

# OFFENLEGUNG

## INFORMATION ÜBER NACHHALTIGE FONDS GEMÄß ARTIKEL 10 DER VERORDNUNG (EU) 2019/2088

CONVERTIBLE  
BOND

PARITY

*Signatory of:*



BOND FLOOR

BEST OF CONVERTIBLES

2001



Information über nachhaltige Fonds der 3 Banken-Generali Investment Gesellschaft m.b.H. Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung)

Zur Erhöhung der Transparenz bei der Veranlagung in Investmentfonds, welche ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung gefördert werden („nachhaltige Investmentfonds“), informieren wir über die nachhaltige Wesensart dieses Investmentfonds.

## CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND

Ziel der Fonds ist es, generell nachhaltige Emittenten bzw. deren Geschäftsmodell zu unterstützen. Unter nachhaltige Unternehmen verstehen wir solche, die sich durch eine umwelt- und sozialverträgliche Wirtschaftsweise auszeichnen. Nachhaltige Unternehmen profitieren von Marktchancen, die sich aus dem Trend zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise ergeben. Gleichzeitig können sie Risiken vermeiden, die aus einem negativen Einfluss auf Umwelt, Gesellschaft und mangelhafter Unternehmensführung resultieren.

Die Nachhaltigkeitsanalyse beinhaltet eine Prüfung auf Nachhaltigkeitsbewertung und Ausschlusskriterien und wird gemeinsam mit Vontobel, als Nachhaltigkeits-Experte und Partner, umgesetzt.

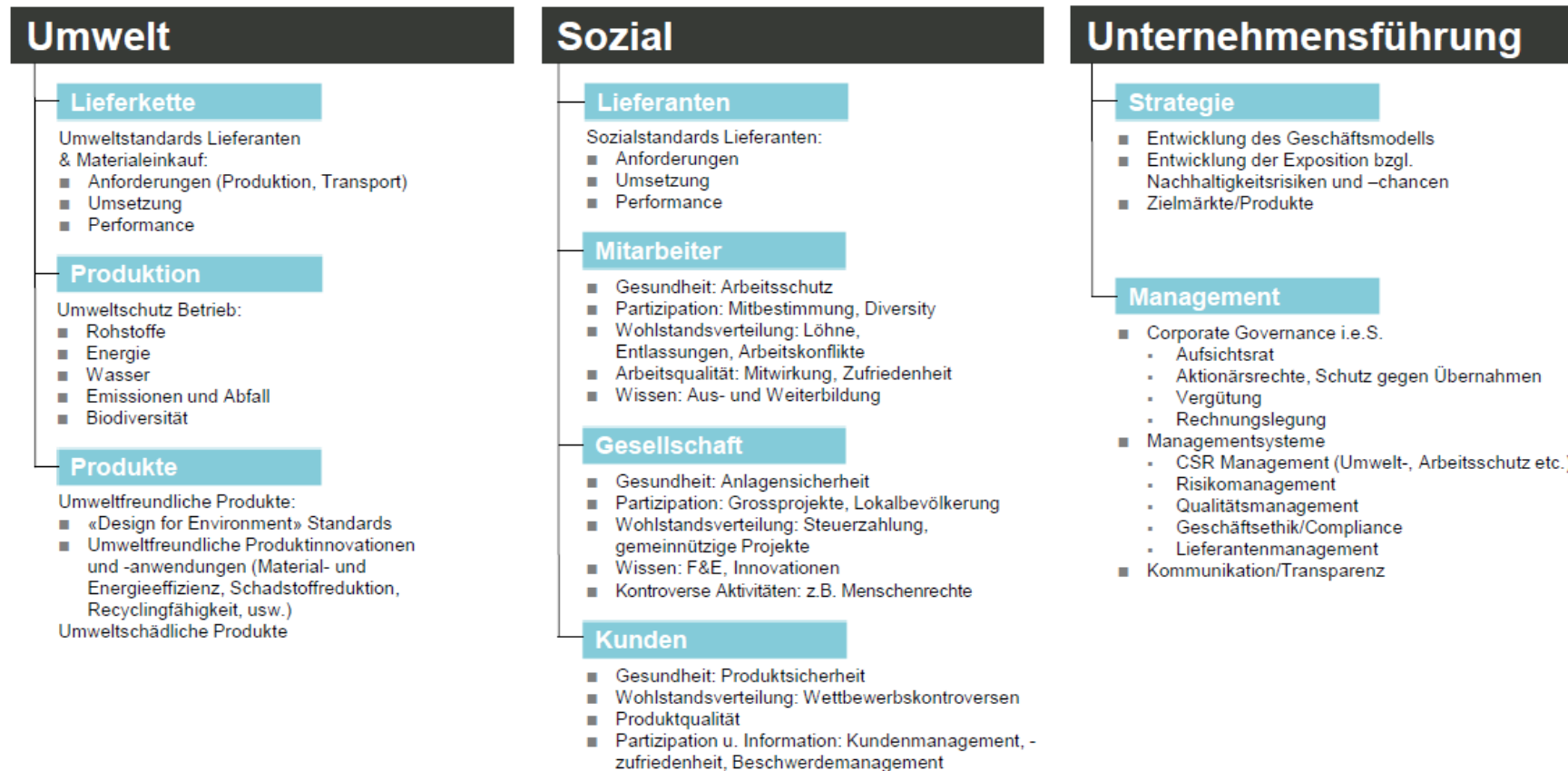
Die folgenden Seiten führen durch den Zweistufigen-Prozess.

## NACHHALTIGE UNTERNEHMEN – ESG RATING

In einem ersten Schritt werden ein Drittel (33%) der Unternehmen, nämlich jene mit den niedrigsten Unternehmensbewertungen (ESG-Rating) unabhängig der Branche ausgeschlossen. In das ESG-Rating einfließende Indikatoren gehören u.a. Ressourcenverbrauch, Emissionen, Müllentsorgung auf der ökologischen Analyseebene. Humankapital (Löhne, Arbeitsplatzsicherheit, Gesundheit & Sicherheit, Arbeitsrechte) und Soziales Kapital (Marktkonzentration, Unternehmensethik, Menschenrechtsstreitigkeiten, gesundheitliche Auswirkungen) fließen bei der sozialen Komponente mit ein. Und zu den Governance-Indikatoren gehören die Unabhängigkeit und Vielfalt des Verwaltungsrats, die Eigentumsstrukturen, die Rechte von Minderheitsaktionären, die Vergütung von Führungskräften sowie die Aufsicht über die Prüfung und Rechnungslegung.

# NACHHALTIGE UNTERNEHMEN – ESG RATING

## Nachhaltigkeitsbeitrag eines Unternehmens im Detail



Quelle: CONVERTINVEST, Vontobel

## NACHHALTIGE UNTERNEHMEN – AUSSCHLUSSKRITERIEN

In einem zweiten Schritt werden mittels Negativ-Screening jene Unternehmen aus dem förderfähigen Universum ausgeschlossen, die festgelegte Mindeststandards nicht erfüllen und deren Geschäftstätigkeit erheblichen Konfliktpotenzialen ausgesetzt ist, aus dem förderfähigen Universum ausgeschlossen. Zu diesen Aktivitäten gehören beispielsweise: Militärische Auftragsvergabe/Rüstung, Kernenergie, Fluggesellschaften, Agrochemikalien, Gentechnik in der Landwirtschaft, Tabak, Glücksspiel, Pornografie, Verstöße gegen Menschenrechte, Gewinnung und Verarbeitung fossiler Brennstoffe sowie Nutzung von Kohle und Öl für die Energieerzeugung.

## NACHHALTIGE UNTERNEHMEN - AUSSCHLUSSKRITERIEN

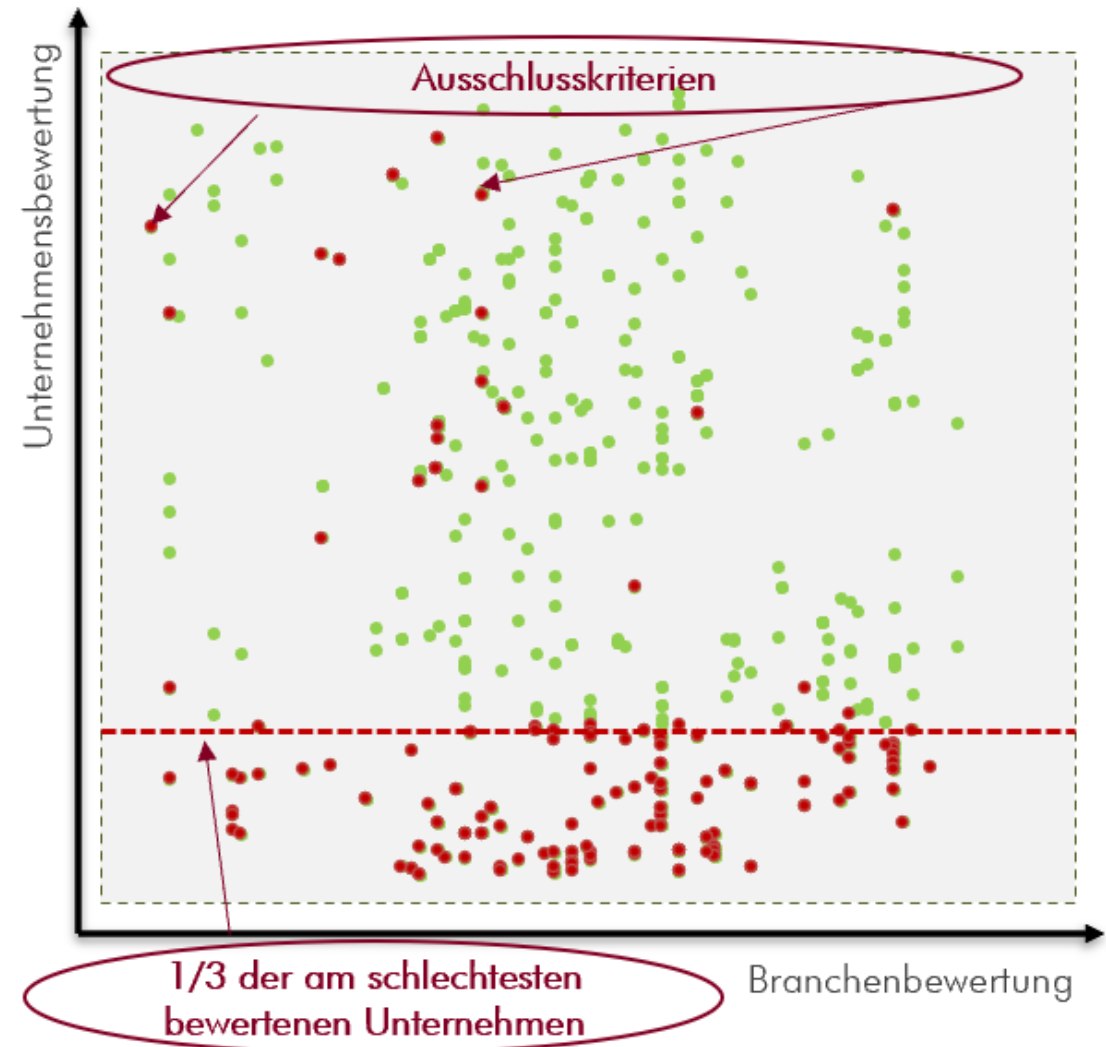
Ausschlusskriterien	Definition
<b>Rüstung</b>	Sämtliche Umsätze mit dem Militär; Top 100 Rüstungsunternehmen (Sipri)
<b>Kernenergie*</b>	Betrieb von Kernkraftwerken, Reaktorbau, Uranbergbau
<b>Fluggesellschaften</b>	Fluggesellschaften
<b>Agrochemikalien</b>	Produktion von Pflanzenschutzmittel
<b>Chlorchemie</b>	Produktion chlororganischer Massenprodukte (z.B. PVC)
<b>Fossile Energie*</b>	Förderung von Kohle, Erdöl, Erdgas und Raffinierung von Kohle und Erdöl
<b>Kohle- und Öl-Energieerzeugung*</b>	Stromerzeugung aus Kohle und Erdölprodukten
<b>Fracking*</b>	Förderung von Erdgas und Erdöl mit der hydraulischen Fraktuierungstechnologie
<b>Glücksspiel</b>	Glücksspieleinrichtungen (Kasinos, Online-Glücksspiel) und -geräte
<b>Gentechnik Landwirtschaft</b>	Produktion von gentechnisch verändertem Saatgut
<b>Gentechnik Pharma</b>	Ethisch bedenkliche medizinische Anwendungen (z.B. Gentherapie an Keimzellen, Klonierungsverfahren im Humanbereich)
<b>Menschenrechtsverletzungen</b>	Systemische Menschenrechtsverletzungen, insbesondere Verstoß gegen die ILO-Kernkonvention (Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Gewerkschaftsfreiheit, etc.) ohne Präventionsmaßnahmen
<b>Ölsand*</b>	Produktion von Öl aus Ölsanden oder Ölschiefer
<b>Pornografie</b>	Produktion und Vertrieb pornografischer Inhalte in Medien; Prostitution
<b>Tabak</b>	Produktion und Vertrieb von Tabakwaren und Komponenten
Standard-Grenzen: 5% vom Umsatz (Sicherheitsschwelle), reiner Vertrieb: 10% vom Umsatz *5% vom Umsatz, egal wie dieser zustande kommt	
<b>Kontroverse Waffen</b>	Hersteller kontroverser Waffen (wie Streubomben, Anti-Personen-Minen und ABC-Waffen)
0% Umsatztoleranz	
<b>UN-Global Compact</b>	Unternehmen die gegen eines der 10 Kernprinzipien des UN Global Compact aktiv verstoßen („Red-Flag Prinzip“)
Ausschluss bei aktivem Verstoß	

Quelle: Vontobel

## NACHHALTIGE UNTERNEHMEN – POSITIV UND NEGATIV SCREENING

Aus der Kombination dieses Positiv und Negativ-Screenings ergibt sich eine interne Unternehmenseinstufung. Einzelne Branchen werden mit individuellen Gewichtungen der Positivfaktoren versehen.

Diese Branchen- und Unternehmensbewertungen werden in weiterer Folge zusammengeführt und kann in einem Nachhaltigkeitsmonitor dargestellt werden.





## ESG-KOOPERATIONSPARTNER: VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

Die Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen sowie sozialen Merkmale bzw. der Auswirkungen von als nachhaltig klassifizierten Investitionen erfolgt einerseits mithilfe der Expertise von auf Nachhaltigkeit spezialisierte Kooperationspartnern, andererseits unter Verwendung von Nachhaltigkeitsbewertungen sowie nachhaltigkeits- bzw. klimabezogener Daten.

Die zugrundeliegenden Daten werden von dem externen ESG-Kooperationspartner Vontobel Asset Management AG bezogen. Der Kooperationspartner wird einer detaillierten Überprüfung bzw. Plausibilisierung unterzogen, um sicherstellen zu können, dass diese auch tatsächlich zur Beurteilung der jeweiligen Risikosituation geeignet sind. Darüber hinaus werden regelmäßigen interne Überprüfungen auf Datenplausibilität durchgeführt.

Genauere Angaben dazu, wie bzw. welche ökologischen oder sozialen Merkmale bei den einzelnen Investmentfonds berücksichtigt werden, können dem Anhang zum Prospekt „Information gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor“ entnommen werden.

Informationen gemäß Artikel 11 Offenlegungsverordnung darüber inwieweit die ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt wurden, sind ab dessen Wirksamkeit dem Rechenschaftsbericht des jeweiligen Investmentfonds zu entnehmen.

# DISCLAIMER

# MARKETINGMITTEILUNG NUR FÜR INSTITUTIONELLE INVESTOREN

Dieses Dokument wurde von CONVERTINVEST Financial Services GmbH erstellt, es ist eine ausschließlich an institutionelle Anleger mit Sitz im EWR gerichtete Marketingmitteilung und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Die Inhalte in diesem Marketingdokument sind nicht für Privatkunden geeignet und können eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Das Dokument stellt keine unabhängige Finanzanalyse dar und wurde demgemäß nicht in Einklang mit den Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt, es unterliegt keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Alle im Dokument enthaltenen Daten beruhen auf den jeweils angegebenen Stichtagen; sofern nicht gesondert angegeben, gilt der auf der Titelseite ersichtliche Stichtag.

Dieses Dokument ist nur für den internen Gebrauch beim berechtigten Empfänger bestimmt. Es darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben oder ohne schriftliche Einwilligungserklärung verwendet werden.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Sofern von institutionellen Performancezahlen die Rede ist, handelt es sich dabei um die Nettofondsperformance der institutionellen Anteilklassen oder der Retailklassen zuzüglich einer angenommenen Rückerstattung der Management Gebühren von 50BP (Berechnungsmethode auf Anfrage). Die individuellen Rückerstattungsvereinbarungen können davon abweichen, daher ist die angeführte institutionelle Performance nur als Beispiel und nicht als individueller Performanceausweis zu sehen. Wertpapierdienstleistungen sind in der Regel mit zusätzlichen Kosten verbunden, die die Performance negativ beeinflussen. Der einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 5% je nach Fonds und individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte von Dritten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors/der Autoren und der Redakteure und Gesprächspartner der Convertinvest Financial Services GmbH dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden.

Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und ist künftigen Änderungen unterworfen. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen zu steuerlichen Effekten können daher eine am Einzelfall orientierte steuerliche Beratung nicht ersetzen. Die Informationen ersetzen nicht die allein maßgeblichen ausführlichen Verkaufsprospekte und wesentlichen Anlegerinformationen (bzw. KIIDs) und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Der Prospekt und das KIID (sowie allfällige Änderungen) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und stehen in deutscher Sprache am Sitz der KAG Raiffeisen Kapitalanlage GmbH/3Banken-Generali Investment-GmbH und am Sitz der Depotbank Raiffeisen Bank International AG/BKS Bank AG, als Datei im pdf-Format auf der Homepage der KAG ([www.rcm.at/](http://www.rcm.at/) [www.3bg.at/](http://www.3bg.at/)) zur Verfügung. Nähere Informationen zu unseren Spezialfonds erhalten sie bei den zuständigen KAGs, Deka Investment GmbH, Nähere Informationen zu unseren Spezialfonds erhalten sie bei den zuständigen KAGs, Deka Investment GmbH, [www.deka.de/](http://www.deka.de/); Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, [www.llb.at/](http://www.llb.at/), Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, [www.llb.at/](http://www.llb.at/). Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der KAG ersichtlich.

## Unsere Retail Publikumsfonds mit Vertriebszulassung

ISIN	Fondsname	Tranche	Zulassung
AT0000A08Y62	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund	(A)	Ö, D
AT0000A09008	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund	(T)	Ö, D
AT0000A09016	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund	(VT)	Ö, D, IT
AT0000A21LL5	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund	(VT)	Ö, D, IT
AT0000A21KT0	CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund	(A)	Ö, D
AT0000A14J48	CONVERTINVEST Global Convertible Properties	(A)	Ö, D
AT0000A14J55	CONVERTINVEST Global Convertible Properties	(T)	Ö, D
AT0000A1PE35	CONVERTINVEST Global Convertible Properties	(VT)	nur Ö

## Unsere Institutionellen Publikumsfonds mit Vertriebszulassung

ISIN	Fondsname	Tranche	Zulassung
AT0000A0RFT3	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund	(A)	Ö, D, IT
AT0000A0RFU1	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund	(T)	Ö, D
AT0000A0RFV9	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund	(VT)	Ö, D, IT
AT0000A21KU8	CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund	(A)	Ö, D
AT0000A21KV6	CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund	(I), (A), (F)	Ö, D
AT0000A21KX2	CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund	(I), (T), (F)	Ö, D
AT0000A21KW4	CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund	(T)	Ö, D
AT0000A21KY0	CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund	(VT)	Ö, D
AT0000A14J14	CONVERTINVEST Global Convertible Properties	(A)	Ö, D
AT0000A1EKN2	CONVERTINVEST Global Convertible Properties	(I), (A), (F)	Ö, D
AT0000A14J22	CONVERTINVEST Global Convertible Properties	(T)	Ö, D
AT0000A14J30	CONVERTINVEST Global Convertible Properties	(VT)	Ö, D

CONVERTINVEST Financial Services GmbH, Liebermannstraße F03/401, A-2345 Brunn am Gebirge E-Mail: [office@convertinvest.com](mailto:office@convertinvest.com) Internet: [www.convertinvest.com](http://www.convertinvest.com) Tel. +43 2252 25 99 79 – 0, Fax – 29  
 Firmenbuch: FN 214338 d, Firmenbuchgericht: LG Wr. Neustadt, **Aufsichtsbehörde:** Finanzmarktaufsicht, A-1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5, Tel. +43 (0)1 249 59 - 3202, [www.fma.gv.at](http://www.fma.gv.at)

MÄR 2021