
HALBJAHRESBERICHT 2021

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 2021 bis 30. September 2021 vor.

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

Fondsdetails	per 31.03.2021	per 30.09.2021
Fondsvermögen	145.765.987,04	147.577.961,06
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	113,96	111,25
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	119,66	116,81
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	115,48	112,98
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	121,25	118,63
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	115,52	115,22
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	121,30	120,98
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	115,63	116,53
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)	121,41	122,36
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I) (F)	116,50	116,54
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I) (F)	122,33	122,37
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F)	114,72	114,50
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F)	120,46	120,23
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	3,4188	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	3,4644	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	1,2076	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I) (F)	1,2148	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) (F)	1,1337	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile (R) per 31.03.2021	173.891,69
Ausgabe	8.929,00
Rücknahmen	-9.508,82
Ausschüttungsanteile (R) per 30.09.2021	173.311,87
Ausschüttungsanteile (I) per 31.03.2021	382.519,80
Ausgabe	4.982,86
Rücknahmen	-3.320,00
Ausschüttungsanteile (I) per 30.09.2021	384.182,66
Thesaurierungsanteile (I) per 31.03.2021	166.379,22
Ausgabe	20.905,00
Rücknahmen	-14.288,00
Thesaurierungsanteile (I) per 30.09.2021	172.996,22
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.03.2021	115.422,13
Ausgabe	12.300,00
Rücknahmen	-3.650,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 30.09.2021	124.072,13
Thesaurierungsanteile (I) (F) per 31.03.2021	422.279,00
Ausgabe	13.998,95
Rücknahmen	-3.022,00
Thesaurierungsanteile (I) (F) per 30.09.2021	433.255,95
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.03.2021	100,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 30.09.2021	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

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	800,00	800,00		103,82	830.576,00	0,56
DE000A19W2L5	0,0000 % AMS 18/25 ZO CV	1.200,00			88,53	1.062.312,00	0,72
FR0013457942	0,0000 % ATOS 19/24 ZO CV	1.500,00			114,71	1.720.590,00	1,17
XS2339426004	0,0000 % DIASORIN 21/28 ZO CV	1.000,00	1.000,00		110,83	1.108.250,00	0,75
FR0014003YP6	0,0000 % EDENRED 21/28 ZO CV	24.483,00	24.483,00		65,25	1.597.589,20	1,08
XS2051856669	0,0000 % ELIOTT CAP. 19/22 ZO CV	1.000,00			100,22	1.002.150,00	0,68
XS2303829308	0,0000 % JPM.CH.BK 21/24 CV ZO	1.800,00	1.800,00		112,54	2.025.756,00	1,37
XS2296019891	0,0000 % JUST EAT TA. 21/25 ZO CV	800,00			91,52	732.160,00	0,50
XS2305842903	0,0000 % NEXI S.P.A. 21/28 ZO CV	1.800,00			97,68	1.758.312,00	1,19
XS2240512124	0,0000 % OLIVER CAP. 20/23 ZO CV	1.000,00	1.000,00		111,58	1.115.830,00	0,76
XS2276552598	0,0000 % PIRELLI + C 20/25 CV MTN	1.000,00	1.000,00		105,48	1.054.830,00	0,71
XS1583310807	0,0000 % SNAM 17/22 ZO CV	2.100,00			104,97	2.204.454,00	1,49
FR0014000105	0,0000 % SOITEC S.A. 20/25 ZO CV	5.000,00	5.000,00		223,67	1.118.370,00	0,76
BE6322623669	0,0000 % UMICORE 20/25 ZO CV	1.000,00	1.000,00		112,35	1.123.520,00	0,76
FR0013444148	0,0000 % VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV	60.000,00	60.000,00		33,70	2.021.820,00	1,37
DE000A2LQRW5	0,0500 % ADIDAS AG WLD.18/23	2.000,00			119,58	2.391.560,00	1,62
DE000A2G87D4	0,0500 % DEUTSCHE POST WLD.17/25	1.000,00	1.000,00		120,08	1.200.800,00	0,81
DE000A3E4589	0,0500 % ZALANDO SE WA 20/25	800,00			115,35	922.832,00	0,63
XS2257580857	0,2500 % CELLNEX TEL. 20/31 CV	1.400,00			98,92	1.384.922,00	0,94
XS2021212332	0,5000 % CELLNEX TEL. 19/28 CV	1.500,00			135,25	2.028.795,00	1,37
XS1466161350	0,5000 % CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN	600,00	600,00		110,28	661.668,00	0,45
XS2296021798	0,6250 % JUST EAT TA. 21/28 CV	200,00			89,43	178.858,00	0,12
DE000A3E4597	0,6250 % ZALANDO SE WA 20/27	1.000,00			116,42	1.164.210,00	0,79
DE000A289DA3	0,7500 % HELLOFRESH WA 20/25	500,00	500,00		171,59	857.930,00	0,58
DE000A3H2WP2	0,8750 % DELIVERY HERO WA 20/25	1.100,00	500,00		103,83	1.142.097,00	0,77
FR0013515707	2,0000 % NEOEN 20/25 CV	24.000,00	24.000,00		52,37	1.256.832,00	0,85
DE000A283WZ3	2,1250 % AMS 20/27 CV	500,00			99,04	495.195,00	0,34
lautend auf CHF							
CH0413990240	0,1500 % SIKA 18-25 CV	1.700,00			158,16	2.480.337,64	1,67
CH1105195684	0,7500 % DUFREY ONE B. 21/26 CV	1.200,00	1.200,00		98,97	1.095.619,93	0,74
lautend auf GBP							
XS2190455811	0,7500 % OCADO GRP 20/27 CV	1.000,00	1.000,00		94,51	1.093.451,35	0,74
lautend auf HKD							
XS2133036603	0,0000 % CITI G.M.FDG 20/24 MTN CV	4.000,00	4.000,00		105,22	465.436,93	0,32
XS2344373134	0,0000 % CITI G.M.FDG 21/24 MTN CV	6.000,00	6.000,00		110,30	731.889,06	0,50
lautend auf JPY							
XS1762845284	0,0000 % CYBERAGENT 18/23 ZO CV	50.000,00			137,60	529.531,29	0,36
XS1238828658	0,0000 % EDION 15/25 ZO CV	50.000,00			106,49	409.809,13	0,28
XS1255457696	0,0000 % MINEBEA MITSUMI 15/22	140.000,00			141,65	1.526.229,51	1,03
XS2080209435	0,0000 % ROHM CO.LTD 19/24 ZO CV	150.000,00			110,06	1.270.641,88	0,86
XS2199268710	0,0000 % SBI HOLDINGS 20/25 ZO CV	150.000,00			113,29	1.307.908,10	0,89
lautend auf USD							
US009066AA91	0,0000 % AIRBNB INC. 21/26 CV 144A	1.000,00	1.000,00		98,60	848.846,42	0,58
US011642AA33	0,0000 % ALARM.COM 21/26 CV ZO	1.000,00	500,00		90,73	781.052,00	0,53
US08862EAA73	0,0000 % BEYOND MEAT 21/27 ZO CV	1.500,00	1.000,00		86,75	1.120.209,19	0,76
US090043AA81	0,0000 % BILL.COM HLD 20/25 CV ZO	1.000,00	500,00	500,00	173,84	1.496.573,69	1,01
US10316TAA25	0,0000 % BOX INC. 21/26 CV ZO	1.500,00	1.000,00		112,78	1.456.314,57	0,99
US12685JAD72	0,0000 % CABLE ONE 21/26 ZO CV	1.000,00	500,00		99,09	853.081,96	0,58
FR0013326204	0,0000 % CARREFOUR 18/24 ZO CV	1.000,00	1.000,00		102,28	880.483,82	0,60
US23248VAB18	0,0000 % CYBERARK S. 19/24 CV ZO	2.000,00			119,16	2.051.670,11	1,39
US25470MAE93	0,0000 % DISH NETWORK 20/25 CV	2.000,00	1.000,00		120,88	2.081.284,44	1,41
US256163AC07	0,0000 % DOCUSIGN 21/24 CV 144A	1.500,00	1.000,00		104,52	1.349.651,34	0,91
US33835LAB18	0,0000 % FIVERR INT. 20/25 CV 144A	1.000,00			112,78	970.859,16	0,66
US345370CY41	0,0000 % FORD MOTOR 21/26 ZO CV	3.000,00	2.000,00		108,53	2.802.840,91	1,89

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND

US452327AK54	0,0000 % ILLUMINA INC. 18/23 ZO CV	1.900,00			117,35	1.919.399,10	1,30
XS2247556199	0,0000 % KAKAO 20/23 ZO CV	1.000,00	500,00	500,00	122,99	1.058.798,21	0,72
US56087FAA21	0,0000 % MAKEMYTRIP 21/28 CV 144A	500,00	500,00		96,82	416.731,23	0,28
US67011XAA19	0,0000 % NOVOCURE 20/25 CV 144A	1.000,00			106,87	919.998,28	0,62
US682189AR64	0,0000 % ON SEMICOND. 21/27 CV	1.100,00	1.100,00		119,80	1.134.469,70	0,77
US76680RAF47	0,0000 % RINGCENTRAL 20/25 CV ZO	1.500,00	500,00		98,53	1.272.365,70	0,86
US819047AA97	0,0000 % SHAKE SHACK 21/28 CV 144A	500,00			86,90	374.065,94	0,25
US82452JAA79	0,0000 % SHIFT4 PMTS 20/25 ZO CV	1.500,00			121,82	1.573.024,28	1,07
US83304AAE64	0,0000 % SNAP 21/27 ZO CV	2.500,00	2.500,00		113,74	2.447.809,06	1,66
US83417MAC82	0,0000 % SOLAREEDGE T.20/25 CV ZO	1.000,00	500,00		126,01	1.084.771,01	0,74
US84921RAA86	0,0000 % SPOTIFY USA 21/26 ZO CV	500,00	500,00		90,02	387.491,39	0,26
US852234AG87	0,0000 % SQUARE 20/26 144A CV	2.000,00	500,00		114,16	1.965.581,96	1,33
XS2211997155	0,0000 % STMICROELECTR. 20/25ZO CV	800,00			125,70	865.681,82	0,59
XS2211997239	0,0000 % STMICROELECTR. 20/27ZO CV	1.200,00			125,68	1.298.388,43	0,88
US86771WAA36	0,0000 % SUNRUN 21/26 CV 144A	1.000,00			84,79	729.898,42	0,49
US92940WAD11	0,0000 % WIX.COM 21/25 CV	2.000,00	2.000,00		96,47	1.660.915,98	1,13
XS2263667250	0,0000 % XERO INVEST. 20/25 ZO CV	1.000,00			98,35	846.694,21	0,57
US09239BAB53	0,1250 % BLACKLINE 20/24 CV	500,00			167,50	720.975,38	0,49
US29786AAL08	0,1250 % ETSY 20/27 CV	2.000,00	2.000,00		130,30	2.243.474,52	1,52
US584021AA71	0,1250 % MEDALLIA 20/25 CV 144A	1.000,00			107,40	924.578,17	0,63
US74624MAB81	0,1250 % PURE STORAGE 18/23 CV	2.000,00			116,40	2.004.046,14	1,36
US74736LAE92	0,1250 % Q2 HLDGS 20/25 CV 144A	500,00			92,23	396.995,52	0,27
US40637HAC34	0,2500 % HALOZ.THERAP 21/27 CV	500,00	500,00		90,09	387.771,18	0,26
US48129KAE01	0,2500 % JPMORGAN CH.FI. 2023 CV	500,00			109,09	469.563,53	0,32
US683712AA18	0,2500 % OPENDOOR TEC 21/26 CV	1.000,00	1.000,00		123,62	1.064.230,37	0,72
US81141RAG56	0,2500 % SEA 21/26 CV	1.000,00	1.000,00		100,51	865.263,43	0,59
US91680MAA53	0,2500 % UPSTART HLDG 21/26 CV	500,00	500,00		138,49	596.126,03	0,40
US98138HAF82	0,2500 % WORKDAY 2022 CV	1.000,00			171,14	1.473.278,24	1,00
US00971TAL52	0,3750 % AKAMAI TECHN 19/27 CV	2.000,00	1.000,00		110,01	1.894.059,92	1,28
US163072AA98	0,3750 % CHEESECAKE 21/26 CV	1.300,00	1.300,00		96,27	1.077.345,90	0,73
US22266LAF31	0,3750 % COUPA SOFTW 21/26 CV	1.500,00	1.500,00		108,16	1.396.707,13	0,95
US30063PAB13	0,3750 % EXACT SCIEN. 19/27 CV	2.000,00			111,21	1.914.738,29	1,30
US16949NAC39	0,3750 % HUAZHU GROUP 17/22 CV	500,00			114,16	491.373,97	0,33
US443573AD20	0,3750 % HUBSPOT 21/25 CV	500,00	1.000,00	500,00	245,55	1.056.934,40	0,72
US45784PAK75	0,3750 % INSULET 20/26 CV	1.400,00			138,32	1.667.067,84	1,13
US670704AJ40	0,3750 % NUVASIVE 21/25 CV	1.000,00			98,61	848.923,90	0,58
US679295AF24	0,3750 % OKTA 20/26 CV	1.000,00	1.000,00		121,90	1.049.380,17	0,71
FR0013237856	0,3750 % VINCI S.A. 17/22 CV	600,00		1.400,00	111,54	576.141,53	0,39
US52603BAD91	0,5000 % LENDINGTREE 20/25 CV	1.500,00	1.500,00		85,78	1.107.696,28	0,75
XS1682511818	0,5000 % QIAGEN 17/23 CV	1.000,00			129,67	1.116.305,10	0,76
US848637AC82	0,5000 % SPLUNK 19/23 CV	500,00			114,53	492.996,73	0,33
US22410JAA43	0,6250 % CRACK.BARREL 21/26 CV	1.300,00	1.300,00		101,71	1.138.261,02	0,77
US298736AL30	0,7500 % EURONET WW. 20/49 CV	500,00			110,80	476.932,68	0,32
US45765UAB98	0,7500 % INSIGHT ENTE 20/25 CV	600,00		400,00	141,22	729.442,15	0,49
US53220KAF57	0,7500 % LIGAND PHARM 18/23 CV	500,00			100,71	433.514,12	0,29
US697435AD78	0,7500 % PALO ALTO N. 19/23 CV	1.000,00		1.000,00	179,50	1.545.299,59	1,05
US31816QAF01	0,8750 % FIREEYE 18/24 CV	1.000,00			105,88	911.501,38	0,62
US02156BAF04	1,0000 % ALTERYX 19/26 CV	500,00	500,00		92,17	396.720,04	0,27
US670704AL95	1,0000 % NUVASIVE 21/23 CV	500,00	500,00		103,15	443.978,13	0,30
XS1908221507	1,0000 % QIAGEN 18/24 CV	600,00			123,55	638.181,82	0,43
US925550AB17	1,0000 % VIAVI SOLUTIONS 2024 CV	500,00			129,66	558.126,72	0,38
US848637AF14	1,1250 % SPLUNK 21/27 CV	1.500,00	1.500,00		98,08	1.266.464,36	0,86
US09061GAK76	1,2500 % BIOMARIN PH 20/27 CV	1.500,00	1.500,00		99,20	1.280.927,17	0,87
US40171VAA89	1,2500 % GUIDEWIRE SOFTW. 2025 CV	500,00			120,49	518.638,09	0,35
US87918AAF21	1,2500 % TELADOC HLTH 21/27	1.500,00	1.500,00		101,16	1.306.327,48	0,89
US00771VAB45	1,5000 % AERIE PHARMA 19/24 CV	1.000,00			91,95	791.589,19	0,54
US46333XAH17	1,5000 % IRONWOOD P. 19/26 CV	1.000,00	1.000,00		122,25	1.052.427,69	0,71
US472145AD36	1,5000 % JAZZ INV.I 2024 CV	900,00			101,66	787.678,20	0,53
XS2036529415	1,5000 % LG DISPLAY 19/24 CV	2.000,00		600,00	108,62	1.870.230,72	1,27
US57164YAB39	1,5000 % MARR.VACT.W. 18/22 CV	1.000,00			121,44	1.045.420,11	0,71
USG9066FAA96	1,5000 % TRIP.COM GRP 20/27CV REGS	1.000,00		600,00	130,31	1.121.806,13	0,76
US958102AP07	1,5000 % WEST.DIGITAL 19/24 CV	1.000,00			100,96	869.146,01	0,59
US457669AA77	1,7500 % INSMED 2025 CV	1.000,00	500,00		102,16	879.467,98	0,60
US70509VAA89	1,7500 % PEBBLEBR. H. 20/26 CV	1.200,00			113,83	1.175.960,74	0,80
US761330AB54	1,7500 % REVANCE THE. 20/27 CV	500,00	500,00		114,61	493.341,08	0,33
DE000A123XP8	1,8750 % BRENNTAG FIN. 15/22 WW	1.000,00			118,30	1.018.448,69	0,69
US472145AF83	2,0000 % JAZZ INVES.I 21/26 CV	1.600,00	1.600,00		115,90	1.596.377,41	1,08
US668771AA66	2,0000 % NORTONLIFEL. 20/22 CV	1.000,00	400,00		129,01	1.110.623,28	0,75
US531229AG76	2,1250 % LIBERTY MEDIA 2048 CV	500,00			103,20	444.214,88	0,30
US90214JAB70	2,2500 % 2U 20/25 CV	500,00	500,00		139,13	598.867,94	0,41
US122017AB26	2,2500 % BURLING.STOR 21/25 CV	500,00	500,00		153,27	659.745,18	0,45

US093712AH05	2,5000 % BLOOM ENERGY 21/25 CV	500,00	500,00		138,38	595.622,42	0,40
US63845RAB33	2,5000 % NAT.VIS.HLD. 20/25 CV	600,00	1.000,00	400,00	194,66	1.005.475,21	0,68
US131193AE46	2,7500 % CALLAWAY GLF 21/26CV	500,00	1.000,00	500,00	179,70	773.502,07	0,52
US253393AD47	3,2500 % DICKNG GOODS 21/25 CV	400,00	1.000,00	600,00	389,40	1.340.891,87	0,91
XS1592282740	3,2500 % ELM 18/24 CV MTN	2.200,00			107,14	2.029.109,85	1,37
US78573NAE22	4,0000 % SABRE GLBL 20/25 CV	500,00	500,00		173,16	745.342,63	0,51
US17243VAB80	4,5000 % CINEMARK H. 21/25 CV	500,00	500,00		159,08	684.749,48	0,46
US62886HAX98	5,3750 % NCL 21/25 CV	600,00	600,00		174,09	899.225,21	0,61
Summe Anleihen						142.791.577,74	96,75

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere
Anleihen
lautend auf USD

US653656AB42	0,0000 % NICE 21/25 ZO CV	1.000,00	1.000,00		116,63	1.004.003,10	0,68
Summe Anleihen						1.004.003,10	0,68

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			101,82	509.100,00	0,34
Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA						509.100,00	0,34

Summe Wertpapiervermögen
144.304.680,84 97,77

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

Derivative Produkte
Devisentermingeschäfte
Kauf

DTG_TAX_3408438	CHF/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	1.100.000			520,97	0,00
Summe Devisenterminkontrakte (Kauf)					520,97	0,00

Verkauf

DTG_TAX_3408385	CHF/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	-5.000.000			-12.973,80	-0,01
DTG_TAX_3408434	GBP/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	-1.000.000			11.663,08	0,01
DTG_TAX_3408389	HKD/EUR Laufzeit bis 15.10.2021	-4.300.000			-7.324,90	0,00
DTG_TAX_3408428	HKD/EUR Laufzeit bis 15.10.2021	-6.700.000			-8.439,04	-0,01
DTG_TAX_3408390	JPY/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	-720.000.000			-26.031,50	-0,02
DTG_TAX_3408449	JPY/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	-40.000.000			4.340,15	0,00
DTG_TAX_3408386	USD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	-119.000.000			-1.995.024,02	-1,35
Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)					-2.033.790,03	-1,38

Summe Derivate
-2.033.269,06 -1,38
Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten					924.494,36	0,63
sonstige EU-Währungen					0,22	0,00
nicht EU-Währungen					4.208.600,88	2,86
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					5.133.095,46	3,49

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Zinsansprüche					173.453,82	0,12
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten					173.453,82	0,12

Fondsvermögen
147.577.961,06 100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,61529
Schweizer Franken (CHF)	1,08400
Pfund Sterling (GBP)	0,86430
Hongkong Dollar (HKD)	9,04260
Japanische Yen (JPY)	129,93000
Schwedische Kronen (SEK)	10,20290
US-Dollar (USD)	1,16160

**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

FR0013284130	0,0000 % ARCHER OBLIGAT.17/23ZO CV		1.200,00
CH0486598227	0,0000 % CEMBRA MONEY 19/26		800,00
XS1910197505	0,0000 % COSMO ENERGY H. 18/22 CV		50.000,00
XS1965536656	0,0000 % GN STORE NRD 19/24 ZO WW		700,00
XS2000719729	0,0000 % JPM.CH.BK 19/22 CV ZO		1.500,00
XS2052961070	0,0000 % JPM.CH.BK 19/22 CV ZO		500,00
XS2038088527	0,0000 % JPM.CH.BK 19/22 CV ZO		600,00
FR0013230745	0,0000 % MICHELIN 17/22 CV		2.800,00
US653656AA68	0,0000 % NICE 20/25 CV 144A		1.000,00
XS2294704007	0,0000 % PRYSMIAN 21/26 ZO CV		800,00
XS1142234506	0,0000 % TEIJIN 14/21 ZO		50.000,00
XS1069939392	0,0000 % TORAY IND. 14/21 ZO CV		50.000,00
US92940WAC38	0,0000 % WIX.COM 20/25 CV 144A		2.000,00
US29786AAK25	0,1250 % ETSY 20/27 CV 144A		2.000,00
US462222AB68	0,1250 % IONIS PHARM. 20/24 CV		500,00
US98980GAA04	0,1250 % ZSCALER 20/25 CV 144A		500,00
US98980GAB86	0,1250 % ZSCALER 21/25 CV	500,00	500,00
BE0002259282	0,1875 % COFINIMMO 16-21 CV		5.000,00
DE000SYM7787	0,2375 % SYMRISE AG WD17/24		1.500,00
US29355AAE73	0,2500 % ENPHASE ENER 20/25CV 144A		500,00
DE000A2BPB84	0,3250 % DT.WOHNEN WLD.17/24	1.300,00	1.300,00
US22266LAE65	0,3750 % COUPA SOFTW 20/26 CV		2.000,00
US443573AC47	0,3750 % HUBSPOT 20/25 CV 144A		1.000,00
US679295AE58	0,3750 % OKTA 20/26 CV		1.000,00
US72941BAB27	0,3750 % PLURALSIGHT 20/24 CV		500,00
US338307AC59	0,5000 % FIVE9 20/25 CV 144A		1.500,00
US52603BAC19	0,5000 % LENDINGTREE 20/25 CV 144A		1.500,00
XS1327914062	0,5000 % TOTALENERGIES 15/22 CV		2.000,00
AT0000A1YDF1	0,7500 % CA IMMO 17/25 CV		1.300,00
CH0426820350	0,7500 % IDORSIA 18-24 CV		400,00
US225447AB76	0,8750 % CREE 18/23 CV		500,00
CH0540633051	1,0000 % DUFREY ONE B. 20/23 CV		600,00
US670704AK13	1,0000 % NUVASIVE 20/23 CV 144A		500,00
US09061GAJ04	1,2500 % BIOMARIN PH 20/27 CV		1.000,00
US40637HAB50	1,2500 % HALOZ.THERAP 19/24		1.000,00
US87918AAE55	1,2500 % TELADOC HLTH 20/27 144A		1.500,00
XS2154448059	1,5000 % AMADEUS IT GRP 20/25 CV		2.200,00
US682189AP09	1,6250 % ON SEMICOND. 2023 CV		1.000,00
US46267XAD03	2,0000 % IQIYI 19/25 CV		500,00
US472145AE19	2,0000 % JAZZ INV.I 20/26 CV		1.600,00
US531229AH59	2,2500 % LIBERTY MED. 18/48 CV		500,00
US093712AG22	2,5000 % BLOOM ENERGY 20/25 CV144A		500,00
US538034AQ25	2,5000 % LIVE NATION E. 18/23 CV		1.500,00
US63845RAA59	2,5000 % NAT.VIS.HLD.20/25 CV 144A		1.000,00
US131193AD62	2,7500 % CALLAWAY GLF 20/26CV 144A		1.000,00
US629377CG50	2,7500 % NRG ENERGY 18/48 CV		500,00
US253393AC63	3,2500 % DICKNG GOODS 20/25 CV 144		1.000,00
US02553EAB20	3,7500 % AM.EAGLE OUT 20/25	200,00	200,00
US02553EAA47	3,7500 % AM.EAGLE OUT 20/25 144A		500,00
US46267XAB47	3,7500 % IQIYI INC.18/23		500,00
US78573NAD49	4,0000 % SABRE GLBL 20/25 CV 144A		500,00
US17243VAA08	4,5000 % CINEMARK H. 20/25 CV 144A		500,00
US62886HAW16	5,3750 % NCL 20/25 CV 144A		1.000,00

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere
A k t i e n
lautend auf EUR

IT0005436909	SNAM S.P.A.-ANR-		433.398,00
--------------	------------------	--	------------

ISIN	BEZEICHNUNG	Gewinn / Verlust
Derivative Produkte		
DTG_TAX_3408118	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	148.137,52
DTG_TAX_3408120	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-1.759.346,66
DTG_TAX_3408121	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	86.582,11
DTG_TAX_3408194	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-56.489,64
DTG_TAX_3408199	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-3.108,51
DTG_TAX_3408211	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	17.807,04
DTG_TAX_3408235	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-77.541,24
DTG_TAX_3408236	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	9.971,20
DTG_TAX_3408243	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-110,50
DTG_TAX_3408248	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-5.539,55
DTG_TAX_3408260	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-77.576,04
DTG_TAX_3408261	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-23.436,83
DTG_TAX_3408263	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-1.147.883,66
DTG_TAX_3408276	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-385.075,08
DTG_TAX_3408277	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-940,08
DTG_TAX_3408278	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-12.167,44
DTG_TAX_3408342	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	96.735,37
DTG_TAX_3408401	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	16.880,42
DTG_TAX_3408402	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	11.184,27
DTG_TAX_3408403	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	18.551,33
DTG_TAX_3408404	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-775,17

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 2021
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	144.304.680,84	97,77%
Derivate	-2.033.269,06	-1,38%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	5.133.095,46	3,49%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	173.453,82	0,12%
Fondsvermögen	147.577.961,06	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	173.311,87	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	384.182,66	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F)	100,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	172.996,22	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) (F)	433.255,95	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)	124.072,13	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	111,25	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	112,98	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)	114,50	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	115,22	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)	116,54	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	116,53	

Linz, im November 2021

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.