
HALBJAHRESBERICHT 2022

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 Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär
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 2022 bis 30. September 2022 vor.

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

Fondsdetails	per 31.03.2022	per 30.09.2022
Fondsvermögen	133.782.072,42	98.724.567,94
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	103,26	84,68
Ausgabepreis je AAusschüttungsanteil (R)	108,42	88,91
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	105,13	86,43
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	110,39	90,75
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	107,22	91,27
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	112,58	95,83
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	108,43	92,30
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)	113,85	96,92
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I) (F)	108,32	92,09
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I) (F)	113,74	96,69
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F)	106,28	90,24
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F)	111,59	94,75
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	3,0978	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	3,1539	
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

Ausschüttungsanteile (R) per 31.03.2022	183.170,14
Ausgabe	24.534,09
Rücknahmen	-23.108,45
Ausschüttungsanteile (R) per 30.09.2022	184.595,78
Ausschüttungsanteile (I) per 31.03.2022	380.809,80
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-28.200,00
Ausschüttungsanteile (I) per 30.09.2022	352.609,80
Thesaurierungsanteile (I) per 31.03.2022	180.413,22
Ausgabe	14.560,00
Rücknahmen	-80.697,26
Thesaurierungsanteile (I) per 30.09.2022	114.275,96
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.03.2022	73.091,91
Ausgabe	450,00
Rücknahmen	-53.693,54
Vollthesaurierungsanteile (I) per 30.09.2022	19.848,37
Thesaurierungsanteile (I) (F) per 31.03.2022	439.004,95
Ausgabe	486,00
Rücknahmen	-1.340,00
Thesaurierungsanteile (I) (F) per 30.09.2022	438.150,95
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.03.2022	100,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 30.09.2022	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

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	2.600,00			99,46	2.585.856,00	2,63
FR0013284130	0,0000 % ARCHER OBLIGAT.17/23ZO CV	600,00	600,00		116,32	697.926,00	0,71
FR00140080H3	0,0000 % BNP PARIBAS 22/25 ZO CV	1.500,00	1.500,00		102,13	1.531.980,00	1,55
XS2339426004	0,0000 % DIASORIN 21/28 ZO CV	500,00		500,00	79,54	397.675,00	0,40
FR0014003RF1	0,0000 % ENGIE 21/24 ZO CV MTN	1.000,00		11.000,00	112,37	112.370,00	0,11
XS1933947951	0,0000 % GEE.SWE.FIN. 19/24 ZO CV	700,00	700,00		103,55	724.843,00	0,73
XS2303829308	0,0000 % JPM.CH.BK 21/24 CV ZO	800,00		1.000,00	96,55	772.400,00	0,78
XS2470870366	0,0000 % JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN	1.800,00	1.800,00		99,63	1.793.286,00	1,82
XS2240512124	0,0000 % OLIVER CAP. 20/23 ZO CV	1.000,00			99,42	994.170,00	1,01
XS2276552598	0,0000 % PIRELLI + C. 20/25 CV MTN	1.000,00		700,00	86,33	863.300,00	0,87
XS2294704007	0,0000 % PRYSMIAN 21/26 ZO CV	1.000,00			93,30	933.010,00	0,95
FR0014000G2	0,0000 % SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN	7.000,00	7.000,00		176,88	1.238.167,00	1,25
FR0013520681	0,0000 % SELENA 20/25 ZO CV	1.000,00			90,08	900.840,00	0,91
BE6322623669	0,0000 % UMICORE 20/25 ZO CV	1.500,00			85,46	1.281.855,00	1,30
DE000A2G87D4	0,0500 % DEUTSCHE POST WLD.17/25	1.000,00		1.000,00	93,63	936.320,00	0,95
XS2021212332	0,5000 % CELLNEX TEL. 19/28 CV	1.400,00	700,00	700,00	92,91	1.300.740,00	1,32
XS1466161350	0,5000 % CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN	1.000,00			100,22	1.002.230,00	1,02
XS2211511949	0,7500 % BESI 20/27 CV	600,00	600,00		112,39	674.316,00	0,68
XS2154448059	1,5000 % AMADEUS IT GRP 20/25 CV	2.000,00	600,00		108,62	2.172.380,00	2,21
FR0013515707	2,0000 % NEOEN 20/25 CV	10.000,00		20.000,00	48,00	480.010,00	0,49
FR001400CMS2	2,8750 % NEOEN 22/27 CV	200,00	200,00		96,83	193.652,00	0,20
lautend auf CHF							
CH0413990240	0,1500 % SIKA 18-25 CV	400,00		1.100,00	115,88	484.113,34	0,49
CH0536893594	2,7500 % ZUR ROSE FIN 20/25	500,00			69,99	365.515,37	0,37
lautend auf GBP							
XS2090948279	0,8750 % OCADO GRP 19/25 CV	500,00			67,68	381.658,34	0,39
lautend auf JPY							
XS1762845284	0,0000 % CYBERAGENT 18/23 ZO CV	50.000,00			100,88	357.060,95	0,36
XS1238828658	0,0000 % EDION 15/25 ZO CV	50.000,00			110,19	390.008,49	0,40
XS2286049338	0,0000 % KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV	60.000,00	60.000,00		135,06	573.637,72	0,58
XS2387597060	0,0000 % NIPPON STEEL 21/24 ZO CV	100.000,00			103,30	731.252,21	0,74
XS2387597573	0,0000 % NIPPON STEEL 21/26 ZO CV	100.000,00			104,50	739.718,27	0,75
XS2080209435	0,0000 % ROHM CO.LTD 19/24 ZO CV	150.000,00			104,24	1.106.816,73	1,12
XS1915588559	0,0000 % TAKASHIMAYA 18/28 ZO CV	50.000,00	50.000,00		107,58	380.746,09	0,39
lautend auf USD							
US011642AB16	0,0000 % ALARM.COM 22/26 CV ZO	1.200,00	200,00		83,20	1.021.110,77	1,03
US090043AB64	0,0000 % BILL.COM HLD 21/25 CV ZO	1.000,00	500,00		111,49	1.140.308,89	1,16
US10316TAB08	0,0000 % BOX INC. 21/26 CV ZO	1.500,00	500,00		110,89	1.701.227,37	1,72
US12685JAE55	0,0000 % CABLE ONE 22/26 ZO CV	1.000,00			77,22	789.833,28	0,80
US23248VAB18	0,0000 % CYBERARK S. 19/24 CV ZO	1.500,00		500,00	113,59	1.742.666,46	1,77
US26210CAD65	0,0000 % DROPBOX 22/28 ZO CV	500,00	500,00		85,56	437.531,96	0,44
US29355AAH05	0,0000 % ENPHASE ENER 21/26 ZO CV	1.000,00			116,24	1.188.943,44	1,20
US29355AAK34	0,0000 % ENPHASE ENER 21/28 ZO CV	1.000,00	1.000,00		119,22	1.219.412,91	1,24
US33835LAA35	0,0000 % FIVERR INT. 20/25 CV	1.000,00			79,13	809.307,56	0,82
US345370CZ16	0,0000 % FORD MOTOR 22/26 ZO CV	2.500,00	3.500,00	1.000,00	92,81	2.373.248,44	2,41
US56087FAB04	0,0000 % MAKEMYTRIP 22/28 FLR CV	1.000,00			103,41	1.057.655,72	1,07
US653656AB42	0,0000 % NICE 21/25 ZO CV	1.500,00			93,44	1.433.629,95	1,45
US67011XAB91	0,0000 % NOVOCURE 20/25 CV	1.000,00			89,32	913.572,67	0,93
US682189AS48	0,0000 % ON SEMICOND. 21/27 CV	1.200,00	1.600,00	400,00	133,88	1.643.142,07	1,66
US82452JAB52	0,0000 % SHIFT4 PMTS 22/25 ZO CV	1.000,00		500,00	88,66	906.811,91	0,92
US84921RAB69	0,0000 % SPOTIFY USA 22/26 ZO CV	1.000,00	500,00		79,16	809.675,77	0,82
XS2211997155	0,0000 % STMICROELECTR. 20/25ZO CV	800,00			100,04	818.598,75	0,83
XS2263667250	0,0000 % XERO INVEST. 20/25 ZO CV	1.000,00			79,14	809.471,21	0,82
US00971TAJ07	0,1250 % AKAMAI TECHN 18/25 CV	500,00			102,19	522.598,96	0,53

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND

US09239BAB53	0,1250 % BLACKLINE 20/24 CV	500,00	500,00		104,12	532.458,83	0,54
US29786AAL08	0,1250 % ETSY 20/27 CV	1.000,00		500,00	88,77	907.967,68	0,92
US679295AD75	0,1250 % OKTA 20/25 CV	500,00			83,80	428.567,05	0,43
US711375UAE10	0,1250 % PERFCIENT 21/26 CV	500,00			75,29	385.031,20	0,39
US74624MAB81	0,1250 % PURE STORAGE 18/23 CV	1.500,00			113,42	1.740.150,35	1,76
US82509LAA52	0,1250 % SHOPIFY 20/25 CV	500,00	500,00		82,57	422.251,20	0,43
US15677JAD00	0,2500 % CERID.HCM H 22/26 CV	400,00	400,00		80,84	330.714,94	0,33
US40637HAD17	0,2500 % HALOZ.THERAP 22/27	1.000,00	500,00		85,83	877.897,11	0,89
US48129KAE01	0,2500 % JPM.CHA.FINL 18/23CV 144A	500,00			102,25	522.910,91	0,53
US683712AA18	0,2500 % OPENDOOR TEC 21/26 CV	500,00		500,00	56,69	289.889,54	0,29
US92343XAC48	0,2500 % VERINT SYS. 22/26 CV	500,00	500,00		84,95	434.427,74	0,44
US977852AA06	0,2500 % WOLFSPEED INC. 22/28 CV	500,00	500,00		105,60	540.022,50	0,55
US00971TAL52	0,3750 % AKAMAI TECHN 19/27 CV	1.500,00			93,92	1.440.856,09	1,46
US163072AA98	0,3750 % CHEESECAKE 21/26 CV	1.000,00		600,00	78,90	806.965,33	0,82
US30063PAB13	0,3750 % EXACT SCIEN. 19/27 CV	1.500,00		500,00	69,80	1.070.849,95	1,08
US16949NAC39	0,3750 % H WORLD GROUP 17/22 CV	500,00			99,24	507.538,10	0,51
US443573AD20	0,3750 % HUBSPOT 21/25 CV	500,00			119,79	612.585,66	0,62
US45784PAK75	0,3750 % INSULET 20/26 CV	1.400,00			118,25	1.693.231,05	1,72
US670704AJ40	0,3750 % NUVASIVE 21/25 CV	1.000,00			87,12	891.029,97	0,90
US679295AF24	0,3750 % OKTA 20/26 CV	1.000,00			78,45	802.372,92	0,81
US338307AD33	0,5000 % FIVE9 20/25 CV	500,00	500,00		91,39	467.346,83	0,47
XS1682511818	0,5000 % QIAGEN 17/23 CV	400,00			106,58	436.039,68	0,44
US848637AC82	0,5000 % SPLUNK 19/23 CV	1.000,00			95,52	976.956,12	0,99
US22410JAB26	0,6250 % CRACK.BARREL 22/26 CV	1.600,00	1.600,00		83,67	1.369.270,74	1,39
US98936JAD37	0,6250 % ZENDESK 21/25 CV	500,00	500,00		98,47	503.584,94	0,51
US298736AL30	0,7500 % EURONET WW. 20/49 CV	500,00		500,00	91,27	466.758,72	0,47
US45765UAB98	0,7500 % INSIGHT ENTE 20/25 CV	600,00			130,21	799.073,34	0,81
US457669AB50	0,7500 % INSMED 21/28 CV	500,00	500,00		92,45	472.813,75	0,48
US697435AD78	0,7500 % PALO ALTO N. 19/23 CV	300,00		200,00	187,43	575.127,34	0,58
US705573AB99	0,7500 % PEGASYSTEMS 21/25	500,00			81,50	416.779,18	0,42
US83304AAB26	0,7500 % SNAP 19/26 CV	500,00			87,85	449.263,58	0,46
US743312AB62	1,0000 % PROGR.SOFTW 21/26 CV	1.000,00	1.000,00		94,03	961.746,96	0,97
XS1908221507	1,0000 % QIAGEN 18/24 CV	600,00			104,34	640.288,43	0,65
US12685JAG04	1,1250 % CABLE ONE 22/28 CV	600,00	600,00		75,30	462.086,53	0,47
US501812AB77	1,1250 % LCI IND 21/26 CV	1.500,00	500,00		85,55	1.312.488,49	1,33
US62886HBC43	1,1250 % NCL 21/27 CV 144A	1.000,00			67,99	695.366,68	0,70
US848637AD65	1,1250 % SPLUNK 19/25 CV	1.000,00			89,27	913.102,18	0,92
US848637AF14	1,1250 % SPLUNK 21/27 CV	1.500,00			79,44	1.218.702,06	1,23
US09061GAK76	1,2500 % BIOMARIN PH 20/27 CV	2.000,00	500,00		100,12	2.048.153,83	2,07
US46333XAH17	1,5000 % IRONWOOD P. 19/26 CV	1.000,00			102,31	1.046.394,60	1,06
US472145AD36	1,5000 % JAZZ INV.I 2024 CV	900,00			94,55	870.395,83	0,88
USG9066FAA96	1,5000 % TRIP.COM GRP 20/27CV REGS	1.000,00			108,48	1.109.563,26	1,12
US457669AA77	1,7500 % INSMED 2025 CV	1.000,00			98,27	1.005.114,04	1,02
US53680QAB41	1,7500 % LITHIUM AMER 21/27 144A	500,00	500,00		87,17	445.786,03	0,45
US761330AB54	1,7500 % REVANCE THE. 20/27 CV	500,00			104,42	534.003,27	0,54
US472145AF83	2,0000 % JAZZ INVES.I 21/26 CV	1.600,00			106,73	1.746.548,02	1,77
US531229AG76	2,1250 % LIBERTY MEDIA 2048 CV	500,00			94,70	484.274,32	0,49
US122017AB26	2,2500 % BURLING.STOR 21/25 CV	1.500,00			96,29	1.477.308,99	1,50
US81141RAF73	2,3750 % SEA LTD. 21/25 CV	1.000,00			100,12	1.024.036,00	1,04
US093712AH05	2,5000 % BLOOM ENERGY 21/25 CV	600,00	500,00	400,00	141,94	871.070,88	0,88
US63845RAB33	2,5000 % NAT.VIS.HLD. 20/25 CV	600,00			125,68	771.273,40	0,78
US68688AA03	2,5000 % ORMAT TECHN. 22/27 CV	500,00	500,00		115,14	588.810,47	0,60
US750481AA14	2,5000 % RAD.GL INFR. 21/26	500,00			84,02	429.676,79	0,44
US387328AB37	2,7500 % GRANIT.CONST 20/24	500,00	500,00		104,11	532.407,69	0,54
US131193AE46	2,7500 % TOPGOLF CALL 21/26CV	500,00			131,76	673.800,76	0,68
US393657AM33	2,8750 % GREENBRIER 22/28 CV	1.000,00	1.000,00		80,54	823.759,84	0,83
US30744WAD92	3,7500 % FARFETCH 20/27 CV	1.000,00			93,52	956.489,72	0,97
US78573NAE22	4,0000 % SABRE GLBL 20/25 CV	500,00	500,00		96,33	492.656,23	0,50
US92214XAB29	4,0000 % VAREX IMAG. 21/25 CV	500,00			122,02	624.036,00	0,63
US62886HAX98	5,3750 % NCL 21/25 CV	600,00			108,15	663.694,38	0,67
Summe Anleihen						96.030.375,62	97,27

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			82,56	412.800,00	0,42
Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA						412.800,00	0,42

Summe Wertpapiervermögen

96.443.175,62 97,69

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/KONTRAKTE NOMINALE	KURS	WERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte					
Devisentermingeschäfte					
Verkauf					
DTG_TAX_3408833	CHF/EUR Laufzeit bis 17.11.2022	-850.000		-14.731,26	-0,01
DTG_TAX_3408837	GBP/EUR Laufzeit bis 17.11.2022	-390.000		14.621,93	0,01
DTG_TAX_3408838	JPY/EUR Laufzeit bis 17.11.2022	-560.000.000		10.904,10	0,01
DTG_TAX_3408853	JPY/EUR Laufzeit bis 17.11.2022	-110.000.000		-17.861,65	-0,02
DTG_TAX_3408842	USD/EUR Laufzeit bis 17.11.2022	-72.800.000		-1.204.421,54	-1,22
Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)				-1.211.488,42	-1,23
Summe Derivate				-1.211.488,42	-1,23
Bankguthaben / Verbindlichkeiten					
EUR-Konten				803.367,49	0,81
sonstige EU-Währungen				0,20	0,00
nicht EU-Währungen				2.485.228,84	2,52
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten				3.288.596,53	3,33
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten					
Zinsansprüche				204.284,21	0,21
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten				204.284,21	0,21
Fondsvermögen				98.724.567,94	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,50843
Schweizer Franken (CHF)	0,95747
Pfund Sterling (GBP)	0,88667
Hongkong Dollar (HKD)	7,67390
Japanische Yen (JPY)	141,27000
Schwedische Kronen (SEK)	10,94510
US-Dollar (USD)	0,97770

**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

US009066AB74	0,0000 % AIRBNB 22/26 FLR CV		1.500,00
US852234AJ27	0,0000 % BLOCK 20/26 CV		1.000,00
FR0013326204	0,0000 % CARREFOUR 18/24 ZO CV		1.000,00
XS2133036603	0,0000 % CITI G.M.FDG 20/24 MTN CV		4.000,00
XS2344373134	0,0000 % CITI G.M.FDG 21/24 MTN CV		6.000,00
US25470MAF68	0,0000 % DISH NETWORK 21/25 CV		2.000,00
US345370CY41	0,0000 % FORD MOTOR 21/26 ZO CV		3.000,00
US452327AK54	0,0000 % ILLUMINA INC. 18/23 ZO CV		1.900,00
XS2247556199	0,0000 % KAKAO 20/23 ZO CV		1.000,00
US57164YAD94	0,0000 % MARR.VACT.W. 22/26 CV		500,00
XS1255457696	0,0000 % MINEBEA MITSUMI 15/22		140.000,00
US682189AR64	0,0000 % ON SEMICON. 21/27 CV		1.600,00
XS2199268710	0,0000 % SBI HOLDINGS 20/25 ZO CV		150.000,00
US819047AB70	0,0000 % SHAKE SHACK 22/28 CV		500,00
US83304AAE64	0,0000 % SNAP 21/27 ZO CV 144A		1.500,00
US83304AAF30	0,0000 % SNAP 22/27 ZO CV	1.500,00	1.500,00
FR0014000105	0,0000 % SOITEC S.A. 20/25 ZO CV		9.000,00
XS2211997239	0,0000 % STMICROELECTR. 20/27ZO CV		1.200,00
XS1782471152	0,0000 % SUMITOMO MTL M. 18/23 CV		50.000,00
FR0013444148	0,0000 % VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV		60.000,00
US852234AF05	0,1250 % BLOCK 21/25 CV		1.000,00
US252131AK39	0,2500 % DEXCOM 20/25 CV		1.000,00
US81141RAG56	0,2500 % SEA 21/26 CV		1.000,00
US91680MAA53	0,2500 % UPSTART HLDG 21/26 CV		1.000,00
US92343XAB64	0,2500 % VERINT SYS. 21/26 CV 144A	500,00	500,00
US98138HAF82	0,2500 % WORKDAY 2022 CV		500,00
US22410JAA43	0,6250 % CRACK.BARREL 21/26 CV		1.600,00
DE000A3E4597	0,6250 % ZALANDO SE WA 20/27		500,00
XS2190455811	0,7500 % OCADO GRP 20/27 CV		1.000,00
US31816QAF81	0,8750 % MANDIANT INC. 18/24 CV		1.000,00
US743312AA89	1,0000 % PROGR.SOFTW 21/26 CV	1.000,00	1.000,00
US925550AB17	1,0000 % VIAVI SOLUTIONS 2024 CV		500,00
XS1750026186	1,5000 % CELLNEX TELECOM 18/26 CV		600,00
XS2036529415	1,5000 % LG DISPLAY 19/24 CV		2.000,00
US57164YAB39	1,5000 % MARR.VACT.W. 18/22 CV		1.000,00
DE000A1Z3XP8	1,8750 % BRENNTAG FIN. 15/22 WW		500,00
DE000A3MQE86	1,8750 % ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV	700,00	700,00
XS2262952679	2,0000 % CAPCO 20/26 CV		800,00
XS21988575271	2,0000 % LAGFIN 20/25 CV		1.300,00
US668771AB40	2,0000 % NORTONLIFEL. 22/22 CV		1.000,00
US393657AL59	2,8750 % GREENBRIER 21/28 CV 144A		1.000,00
US17243VAB80	4,5000 % CINEMARK H. 21/25 CV		500,00

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

Derivative Produkte

DTG_TAX_3408570	DTG SPEST USDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-6.884.568,72
DTG_TAX_3408571	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-10.085,95
DTG_TAX_3408573	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	64.076,78
DTG_TAX_3408575	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	272.481,76
DTG_TAX_3408577	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-84.378,76
DTG_TAX_3408611	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	36.963,35
DTG_TAX_3408641	DTG SPEST USDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	155.076,76
DTG_TAX_3408646	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	4.858,68
DTG_TAX_3408649	DTG SPEST USDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	231.623,40

DTG_TAX_3408700	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	-163.818,21
DTG_TAX_3408701	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	-4.120.992,49
DTG_TAX_3408703	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	-32.181,01
DTG_TAX_3408704	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	28.176,51
DTG_TAX_3408705	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	-57.688,35
DTG_TAX_3408706	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 13.05.2022 BKS BANK AG	9.051,50
DTG_TAX_3408707	DTG SPEST USDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-8.264,98
DTG_TAX_3408708	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-125,55
DTG_TAX_3408709	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	7.109,28
DTG_TAX_3408710	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	358,63
DTG_TAX_3408724	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	280.217,61
DTG_TAX_3408725	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	15.792,38
DTG_TAX_3408736	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	61.703,82
DTG_TAX_3408756	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	200.667,42
DTG_TAX_3408765	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	96.671,59
DTG_TAX_3408766	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	81.228,29
DTG_TAX_3408767	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	2.396,13
DTG_TAX_3408781	DTG SPEST USDEUR VERFALL 08.09.2022 BKS BANK AG	-776.635,56
DTG_TAX_3408784	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 08.09.2022 BKS BANK AG	-13.183,83
DTG_TAX_3408785	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 08.09.2022 BKS BANK AG	10.289,72
DTG_TAX_3408788	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 08.09.2022 BKS BANK AG	188.251,73
DTG_TAX_3408789	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 08.09.2022 BKS BANK AG	-10.093,54
DTG_TAX_3408798	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	-488.509,75
DTG_TAX_3408799	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	-1.709,33
DTG_TAX_3408800	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	-497,46
DTG_TAX_3408801	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	-46.953,98
DTG_TAX_3408802	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	-10.509,53
DTG_TAX_3408803	DTG SPEST USDEUR VERFALL 08.09.2022 BKS BANK AG	38.965,15
DTG_TAX_3408810	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 08.09.2022 BKS BANK AG	35.656,28
DTG_TAX_3408811	DTG SPEST USDEUR VERFALL 08.09.2022 BKS BANK AG	-123.437,30
DTG_TAX_3408849	DTG SPEST USDEUR VERFALL 08.09.2022 BKS BANK AG	-199.200,92
DTG_TAX_3408850	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 08.09.2022 BKS BANK AG	-2.037,28
DTG_TAX_3408851	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 08.09.2022 BKS BANK AG	-5.719,76
DTG_TAX_3408852	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 08.09.2022 BKS BANK AG	-76.899,85

Performance-Fee

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

- **AT0000A21KTO** (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 2022
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	96.443.175,62	97,69%
Derivate	-1.211.488,42	-1,23%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	3.288.596,53	3,33%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	204.284,21	0,21%
Fondsvermögen	98.724.567,94	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	184.595,78	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	352.609,80	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F)	100,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	114.275,96	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) (F)	438.150,95	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)	19.848,37	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	84,68	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	86,43	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)	90,24	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	91,27	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)	92,09	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	92,30	

Linz, im November 2022

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.