
HALBJAHRESBERICHT 2025

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN	(R)	(A)	AT0000A21KT0
	(I)	(A)	AT0000A21KU8
	(I)	(A) (F)	AT0000A21KV6
	(I)	(T)	AT0000A21KW4
	(I)	(T) (F)	AT0000A21KX2
	(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
BTV Vier Länder Bank AG, Innsbruck (vormals Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft)
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
Mag. Silke Kobald, Stellvertreterin (ab 1. September 2025)
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin (bis 11. April 2025)

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 2025 bis 30. September 2025 vor.

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

Fondsdetails	per 31.03.2025	per 30.09.2025
Fondsvermögen	69.394.242,98	29.004.655,87
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	87,73	98,49
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	92,12	103,41
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	90,65	102,03
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	95,18	107,13
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F)	96,86	110,88
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F)	101,70	116,42
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	99,18	113,81
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	104,14	119,50
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I) (F)	99,45	113,97
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I) (F)	104,42	119,67
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	100,31	115,12
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)	105,33	120,88
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil (R)	1,7546	
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil (I)	1,8130	
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil (I) (F)	0,0000	
Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,0000	
Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I) (F)	0,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile (R) per 31.03.2025	84.174,06
Ausgabe	31.501,75
Rücknahme	-58.095,65
Ausschüttungsanteile (R) per 30.09.2025	57.580,16

Ausschüttungsanteile (I) per 31.03.2025	259.551,80
Ausgabe	0,00
Rücknahme	-84.515,17
Ausschüttungsanteile (I) per 30.09.2025	175.036,63
 Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.03.2025	 100,00
Ausgabe	0,00
Rücknahme	0,00
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 30.09.2025	100,00
 Thesaurierungsanteile (I) per 31.03.2025	 39.051,57
Ausgabe	0,00
Rücknahme	-16.095,00
Thesaurierungsanteile (I) per 30.09.2025	22.956,57
 Thesaurierungsanteile (I) (F) per 31.03.2025	 332.566,00
Ausgabe	0,00
Rücknahme	-322.648,00
Thesaurierungsanteile (I) (F) per 30.09.2025	9.918,00
 Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.03.2025	 15.181,76
Ausgabe	0,00
Rücknahme	-230,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 30.09.2025	14.951,76

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

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							
FR0013521085	ACCOR 20/27 CV	7.500,00		6.500,00	53,84	403.770,00	1,39
XS2944027726	ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV	300,00		100,00	105,30	315.903,00	1,09
XS2465773070	BESI 22/29 CV	300,00		100,00	131,02	393.057,00	1,36
FR001400AFJ9	ELIS 22/29 CV	200,00			153,27	306.542,00	1,06
XS2591236315	FAST.AB BALD 23/28 CV	400,00		200,00	115,39	461.568,00	1,59
FR0014010NZ3	LEGRAND 25/33 CV	100,00	300,00	200,00	109,51	109.508,00	0,38
DE000A351MA2	NORDEX WA 23/30	200,00		400,00	159,31	318.624,00	1,10
FR001400M9F9	SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN	100,00		600,00	127,20	127.205,00	0,44
FR001400R1R6	SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN	100,00		200,00	105,97	105.970,00	0,37
XS2713344195	SIM.GLB.DEV. 23/26 CV	300,00			122,89	368.667,00	1,27
FR001400F2K3	SPIE 23/28 CV	200,00		500,00	147,47	294.950,00	1,02
FR001400XE50	VINCI 25/30 CV	500,00			103,29	516.445,00	1,78
lautend auf JPY							
XS2413708442	ANA HOLDINGS 21/31 CV	20.000,00		40.000,00	110,54	126.857,18	0,44
XS2676373694	DAIFUKU CO. 23/28 ZO CV	20.000,00			140,24	160.941,07	0,55
XS2743016193	DAIWA HOUSE 24/29 ZO	40.000,00			109,65	251.676,13	0,87
XS2743016607	DAIWA HOUSE 24/30 ZO	40.000,00			111,21	255.256,79	0,88
XS2774311224	IBIDEN CO. 24/31 ZO CV	30.000,00			125,94	216.799,79	0,75
XS2771423170	KANSAI PAINT 24/29 ZO CV	10.000,00		30.000,00	106,43	61.071,33	0,21
XS2286049338	KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV	20.000,00			139,82	160.465,94	0,55
XS2829204762	NAGOYA RAILR 24/33 ZO CV	20.000,00	20.000,00		103,84	119.175,99	0,41
XS2679880307	NTN 23/25 ZO CV	10.000,00			103,95	59.648,25	0,21
XS2799621680	ROHM CO.LTD 24/29 ZO CV	20.000,00		20.000,00	104,56	120.001,15	0,41
XS2799622068	ROHM CO.LTD 24/31 ZO CV	20.000,00		20.000,00	105,90	121.533,25	0,42
XS2700269660	TAIYO YUDEN 23/30 ZO CV	20.000,00	20.000,00		106,13	121.804,10	0,42
XS2635167450	TOKYU 23/28 ZO CV	30.000,00			103,44	178.075,40	0,61
XS2635167963	TOKYU 23/30 ZO CV	40.000,00			106,89	245.336,55	0,85
lautend auf SGD							
XS2260025296	SINGAP.AIRL 20/25 CV	250,00		500,00	138,27	228.473,23	0,79
lautend auf USD							
US007973AE02	ADV.ENER.LIND 24/28 CV	400,00		600,00	136,55	465.607,37	1,61
US01609WBG69	ALIBABA HLDG 24/31 CV	900,00	1.300,00	400,00	184,09	1.412.304,15	4,86
US01625VAA26	ALIGNM.HLTHC 24/29CV 144A	200,00	200,00		140,75	239.957,38	0,83
US01644JAA60	ALKAMI TECH. 25/30 CV	300,00	500,00	200,00	108,68	277.920,04	0,96
US02043QAB32	ALNYLAM PHAR 22/27 CV	300,00		500,00	162,38	415.263,83	1,43
US06744EDH71	BARCLAYS BK 2029 MTN	200,00		200,00	113,01	192.662,18	0,66
US143658BV39	CARNIVAL 22/27 CV	100,00		200,00	226,98	193.488,19	0,67
US18452BAA89	CLEANS PARK I 24/30 ZO CV	300,00			125,67	321.384,37	1,11
US252131AM94	DEXCOM 24/28 CV	500,00	500,00		91,12	388.381,21	1,34
US25389JAX46	DIG.REAL.TR. 24/29 CV	700,00		300,00	104,87	625.793,20	2,15
US25809KAA34	DOORDASH 25/30 ZO CV	300,00	500,00	200,00	113,82	291.064,70	1,00
US26210CAD65	DROPBOX 22/28 ZO CV	300,00		700,00	104,11	266.238,17	0,92
US30063PAD78	EXACT SCIEN. 23/30 CV	500,00		500,00	102,67	437.622,54	1,51
US37940XAU63	GLOBAL PAYM. 25/31 CV	300,00		200,00	92,34	236.135,88	0,81
US387328AF41	GRANIT.CONST 25/30 CV	200,00	700,00	500,00	152,73	260.380,19	0,90
US393657AM33	GREENBRIER 22/28 CV	300,00		200,00	107,37	274.585,29	0,95
US40171VAB62	GUIDSOFTW 24/29 CV 144A	400,00		600,00	117,08	399.232,80	1,38
US44332NAB29	H WORLD GROUP 21/26 CV	100,00		400,00	112,32	95.747,17	0,33
US40637HAF64	HALOZ.THERAP 23/28 CV	300,00		700,00	140,82	360.135,54	1,24
XS2363250759	HOU HAI PREC 21/26 ZO CV	200,00			145,37	247.840,76	0,85
US450056AB23	IRHYTHM TECH 25/29 CV	400,00		100,00	136,19	464.369,62	1,60
US465741AQ90	ITRON 25/30 CV	400,00	400,00		114,76	391.315,32	1,35
US47215PAJ57	JD.COM 25/29	400,00	800,00	400,00	107,53	366.659,28	1,26
XS2523390867	LENOVO GROUP 22/29 CV	200,00			143,29	244.291,19	0,84

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND

US55024UAH23	LUMENTUM 23/29 CV	200,00		800,00	241,73	412.116,61	1,42
US565788AD88	MARA HLDGS 25/31 CV	500,00	500,00		121,55	518.071,78	1,79
US589889AA22	MERIT MED.SY 23/29 144A	500,00			114,75	489.088,74	1,69
US55306NAB01	MKS INC. 25/30 CV	450,00	750,00	300,00	109,42	419.737,87	1,45
XS2996253626	MS FINANCE EX.N25/28 TSFB	200,00	200,00		119,70	204.081,49	0,70
US62914VAK26	NIO 24/30 CV	100,00		500,00	102,10	87.035,21	0,30
US682189AS48	ON SEMICON. 21/27 CV	300,00		300,00	114,62	293.128,46	1,01
US686688AB85	ORMAT TECHN. 23/27 CV	200,00	200,00		120,77	205.902,31	0,71
XS2859746237	PING A.I. 24/29 CV	600,00		200,00	137,31	702.272,61	2,42
US737446AT14	POST HLDGS 22/27 CV	500,00			111,90	476.924,39	1,64
DE000A3L06J9	QIAGEN 24/31 CV	400,00			101,88	347.387,26	1,20
XS2894149595	QUANTA COMP 24/29 ZO CV	400,00			111,36	379.694,83	1,31
US76954AAD54	RIVIAN AUTOM 24/30	500,00		1.000,00	94,85	404.262,21	1,39
US81141RAF73	SEA LTD. 21/25 CV	200,00		500,00	200,27	341.440,63	1,18
US81180WBL46	SEAG.HDD CAY 24/28 CV	200,00		550,00	279,60	476.680,59	1,64
US82452JAD19	SHIFT4 PMTS 22/27	300,00		300,00	99,11	253.451,54	0,87
XS2607736407	SK HYNIX 23/30 CV	400,00		200,00	303,16	1.033.698,75	3,56
US833445AA70	SNOWFLAKE 24/27 ZO CV	200,00		300,00	151,83	258.845,79	0,89
US833445AC37	SNOWFLAKE 24/29 ZO CV	300,00		700,00	156,55	400.359,73	1,38
US83417MAE49	SOLAREEDGE T. 25/29 CV	400,00	500,00	100,00	134,93	460.063,08	1,59
US84921RAB69	SPOTIFY USA 22/26 ZO CV	200,00		600,00	142,16	242.373,20	0,84
XS2211997239	STMICROELECTR. 20/27 ZO	200,00			98,70	168.278,92	0,58
US594972AR21	STRATEGY INC. 24/29 CV ZO	300,00		1.000,00	89,75	229.509,85	0,79
US594972AT86	STRATEGY INC. 25/30 CV ZO	500,00	500,00		104,84	446.871,54	1,54
US87157DAH26	SYNAPTICS 24/31 CV 144A	200,00		200,00	99,39	169.453,58	0,58
US902252AB17	TYLER TECHS 22/26 CV	300,00		200,00	110,77	283.275,08	0,98
US90353TAJ97	UBER TECHNO. 20/25 CV	500,00			123,73	527.380,44	1,81
US90353TAM27	UBER TECHNO. 24/28	500,00		550,00	148,87	634.523,91	2,18
US95041AAB44	WELLTOWER OP 23/28CV 144A	300,00		700,00	185,61	474.670,53	1,64
US95041AAD00	WELLTOWER OP 24/29CV 144A	200,00			145,62	248.272,10	0,86
US958102AT29	WEST.DIGITAL 24/28 CV	200,00		100,00	312,29	532.409,85	1,83
US92940WAE93	WIX.COM 25/30 ZO CV	300,00	300,00		110,31	282.103,83	0,97
XS2834365350	XERO INVEST. 24/31 CV	200,00	200,00	200,00	114,29	194.852,95	0,67
XS2269112863	XIAOMI B.T. 20/27 ZO CV	200,00	200,00	200,00	145,55	248.144,23	0,86
Summe Anleihen						27.864.069,41	96,05

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

lautend auf EUR

AT0000A2KUF2	CONVERTINVEST A.R.S. Fund	5.000,00	100,09	500.450,00	1,73
Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA				500.450,00	1,73
Summe Wertpapiervermögen				28.364.519,41	97,78

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Kauf

DTG_TAX_3409916	JPY/EUR Laufzeit bis 20.11.2025	125.000.000,00		-9.554,32	-0,03
DTG_TAX_3409915	USD/EUR Laufzeit bis 20.11.2025	600.000,00		1.750,06	0,01
Summe Devisenterminkontrakte (Kauf)				-7.804,26	-0,02

Verkauf

DTG_TAX_3409902	JPY/EUR Laufzeit bis 20.11.2025	-480.000.000,00		24.231,92	0,08
DTG_TAX_3409900	SGD/EUR Laufzeit bis 20.11.2025	-340.000,00		2.838,59	0,01
DTG_TAX_3409897	USD/EUR Laufzeit bis 20.11.2025	-25.300.000,00		127.161,16	0,44
Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)				154.231,67	0,53

Summe Derivate				146.427,41	0,51
-----------------------	--	--	--	-------------------	-------------

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

AUD Konten	3,44	0,00
CHF Konten	779,04	0,00
EUR Konten	-34.603,30	-0,12
GBP Konten	45.931,88	0,16
HKD Konten	307,69	0,00
JPY Konten	4.924,11	0,02
SEK Konten	0,22	0,00
SGD Konten	2.200,59	0,01
USD Konten	404.990,40	1,40
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	424.534,07	1,47

sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten

Zinsansprüche	69.174,98	0,24
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	69.174,98	0,24
Fondsvermögen	29.004.655,87	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,78344
Schweizer Franken (CHF)	0,93516
Pfund Sterling (GBP)	0,87328
Hongkong Dollar (HKD)	9,12950
Japanische Yen (JPY)	174,27000
Schwedische Kronen (SEK)	11,04380
Singapur-Dollar (SGD)	1,51300
US-Dollar (USD)	1,17310

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

Aktien

US0937121079	BLOOM ENERGY A DL-.0001	24.672,00	24.672,00
--------------	-------------------------	-----------	-----------

Anleihen

US00971TAJ07	AKAMAI TECHN 18/25 CV		1.000,00
US01609WBF86	ALIBABA HLDG 24/31 CV		1.300,00
US02376RAF91	AMER.AIR.GRP 20/25 CV		400,00
US05464CAB72	AXON ENTERP. 22/27 CV		100,00
DE000A382293	BECHTLE AG WA 23/30		100,00
US08265TAB52	BENTLEY SYS. 22/26 CV		500,00
US090043AE04	BILL HOLDING 24/30 ZO		700,00
US093712AH05	BLOOM ENERGY 21/25 CV		400,00
US093712AK34	BLOOM ENERGY 24/28 CV		500,00
US122017AD81	BURLING.STOR 23/27 CV		500,00
XS2597741102	CELLNEX TEL. 23/30 CV		300,00
XS2676374239	DAIFUKU CO. 23/30 ZO CV	20.000,00	20.000,00
DE000A30V5R1	DELIVERY HERO WA 23/30		800,00
IT0006769316	EURONEXT 25/32 CV	200,00	200,00
US387328AE75	GRANIT.CONST 24/30 CV	700,00	700,00
US443573AD20	HUBSPOT 21/25 CV		300,00
US45784PAK75	INSULET 20/26 CV		750,00
XS2343113101	INT.C.AIR.G. 21/28 CV		500,00
US465741AP18	ITRON 24/30 CV 144A		400,00
US47215PAH91	JD.COM 24/29 144A		800,00
XS2682313585	JFE HLDGS 23/28 ZO CV		30.000,00
DE000A3L21D1	LEG PROPERT. 24/30 CV		600,00
XS2647856777	LG CHEM 23/30 CV		400,00
US53680QAA67	LITHIUM AMER 22/27		500,00
US565788AC06	MARA HLDGS 24/31 CV		500,00
US565788AG10	MARA HLDGS 24/31 ZO CV		500,00
XS2333569056	MEITUAN 21/28 CV		600,00
XS2938565673	MERRILL LYN. 25/30 CV MTN	500,00	500,00
US596278AB74	MIDDLEBY 20/25 CV		1.000,00
US55306NAA28	MKS INC. 24/30 CV		1.250,00
US62886HAX98	NCL 21/25 CV		600,00
US62886HBD26	NCL 22/27 CV		500,00
XS2090948279	OCADO GRP 19/25 CV		500,00
US682189AU93	ON SEMICOND 23/29 CV		400,00
XS2200501653	OUTOKUMPU 20/25 CV		200,00
XS2276552598	PIRELLI + C. 20/25 CV MTN		700,00
US743312AB62	PROGR.SOFTW 21/26 CV		500,00
DE000A352B25	RAG STIFTUNG 23/30		600,00
XS2825601276	SALINI 24/28 CV		300,00
US803607AD25	SAREP.THERA. 23/27 CV		1.000,00
US81141RAG56	SEA 21/26 CV		500,00
US82452JAB52	SHIFT4 PMTS 22/25 ZO CV		700,00
US83417MAF14	SOLAREDGE T. 24/29 CV		500,00
US594972AL50	STRATEGY INC. 25/31 CV		300,00
XS2627116176	SW.PRIME SIT 23/30 CV		400,00
XS2436579978	TIRL.CO-OP. 22/27 CV		400,00
DE000A4DFHK7	VONOVIA SE WLD.25/30	100,00	100,00
FR001400GV80	WENDEL 23/26 CV		1.100,00
US977852AD45	WOLFSPEED 23/29 CV		500,00
US98139AAB17	WORKIVA 19/26 CV		500,00
US98139AAD72	WORKIVA 23/28 CV		500,00
XS2263667250	XERO INVEST. 20/25 ZO CV		1.000,00

XS2742707644	ZHEN DING T. 24/29 CV	200,00
US98980AAB17	ZTO EXPRESS 23/27 CV	500,00

ISIN	BEZEICHNUNG	GEWINN / VERLUST
Derivative Produkte		
DTG_TAX_3409784	CHF/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	2.816,52
DTG_TAX_3409831	CHF/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	-1.443,46
DTG_TAX_3409866	CHF/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	-1.295,15
DTG_TAX_3409674	CHF/EUR Laufzeit bis 22.05.2025	1.190,69
DTG_TAX_3409799	CHF/EUR Laufzeit bis 22.05.2025	1.532,50
DTG_TAX_3409677	GBP/EUR Laufzeit bis 22.05.2025	7.804,11
DTG_TAX_3409786	JPY/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	184.660,65
DTG_TAX_3409808	JPY/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	5.393,05
DTG_TAX_3409858	JPY/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	253,91
DTG_TAX_3409914	JPY/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	2.201,34
DTG_TAX_3409679	JPY/EUR Laufzeit bis 22.05.2025	130.927,85
DTG_TAX_3409800	JPY/EUR Laufzeit bis 22.05.2025	-3.817,85
DTG_TAX_3409788	SGD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	19.999,08
DTG_TAX_3409867	SGD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	-4.693,46
DTG_TAX_3409913	SGD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	-404,20
DTG_TAX_3409728	SGD/EUR Laufzeit bis 22.05.2025	3.759,64
DTG_TAX_3409743	SGD/EUR Laufzeit bis 22.05.2025	506,39
DTG_TAX_3409801	SGD/EUR Laufzeit bis 22.05.2025	-741,85
DTG_TAX_3409782	USD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	1.432.907,18
DTG_TAX_3409826	USD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	-18.203,22
DTG_TAX_3409833	USD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	9.168,50
DTG_TAX_3409838	USD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	12.734,70
DTG_TAX_3409839	USD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	17.958,73
DTG_TAX_3409851	USD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	8.395,20
DTG_TAX_3409853	USD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	-1.760,15
DTG_TAX_3409855	USD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	17.245,63
DTG_TAX_3409865	USD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	-12.566,75
DTG_TAX_3409870	USD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	-5.573,63
DTG_TAX_3409874	USD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	4.447,42
DTG_TAX_3409877	USD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	-2.975,09
DTG_TAX_3409893	USD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	-24.568,47
DTG_TAX_3409912	USD/EUR Laufzeit bis 04.09.2025	-75.470,47
DTG_TAX_3409672	USD/EUR Laufzeit bis 22.05.2025	3.549.287,49
DTG_TAX_3409739	USD/EUR Laufzeit bis 22.05.2025	-106.661,45
DTG_TAX_3409798	USD/EUR Laufzeit bis 22.05.2025	-326.223,68

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 Wertpapierleihgeschäfte) 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 EUR-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 30.09.2025
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	28.364.519,41	97,78
Derivate	146.427,41	0,51
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	424.534,07	1,47
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	69.174,98	0,24
Fondsvermögen	29.004.655,87	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	57.580,16	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	175.036,63	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F)	100,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	22.956,57	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) (F)	9.918,00	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)	14.951,76	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	98,49	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	102,03	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)	110,88	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	113,81	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)	113,97	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	115,12	

Linz, im Oktober 2025

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.