Stichtag: 23.10.2026

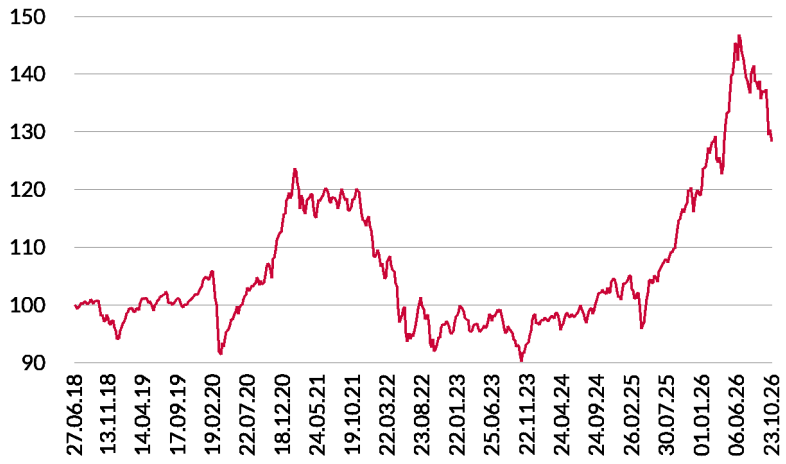
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

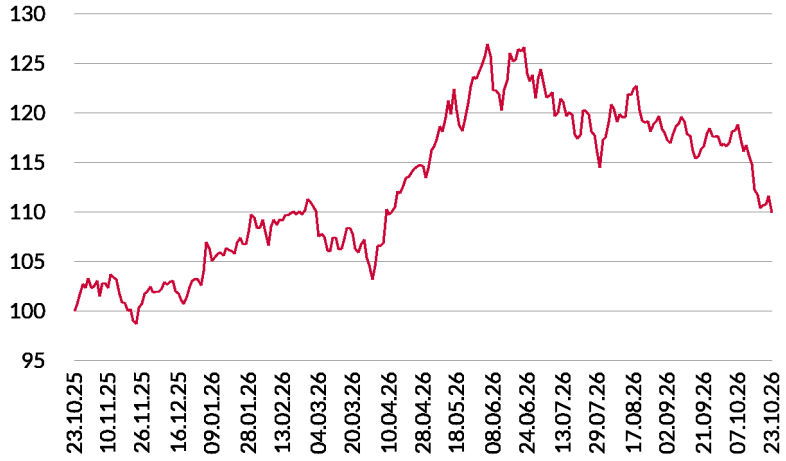
Fonds-Charakteristik

Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihenfonds, welcher 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.. Die Mindestinvestitionssumme für Anteile an der institutionellen Tranche beträgt 3.000.000 Euro.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT0000A21KU8
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	27.06.2018
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	CONVERTINVEST
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2JJ3N
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,65%

Fondsmanager

Stefan Steinberger

Hannes Bach

Ausschüttung

Ex-Tag	15.06.2026
Ausschüttung	3,7342 EUR
Zahlbartag	16.06.2026

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	110,37 EUR
Rücknahmepreis	110,37 EUR
Fondsvermögen in Mio	46,65 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,55%
1 Jahr	9,92%
3 Jahre p.a.	12,12%
5 Jahre p.a.	1,57%
seit Fondsbeginn p.a.	3,04%

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 Mindestbehaltedauer

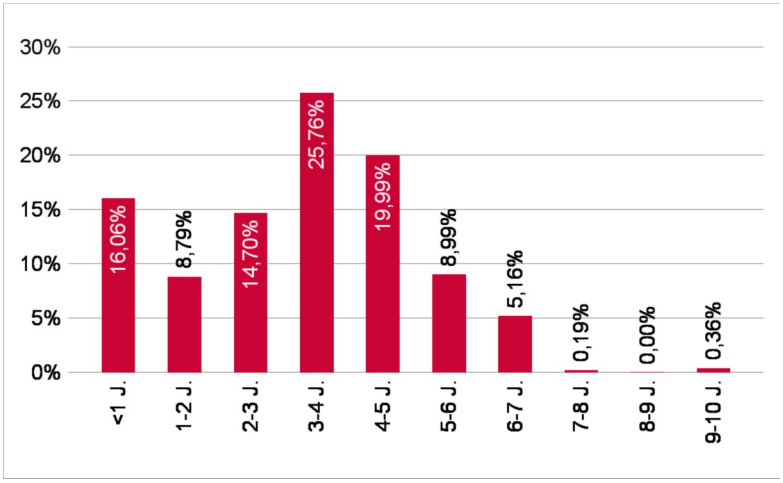
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung 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: 23.10.2026

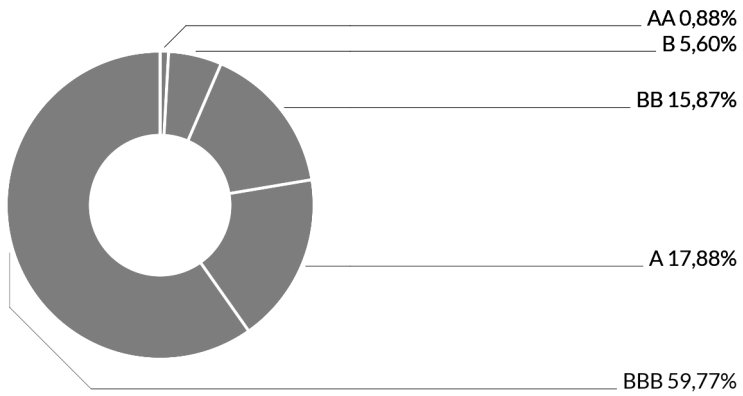
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

Laufzeitengewichtung

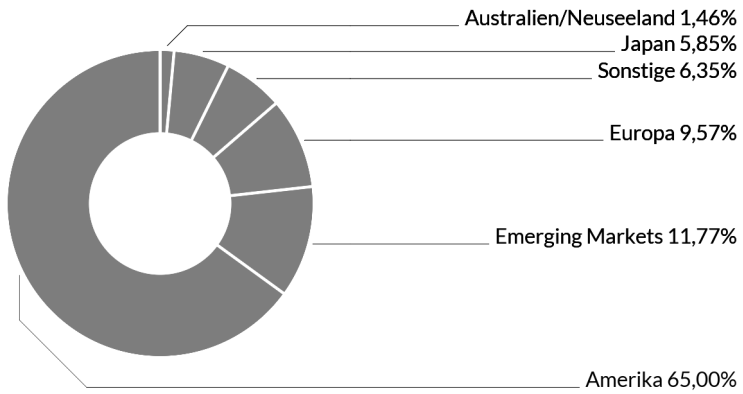


Ratinggewichtung



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

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Kapitalmärkte wurden im September von der weiterhin restriktiven Geldpolitik und steigenden Energiepreisen geprägt. Sowohl die US-Notenbank als auch die EZB erhöhten ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte und signalisierten die Möglichkeit weiterer Zinsschritte. Hintergrund ist die anhaltend hohe, energiegetriebene Inflation, die durch gestiegene Öl- und Gaspreise zusätzlich verstärkt wird. Gleichzeitig zeigte sich aber die europäische Wirtschaft robuster als erwartet. Einkaufsmanagerindizes und Stimmungsindikatoren, insbesondere in Deutschland, signalisierten eine stabile Konjunktur und verringerten die Sorgen vor einer drohenden Rezession. Die US-Arbeitsmarkt bleibt auch im September stabil und so zeigt die US-Wirtschaft keine Anzeigen eines bevorstehenden Abschwungs. An den Anleihemärkten stiegen die Renditen deutlich an. US-Staatsanleihen erreichten Mehrjahrzehnthochs, getrieben durch anhaltende Staatsdefizite, Inflationssorgen, eine aggressive Haltung der Fed und einen Ölpreis von über 100 US-Dollar je Barrel. Dies belastete die Aktienmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks. In Europa rückte zudem Frankreich in den Fokus: Der Renditeaufschlag französischer Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen stieg aufgrund hoher Haushaltsdefizite gepaart mit politischen Unsicherheiten auf den höchsten Stand seit 14 Jahren. Nach einem äußerst ruhigen August stieg die Neuemissionsaktivität im September etwas an und betrug mehr als 21 Mrd. USD.
Das Fondsdelta liegt bei rund 55%.

per Oktober 2026

Einzeltitel

CLOUDFLARE 26/30 ZO CV	1,64%
DIG.REAL.TR. 24/29 CV	1,57%
SOLAREDGE T. 25/29 CV	1,50%
COR.OFF.PRO 23/28 CV	1,39%
BLOOM ENERGY 25/30 ZO CV	1,33%
TERAWULF 25/32 ZO CV	1,32%
NEBIUS GROUP 26/31 CV	1,25%
RIVIAN AUTOM 24/30	1,23%
SNOWFLAKE 25/29 ZO CV	1,18%

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.