

CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund

AT0000A21KW4, AT0000A21KU8, AT0000A21KY0, AT0000A21KT0

Issuer	3 Banken Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Fund provider	CONVERTINVEST Financial Services GmbH
Fund type/Asset class	Convertible bond fund
Legal form	UCITS
Fund issue date	28/06/2018
Last Update	04.04.2023
Benchmark	Thomson Reuters Global Focus EUR HEGED
Tranche	Private Investors Institutional Investors



Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7

Licensed in
D, A

Classification by SFDR
Article 8

EU Taxonomy
76.0% aligned

% of Sustainable Investments according to SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

Equities	0 % to 49 %
Bonds	0 % to 49 %
Money market/Bank deposits	0 % to 49 %
Commodities	0 %
Direct investments	0 %
Derivatives	0 % to 49 % (for hedging only)
Other	Wandelanleihen 51 % to 100 %

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 8
Engagement	Yes, organized internally
Voting	No
Best-in/of-Class	<p>Best-In-Class</p> <p>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.</p>
ESG-Integration	No
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards
Themes	-
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	<p>Der durchschnittliche ESG-Score auf Portfolioebene muss größer als der durchschnittliche ESG-Score des Vergleichsvermögen 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)</p> <p>Link to sustainability approach</p>

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	No
Research partners	<p>Yes</p> <p>Vontobel Asset Management (5; Rohdaten Thomson Reuters)</p>
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	<p>No</p> <p>https://www.3bg.at/documents/10180/14524752/AT0000A21KY0_FDE.pdf/381b9737-cd6e-0b29-a0ed-962fe5a0202d?ts=1620742902481</p>
Sustainability reporting	<p>Yes</p> <p>https://www.3bg.at/documents/10180/14524752/AT0000A21KY0_FDE.pdf/381b9737-cd6e-0b29-a0ed-962fe5a0202d?ts=1620742902481</p>
At least monthly portfolio publication	<p>Yes</p> <p>Link to monthly portfolio publication</p>
Certification/Label awarded by independent auditors	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FNG Label ★★ ✓ Austrian Ecolabel

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	<p>Yes</p> <p>5 % Turnover threshold</p>
Nuclear power (operation and components)	<p>Yes</p> <p>5 % Turnover threshold</p>
Green genetic engineering	<p>Yes</p> <p>5 % Turnover threshold</p>
Chlorine and agrochemicals (biocides)	Yes
Other	Fluggesellschaften

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	No
Damage to biodiversity	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	N/A
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	N/A
Nuclear power by proportion of gross energy production	N/A
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes
Pornography	Yes
Spirits/Alcohol	No
Gambling	Yes
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	N/A
Violation of human rights	N/A
Military spending as a percentage of GDP	N/A
Death penalty, torture	N/A
Countries classified by Freedom House as not free	N/A
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	N/A
Violations of other non-proliferation treaties	N/A
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	N/A
Other	-

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