
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

| Fondsdetails | per 31.03.2023 | per 30.09.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 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

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

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 |
| FR0014003YP6 | 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 |
| Summe Anleihen | | | | | 92.081.157,99 | 99,33 |

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 |
| Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA | | | | 424.250,00 | 0,46 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | 92.505.407,99 | 99,79 |

| 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 |
| Summe Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | 15.445,00 | 0,02 |

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 |
| Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | -2.275.828,81 | -2,45 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|--------------|
| Summe Derivate | | | | -2.260.383,81 | -2,43 |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|--------------|

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 |
| Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten | | | | 2.220.782,32 | 2,39 |

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------|
| Diverse Gebühren | | | | 2.015,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche | | | | 228.423,96 | 0,25 |
| Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten | | | | 230.438,96 | 0,25 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|----------------------|---------------|
| Fondsvermögen | | | | 92.696.245,46 | 100,00 |
|----------------------|--|--|--|----------------------|---------------|

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 % ENVSTNET 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 CHF EUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG | 2.882,59 |
| DTG_TAX_3409171 | DTG SPEST CHF EUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG | -4.632,51 |
| DTG_TAX_3409175 | DTG SPEST JPY EUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG | 2.411,73 |
| DTG_TAX_3409176 | DTG SPEST GB EUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG | -427,18 |
| DTG_TAX_3409185 | DTG SPEST USD EUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG | 360.064,91 |
| DTG_TAX_3409186 | DTG SPEST CHF EUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG | 10.369,96 |
| DTG_TAX_3409187 | DTG SPEST GB EUR VERFALL 24.08.2023 BKS BANK AG | -736,70 |
| DTG_TAX_3409188 | DTG SPEST JPY EUR 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% |
| Fondsvermögen | 92.696.245,46 | 100,00% |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile (R) | 145.373,07 | |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) | 302.609,80 | |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F) | 100,00 | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) | 117.159,96 | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) (F) | 436.144,95 | |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I) | 27.761,76 | |
| Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R) | 84,41 | |
| Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) | 86,58 | |
| Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F) | 91,31 | |
| Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I) | 92,81 | |
| Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F) | 93,40 | |
| Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I) | 93,86 | |

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.