
HALBJAHRESBERICHT 2020

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 (ab 6. Mai 2020)
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 Anteilsinhaber,

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 2020 bis 30. September 2020 vor.

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

Fondsdetails	per 31.03.2020	per 30.09.2020
Fondsvermögen	122.885.646,89	127.446.564,91
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	92,74	103,10
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	97,38	108,26
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	93,56	104,22
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	98,24	109,43
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	93,57	104,25
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	98,25	109,46
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	93,50	104,36
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)	98,18	109,58
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I) (F)	93,41	104,27
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I) (F)	98,08	109,48
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F)	92,21	102,80
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F)	96,82	107,94
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	0,1566	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	0,1891	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,1697	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I) (F)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) (F)	0,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile (R) per 31.03.2020	158.492,36
Ausgabe	5.245,00
Rücknahmen	-6.419,49
Ausschüttungsanteile (R) per 30.09.2020	157.317,87
Ausschüttungsanteile (I) per 31.03.2020	450.459,80
Ausgabe	2.230,00
Rücknahmen	-100.000,00
Ausschüttungsanteile (I) per 30.09.2020	352.689,80
Thesaurierungsanteile (I) per 31.03.2020	186.618,61
Ausgabe	4.613,00
Rücknahmen	-13.513,82
Thesaurierungsanteile (I) per 30.09.2020	177.717,79
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.03.2020	103.077,13
Ausgabe	8.050,00
Rücknahmen	-675,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 30.09.2020	110.452,13
Thesaurierungsanteile (I) (F) per 31.03.2020	416.778,00
Ausgabe	10.652,00
Rücknahmen	-1.554,00
Thesaurierungsanteile (I) (F) per 30.09.2020	425.876,00
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.03.2020	100,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 30.09.2020	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

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							
DE000A19W2L5	0,0000 % AMS 18/25 ZO CV	1.200,00			75,12	901.380,00	0,71
FR0013284130	0,0000 % ARCHER OBLIGAT.17/23ZO CV	1.200,00	1.200,00		141,93	1.703.112,00	1,34
FR0013457942	0,0000 % ATOS 19/24 ZO CV	1.500,00	1.500,00		128,09	1.921.320,00	1,51
XS1965536656	0,0000 % GN STORE NRD 19/24 ZO WW	1.000,00	400,00		118,66	1.186.630,00	0,93
XS2000719729	0,0000 % JPM.CH.BK 19/22 CV ZO	1.500,00	1.500,00		111,10	1.666.500,00	1,31
XS2052961070	0,0000 % JPM.CH.BK 19/22 CV ZO	500,00	500,00		109,00	545.000,00	0,43
XS1583310807	0,0000 % SNAM 17/22 ZO CV	2.100,00			105,30	2.211.300,00	1,74
FR0013444148	0,0000 % VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV	65.768,00			30,42	2.000.465,26	1,57
FR0013439304	0,0000 % WORLDLINE 19/26 ZO CV	4.306,00			114,99	495.146,94	0,39
DE000A2LQRW5	0,0500 % ADIDAS AG WLD.18/23	2.000,00			121,94	2.438.800,00	1,90
DE000A3E4589	0,0500 % ZALANDO SE WA 20/25	1.500,00	1.500,00		114,34	1.715.115,00	1,35
BE0002259282	0,1875 % COFINIMMO 16-21 CV	5.000,00			149,29	746.455,00	0,59
DE000SYM7787	0,2375 % SYMRISE AG WD17/24	1.500,00			135,19	2.027.820,00	1,59
DE000A254Y84	0,2500 % DELIVERY HERO WA 20/24	1.500,00	1.500,00		119,30	1.789.425,00	1,40
FR0013418795	0,3750 % ORPAE 19/27 CV	1.500,00			138,47	207.700,50	0,16
XS2021212332	0,5000 % CELLNEX TEL. 19/28 CV	1.500,00			135,46	2.031.930,00	1,59
XS1466161350	0,5000 % CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN	400,00			102,60	410.400,00	0,32
AT000A1YDF1	0,7500 % CA IMMO 17/25 CV	1.300,00			103,34	1.343.394,00	1,05
DE000A3H2WP2	0,8750 % DELIVERY HERO WA 20/25	1.000,00	1.000,00		100,51	1.005.090,00	0,79
XS2154448059	1,5000 % AMADEUS IT GRP 20/25 CV	2.200,00	2.200,00		124,45	2.737.900,00	2,14
lautend auf CHF							
CH0486598227	0,0000 % CEMBRA MONEY 19/26	800,00			103,15	763.557,97	0,60
CH0413990240	0,1500 % SIKA 18-25 CV	1.700,00			128,50	2.021.318,92	1,59
CH0328111569	0,2500 % SWISS PRIME SITE 16-23 CV	1.000,00			99,18	917.731,53	0,72
CH0426820350	0,7500 % IDORSIA 18-24 CV	400,00			106,34	393.574,71	0,31
CH0540633051	1,0000 % DUFREY ONE B. 20/23 CV	600,00	600,00		108,90	604.563,58	0,47
lautend auf GBP							
XS2010324585	1,5000 % DERWENT LDN CAP.3 19/25CV	1.000,00			94,55	1.035.553,12	0,81
lautend auf JPY							
XS1876049823	0,0000 % DIGITAL GARAGE 18/23ZO CV	60.000,00			101,21	489.859,63	0,38
XS1255457696	0,0000 % MINEBEA MITSUMI 15/22	140.000,00			115,28	1.301.923,20	1,02
XS2080209435	0,0000 % ROHM CO.LTD 19/24 ZO CV	150.000,00	50.000,00		103,70	1.254.840,27	0,98
XS2199268710	0,0000 % SBI HOLDINGS 20/25 ZO CV	150.000,00	150.000,00		111,89	1.353.956,92	1,06
XS1293483050	0,0000 % SHIMIZU 15/20 ZO CV	80.000,00			99,75	643.756,05	0,51
lautend auf USD							
US23248VAA35	0,0000 % CYBERARK S. 19/24 CV ZO	2.000,00			97,33	1.658.515,80	1,30
US452327AK54	0,0000 % ILLUMINA INC. 18/23 ZO CV	1.900,00			105,75	1.711.861,63	1,34
XS2038088527	0,0000 % JPM.CH.BK 19/22 CV ZO	600,00	600,00		126,97	649.096,02	0,51
FR0013230745	0,0000 % MICHELIN 17/22 CV	2.800,00			98,71	2.354.867,51	1,85
US653656AA68	0,0000 % NICE 20/25 CV 144A	1.000,00	1.000,00		101,25	862.622,48	0,68
US76680RAE71	0,0000 % RINGCENTRAL 20/25 CV ZO	1.500,00	1.500,00		105,83	1.352.568,80	1,06
XS2211997155	0,0000 % STMICROELECTR. 20/25ZO CV	800,00	800,00		109,45	746.016,87	0,59
XS2211997239	0,0000 % STMICROELECTR. 20/27ZO CV	1.200,00	1.200,00		108,70	1.111.357,25	0,87
US92940WAC38	0,0000 % WIX.COM 20/25 CV 144A	1.000,00	1.000,00		100,38	855.227,06	0,67
US00971TAJ07	0,1250 % AKAMAI TECHN 18/25 CV	2.000,00		1.400,00	129,50	2.206.679,73	1,73
US09239BAB53	0,1250 % BLACKLINE 20/24 CV	1.500,00	1.500,00		138,80	1.773.877,48	1,39
US29786AAK25	0,1250 % ETSY 20/27 CV 144A	1.500,00	1.500,00		102,54	1.310.522,28	1,03
US74624MAB81	0,1250 % PURE STORAGE 18/23 CV	2.000,00			96,87	1.650.677,35	1,30
US852234AE30	0,1250 % SQUARE 20/25 CV	1.000,00	2.000,00	1.000,00	153,57	1.308.451,90	1,03
US29355AAE73	0,2500 % ENPHASE ENER 20/25CV 144A	1.500,00	1.500,00		124,78	1.594.649,40	1,25
US743424AF06	0,2500 % PROOFPOINT 19/24 CV	500,00	500,00		99,69	424.691,15	0,33
XS1638065414	0,2500 % STMICROELECTR. 17/24 CV	800,00	600,00	2.000,00	154,95	1.056.147,23	0,83
US98138HAF82	0,2500 % WORKDAY 2022 CV	1.500,00		900,00	157,45	2.012.200,73	1,58
US22266LAE65	0,3750 % COUPA SOFTW 20/26 CV	1.500,00	1.500,00		118,07	1.508.882,17	1,18

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND

US30063PAB13	0,3750 % EXACT SCIEN. 19/27 CV	2.000,00			117,45	2.001.431,37	1,57
US443573AC47	0,3750 % HUBSPOT 20/25 CV 144A	1.500,00	1.500,00		128,67	1.644.389,54	1,29
US45784PAJ03	0,3750 % INSULET 19/26 CV 144A	1.400,00			125,41	1.495.854,14	1,17
US697435AE51	0,3750 % PALO ALTO N.20/25 CV 144A	1.000,00	1.000,00		106,49	907.301,70	0,71
US72941BAB27	0,3750 % PLURALSIGHT 20/24 CV	500,00	1.500,00	1.000,00	89,28	380.314,39	0,30
FR0013237856	0,3750 % VINCI S.A. 17/22 CV	2.000,00			108,50	1.848.854,05	1,45
US338307AC59	0,5000 % FIVE9 20/25 CV 144A	1.000,00	1.000,00		120,62	1.027.656,13	0,81
XS1682511818	0,5000 % QIAGEN 17/23 CV	1.000,00			132,43	1.128.295,14	0,89
US848637AC82	0,5000 % SPLUNK 19/23 CV	1.600,00		1.000,00	139,17	1.897.152,59	1,49
US09061GAH48	0,5990 % BIOMARIN PHAR. 2024 CV	1.000,00		1.000,00	104,36	889.153,96	0,70
US45765UAB98	0,7500 % INSIGHT ENTE 20/25 CV	1.000,00	1.000,00		104,78	892.689,78	0,70
US697435AD78	0,7500 % PALO ALTO N. 19/23 CV	2.400,00			113,42	2.319.147,99	1,82
US705573AA17	0,7500 % PEGASYSTEMS 20/25 144A	1.000,00	1.000,00		113,95	970.818,78	0,76
US83304AAB26	0,7500 % SNAP 19/26 CV	2.000,00	3.000,00	1.000,00	138,48	2.359.785,29	1,85
DE000A19PVM4	0,8750 % AMS 17/22 CV	400,00			91,95	313.367,98	0,25
US225447AB76	0,8750 % CREE 18/23 CV	2.500,00	1.200,00		122,88	2.617.321,29	2,04
US31816QAF81	0,8750 % FIREEYE 18/24 CV	1.000,00	1.000,00		94,01	800.979,81	0,63
US464337AJ35	1,0000 % IONIS PHARMACEUT. 2021 CV	1.200,00			103,64	1.059.643,86	0,83
US67020YAK64	1,0000 % NUANCE COMMUNIC. 2035 CV	1.200,00			145,07	1.483.166,06	1,16
XS1908221507	1,0000 % QIAGEN 18/24 CV	2.000,00			126,86	2.161.625,63	1,70
US40171VAA89	1,2500 % GUIDEWIRE SOFTW. 2025 CV	1.200,00			114,97	1.175.492,89	0,92
US40637HAA77	1,2500 % HALOZ.THERAP 19/24 144A	500,00	500,00		129,16	550.213,00	0,43
US87918AAE55	1,2500 % TELADOC HLTH 20/27 144A	1.500,00	1.500,00		124,38	1.589.588,48	1,25
US826919AB88	1,3750 % SILICON LAB. 2022 CV	1.300,00			119,78	1.326.682,29	1,04
XS2036529415	1,5000 % LG DISPLAY 19/24 CV	2.600,00			104,87	2.323.142,20	1,82
US75606NAC39	1,5000 % REALPAGE 20/25 CV	500,00	500,00		103,44	440.666,27	0,35
USG9066FAA96	1,5000 % TRIP.COM GRP 20/27CV REGS	1.000,00	1.000,00		119,05	1.014.288,15	0,80
US904311AB38	1,5000 % UNDER ARMOUR 20/24CV 144A	1.000,00	1.000,00		124,63	1.061.872,71	0,83
US958102AP07	1,5000 % WEST.DIGITAL 19/24 CV	2.100,00			95,83	1.714.674,96	1,35
US682189AP09	1,6250 % ON SEMICON. 2023 CV	1.000,00	500,00		132,57	1.129.470,90	0,89
DE000A123XP8	1,8750 % BRENNTAG FIN. 15/22 WW	1.000,00			102,85	876.288,66	0,69
US472145AE19	2,0000 % JAZZ INV.I 20/26 CV	1.600,00	1.600,00		116,42	1.587.008,61	1,25
US670704AG01	2,2500 % NUVASIVE 2021 CV	1.000,00		800,00	102,62	874.286,44	0,69
US538034AQ25	2,5000 % LIVE NATION E. 18/23 CV	1.500,00	1.500,00		111,49	1.424.865,81	1,12
US63845RAA59	2,5000 % NAT.VIS.HLD.20/25 CV 144A	1.000,00	1.000,00		143,59	1.223.379,06	0,96
US131193AD62	2,7500 % CALLAWAY GLF 20/26CV 144A	1.000,00	1.000,00		134,30	1.144.210,62	0,90
US253393AC63	3,2500 % DICKNG GOODS 20/25 CV 144	1.500,00	1.500,00		181,00	2.313.197,58	1,82
US63633DAE40	3,2500 % NATL HEALTH INV. 2021 CV	1.200,00			103,67	1.059.889,24	0,83
US02553EAA47	3,7500 % AM.EAGLE OUT 20/25 144A	1.000,00	1.000,00		178,63	1.521.930,65	1,19
US670002AB05	3,7500 % NOVAVAX 2023 CV	500,00	500,00		120,00	511.203,89	0,40
US17243VAA08	4,5000 % CINEMARK H. 20/25 CV 144A	500,00	500,00		98,76	420.699,50	0,33
US62886HAW16	5,3750 % NCL 20/25 CV 144A	1.000,00	1.000,00		114,82	978.290,88	0,77
Summe Anleihen						120.474.724,71	94,53
Summe Wertpapiervermögen						120.474.724,71	94,53

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

1)

Kauf

DTG_TAX_3407906	JPY/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	330.000.000		1.189,45	0,00
DTG_TAX_3407914	JPY/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	150.000.000		11.555,91	0,01
DTG_TAX_3407905	USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	4.500.000		46.253,54	0,04
DTG_TAX_3407915	USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	1.500.000		5.244,36	0,00
DTG_TAX_3407930	USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	1.000.000		3.568,20	0,00
DTG_TAX_3407933	USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	1.500.000		9.226,10	0,01
Summe Devisenterminkontrakte (Kauf)				77.037,56	0,06

Verkauf

DTG_TAX_3407859	AUD/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-960.000		3.470,16	0,00
DTG_TAX_3407856	CHF/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-4.100.000		49.232,26	0,04
DTG_TAX_3407934	CHF/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-800.000		-999,08	0,00
DTG_TAX_3407858	GBP/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-970.000		4.114,90	0,00

DTG_TAX_3407863	JPY/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-1.250.000,000	148.103,23	0,12
DTG_TAX_3407861	USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-98.000,000	2.539.840,46	1,98
DTG_TAX_3407898	USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-6.500,000	64.230,55	0,05

Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf) 2.807.992,48 2,19

Summe Derivate 2.885.030,04 2,25

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten		470.423,36	0,37
sonstige EU-Währungen		16.764,85	0,01
nicht EU-Währungen		3.516.344,42	2,77

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten 4.003.532,63 3,15

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Diverse Gebühren		-117.992,76	-0,09
Zinsansprüche		201.270,29	0,16

Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten 83.277,53 0,07

Fondsvermögen 127.446.564,91 100,00

1) Erhaltene Sicherheiten: 2.910.000,00 EUR. Die erhaltenen Sicherheiten sind nicht Bestandteil des Fondsvermögens.

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,64865
Schweizer Franken (CHF)	1,08073
Pfund Sterling (GBP)	0,91300
Japanische Yen (JPY)	123,96000
Schwedische Kronen (SEK)	10,54580
US-Dollar (USD)	1,17370

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

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

A n l e i h e n

FR0013261062	0,0000 % CARREFOUR 17/23 ZO CV		400,00
FR0013326204	0,0000 % CARREFOUR 18/24 ZO CV		1.800,00
FR0013444395	0,0000 % EDENRED 19/24 ZO CV		15.000,00
XS1425420723	0,0000 % KANSAI PAINT 16/22 ZOCV		230.000,00
XS1055003435	0,0000 % MITSUI OSK L. 14/20 ZO CV		500,00
XS1333832043	0,0000 % NIPRO 16/21 ZO CV		60.000,00
XS1873180415	0,0000 % SBI HLDGS 18/23 ZO CV		260.000,00
FR0013218807	0,0000 % SEB S.A. 16/21 ZO CV		8.500,00
JP343500PF78	0,0000 % SONY CORP. 2022 CV		170.000,00
XS1638064953	0,0000 % STMICROELECTR. 17/22ZO CV	600,00	600,00
XS1142234506	0,0000 % TEIJIN 14/21 ZO		200.000,00
XS1069939392	0,0000 % TORAY IND. 14/21 ZO CV		220.000,00
FR0013448412	0,0000 % UBISOFT ENT. 19/24 ZO CV		4.000,00
US92940WAB54	0,0000 % WIX.COM 18/23 CV		1.900,00
DE000A2G87D4	0,0500 % DEUTSCHE POST WLD.17/25		1.000,00
US09239BAA70	0,1250 % BLACKLINE 19/24 CV 144A	700,00	1.500,00
US163092AD18	0,1250 % CHEGG 19/25 CV	2.500,00	2.500,00
US163092AC35	0,1250 % CHEGG 19/25 CV 144A		2.000,00
US22266LAD82	0,1250 % COUPA SOFTW 19/25 CV 144A		1.400,00
US29786AAH95	0,1250 % ETSY 19/26 CV 144A	500,00	1.300,00
US679295AC92	0,1250 % OKTA 19/25 CV		1.000,00
US48129KAE01	0,2500 % JPMORGAN CH.FI. 2023 CV		1.500,00
US743424AE31	0,2500 % PROOFPOINT 19/24 CV 144A		1.500,00
US98986TAA60	0,2500 % ZYNGA 19/24 CV	500,00	1.500,00
US98986TAB44	0,2500 % ZYNGA 19/24 CV	1.500,00	1.500,00
US00971TAK79	0,3750 % AKAMAI TECHN 19/27 CV		500,00
US679295AE58	0,3750 % OKTA 20/26 CV	1.000,00	1.000,00
US72941BAA44	0,3750 % PLURALSIGHT 19/24CV 144A		1.000,00
US759916AB50	0,3750 % REPLIGEN 19/24 CV		1.400,00
US256163AB24	0,5000 % DOCUSIGN 18/23		1.700,00
US852234AD56	0,5000 % SQUARE 18/23 CV		1.500,00
XS1327914062	0,5000 % TOTAL S.E. 15/22 CV		800,00
US98936JAC53	0,6250 % ZENDESK 20/25 CV 144A	500,00	500,00
US298736AL30	0,7500 % EURONET WW. 20/49 CV		3.200,00
US45765UAA16	0,7500 % INSIGHT ENTE 19/25 CV 144	500,00	500,00
US46333XAE85	0,7500 % IRONWOOD P. 19/24 CV 144A		1.400,00
US83304AAA43	0,7500 % SNAP 19/26 CV 144A	1.200,00	3.000,00
XS1268574891	0,8750 % COVIVIO 15/21 CV		1.000,00
US02156BAE39	1,0000 % ALTERYX 19/26 CV 144A	500,00	500,00
US30063PAA30	1,0000 % EXACT SCIEN. 2025 CV		400,00
US682189AK12	1,0000 % ON SEMICOND. 2020 CV		1.500,00
US67020YAN04	1,2500 % NUANCE COMMUNIC. 2025 CV		1.200,00
US75606NAB55	1,5000 % REALPAGE 2022 CV		200,00
US92343XAA81	1,5000 % VERINT SYSTEMS 2021 CV		2.000,00
US64125CAD11	2,2500 % NEUROCRINE BIOSCI.2024 CV		1.700,00
XS1961891220	2,3000 % DEXUS FI.PTY 19/26 EXCH.		1.000,00
DE000A2G8VX7	3,0000 % SGL CARBON WA 18/23		600,00
XS1592282740	3,2500 % ELM 18/24 CV MTN		1.200,00
US25470MAB54	3,3750 % DISH NETWORK 2026 CV		3.000,00

Derivative Produkte

F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e

Aktienindexkontrakte

DE000C2EZL67	Euro Stoxx 50 Future (VGM0)		250,00
DE000C4SA770	Euro Stoxx Small 200 09/2020	150,00	150,00
QOXDB4961815	NASDAQ 100 Mini Future (NQM0)		80,00

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, werden Vereinbarungen über die Leistungen von Sicherheiten abgeschlossen. Derartige Sicherheiten haben den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität, Korrelation und Risiken zu entsprechen. Eine Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten ist jedenfalls ausgeschlossen. Alle OTC-Derivate werden über die BKS Bank AG gehandelt. Die Sicherheitenbestellung erfolgt ausschließlich in Form von Euro-Cash.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2020
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	120.474.724,71	94,53%
Derivate	2.885.030,04	2,25%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	4.003.532,63	3,15%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	83.277,53	0,07%
Fondsvermögen	127.446.564,91	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	157.317,87	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	352.689,80	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F)	100,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	177.717,79	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) (F)	425.876,00	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)	110.452,13	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	103,10	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	104,22	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)	102,80	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	104,25	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)	104,27	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	104,36	

Linz, im Oktober 2020

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

Alois Wögerbauer, CIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.