

CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund

AT0000A21KW4, AT0000A21KU8, AT0000A21KY0, AT0000A21KT0

Emittent	3 Banken Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Fondsanbieter	CONVERTINVEST Financial Services GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Wandelanleihenfonds
Rechtsform	UCITS
Auflage des Fonds	28.06.2018
Letzte Aktualisierung	09.01.2025
Benchmark	Thomson Reuters Global Focus EUR HEGED
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger

Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
76.0% konform

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	0 % bis 49 %
Anleihen	0 % bis 49 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 49 %
Rohstoffe	0 %
Direktbeteiligungen	0 %
Derivate	0 % bis 49 % (nur zur Absicherung)
Weitere	Wandelanleihen 51 % bis 100 %

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	✓ Treibhausgasemissionen ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8
Engagement	Ja, intern organisiert
Stimmrechtsausübung	Nein
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class Vontobel wendet ein proprietäres ESG-Bewertungsmodell an, das nach dem Best-in-Class Prinzip arbeitet. Ergebnis ist ein Unternehmensrating zwischen 0 und 100. Der Fonds investiert nur in Basiswerte von Unternehmen, deren Rating über einem geforderten Mindestrating liegt (siehe unten) und keine Ausschlusskriterien verletzen. Bei Umtauschanleihen muss zusätzlich der Emittent ein ESG-Rating von mindestens 10 erreichen und darf keine Ausschlusskriterien verletzen.
ESG-Integration	Nein
Normbasiertes Screening	✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Der durchschnittliche ESG-Score auf Portfolioebene muss größer als der durchschnittliche ESG-Score des Vergleichsvermögens sein (Skala 0 bis 1). Aufgrund der sehr hohen ESG-Score-Abdeckung von mittlerweile über 90% des Vergleichsuniversums durch Vontobel können wir nun ein Verhältnis zu einer nachhaltigen Größe herstellen. Die absolute Grenze konnte damit durch eine relative Grenze zum Vergleichsvermögen ersetzt werden und stellt eine Verbesserung in der Darstellung dar. Dieses Vergleichsvermögen wird auch zum Vergleich des CO2-Fussabdrucks verwendet. Dynamisches Mindest-ESG-Rating von Unternehmen -> Ausschluss des "schlechtesten" Drittels (Anpassung des Mindest-Richtwertes auf Quartalsbasis) Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Nein
Researchpartner	Ja Vontobel Asset Management (5; Rohdaten Thomson Reuters)
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Nein https://www.3bg.at/documents/10180/14524752/AT0000A21KY0_FDE.pdf/381b9737-cd6e-0b29-a0ed-962fe5a0202d?ts=1620742902481
Nachhaltigkeitsreporting	Ja https://www.3bg.at/documents/10180/14524752/AT0000A21KY0_FDE.pdf/381b9737-cd6e-0b29-a0ed-962fe5a0202d?ts=1620742902481
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ Österreichisches Umweltzeichen

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Ja 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja
Weitere	Fluggesellschaften

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Nein
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	N/A
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja
Pornographie	Ja
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org