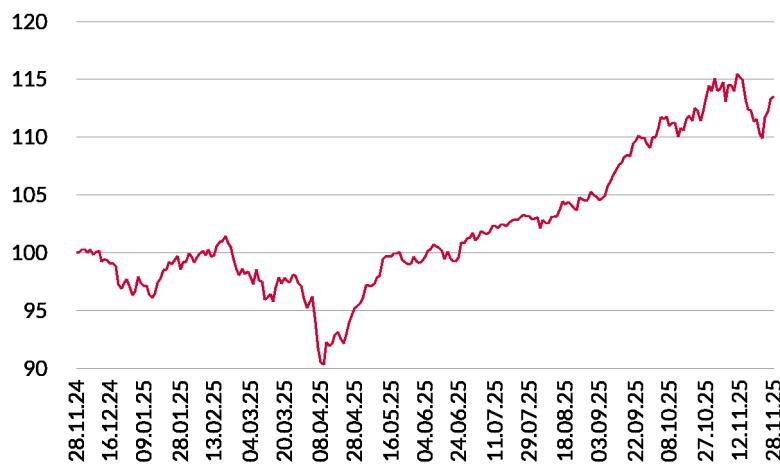
Fonds-Charakteristik

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 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 Tranchenstart (%)



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
Verwaltungentschädigung (max.)	1,15%

Fondsmanager

Stefan Steinberger
Hannes Bach

Ausschüttung

Ex-Tag	16.06.2025
Ausschüttung	1,7546 EUR
Zahlbarntag	17.06.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	101,67 EUR
Rücknahmepreis	101,67 EUR
Fondsvermögen in Mio	23,95 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	17,03%
1 Jahr	13,45%
3 Jahre p.a.	6,82%
5 Jahre p.a.	0,65%
seit Fondsbeginn p.a.	1,87%

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	

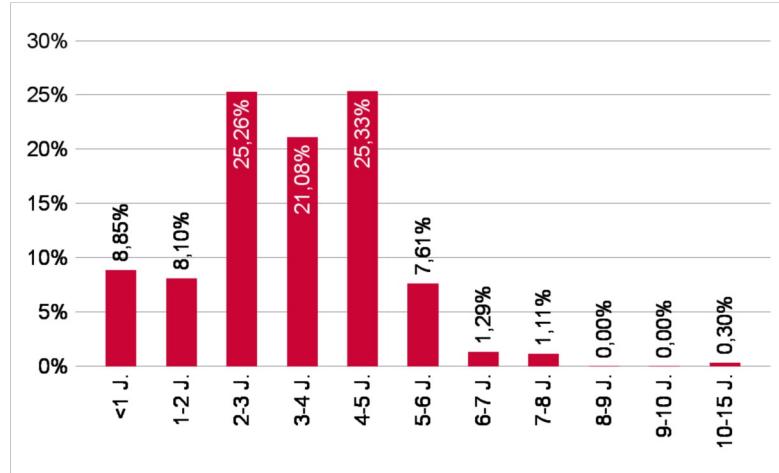
5 Jahre empfohlene Mindestbehaltezeitdauer

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

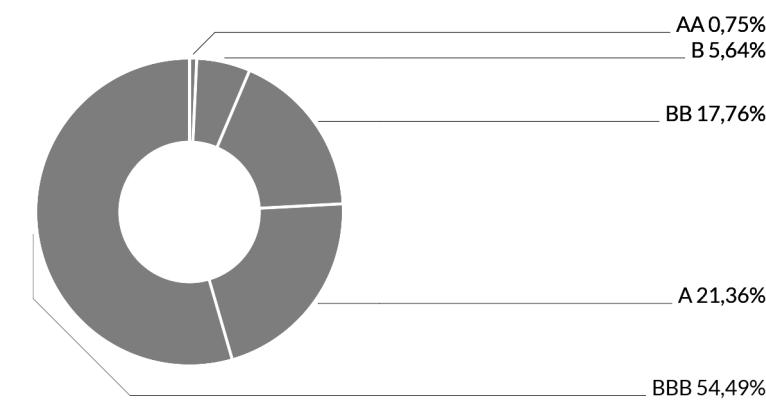
Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 3

Laufzeitengewichtung

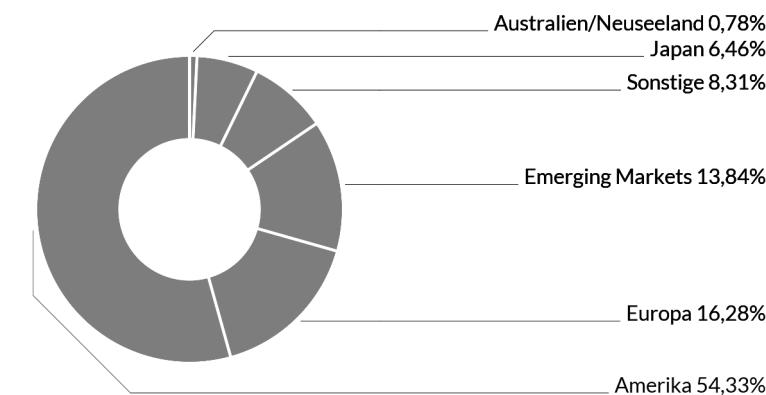


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im November 2025 setzen die Aktienmärkte zu einer Kurskorrektur an. Sowohl der amerikanische als auch der europäische Aktienindex fielen ab Mitte des Monats um jeweils rund 4%. Noch stärker wirkte sich der Rückgang an der NASDAQ mit rund 7% aus. Auslöser für den Abverkauf waren einerseits die Angst vor einer Kursblase infolge der KI-Rally und andererseits die veränderte Erwartungshaltung bezüglich einer möglichen Zinssenkung im Dezember in den USA. Zwar senkte die FED erneut seit September ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75-4,00%, aber der weitere Senkungspfad ist auch wegen der lückenhaften Datenlage infolge des US-Shutdown ungewiss. Die EZB beließ ihren Leitzins hingegen bei 2,0%, aufgrund weitgehend unveränderter Inflationsprognosen und wirtschaftlicher Resilienz. PMI-Daten beider Regionen signalisieren weiterhin Expansion, auch wenn das geopolitische Umfeld volatil bleibt. Zum Monatsende nahm die Kursrally wieder an Fahrt auf und die Aktienmärkte pendelten sich auf einen leichten Verlust von ca. 1% ein. All diese Turbulenzen spiegelten sich an den Anleihenmärkten kaum wider und die Zinsniveaus blieben stabil. Die Neuemissionstätigkeit blieb mit rund 16 Mrd. USD weiter hoch. Das Fondsdelta steht bei ca. 60%. Der ESG-Score liegt bei ca. 53.

per Dezember 2025

Einzeltitel (Top 10)

SK HYNIX 23/30 CV	3,24%
LUMENTUM 23/29 CV	3,21%
PING A.I. 24/29 CV	3,14%
WEST.DIGITAL 24/28 CV	3,03%
UBER TECHNO. 24/28	2,41%
SEAG.HDD CAY 24/28 CV	2,39%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A	2,35%
VINCI 25/30 CV	2,19%
MERIT MED.SY 23/29 144A	2,18%
ALIBABA HLDG 24/31 CV	2,09%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 28.11.2025

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

3 / 3

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-eu-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.