

# CONVERTINVEST Global Convertible Properties

AT0000A14J30

<b>Emittent</b>	3 Banken Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
<b>Fondsanbieter</b>	CONVERTINVEST Financial Services GmbH
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Wandelanleihenfonds
<b>Rechtsform</b>	UCITS
<b>Auflage des Fonds</b>	31.12.2013
<b>Letzte Aktualisierung</b>	18.01.2024
<b>Benchmark</b>	Thomson Reuters Global Focus EUR HEGED
<b>Tranche</b>	Privatanleger Institutionelle Anleger



**Risikoindikator (BIB)**  
4 von 7

**Zugelassen in**  
D, A

**Eingruppierung nach SFDR**  
-

**EU Taxonomie**  
-

**Investitionsquote nach SFDR**  
-

## Principal Adverse Impacts



## Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	0 % bis 49 %
<b>Anleihen</b>	0 % bis 49 %
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	0 % bis 49 %
<b>Rohstoffe</b>	0 %
<b>Direktbeteiligungen</b>	0 %
<b>Derivate</b>	0 % bis 49 %
<b>Weitere</b>	Wandelanleihen 51 % bis 100 %

## Nachhaltigkeitsansatz

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treibhausgasemissionen</li> <li>✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe</li> <li>✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange</li> </ul>
<b>Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs</b>	-
<b>Begründung der Eingruppierung nach SFDR</b>	-
<b>Engagement</b>	Ja, intern organisiert
<b>Stimmrechtsausübung</b>	Nein
<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	<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>
<b>ESG-Integration</b>	Nein
<b>Normbasiertes Screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> </ul>
<b>Themen</b>	-
<b>Impact Investing</b>	-
<b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>	<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 CO<sub>2</sub>-Fussabdrucks verwendet. Dynamisches Mindest-ESG-Rating von Unternehmen -&gt; Ausschluss des "schlechtesten" Drittels (Anpassung des Mindest-Richtwertes auf Quartalsbasis)</p> <p><a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a></p>

## Research und Transparenz

<b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>	Nein
<b>Researchpartner</b>	<p>Ja</p> <p>Vontobel Asset Management (5; Rohdaten Thomson Reuters)</p>
<b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b>	100 %
<b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>	Ja
<b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>	Nein
<b>CO<sub>2</sub> Portfolio Analyse</b>	<p>Nein</p> <p><a href="https://www.convertinvest.com/assets/Uploads/ESG-Factsheet-Global-Convertible-Properties-AT0000A14J30.pdf">https://www.convertinvest.com/assets/Uploads/ESG-Factsheet-Global-Convertible-Properties-AT0000A14J30.pdf</a></p>
<b>Nachhaltigkeitsreporting</b>	<p>Ja</p> <p><a href="https://www.3bg.at/documents/10180/14524752/AT0000A21KY0_FDE.pdf/381b9737-cd6e-0b29-a0ed-962fe5a0202d?ts=1620742902481">https://www.3bg.at/documents/10180/14524752/AT0000A21KY0_FDE.pdf/381b9737-cd6e-0b29-a0ed-962fe5a0202d?ts=1620742902481</a></p>
<b>Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung</b>	<p>Ja</p> <p><a href="#">Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung</a></p>
<b>Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FNG-Siegel</li> <li>✓ Österreichisches Umweltzeichen</li> </ul>

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Umweltschädliches Verhalten</b>	Nein
<b>Schädigung der Biodiversität</b>	Nein
<b>Weitere</b>	-

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

## Soziales

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)</b>	Ja
<b>Ausbeuterische Kinderarbeit</b>	Ja
<b>Menschenrechtsverletzung</b>	Ja
<b>Tierversuche</b>	Nein
<b>Weitere</b>	-

## 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](http://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](http://www.forum-ng.org)