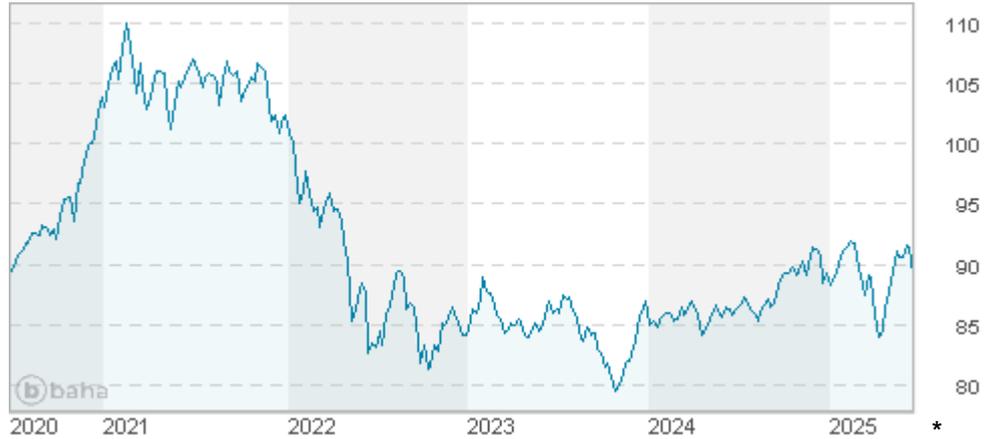


CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND R A (AT0000A

KAG: 3 Banken Generali I. ISIN: AT0000A21KT0 Rücknahmepreis: 89,08 EUR Stand: 16.06.2025

Auflagedatum	27.06.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	68.28 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Horst Simbürger, Stefan...



Kapitalanlagegesellschaft	
3 Banken Generali I.	
Untere Donaulände 36	
4020 Linz	
Österreich	
https://www.3bg.at	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,96%	+2,54%	+0,25%
Performance nach max. AGA	-1,00%	+0,88%	-0,72%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,21	0,07	-0,20
Volatilität	+9,15%	+8,17%	+8,91%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Unter Nachhaltigkeit wird dabei die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden. Ab dem 15.06.2020 wird für Performance-Vergleichszwecke die Benchmark "Thomson Reuters Global Convertible Focus EUR Hedged" herangezogen.

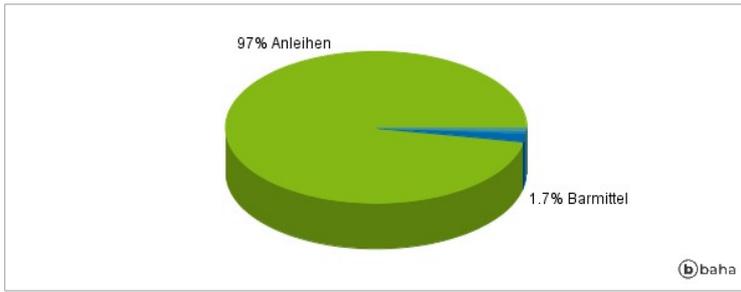
Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51 vH des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Zudem werden b.a.w. keine Vorgaben hinsichtlich der Bonität der Emittenten definiert (zB Mindestratings,...). Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND verfolgt im Rahmen seiner Anlagepolitik einen Nachhaltigkeitsansatz mit klar definierten Ausschlusskriterien für die Veranlagung. Bei der Auswahl der einzelnen Veranlagungsinstrumente werden neben wirtschaftlichen somit auch ökologische, soziale und Governance-Kriterien beachtet. Als Beimischung können im Rahmen der Veranlagung alle gemäß InvFG zulässigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden, welche ebenso nach Nachhaltigkeits-Grundsätzen ausgewählt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Kommentar:

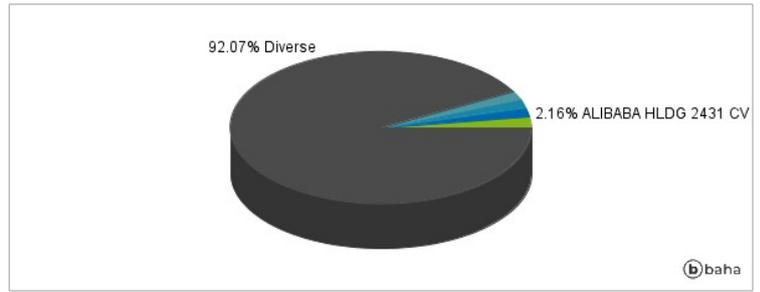
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

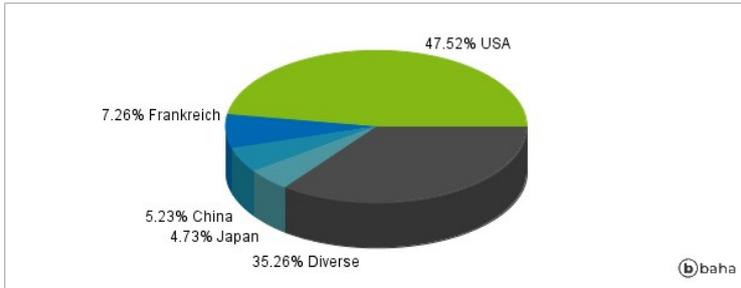
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 17.06.2025 12:52