

---

# HALBJAHRESBERICHT 2023

---

## CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN	(R)	(A)		AT0000A21KT0
	(I)	(A)	(F)	AT0000A21KV6
	(I)	(A)		AT0000A21KU8
	(I)	(T)	(F)	AT0000A21KX2
	(I)	(T)		AT0000A21KW4
	(I)	(VT)		AT0000A21KY0

## **3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.**

Untere Donaulände 36  
4020 Linz, Österreich  
www.3bg.at

### **Gesellschafter**

Generali Versicherung AG, Wien  
Oberbank AG, Linz  
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck  
BKS Bank AG, Klagenfurt

### **Aufsichtsrat**

Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender  
Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter  
Mag. Paul Hoheneder  
Dr. Nikolaus Mitterer  
Mag. Michael Oberwalder  
Dr. Gottfried Wulz

### **Staatskommissär**

MR Mag. Franz Mayr (ab 01.04.2023)  
MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär (bis 31.03.2023)  
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin

### **Geschäftsführer**

Alois Wögerbauer  
Mag. Dietmar Baumgartner  
Gerhard Schum

### **Zahlstelle in Österreich**

BKS Bank AG, Klagenfurt

### **Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland**

Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München

### **Depotbank/Verwahrstelle**

BKS Bank AG, Klagenfurt

### **Fondsmanagement**

CONVERTINVEST Financial Services GmbH, Brunn am Gebirge

### **Bereitstellung von Nachhaltigkeitsratings**

Vontobel Asset Management AG, Zürich

### **Prüfer**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

## Sehr geehrter Anteilinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023 vor.

### Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 31.03.2023</b>	<b>per 30.09.2023</b>
Fondsvermögen	101.398.431,28	92.696.245,46
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	88,23	84,41
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	92,64	88,63
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	90,27	86,58
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	94,78	90,91
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	95,33	92,81
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	100,10	97,45
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	96,41	93,86
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)	101,23	98,55
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I) (F)	96,07	93,40
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I) (F)	100,87	98,07
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F)	94,03	91,31
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F)	98,73	95,88
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	1,3235	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	1,3541	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I) (F)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) (F)	0,0000	

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile (R) per 31.03.2023</b>	<b>185.020,50</b>
Ausgabe	8.755,00
Rücknahmen	-48.402,43
<b>Ausschüttungsanteile (R) per 30.09.2023</b>	<b>145.373,07</b>
<b>Ausschüttungsanteile (I) per 31.03.2023</b>	<b>352.609,80</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-50.000,00
<b>Ausschüttungsanteile (I) per 30.09.2023</b>	<b>302.609,80</b>
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 31.03.2023</b>	<b>102.869,96</b>
Ausgabe	28.286,00
Rücknahmen	-13.996,00
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 30.09.2023</b>	<b>117.159,96</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.03.2023</b>	<b>14.538,76</b>
Ausgabe	59.613,00
Rücknahmen	-46.390,00
<b>Vollthesaurierungsanteile (I) per 30.09.2023</b>	<b>27.761,76</b>
<b>Thesaurierungsanteile (I) (F) per 31.03.2023</b>	<b>437.448,95</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-1.304,00
<b>Thesaurierungsanteile (I) (F) per 30.09.2023</b>	<b>436.144,95</b>
<b>Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.03.2023</b>	<b>100,00</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
<b>Ausschüttungsanteile (I) (F) per 30.09.2023</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
------	-------------	-------------------------------	------------------	---------------------	------	--------------------	----------------

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS2308171383	0,0000 % AMERICA MOV. 21/24 ZO CV	2.100,00			101,96	2.141.202,00	2,32
XS2341843006	0,0000 % BARCLAYS BK 22/25 ZO CV	600,00			100,08	600.474,00	0,65
FR00140080H3	0,0000 % BNP PARIBAS 22/25 ZO CV	1.000,00		500,00	118,22	1.182.170,00	1,28
XS2566032095	0,0000 % CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN	800,00	800,00		100,98	807.832,00	0,87
XS2339426004	0,0000 % DIASORIN 21/28 ZO CV	500,00			77,07	385.325,00	0,42
FR0014003YYP6	0,0000 % EDENRED 21/28 ZO CV	13.000,00	13.000,00		66,50	864.474,00	0,93
XS2303829308	0,0000 % JPM.CH.BK 21/24 CV ZO	400,00		400,00	100,29	401.168,00	0,43
XS2352315571	0,0000 % JPM.CH.BK 21/24 CV ZO	800,00			102,30	818.384,00	0,88
XS2470870366	0,0000 % JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN	800,00		1.000,00	105,36	842.848,00	0,91
XS2376482423	0,0000 % POSCO HOLD. 21/26 ZO CV	1.000,00	1.000,00		124,20	1.241.970,00	1,34
XS2294704007	0,0000 % PRYSMIAN 21/26 ZO CV	1.000,00			105,51	1.055.140,00	1,14
FR0014000OG2	0,0000 % SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN	7.000,00			179,84	1.258.887,00	1,36
FR0014000105	0,0000 % SOITEC S.A. 20/25 ZO CV	2.500,00	2.500,00		186,18	465.437,50	0,50
DE000A2G87D4	0,0500 % DEUTSCHE POST WLD.17/25	1.000,00	1.000,00		94,08	940.780,00	1,01
XS2257580857	0,2500 % CELLNEX TEL. 20/31 CV	1.100,00			76,34	839.784,00	0,91
XS2211511949	0,7500 % BESI 20/27 CV	300,00		300,00	190,41	571.233,00	0,62
DE000A2GSDH2	0,8750 % LEG IMMOB.WLD.17/25	500,00	500,00		92,56	462.810,00	0,50
XS2154448059	1,5000 % AMADEUS IT GRP 20/25 CV	500,00		1.500,00	115,05	575.230,00	0,62
FR0013515707	2,0000 % NEOEN 20/25 CV	10.000,00			44,50	444.990,00	0,48
FR001400F2K3	2,0000 % SPIE 23/28 CV	1.000,00	1.000,00		101,77	1.017.680,00	1,10
XS2597741102	2,1250 % CELLNEX TEL. 23/30 CV	1.000,00	1.000,00		94,43	944.250,00	1,02
XS2590764127	2,6250 % FOM.ECON.MEX 23/26 CV	1.000,00			98,86	988.620,00	1,07
AT0000A33R11	2,7500 % VOESTALPINE 23/28 CV	1.000,00	1.000,00		94,45	944.500,00	1,02
FR001400CMS2	2,8750 % NEOEN 22/27 CV	200,00			91,25	182.498,00	0,20

lautend auf CHF

XS2627116176	1,6250 % SW.PRIME SIT 23/30 CV	600,00	600,00		103,31	640.085,91	0,69
CH0536893594	2,7500 % ZUR ROSE FIN 20/25	500,00			94,77	489.281,51	0,53

lautend auf GBP

XS2090948279	0,8750 % OCADO GRP 19/25 CV	500,00			85,62	494.467,67	0,53
--------------	-----------------------------	--------	--	--	-------	------------	------

lautend auf JPY

XS1238828658	0,0000 % EDION 15/25 ZO CV	50.000,00			135,30	428.589,08	0,46
XS2286049338	0,0000 % KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV	60.000,00			134,39	510.843,89	0,55
XS2387597060	0,0000 % NIPPON STEEL 21/24 ZO CV	100.000,00			151,16	957.697,67	1,03
XS2387597573	0,0000 % NIPPON STEEL 21/26 ZO CV	100.000,00			147,04	931.595,29	1,00
XS2080209435	0,0000 % ROHM CO.LTD 19/24 ZO CV	200.000,00			103,68	1.313.773,44	1,42
XS1829905311	0,0000 % SCREEN HLDGS CO. 18/25 CV	100.000,00			127,26	806.253,17	0,87

lautend auf USD

US009066AB74	0,0000 % AIRBNB 22/26 FLR CV	500,00	500,00		88,14	417.067,28	0,45
US011642AB16	0,0000 % ALARM.COM 22/26 CV ZO	1.200,00			86,59	983.348,16	1,06
US090043AB64	0,0000 % BILL HOLDING 21/25 CV ZO	1.500,00			98,82	1.402.720,73	1,51
US12685JAE55	0,0000 % CABLE ONE 22/26 ZO CV	1.000,00			81,89	774.978,71	0,84
US23248VAB18	0,0000 % CYBERARK S. 19/24 CV ZO	1.500,00			115,33	1.637.139,21	1,78
US256163AD89	0,0000 % DOCUSIGN 22/24 CV	500,00			98,08	464.062,65	0,50
US26210CAD65	0,0000 % DROPBOX 22/28 ZO CV	1.000,00			95,05	899.460,58	0,97
US29355AAH05	0,0000 % ENPHASE ENER 21/26 ZO CV	1.000,00			87,95	832.336,52	0,90
US29355AAK34	0,0000 % ENPHASE ENER 21/28 ZO CV	1.000,00			82,69	782.539,98	0,84
US33835LAA35	0,0000 % FIVERR INT. 20/25 CV	1.000,00			86,80	821.406,26	0,89
US345370CZ16	0,0000 % FORD MOTOR 22/26 ZO CV	1.000,00		1.500,00	98,83	935.222,86	1,01
US56087FAB04	0,0000 % MAKEMYTRIP 22/28 FLR CV	1.000,00			117,41	1.111.091,13	1,20
US57164YAD94	0,0000 % MARR.VACT.W. 22/26 CV	500,00	500,00		88,16	417.124,07	0,45
US653656AB42	0,0000 % NICE 21/25 ZO CV	1.000,00		500,00	90,47	856.118,10	0,92
US682189AS48	0,0000 % ON SEMICOND. 21/27 CV	600,00			182,33	1.035.262,61	1,12
US82452JAB52	0,0000 % SHIFT4 PMTS 22/25 ZO CV	700,00	500,00	800,00	98,57	652.960,16	0,70
US83417MAD65	0,0000 % SOLAREEDGE T. 21/25 CV ZO	1.000,00	1.000,00		91,49	865.827,58	0,93
US84921RAB69	0,0000 % SPOTIFY USA 22/26 ZO CV	1.000,00			85,05	804.845,27	0,87
XS2211997155	0,0000 % STMICROELECTR. 20/25 ZO	1.400,00	200,00		110,59	1.465.237,06	1,58

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND

US92940WAD11	0,0000 % WIX.COM 21/25 ZO CV	500,00		89,10	421.590,80	0,45
XS2263667250	0,0000 % XERO INVEST. 20/25 ZO CV	1.000,00		87,72	830.103,15	0,90
US00971TAJ07	0,1250 % AKAMAI TECHN 18/25 CV	1.000,00	500,00	118,95	1.125.712,12	1,21
US08265TAB52	0,1250 % BENTLEY SYS. 22/26 CV	1.000,00	1.000,00	97,07	918.633,48	0,99
US852234AF05	0,1250 % BLOCK 21/25 CV	500,00	500,00	92,62	438.270,09	0,47
US29786AAL08	0,1250 % ETSY 20/27 CV	1.000,00		79,71	754.282,20	0,81
US82509LAA52	0,1250 % SHOPIFY 20/25 CV	500,00		88,90	420.635,00	0,45
US98980GAB86	0,1250 % ZSCALER 21/25 CV	1.000,00	1.000,00	118,35	1.120.024,60	1,21
US29786AAN63	0,2500 % ETSY 22/28 CV	500,00		75,66	358.015,52	0,39
US40637HAD17	0,2500 % HALOZ.THERAP 22/27	1.500,00		85,17	1.208.971,33	1,30
US68213NAD12	0,2500 % OMNICELL 21/25 CV	500,00		90,39	427.708,91	0,46
US81141RAG56	0,2500 % SEA 21/26 CV	500,00		79,88	377.988,08	0,41
US902252AB17	0,2500 % TYLER TECHS 22/26 CV	500,00	500,00	97,42	460.982,30	0,50
US92343XAC48	0,2500 % VERINT SYS. 22/26 CV	500,00		85,96	406.737,96	0,44
US977852AB88	0,2500 % WOLFSPEED 23/28 CV	500,00		67,38	318.827,48	0,34
US00971TAL52	0,3750 % AKAMAI TECHN 19/27 CV	1.000,00	500,00	104,75	991.322,04	1,07
US163072AA98	0,3750 % CHEESECAKE 21/26 CV	1.000,00		82,69	782.558,91	0,84
US252131AL12	0,3750 % DEXCOM 23/28 CV 144A	1.000,00	1.000,00	89,32	845.225,70	0,91
US30063PAB13	0,3750 % EXACT SCIEN. 19/27 CV	1.500,00		91,10	1.293.148,48	1,40
US443573AD20	0,3750 % HUBSPOT 21/25 CV	500,00		177,68	840.716,38	0,91
US45784PAK75	0,3750 % INSULET 20/26 CV	500,00	500,00	99,12	469.002,56	0,51
US670704AJ40	0,3750 % NUVASIVE 21/25 CV	1.000,00		92,49	875.291,00	0,94
US090040AF30	0,5000 % BILIBILI 22/26 CV	700,00		89,60	593.552,57	0,64
US682189AT21	0,5000 % ON SEMICOND 23/29 CV 144A	1.000,00	1.000,00	111,00	1.050.392,73	1,13
US22410JAB26	0,6250 % CRACK.BARREL 22/26 CV	1.600,00		82,54	1.249.732,19	1,35
US45765UAB98	0,7500 % INSIGHT ENTE 20/25 CV	400,00	200,00	215,90	817.265,07	0,88
US457669AB50	0,7500 % INSMED 21/28 CV	500,00		100,64	476.175,83	0,51
US83304AAB26	0,7500 % SNAP 19/26 CV	1.000,00		87,01	823.374,66	0,89
US02043QAB32	1,0000 % ALNYLAM PHAR 22/27 CV	500,00	500,00	91,93	434.995,74	0,47
US40637HAF64	1,0000 % HALOZ.THERAP 23/28 CV	500,00	500,00	94,75	448.320,24	0,48
US596278AB74	1,0000 % MIDDLEBY 20/25 CV	500,00		112,31	531.399,64	0,57
US743312AB62	1,0000 % PROGR.SOFTW 21/26 CV	1.000,00		104,04	984.555,69	1,06
XS1908221507	1,0000 % QIAGEN 18/24 CV	600,00		100,16	568.696,89	0,61
US501812AB77	1,1250 % LCI IND 21/26 CV	1.000,00	500,00	94,30	892.353,55	0,96
US62886HBD26	1,1250 % NCL 22/27 CV	1.000,00		83,68	791.927,70	0,85
US848637AD65	1,1250 % SPLUNK 19/25 CV	1.500,00	500,00	107,43	1.524.997,63	1,65
US40171VAA89	1,2500 % GUIDEWIRE SOFTW. 2025 CV	1.000,00	1.000,00	102,36	968.657,14	1,04
US803607AD25	1,2500 % SAREP.THERA. 23/27 CV	1.000,00	1.000,00	113,37	1.072.887,29	1,16
US98139AAC99	1,2500 % WORKIVA 23/28 CV 144A	500,00	500,00	98,73	467.152,46	0,50
US090040AB26	1,3750 % BILIBILI 19/26 CV	500,00		98,31	465.169,87	0,50
US46333XAH17	1,5000 % IRONWOOD P. 19/26 CV	1.000,00		97,72	924.746,85	1,00
US55024UAG40	1,5000 % LUMENTUM 23/29 CV 144A	500,00	500,00	90,46	428.040,12	0,46
USG9066FAA96	1,5000 % TRIP.COM GRP 20/27 CV REGS	1.000,00		111,81	1.058.086,50	1,14
US457669AA77	1,7500 % INSMED 2025 CV	1.000,00		99,13	938.147,06	1,01
US53680QAA67	1,7500 % LITHIUM AMER 22/27	500,00		74,57	352.857,95	0,38
US761330AB54	1,7500 % REVANCE THE. 20/27 CV	500,00		81,09	383.670,86	0,41
XS2607736407	1,7500 % SK HYNIX 23/30 CV	1.000,00	1.000,00	121,56	1.150.411,66	1,24
US48123VAE20	1,7500 % ZIFF DAVIS INC. 19/26 CV	500,00	500,00	92,51	437.730,67	0,47
US977852AC61	1,8750 % WOLFSPEED 22/29 CV 144A	1.500,00		65,05	923.336,80	1,00
US81141RAF73	2,3750 % SEA LTD. 21/25 CV	1.500,00	500,00	95,06	1.349.403,80	1,46
US093712AH05	2,5000 % BLOOM ENERGY 21/25 CV	1.000,00	400,00	110,31	1.043.881,90	1,13
US686688AB85	2,5000 % ORMAT TECHN. 23/27 CV	1.300,00	1.300,00	97,20	1.195.749,03	1,29
US737446AT14	2,5000 % POST HLDGS 22/27 CV	500,00	500,00	99,13	469.064,07	0,51
US387328AB37	2,7500 % GRANIT.CONST 20/24	500,00		130,07	615.463,23	0,66
US131193AE46	2,7500 % TOPGOLF CALL 21/26CV	500,00		104,03	492.244,72	0,53
US95041AAB44	2,7500 % WELLTOWER OP 23/28CV 144A	500,00	500,00	101,17	478.683,64	0,52
US393657AM33	2,8750 % GREENBRIER 22/28 CV	1.000,00		96,20	910.334,06	0,98
US44332NAB29	3,0000 % H WORLD GROUP 21/26 CV	500,00		113,91	539.008,23	0,58
US30744WAD92	3,7500 % FARFETCH 20/27 CV	1.000,00		53,86	509.728,40	0,55
US401617AE58	3,7500 % GUESS ? 19/28 CV 144A	500,00	500,00	103,89	491.591,75	0,53
US92214XAB29	4,0000 % VAREX IMAG. 21/25 CV	500,00		113,64	537.716,48	0,58
US76954AAA16	4,6250 % RIVIAN AUTOM 23/29 144A	1.000,00	1.000,00	139,80	1.322.977,19	1,43
US62886HAX98	5,3750 % NCL 21/25 CV	600,00		117,83	669.028,11	0,72
US143658BU55	5,7500 % CARNIVAL 22/27 CV 144A	1.000,00	500,00	137,68	1.302.876,88	1,41
<b>Summe Anleihen</b>					<b>92.081.157,99</b>	<b>99,33</b>

**In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**

**Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA**

**lautend auf EUR**

AT0000A2KUF2	CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) T	5.000,00	84,85	424.250,00	0,46
<b>Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA</b>				<b>424.250,00</b>	<b>0,46</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>92.505.407,99</b>	<b>99,79</b>

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/KONTRAKTE NOMINALE	KURS	WERT IN EUR	ANTEIL IN %
------	-------------	------------------------------	------	----------------	----------------

**Derivative Produkte**

**Devisentermingeschäfte**

**Kauf**

DTG_TAX_3409207	CHF/EUR Laufzeit bis 16.11.2023	870.000		-12.831,67	-0,01
DTG_TAX_3409209	USD/EUR Laufzeit bis 16.11.2023	1.000.000		28.276,67	0,03
<b>Summe Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				<b>15.445,00</b>	<b>0,02</b>

**Verkauf**

DTG_TAX_3409189	CHF/EUR Laufzeit bis 16.11.2023	-2.000.000		24.679,30	0,03
DTG_TAX_3409194	GBP/EUR Laufzeit bis 16.11.2023	-450.000		6.377,98	0,01
DTG_TAX_3409195	JPY/EUR Laufzeit bis 16.11.2023	-750.000.000		-19.396,18	-0,02
DTG_TAX_3409215	JPY/EUR Laufzeit bis 16.11.2023	-110.000.000		2.389,51	0,00
DTG_TAX_3409198	USD/EUR Laufzeit bis 16.11.2023	-72.000.000		-2.281.460,76	-2,46
DTG_TAX_3409214	USD/EUR Laufzeit bis 16.11.2023	-600.000		-8.418,66	-0,01
<b>Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				<b>-2.275.828,81</b>	<b>-2,45</b>

<b>Summe Derivate</b>				<b>-2.260.383,81</b>	<b>-2,43</b>
-----------------------	--	--	--	----------------------	--------------

**Bankguthaben / Verbindlichkeiten**

EUR-Konten				1.095.536,35	1,18
sonstige EU-Währungen				0,20	0,00
nicht EU-Währungen				1.125.245,77	1,21
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>				<b>2.220.782,32</b>	<b>2,39</b>

**sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten**

Diverse Gebühren				2.015,00	0,00
Zinsansprüche				228.423,96	0,25
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>				<b>230.438,96</b>	<b>0,25</b>

<b>Fondsvermögen</b>				<b>92.696.245,46</b>	<b>100,00</b>
----------------------	--	--	--	----------------------	---------------

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,64752
Schweizer Franken (CHF)	0,96842
Pfund Sterling (GBP)	0,86582
Hongkong Dollar (HKD)	8,27250
Japanische Yen (JPY)	157,84000
Schwedische Kronen (SEK)	11,55620
US-Dollar (USD)	1,05670

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe,  
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind**

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE
		NOMINALE IN TSD	NOMINALE IN TSD

**Wertpapiervermögen**

**Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**A n l e i h e n**

US10316TAB08	0,0000 % BOX INC. 21/26 CV ZO		1.000,00
CH0486598227	0,0000 % CEMBRA MONEY 19/26	600,00	600,00
XS1933947951	0,0000 % GEE.SWE.FIN. 19/24 ZO CV		700,00
US67011XAB91	0,0000 % NOVOCURE 20/25 CV		1.000,00
XS2240512124	0,0000 % OLIVER CAP. 20/23 ZO CV		1.000,00
XS2276552598	0,0000 % PIRELLI + C. 20/25 CV MTN		1.000,00
FR0013520681	0,0000 % SELENA 20/25 ZO CV		1.000,00
BE6322623669	0,0000 % UMICORE 20/25 ZO CV		1.500,00
US09239BAB53	0,1250 % BLACKLINE 20/24 CV		500,00
US679295AD75	0,1250 % OKTA 20/25 CV		500,00
US71375UAF84	0,1250 % PERFICIENT 22/26 CV		500,00
CH0413990240	0,1500 % SIKA 18-25 CV		1.200,00
US15677JAD00	0,2500 % CERID.HCM H 22/26 CV		800,00
US252131AK39	0,2500 % DEXCOM 20/25 CV	1.000,00	1.500,00
US60937PAD87	0,2500 % MONGODB 21/26 CV		1.200,00
US683712AA18	0,2500 % OPENDOOR TEC 21/26 CV		500,00
US679295AF24	0,3750 % OKTA 20/26 CV		1.000,00
US338307AD33	0,5000 % FIVE9 20/25 CV		500,00
XS1682511818	0,5000 % QIAGEN 17/23 CV		400,00
US848637AC82	0,5000 % SPLUNK 19/23 CV		1.000,00
US298736AL30	0,7500 % EURONET WW. 20/49 CV		500,00
US697435AD78	0,7500 % PALO ALTO N. 19/23 CV		300,00
US705573AB99	0,7500 % PEGASYSYSTEMS 21/25		500,00
US02043QAA58	1,0000 % ALNYLAM PHAR 22/27 CV	500,00	1.000,00
US12685JAG04	1,1250 % CABLE ONE 22/28 CV		600,00
US848637AF14	1,1250 % SPLUNK 21/27 CV		1.500,00
US803607AC42	1,2500 % SAREP.THERA.22/27 CV 144A	1.000,00	1.000,00
XS1750026186	1,5000 % CELLNEX TELECOM 18/26 CV		1.000,00
US48123VAD47	1,7500 % ZIFF DAVIS INC. 19/26 CV	500,00	500,00
US531229AG76	2,1250 % LIBERTY MEDIA 2048 CV		500,00
US122017AB26	2,2500 % BURLING.STOR 21/25 CV		1.500,00
US63845RAB33	2,5000 % NAT.VIS.HLD. 20/25 CV		600,00
US686688AA03	2,5000 % ORMAT TECHN. 22/27 CV		1.300,00
US737446AS31	2,5000 % POST HLDGS 22/27		500,00
US750481AA14	2,5000 % RAD.GL INFR. 21/26		500,00
US29404KAF30	2,6250 % ENVESTNET 22/27 CV		500,00
US78573NAE22	4,0000 % SABRE GLBL 20/25 CV		500,00

ISIN	BEZEICHNUNG	Gewinn / Verlust
------	-------------	------------------

**Derivative Produkte**

DTG_TAX_3409032	DTG SPEST USDEUR VERFALL 25.05.2023 BKS BANK AG	-121.203,16
DTG_TAX_3409035	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 25.05.2023 BKS BANK AG	-6.552,72
DTG_TAX_3409036	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 25.05.2023 BKS BANK AG	-2.501,47
DTG_TAX_3409039	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 25.05.2023 BKS BANK AG	210.226,97
DTG_TAX_3409053	DTG SPEST USDEUR VERFALL 25.05.2023 BKS BANK AG	2.207,44
DTG_TAX_3409106	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG	-31.837,85
DTG_TAX_3409110	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG	267.937,39
DTG_TAX_3409113	DTG SPEST USDEUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG	-31.191,60
DTG_TAX_3409114	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG	-11.084,74
DTG_TAX_3409115	DTG SPEST USDEUR VERFALL 25.05.2023 BKS BANK AG	242.955,53
DTG_TAX_3409122	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 25.05.2023 BKS BANK AG	-2.850,85
DTG_TAX_3409123	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 25.05.2023 BKS BANK AG	1.131,23
DTG_TAX_3409124	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 25.05.2023 BKS BANK AG	-9.255,46
DTG_TAX_3409157	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG	-4.311,91

DTG_TAX_3409169	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG	2.882,59
DTG_TAX_3409171	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG	-4.632,51
DTG_TAX_3409175	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG	2.411,73
DTG_TAX_3409176	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG	-427,18
DTG_TAX_3409185	DTG SPEST USDEUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG	360.064,91
DTG_TAX_3409186	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG	10.369,96
DTG_TAX_3409187	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG	-736,70
DTG_TAX_3409188	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG	62.633,36

## Performance-Fee

Neben der (fixen) Verwaltungsvergütung kommt für nachfolgende Tranchen auch eine variable Vergütung (Performance Fee) zur Anwendung:

- **AT0000A21KT0** (ausschüttende Retail-Tranche)
- **AT0000A21KU8** (ausschüttende institutionelle Tranche)
- **AT0000A21KW4** (thesaurierende institutionelle Tranche)
- **AT0000A21KY0** (vollthesaurierende institutionelle Tranche)

Die variable Vergütung beträgt **maximal 10 vH** der gebührenrelevanten Wertsteigerung des Fonds. Als gebührenrelevante Wertsteigerung wird die Wertsteigerung gegenüber der „High-Water-Mark“ verstanden. Die „High-Water-Mark“ entspricht dem höchsten Anteilswert zu einem Quartalsende, zu dem bisher eine erfolgsabhängige Vergütung ausbezahlt wurde.

Diese variable Vergütung wird auf täglicher Basis abgegrenzt und ist somit täglich für den Fonds aufwandswirksam und verändert den errechneten Wert. Während des Quartals kommt es je nach Performanceverlauf des Fonds auf einem Abgrenzungskonto zu Zu- und Abbuchungen, wobei die Summe der Abbuchungen im Quartal die Summe der Zubuchungen nicht übersteigen kann. Die bereits dem Fonds angelasteten variablen Vergütungen können durch Refundierungen innerhalb des Quartals maximal auf Null gehen. Bei der Ermittlung des Rechenwertes und der Wertsteigerung wird die OEKB-Methode angewandt, die von einer Wiederveranlagung eventueller Auszahlungen oder Ausschüttungen ausgeht. Die liquiditätswirksame Auszahlung der variablen Vergütung erfolgt durch den Fonds quartalsweise nach Ende des Quartals zum Monatsultimo des Folgemonats.

Für die zusätzliche ausschüttende institutionelle Tranche (F) mit der Isin: **AT0000A21KV6** (Mindestinvestitionssumme 3.000.000 EUR) kommt neben der jährlichen fixen Vergütung (bis zu einer Höhe von **1,15 vH** des Fondsvermögens, die in monatlichen Teilbeträgen erhoben wird) jedoch **keine** variable Vergütung (Performance Fee) zur Anwendung.

Zudem kommt für die zusätzliche thesaurierende institutionelle Tranche (F) mit der Isin: **AT0000A21KX2** (Mindestinvestitionssumme 6.000.000 EUR) neben der jährlichen fixen Vergütung (bis zu einer Höhe von **0,90 vH** des Fondsvermögens, die in monatlichen Teilbeträgen erhoben wird) ebenso **keine** variable Vergütung (Performance Fee) zur Anwendung.

Aufgrund der aktuellen Marktsituation kam bei allen Tranchen keine Performance-Fee zur Anwendung.

## Besondere Hinweise

### Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Fonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Verwaltungsgesellschaft zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- c) Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

### Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß SFT-VO (EU) 2015/2365

Gemäß den aktuell gültigen Fondsbestimmungen sind Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte) nicht zulässig. Zudem findet kein Einsatz von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der Anlagepolitik statt. Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken müssen auch keine weiteren Angaben zum collateral management sowie gemäß VO 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung gemacht werden.

## **Angaben zur Sicherheitenbestellung gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012**

Um das Kontrahentenrisiko bei außerbörslichen Geschäften mit derivativen Instrumenten zu reduzieren, wurden Vereinbarungen über die Leistungen von Sicherheiten abgeschlossen. Derartige Sicherheiten hatten den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität, Korrelation und Risiken zu entsprechen. Eine Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten war jedenfalls ausgeschlossen. Alle OTC-Derivate wurden über die BKS Bank AG gehandelt. Die Sicherheitenbestellung erfolgte bis 10.06.2021 ausschließlich in Form von Euro-Cash.

Gemäß Art. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2021/236 iVm. Art. 31a Delegierte Verordnung (EU) 2016/2251 können Gegenparteien in ihren Risikomanagementverfahren vorsehen, dass Nachschusszahlungen für physisch abgewickelte Devisenterminkontrakte und physisch abgewickelte Devisenswapkontrakte nicht geleistet oder entgegengenommen werden müssen. Aufgrund der Inanspruchnahme dieser Ausnahmebestimmung wurde der Besicherungsanhang für Variation Margin zum Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte seitens der Vertragsparteien einvernehmlich zum 10.06.2021 aufgelöst.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2023**  
**CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	92.505.407,99	99,79%
Derivate	-2.260.383,81	-2,43%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	2.220.782,32	2,39%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	230.438,96	0,25%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>92.696.245,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)</b>	<b>145.373,07</b>	
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)</b>	<b>302.609,80</b>	
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F)</b>	<b>100,00</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)</b>	<b>117.159,96</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) (F)</b>	<b>436.144,95</b>	
<b>Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)</b>	<b>27.761,76</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>	<b>84,41</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>86,58</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)</b>	<b>91,31</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>92,81</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)</b>	<b>93,40</b>	
<b>Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>93,86</b>	

Linz, im November 2023

**3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.**

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.