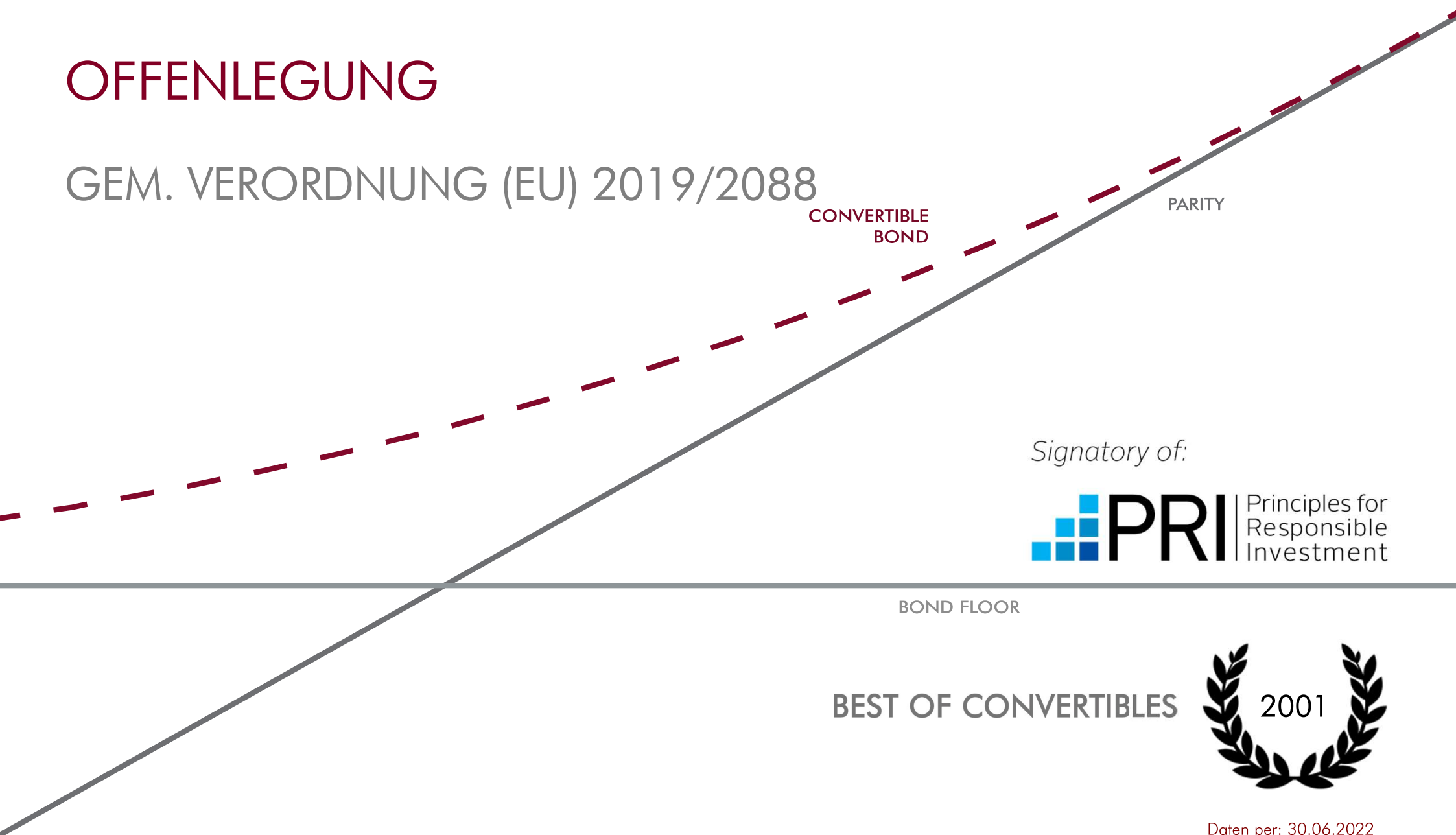


# OFFENLEGUNG

GEM. VERORDNUNG (EU) 2019/2088



Signatory of:



BEST OF CONVERTIBLES



## INHALTSVERZEICHNIS

- Unser Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken  
(Art. 3 der Verordnung (EU) 2019/2088) Seite [3 - 5](#)
- Auswirkung von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite  
(Art.6 der Verordnung (EU) 2019/2088) Seite [6](#)
- Nachhaltigkeitskonforme Vergütungspolitik  
(Art.5 der Verordnung (EU) 2019/2088) Seite [7](#)
- Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen  
(Art. 4 der Verordnung (EU) 2019/2088) Seite [8 - 9](#)
- Rechtliche Hinweise Seite [10](#)

## UNSER UMGANG MIT NACHHALTIGKEITSRISIKEN I

(ART. 3 DER VERORDNUNG (EU) 2019/2088)

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung mit tatsächlichen oder potenziell wesentlichen negativen Auswirkungen auf den Wert von Investitionen und damit letztlich auf den Wert von Finanzprodukten (einschließlich Portfolios).

Als professioneller Anbieter von Wertpapierdienstleistungen ist uns die Relevanz dieser Risiken sowie die Wichtigkeit, in Bezug auf solche Risiken eine klare Strategie zu haben, selbstverständlich bewusst.

Wir sind stets bemüht die Interessen unserer Kunden mit der sozialen und ökologischen Verantwortung in Einklang zu bringen.

Das Fundament unseres nachhaltigen Investmentansatzes sind die Principles of Responsible Investing (PRI) der Vereinten Nationen.

## UNSER UMGANG MIT NACHHALTIGKEITSRISIKEN II

(ART. 3 DER VERORDNUNG (EU) 2019/2088)

Als Unterzeichner von PRI stehen wir für folgende gemeinsame Prinzipien ein:

- Wir werden ESG-Themen in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich einbeziehen.
- Wir werden im Rahmen unserer Mitwirkungspolitik sofern möglich aktiver Anteilseigner sein und ESG-Themen berücksichtigen.
- Wir werden im Rahmen unserer Mitwirkungspolitik Unternehmen und Körperschaften, in die wir investieren, zu einer angemessenen Offenlegung in Bezug auf ESG-Themen anhalten.
- Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien in der Investmentbranche vorantreiben.
- Wir werden zur Steigerung unserer Wirksamkeit bei der Umsetzung der Prinzipien zusammenarbeiten.
- Wir werden im Rahmen unserer Berichtspflichten über unsere Aktivitäten und Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien Bericht erstatten.

## UNSER UMGANG MIT NACHHALTIGKEITSRISIKEN III

(ART. 3 DER VERORDNUNG (EU) 2019/2088)

Für die Begrenzung von Nachhaltigkeitsrisiken versuchen wir Anlagen in solche Unternehmen zu identifizieren und möglichst auszuschließen, die ein erhöhtes Risikopotential aufweisen. Mit spezifischen Ausschlusskriterien sehen wir uns in der Lage, Investitionsentscheidungen auf umweltbezogene, soziale oder unternehmensbezogene Werte auszurichten.

CONVERTINVEST hat darüber hinaus Leitlinien zu Governance-Themen definiert und überprüft diese laufend. Unsere MitarbeiterInnen bekennen sich zur Einhaltung dieser Verhaltensgrundsätze insbesondere im Hinblick auf Korruptionsvermeidung, Vertraulichkeit, Datenschutz, Insiderhandel und Vermeidung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

## AUSWIRKUNG VON NACHHALTIGKEITSRISIKEN AUF DIE RENDITE

(ART. 6 DER VERORDNUNG (EU) 2019/2088)

Unter der Voraussetzung, dass es uns mit den genannten Methoden gelingt, Unternehmen mit erhöhtem Risikopotenzial zu identifizieren und von einer Anlage auszuschließen, dürften sich die verbleibenden Nachhaltigkeitsrisiken nur in einem geringen Umfang nachteilig auf die Rendite auswirken und nicht signifikant vom allgemeinen Marktrisiko abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken, die für uns in dem beschriebenen Identifizierungsprozess nicht erkennbar sind, können sich erheblich stärker auf die Rendite auswirken.

## NACHHALTIGKEITSKONFORME VERGÜTUNGSPOLITIK

(ART. 5 DER VERORDNUNG (EU) 2019/2088)

CONVERTINVEST verfügt über eine Vergütungspolitik, die u.a. zum Ziel hat, Interessenkonflikte im Zusammenhang mit Vergütungen unserer MitarbeiterInnen bestmöglich zu verhindern.

Unsere Vergütungspolitik entspricht aber auch dem Nachhaltigkeitsgedanken: Sie enthält keinerlei Regelungen, die nicht in Einklang mit unserem Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit und insbesondere mit unserer Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken stünden. Im Folgenden der diesbezügliche Auszug aus unserer Vergütungspolitik:

*„Die Vergütungspolitik steht in Einklang mit der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und insbesondere unserer diesbezüglichen Strategie, zumal sie – aus Sicht ex ante – keine Inhalte aufweist, die diesbezügliche negative Auswirkungen zur Folge haben könnten.“*

## NACHTEILIGE NACHHALTIGKEITSAUSWIRKUNGEN I

(ART. 4 DER VERORDNUNG (EU) 2019/2088)

Im Rahmen des Artikel 4, Absatz 1 und 2, (EU) 2019/2088 der Offenlegungsverordnung zeigen wir im folgenden transparenten Rahmen, dass unsere Investitionsentscheidungen positive und negative Auswirkungen haben. In unserem gesamten Nachhaltigkeitsprozess fließen diese Auswirkungen mit ein. Wir gliedern die negativen Auswirkungen, wie in unserem Nachhaltigkeitsansatz gewöhnlich, in drei Kategorien: Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensbelange (G)

Die auf der nächsten Folie veranschaulichten 14 wesentlichen nachhaltigen Auswirkungen sind vom Gesetzgeber definiert worden. Die beiden jeweils untersten wurden von uns zusätzlich ausgewählt.

Wir stellen diese nun fest und zeigen wie die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf allen Ebenen des nachhaltigen Ansatzes dem Klimawandel entgegentritt und den Klimaschutz fördert.



# NACHTEILIGE NACHHALTIGKEITSAUSWIRKUNGEN II

(ART. 4 DER VERORDNUNG (EU) 2019/2088)

## Umwelt (E)

### Treibhausgase

- THG-Emissionen
- CO<sub>2</sub>-Bilanz
- THG-Intensität
- Engagement in Unternehmen im Sektor Fossiler Brennstoffe
- Anteil und Verbrauch nicht erneuerbarer Energien
- Höhe des Energieverbrauches

### Artenvielfalt

- Negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt

### Wasser

- Emissionsabgabe ins Wassers

### Abfall

- Anteil gefährlichen Abfalls

### Luftqualität

- Emissionsabgabe in die Luft

## Soziales und Governance (S und G)

Verstöße gegen die UN Global Compact Richtlinien

Mangel der Überwachung und Einhaltung der UN Global Compacts

Geschlechterspezifische Unterschiede

- Frauenanteil im Verwaltungsrat
- Vergütung

Herstellung oder Verkauf geächteter Waffen

Arbeitsunfälle

- Anzahl der Arbeitsunfälle

## NACHTEILIGE NACHHALTIGKEITSAUSWIRKUNGEN III

(ART. 4 DER VERORDNUNG (EU) 2019/2088)

### Anpassung an den Klimawandel und Klimaschutz (Umweltziele 1 und 2)

Um dem Klimawandel entgegenzutreten und den Klimaschutz zu unterstützen hat sich CONVERTINVEST als Unternehmen einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie untergeordnet ([Unternehmensphilosophie](#)), um einen Beitrag zu den nach Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 definierten Klimazielen zu leisten. Diese Philosophie wird anhand vieler Beispiele (kostenloses ÖNV-Ticket, papierloses arbeiten, weniger Flüge, etc.) praktisch umgesetzt.

Als nachhaltiges Unternehmen wollen wir eine Vorreiterrolle einnehmen, um diese Werte und Aktionen auf Produktebene den Unternehmen, in die wir investieren und in die wir aufgrund dessen nicht investieren, glaubwürdig zu vermitteln. Neben positiven Kriterien in unserem vollumfänglichen ESG-Ansatz (ESG als Abkürzung für: Environment, Social, Governance), werden negative Kriterien über Ausschlusskriterien adressiert (bspw. Ausschluss von Investitionen in den Kohlektor). Über unsere Engagement-Politik in Form von Dialogen werden Unternehmen ermutigt weiter dem Klimawandel entgegenzutreten und mehr für den Klimaschutz zu unternehmen.

## NACHTEILIGE NACHHALTIGKEITSAUSWIRKUNGEN IIII

(ART. 4 DER VERORDNUNG (EU) 2019/2088)

Diese drei Möglichkeiten (Positive Kriterien, Negative Kriterien und Engagement) über unsere Investitionen in Unternehmen zu wirken wird durch die Berücksichtigung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (Principle Adverse Impacts, kurz PAIs) ausgewiesen und quantifiziert.

Mit dem öffentlich-zugänglichen Ausweis des CO<sub>2</sub>-Fußabdruckes zeigen wir, dass wir Investoren die Möglichkeit bieten in die Assetklasse globale Wandelanleihen zu investieren, dafür aber etwas gegen den Klimawandel und für den Klimaschutz tun können, in dem die Anlageklasse mit deutlich reduzierten CO<sub>2</sub>-Emissionen investierbar ist.

[Factsheet mit CO<sub>2</sub>-Fußabdruck](#)

Mit einem zusätzlichen ESG-Factsheet liefern wir jetzt bereits unseren Investoren die Möglichkeit Kennzahlen und KPIs unserer Produkte leicht zugänglich zu analysieren und zu vergleichen

[ESG Factsheet](#)

## RECHTLICHE HINWEISE

Wenngleich wir bestrebt sind, Sie anhand des vorliegenden Dokuments in Einklang mit der Verordnung (EU) 2019/2088 nach bestem Wissen und Gewissen zu informieren, so müssen wir dennoch darauf hinweisen, dass wir keine Haftung oder Gewähr für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen können.

Stand: 2024

## 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.fmg.gv.at](http://www.fmg.gv.at)

MÄR 2021