

Stichtag: 31.10.2023

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (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 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.

Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A21KTO
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	27.06.2018
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2JJ3S

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Fondsmanager

Horst Simbürger
Stefan Steinberger

Ausschüttung

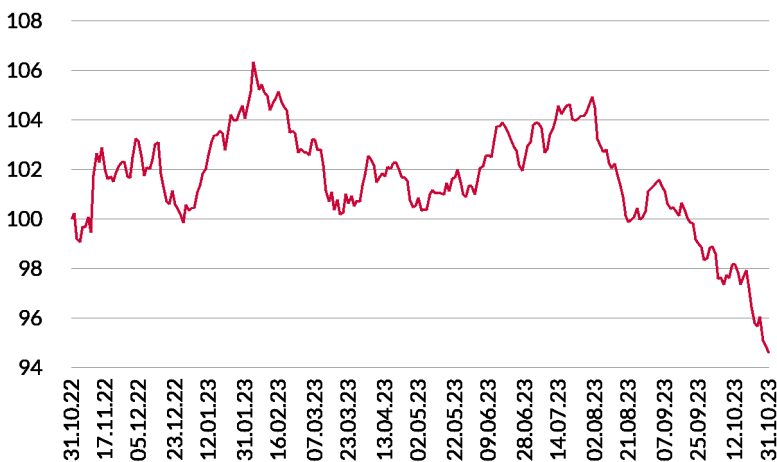
Ex-Tag	15.06.2023
Ausschüttung	1,3235 EUR
Zahlbartag	16.06.2023

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	80,79 EUR
Rücknahmepreis	80,79 EUR
Fondsvermögen in Mio	88,68 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Historische Wertentwicklung (Brutto)

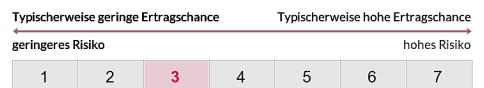
seit Jahresbeginn	-5,94%
1 Jahr	-5,41%
3 Jahre p.a.	-5,44%
5 Jahre p.a.	-1,96%
seit Fondsbeginn p.a.	-2,44%

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 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 Portfoliomangementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

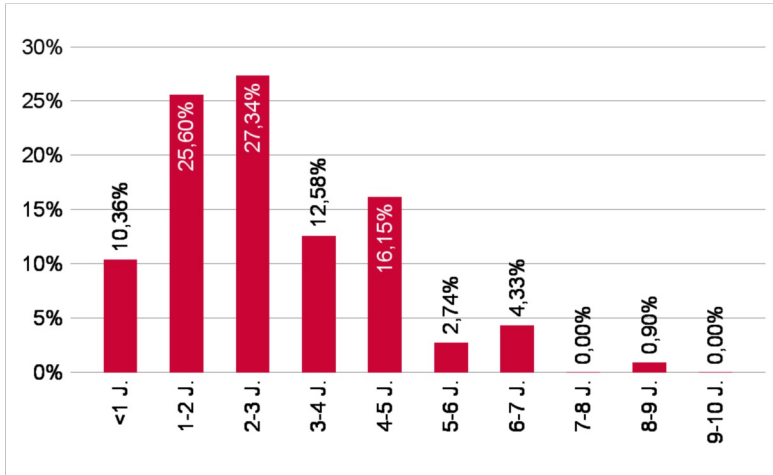
Stichtag: 31.10.2023

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

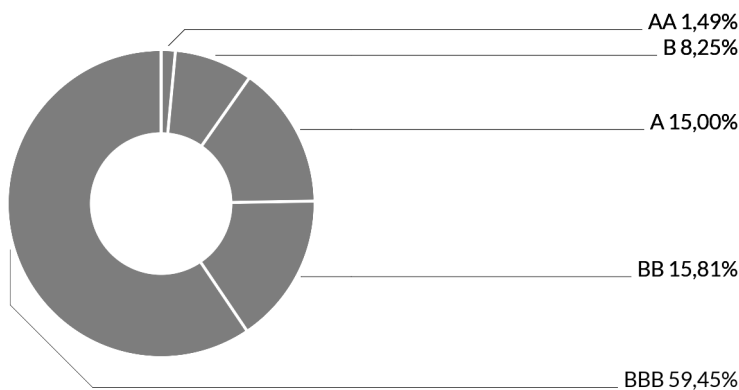
Rentenfonds

2 / 3

Laufzeitengewichtung

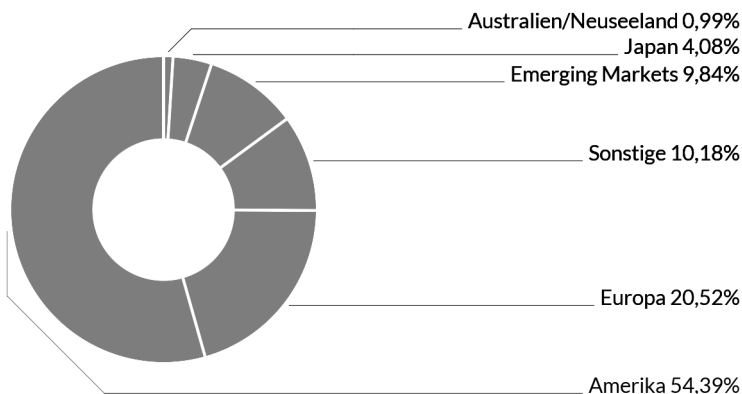


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Nach Korrekturen in den Vormonaten, erholte sich der Aktienmarkt in den USA im Oktober vorerst, während jener in Europa abermals etwas korrigierte. Höhere Inflationserwartungen führten zu höheren langfristigen Zinsen in beiden Regionen. Dadurch stiegen ebenfalls die Kreditaufschläge in beiden Bonitätssegmenten moderat. Diese Entwicklungen wirkten sich negative auf Anleihen aus, welche in Europa über den Monat positiv blieben, in den USA aber an Wert verloren. Das Universum jener Aktien, die den Wandelanleihen zugrunde liegen, entwickelte sich zum breiten Aktienmarkt überproportional schlecht, da dessen Unternehmen tendenziell höhere Wachstumserwartungen haben und diese stärker von Zinserhöhungen betroffen sind. Die anhaltende Unsicherheit im Nahost-Konflikt drückte in der zweiten Monatshälfte auf die Stimmung und die Angst vor einem Flächenbrand ließ die Risikoaversion an den Märkten deutlich steigen. Der Neuemissionsmarkt war infolge der anstehenden Berichtssaison nur mehr in geringem Ausmaß aktiv.

Im abgelaufenen Monat wurden Titel speziell in Japan mit hohem Delta reduziert und Titel in Europa und USA mit Asymmetrie gekauft.

Das Delta des Fonds ist durch die Marktentwicklung auf ca. 37% gefallen. Der ESG-Score liegt bei ca. 51. per November 2023

Einzeltitel (Top 10)

AMERICA MOV. 21/24 ZO CV	2,46%
CYBERARK S. 19/24 CV ZO	1,80%
SPLUNK 19/25 CV	1,72%
BNP PARIBAS 22/25 ZO CV	1,60%
STMICROELECTR. 20/25 ZO	1,54%
SEA LTD	1,52%
BILL HOLDING 21/25 CV ZO	1,50%
SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A	1,45%
ROHM CO.LTD	1,44%
CRACK.BARREL 22/26 CV	1,42%

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 Portfoliomangementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

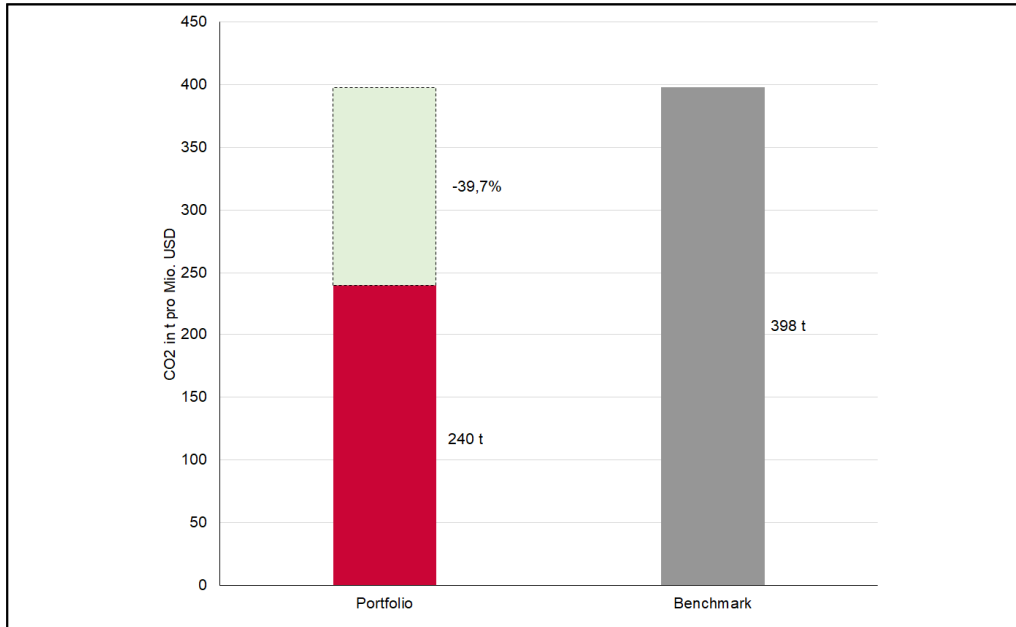
Stichtag: 31.10.2023

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

Rentenfonds

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.