

---

# HALBJAHRESBERICHT 2024

---

## 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  
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 2024 bis 30. September 2024 vor.

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

| <b>Fondsdetails</b>                                     | <b>per 31.03.2024</b> | <b>per 30.09.2024</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Fondsvermögen   | 95.348.958,81         | 82.777.078,07         |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)             | 88,75                 | 89,54                 |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)                 | 93,19                 | 94,02                 |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)             | 91,25                 | 92,30                 |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)                 | 95,81                 | 96,92                 |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)            | 97,82                 | 100,98                |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)                | 102,71                | 106,03                |
| errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)        | 98,93                 | 102,13                |
| Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)            | 103,88                | 107,24                |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I) (F)        | 98,33                 | 101,38                |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I) (F)            | 103,25                | 106,45                |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F)         | 96,00                 | 98,86                 |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F)             | 100,80                | 103,80                |
| Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)      | 1,7750                |                       |
| Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)      | 1,8250                |                       |
| 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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Ausschüttungsanteile (R) per 31.03.2024</b>      | <b>141.895,77</b> |
| Ausgabe   | 0,00              |
| Rücknahmen  | -42.356,41        |
| <b>Ausschüttungsanteile (R) per 30.09.2024</b>      | <b>99.539,36</b>  |
| <b>Ausschüttungsanteile (I) per 31.03.2024</b>      | <b>302.609,80</b> |
| Ausgabe   | 0,00              |
| Rücknahmen  | 0,00              |
| <b>Ausschüttungsanteile (I) per 30.09.2024</b>      | <b>302.609,80</b> |
| <b>Thesaurierungsanteile (I) per 31.03.2024</b>     | <b>117.159,96</b> |
| Ausgabe   | 11.180,00         |
| Rücknahmen  | -25.470,00        |
| <b>Thesaurierungsanteile (I) per 30.09.2024</b>     | <b>102.869,96</b> |
| <b>Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.03.2024</b> | <b>36.962,76</b>  |
| Ausgabe   | 26.354,00         |
| Rücknahmen  | -48.955,00        |
| <b>Vollthesaurierungsanteile (I) per 30.09.2024</b> | <b>14.361,76</b>  |
| <b>Thesaurierungsanteile (I) (F) per 31.03.2024</b> | <b>406.962,95</b> |
| Ausgabe   | 0,00              |
| Rücknahmen  | -70.897,95        |
| <b>Thesaurierungsanteile (I) (F) per 30.09.2024</b> | <b>336.065,00</b> |
| <b>Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.03.2024</b>  | <b>100,00</b>     |
| Ausgabe   | 0,00              |
| Rücknahmen  | 0,00              |
| <b>Ausschüttungsanteile (I) (F) per 30.09.2024</b>  | <b>100,00</b>     |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | BEZEICHNUNG | STÜCKE/<br>NOMINALE<br>IN TSD | KÄUFE<br>ZUGÄNGE | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE | KURS | KURSWERT<br>IN EUR | ANTEIL<br>IN % |
|------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------------|------|--------------------|----------------|
|------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------------|------|--------------------|----------------|

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

|              |                                    |           |          |          |        |              |      |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------|----------|--------|--------------|------|
| XS2341843006 | 0,0000 % BARCLAYS BK 22/25 ZO CV   | 400,00    |          | 300,00   | 98,92  | 395.664,00   | 0,48 |
| FR00140080H3 | 0,0000 % BNP PARIBAS 22/25 ZO CV   | 600,00    |          | 700,00   | 126,83 | 760.962,00   | 0,92 |
| XS2566032095 | 0,0000 % CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN | 700,00    |          | 300,00   | 108,47 | 759.318,00   | 0,92 |
| XS2339426004 | 0,0000 % DIASORIN 21/28 ZO CV      | 500,00    |          |          | 88,14  | 440.705,00   | 0,53 |
| FR0014003YP6 | 0,0000 % EDENRED 21/28 ZO CV       | 5.000,00  |          | 8.000,00 | 58,96  | 294.795,00   | 0,36 |
| XS2470870366 | 0,0000 % JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN | 400,00    |          | 800,00   | 135,45 | 541.780,00   | 0,65 |
| XS2431434971 | 0,0000 % JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN | 700,00    | 200,00   |          | 106,87 | 748.069,00   | 0,90 |
| XS2276552598 | 0,0000 % PIRELLI + C. 20/25 CV MTN | 700,00    |          |          | 104,42 | 730.968,00   | 0,88 |
| FR0013521085 | 0,7000 % ACCOR 20/27 CV            | 14.000,00 | 3.000,00 |          | 52,38  | 733.348,00   | 0,89 |
| XS2782912518 | 1,0000 % CITIGRP GLM 24/29 MTN     | 400,00    | 400,00   |          | 98,96  | 395.832,00   | 0,48 |
| DE000A3L21D1 | 1,0000 % LEG PROPERT. 24/30 CV     | 100,00    | 100,00   |          | 107,13 | 107.128,00   | 0,13 |
| XS2154448059 | 1,5000 % AMADEUS IT GRP 20/25 CV   | 500,00    |          | 400,00   | 127,20 | 636.005,00   | 0,77 |
| FR001400R1R6 | 1,6250 % SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | 700,00    | 700,00   |          | 104,92 | 734.405,00   | 0,89 |
| XS2436579978 | 1,8750 % TIRL.CO-OP. 22/27 CV      | 400,00    |          | 200,00   | 107,56 | 430.228,00   | 0,52 |
| FR001400F2K3 | 2,0000 % SPIE 23/28 CV             | 700,00    |          | 300,00   | 120,29 | 841.995,00   | 1,02 |
| XS2597741102 | 2,1250 % CELLNEX TEL. 23/30 CV     | 500,00    |          |          | 106,22 | 531.075,00   | 0,64 |
| FR001400AFJ9 | 2,2500 % ELIS 22/29 CV             | 200,00    |          | 200,00   | 132,06 | 264.126,00   | 0,32 |
| FR001400GVB0 | 2,6250 % WENDEL 23/26 CV           | 1.300,00  | 600,00   |          | 104,90 | 1.363.648,00 | 1,65 |
| DE000A30V5R1 | 3,2500 % DELIVERY HERO WA 23/30    | 800,00    | 500,00   |          | 104,04 | 832.352,00   | 1,01 |
| XS2693301124 | 3,2500 % SNAM 23/28 CV             | 600,00    | 600,00   |          | 104,67 | 627.990,00   | 0,76 |
| XS2591236315 | 3,5000 % FAST.AB BALD 23/28 CV     | 600,00    |          |          | 139,38 | 836.256,00   | 1,01 |
| XS2713344195 | 3,5000 % SIM.GLB.DEV. 23/26 CV     | 300,00    | 300,00   |          | 114,10 | 342.288,00   | 0,41 |
| DE000A351MA2 | 4,2500 % NORDEX WA 23/30           | 400,00    | 400,00   |          | 121,92 | 487.676,00   | 0,59 |
| XS2200501653 | 5,0000 % OUTOKUMPU 20/25 CV        | 200,00    |          | 200,00   | 133,60 | 267.208,00   | 0,32 |

lautend auf CHF

|              |                                |        |  |  |        |            |      |
|--------------|--------------------------------|--------|--|--|--------|------------|------|
| XS2627116176 | 1,6250 % SW.PRIME SIT 23/30 CV | 600,00 |  |  | 115,38 | 736.035,98 | 0,89 |
|--------------|--------------------------------|--------|--|--|--------|------------|------|

lautend auf GBP

|              |                             |        |  |  |       |            |      |
|--------------|-----------------------------|--------|--|--|-------|------------|------|
| XS2090948279 | 0,8750 % OCADO GRP 19/25 CV | 500,00 |  |  | 93,39 | 560.414,04 | 0,68 |
|--------------|-----------------------------|--------|--|--|-------|------------|------|

lautend auf JPY

|              |                                   |            |            |           |        |            |      |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|------|
| XS2676373694 | 0,0000 % DAIFUKU CO. 23/28 ZO CV  | 50.000,00  |            |           | 110,14 | 345.284,97 | 0,42 |
| XS2676374239 | 0,0000 % DAIFUKU CO. 23/30 ZO CV  | 50.000,00  | 50.000,00  |           | 112,14 | 351.561,23 | 0,42 |
| XS2743016193 | 0,0000 % DAIWA HOUSE 24/29 ZO     | 40.000,00  | 40.000,00  |           | 102,43 | 256.883,82 | 0,31 |
| XS2774311224 | 0,0000 % IBIDEN CO. 24/31 ZO CV   | 80.000,00  | 80.000,00  |           | 98,23  | 492.735,59 | 0,60 |
| XS2682313585 | 0,0000 % JFE HLDGS 23/28 ZO CV    | 30.000,00  |            | 20.000,00 | 100,13 | 188.351,62 | 0,23 |
| XS2771423170 | 0,0000 % KANSAI PAINT 24/29 ZO CV | 40.000,00  | 40.000,00  |           | 110,23 | 276.458,71 | 0,33 |
| XS2286049338 | 0,0000 % KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV | 20.000,00  |            | 20.000,00 | 112,17 | 140.665,87 | 0,17 |
| XS2679880307 | 0,0000 % NTN 23/25 ZO CV          | 30.000,00  | 30.000,00  |           | 100,90 | 189.790,58 | 0,23 |
| XS2799621680 | 0,0000 % ROHM CO.LTD 24/29 ZO CV  | 40.000,00  | 40.000,00  |           | 98,44  | 246.881,94 | 0,30 |
| XS2799622068 | 0,0000 % ROHM CO.LTD 24/31 ZO CV  | 40.000,00  | 40.000,00  |           | 95,73  | 240.077,75 | 0,29 |
| XS2700269660 | 0,0000 % TAIYO YUDEN 23/30 ZO CV  | 110.000,00 | 110.000,00 |           | 105,73 | 729.211,24 | 0,88 |
| XS2635167450 | 0,0000 % TOKYU 23/28 ZO CV        | 30.000,00  |            |           | 105,66 | 198.753,53 | 0,24 |
| XS2635167963 | 0,0000 % TOKYU 23/30 ZO CV        | 40.000,00  |            |           | 108,48 | 272.059,69 | 0,33 |

lautend auf USD

|              |                                   |          |        |          |        |              |      |
|--------------|-----------------------------------|----------|--------|----------|--------|--------------|------|
| US011642AB16 | 0,0000 % ALARM.COM 22/26 CV ZO    | 700,00   |        |          | 93,38  | 585.402,11   | 0,71 |
| US12685JAE55 | 0,0000 % CABLE ONE 22/26 ZO CV    | 1.000,00 |        |          | 91,91  | 823.087,95   | 0,99 |
| US26210CAD65 | 0,0000 % DROPBOX 22/28 ZO CV      | 1.000,00 |        |          | 96,59  | 865.045,67   | 1,05 |
| US33835LAA35 | 0,0000 % FIVERR INT. 20/25 CV     | 500,00   |        | 500,00   | 93,95  | 420.696,76   | 0,51 |
| US345370CZ16 | 0,0000 % FORD MOTOR 22/26 ZO CV   | 500,00   |        | 1.000,00 | 98,47  | 440.950,21   | 0,53 |
| US462222AD25 | 0,0000 % IONIS PHARM. 22/26 ZO CV | 500,00   |        |          | 100,36 | 449.391,01   | 0,54 |
| US653656AB42 | 0,0000 % NICE 21/25 ZO CV         | 400,00   |        |          | 95,60  | 342.453,88   | 0,41 |
| US682189AS48 | 0,0000 % ON SEMICON. 21/27 CV     | 600,00   |        |          | 149,50 | 803.315,42   | 0,97 |
| US82452JAB52 | 0,0000 % SHIFT4 PMTS 22/25 ZO CV  | 700,00   |        |          | 121,20 | 759.806,56   | 0,92 |
| XS2211997155 | 0,0000 % STMICROELECTR. 20/25 ZO  | 800,00   |        | 600,00   | 97,59  | 699.201,15   | 0,84 |
| XS2211997239 | 0,0000 % STMICROELECTR. 20/27 ZO  | 200,00   | 200,00 |          | 100,78 | 180.512,27   | 0,22 |
| US90353TAJ97 | 0,0000 % UBER TECHNO. 20/25 CV    | 1.200,00 |        |          | 111,34 | 1.196.603,98 | 1,45 |
| US92940WAD11 | 0,0000 % WIX.COM 21/25 ZO CV      | 500,00   |        |          | 95,48  | 427.565,82   | 0,52 |
| XS2263667250 | 0,0000 % XERO INVEST. 20/25 ZO CV | 1.000,00 |        |          | 97,57  | 873.786,49   | 1,06 |
| XS2742707644 | 0,0000 % ZHEN DING TC 24/29 CV    | 200,00   | 200,00 |          | 117,14 | 209.813,72   | 0,25 |
| US00971TAJ07 | 0,1250 % AKAMAI TECHN 18/25 CV    | 1.700,00 | 700,00 |          | 111,72 | 1.700.913,49 | 2,05 |

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND

|                       |                                    |          |          |        |        |                      |              |
|-----------------------|------------------------------------|----------|----------|--------|--------|----------------------|--------------|
| US08265TAB52          | 0,1250 % BENTLEY SYS. 22/26 CV     | 1.000,00 |          |        | 100,59 | 900.823,93           | 1,09         |
| US29786AAJ51          | 0,1250 % ETSY 20/26 CV             | 1.000,00 |          |        | 99,52  | 891.277,09           | 1,08         |
| US29786AAN63          | 0,2500 % ETSY 22/28 CV             | 500,00   |          |        | 81,90  | 366.715,92           | 0,44         |
| US47215PAH91          | 0,2500 % JD.COM 24/29 144A         | 1.400,00 | 1.400,00 |        | 113,84 | 1.427.358,05         | 1,72         |
| US81141RAG56          | 0,2500 % SEA 21/26 CV              | 500,00   |          |        | 90,42  | 404.871,93           | 0,49         |
| US902252AB17          | 0,2500 % TYLER TECHS 22/26 CV      | 500,00   |          |        | 122,41 | 548.146,16           | 0,66         |
| US92343XAC48          | 0,2500 % VERINT SYS. 22/26 CV      | 500,00   |          |        | 93,10  | 416.868,17           | 0,50         |
| US977852AB88          | 0,2500 % WOLFSPEED 23/28 CV        | 500,00   |          |        | 40,05  | 179.325,63           | 0,22         |
| US163072AA98          | 0,3750 % CHEESECAKE 21/26 CV       | 500,00   |          | 500,00 | 94,27  | 422.147,59           | 0,51         |
| US443573AD20          | 0,3750 % HUBSPOT 21/25 CV          | 300,00   |          |        | 190,03 | 510.569,59           | 0,62         |
| US45784PAK75          | 0,3750 % INSULET 20/26 CV          | 1.000,00 |          |        | 119,66 | 1.071.610,25         | 1,29         |
| US01609WBF86          | 0,5000 % ALIBABA HLDG 24/31 CV     | 4.000,00 | 4.000,00 |        | 122,97 | 4.405.194,34         | 5,31         |
| US05464CAB72          | 0,5000 % AXON ENTERP. 22/27 CV     | 400,00   |          | 100,00 | 177,87 | 637.166,40           | 0,77         |
| US090040AF30          | 0,5000 % BILIBILI 22/26 CV         | 700,00   |          |        | 99,10  | 621.242,16           | 0,75         |
| US682189AU93          | 0,5000 % ON SEMICOND 23/29 CV      | 1.000,00 |          |        | 101,89 | 912.502,24           | 1,10         |
| US22410JAB26          | 0,6250 % CRACK.BARREL 22/26 CV     | 600,00   |          |        | 92,20  | 495.443,31           | 0,60         |
| US90353TAL44          | 0,8750 % UBER TECHNO. 23/28 144A   | 1.050,00 |          |        | 125,96 | 1.184.433,10         | 1,43         |
| US02043QAB32          | 1,0000 % ALNYLAM PHAR 22/27 CV     | 1.000,00 | 500,00   |        | 117,45 | 1.051.844,89         | 1,27         |
| US06744EDH71          | 1,0000 % BARCLAYS BK 2029 MTN      | 800,00   | 400,00   |        | 104,15 | 746.157,98           | 0,90         |
| XS2090962775          | 1,0000 % BOSIDENG I.H.19/24 CV     | 200,00   | 200,00   |        | 110,55 | 198.010,03           | 0,24         |
| US40637HAF64          | 1,0000 % HALOZ.THERAP 23/28 CV     | 1.000,00 |          |        | 118,85 | 1.064.391,90         | 1,29         |
| US596278AB74          | 1,0000 % MIDDLEBY 20/25 CV         | 1.000,00 |          |        | 116,86 | 1.046.578,90         | 1,26         |
| US743312AB62          | 1,0000 % PROGR.SOFTW 21/26 CV      | 1.000,00 |          |        | 122,59 | 1.097.886,44         | 1,33         |
| XS1908221507          | 1,0000 % QIAGEN 18/24 CV           | 600,00   |          |        | 99,51  | 534.712,52           | 0,65         |
| US501812AB77          | 1,1250 % LCI IND 21/26 CV          | 1.000,00 |          |        | 101,39 | 907.988,54           | 1,10         |
| US62886HBD26          | 1,1250 % NCL 22/27 CV              | 1.000,00 |          |        | 97,55  | 873.861,11           | 1,06         |
| US98139AAB17          | 1,1250 % WORKIVA 19/26 CV          | 500,00   | 500,00   |        | 118,55 | 530.861,54           | 0,64         |
| US122017AD81          | 1,2500 % BURLING.STOR 23/27 CV     | 500,00   | 500,00   |        | 141,81 | 634.994,63           | 0,77         |
| US40171VAA89          | 1,2500 % GUIDEWIRE SOFTW. 2025 CV  | 800,00   |          | 200,00 | 156,39 | 1.120.437,04         | 1,35         |
| US55306NAA28          | 1,2500 % MKS INSTRUM. 24/30 CV     | 1.250,00 | 1.250,00 |        | 100,82 | 1.128.615,89         | 1,36         |
| US803607AD25          | 1,2500 % SAREP.THERA. 23/27 CV     | 1.000,00 |          |        | 113,58 | 1.017.230,88         | 1,23         |
| US37940XAT90          | 1,5000 % GLOBAL PAYM. 24/31 CV     | 1.000,00 | 500,00   | 500,00 | 95,30  | 853.474,83           | 1,03         |
| US450056AA40          | 1,5000 % IRHYTHM TECH 24/29 CV     | 500,00   | 500,00   |        | 90,68  | 406.045,14           | 0,49         |
| US55024UAH23          | 1,5000 % LUMENTUM 23/29 CV         | 1.000,00 | 1.000,00 |        | 116,96 | 1.047.492,39         | 1,27         |
| US53680QAA67          | 1,7500 % LITHIUM AMER 22/27        | 500,00   |          |        | 76,51  | 342.598,07           | 0,41         |
| US225447AD33          | 1,7500 % WOLFSPEED INC. 20/26 CV   | 500,00   |          |        | 71,30  | 319.277,27           | 0,39         |
| US977852AD45          | 1,8750 % WOLFSPEED 23/29 CV        | 500,00   |          |        | 37,08  | 166.053,20           | 0,20         |
| US30063PAD78          | 2,0000 % EXACT SCIEN. 23/30 CV     | 1.000,00 |          |        | 112,20 | 1.004.818,20         | 1,21         |
| US83417MAF14          | 2,2500 % SOLAREEDGE T. 24/29 CV    | 500,00   | 500,00   |        | 97,01  | 434.381,16           | 0,52         |
| US81141RAF73          | 2,3750 % SEA LTD. 21/25 CV         | 700,00   | 1.000,00 | 800,00 | 120,04 | 752.521,94           | 0,91         |
| US007973AE02          | 2,5000 % ADV.ENER.IND 24/28 CV     | 1.000,00 | 1.000,00 |        | 105,59 | 945.611,68           | 1,14         |
| US093712AH05          | 2,5000 % BLOOM ENERGY 21/25 CV     | 700,00   |          |        | 102,63 | 643.415,73           | 0,78         |
| US737446AT14          | 2,5000 % POST HLDGS 22/27 CV       | 500,00   |          |        | 119,35 | 534.443,85           | 0,65         |
| DE000A3L06J9          | 2,5000 % QIAGEN 24/31 CV           | 400,00   | 400,00   |        | 103,24 | 369.847,75           | 0,45         |
| US98139AAD72          | 2,5000 % WORKIVA 23/28 CV          | 500,00   | 500,00   |        | 95,01  | 425.456,74           | 0,51         |
| US95041AAB44          | 2,7500 % WELLTOWER OP 23/28CV 144A | 1.500,00 |          |        | 137,13 | 1.842.208,49         | 2,23         |
| US393657AM33          | 2,8750 % GREENBRIER 22/28 CV       | 1.000,00 |          |        | 109,13 | 977.350,89           | 1,18         |
| US093712AK34          | 3,0000 % BLOOM ENERGY 24/28 CV     | 500,00   | 500,00   |        | 92,36  | 413.559,02           | 0,50         |
| US44332NAB29          | 3,0000 % H WORLD GROUP 21/26 CV    | 500,00   |          |        | 115,10 | 515.417,34           | 0,62         |
| US589889AA22          | 3,0000 % MERIT MED.SY 23/29 144A   | 500,00   |          |        | 129,49 | 579.818,20           | 0,70         |
| US958102AS46          | 3,0000 % WEST.DIGITAL 23/28 CV     | 700,00   |          | 500,00 | 150,10 | 940.981,55           | 1,14         |
| US743312AC46          | 3,5000 % PROGR.SOFTW 24/30 CV      | 500,00   | 500,00   |        | 119,23 | 533.875,16           | 0,64         |
| US81180WBK62          | 3,5000 % SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A | 1.600,00 |          |        | 143,07 | 2.050.008,96         | 2,48         |
| US03040WBE49          | 3,6250 % AME.WAT.CAP. 24/26 CV     | 700,00   | 700,00   |        | 102,38 | 641.804,59           | 0,78         |
| US76954AAC71          | 3,6250 % RIVIAN AUTOM 23/30 144A   | 1.500,00 |          |        | 80,89  | 1.086.579,80         | 1,31         |
| US387328AD92          | 3,7500 % GRANIT.CONST 24/28 CV     | 500,00   | 500,00   |        | 179,49 | 803.721,12           | 0,97         |
| US401617AF24          | 3,7500 % GUESS ? 19/28 CV          | 500,00   | 1.000,00 | 500,00 | 110,16 | 493.260,79           | 0,60         |
| US62914VAH96          | 4,6250 % NIO 23/30 CV              | 600,00   |          |        | 84,13  | 452.041,91           | 0,55         |
| US62886HAX98          | 5,3750 % NCL 21/25 CV              | 600,00   |          |        | 126,14 | 677.813,00           | 0,82         |
| US143658BV39          | 5,7500 % CARNIVAL 22/27 CV         | 300,00   |          | 300,00 | 161,70 | 434.433,10           | 0,52         |
| <b>Summe Anleihen</b> |                                    |          |          |        |        | <b>78.144.914,07</b> | <b>94,42</b> |

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 |  |  | 87,40 | 437.000,00        | 0,53        |
| <b>Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA</b> |                                 |          |  |  |       | <b>437.000,00</b> | <b>0,53</b> |

Summe Wertpapiervermögen

**78.581.914,07 94,95**

| ISIN  | BEZEICHNUNG                     | STÜCKE/KONTRAKTE<br>NOMINALE | KURS | WERT<br>IN EUR       | ANTEIL<br>IN % |
|---|---------------------------------|------------------------------|------|----------------------|----------------|
| <b>Derivative Produkte</b>                          |                                 |                              |      |                      |                |
| <b>Devisentermingeschäfte</b>                       |                                 |                              |      |                      |                |
| <b>Verkauf</b>                                      |                                 |                              |      |                      |                |
| DTG_TAX_3409496                                     | CHF/EUR Laufzeit bis 05.12.2024 | -625.000                     |      | 803,03               | 0,00           |
| DTG_TAX_3409499                                     | GBP/EUR Laufzeit bis 05.12.2024 | -440.000                     |      | -6.073,08            | -0,01          |
| DTG_TAX_3409501                                     | JPY/EUR Laufzeit bis 05.12.2024 | -620.000.000                 |      | -30.792,72           | -0,04          |
| DTG_TAX_3409502                                     | USD/EUR Laufzeit bis 05.12.2024 | -66.500.000                  |      | 537.504,26           | 0,65           |
| <b>Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>       |                                 |                              |      | <b>501.441,49</b>    | <b>0,60</b>    |
| <b>Summe Derivate</b>                               |                                 |                              |      | <b>501.441,49</b>    | <b>0,60</b>    |
| <b>Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>             |                                 |                              |      |                      |                |
| EUR-Konten  |                                 |                              |      | 468.127,45           | 0,57           |
| sonstige EU-Währungen                               |                                 |                              |      | 0,21                 | 0,00           |
| nicht EU-Währungen                                  |                                 |                              |      | 2.980.187,40         | 3,58           |
| <b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>       |                                 |                              |      | <b>3.448.315,06</b>  | <b>4,15</b>    |
| <b>sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>       |                                 |                              |      |                      |                |
| Zinsansprüche                                       |                                 |                              |      | 245.407,45           | 0,30           |
| <b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b> |                                 |                              |      | <b>245.407,45</b>    | <b>0,30</b>    |
| <b>Fondsvermögen</b>                                |                                 |                              |      | <b>82.777.078,07</b> | <b>100,00</b>  |

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

| WÄHRUNG                   | KURS      |
|---------------------------|-----------|
| Australische Dollar (AUD) | 1,61354   |
| Schweizer Franken (CHF)   | 0,94056   |
| Pfund Sterling (GBP)      | 0,83325   |
| Hongkong Dollar (HKD)     | 8,67920   |
| Japanische Yen (JPY)      | 159,49000 |
| Schwedische Kronen (SEK)  | 11,27480  |
| US-Dollar (USD)           | 1,11660   |

**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**

|              |                                    |          |           |
|--------------|------------------------------------|----------|-----------|
| US23248VAB18 | 0,0000 % CYBERARK S. 19/24 CV ZO   |          | 500,00    |
| XS1238828658 | 0,0000 % EDION 15/25 ZO CV         |          | 30.000,00 |
| XS2352315571 | 0,0000 % JPM.CH.BK 21/24 CV ZO     |          | 300,00    |
| US56087FAB04 | 0,0000 % MAKEMYTRIP 22/28 FLR CV   |          | 600,00    |
| XS2387597573 | 0,0000 % NIPPON STEEL 21/26 ZO CV  |          | 50.000,00 |
| XS2376482423 | 0,0000 % POSCO HOLD. 21/26 ZO CV   |          | 1.300,00  |
| XS2294704007 | 0,0000 % PRYSMIAN 21/26 ZO CV      |          | 1.000,00  |
| FR0014000OG2 | 0,0000 % SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN |          | 7.000,00  |
| FR0014000105 | 0,0000 % SOITEC S.A. 20/25 ZO CV   |          | 2.500,00  |
| US83417MAD65 | 0,0000 % SOLAREEDGE T. 21/25 CV ZO |          | 1.000,00  |
| US84921RAB69 | 0,0000 % SPOTIFY USA 22/26 ZO CV   |          | 1.000,00  |
| US252131AK39 | 0,2500 % DEXCOM 20/25 CV           |          | 500,00    |
| US40637HAD17 | 0,2500 % HALOZ.THERAP 22/27        |          | 1.500,00  |
| US67059NAH17 | 0,2500 % NUTANIX 22/27 CV          |          | 500,00    |
| US00971TAL52 | 0,3750 % AKAMAI TECHN 19/27 CV     |          | 1.000,00  |
| US252131AL12 | 0,3750 % DEXCOM 23/28 CV 144A      |          | 2.000,00  |
| US252131AM94 | 0,3750 % DEXCOM 24/28 CV           | 2.000,00 | 2.000,00  |
| XS2021212332 | 0,5000 % CELLNEX TEL. 19/28 CV     | 900,00   | 900,00    |
| DE000A3H2XR6 | 0,7500 % DUERR AG WA 20/26         | 400,00   | 400,00    |
| US45765UAB98 | 0,7500 % INSIGHT ENTE 20/25 CV     |          | 400,00    |
| US457669AB50 | 0,7500 % INSMED 21/28 CV           |          | 500,00    |
| US83304AAB26 | 0,7500 % SNAP 19/26 CV             |          | 1.500,00  |
| XS2859746237 | 0,8750 % PING A.I. 24/29 CV        | 600,00   | 600,00    |
| US122017AC09 | 1,2500 % BURLING.STOR 23/27 CV     | 500,00   | 1.000,00  |
| US98139AAC99 | 1,2500 % WORKIVA 23/28 CV 144A     |          | 500,00    |
| US46333XAH17 | 1,5000 % IRONWOOD P. 19/26 CV      |          | 1.000,00  |
| US55024UAG40 | 1,5000 % LUMENTUM 23/29 CV 144A    |          | 1.000,00  |
| US69553PAC41 | 1,5000 % PAGERDUTY 23/28 CV 144A   |          | 500,00    |
| USG9066FAA96 | 1,5000 % TRIP.COM GRP 20/27CV REGS |          | 1.000,00  |
| FR0013515707 | 2,0000 % NEOEN 20/25 CV            |          | 10.000,00 |
| US007973AD29 | 2,5000 % ADV.ENER.IND 23/28 CV     | 1.000,00 | 1.000,00  |
| XS2590764127 | 2,6250 % FOM.ECON.MEX 23/26 CV     |          | 1.000,00  |
| US131193AE46 | 2,7500 % TOPGOLF CALL 21/26CV      |          | 500,00    |
| FR001400CMS2 | 2,8750 % NEOEN 22/27 CV            |          | 200,00    |
| US093712AJ60 | 3,0000 % BLOOM ENERGY 23/28 CV144A |          | 500,00    |
| US03040WBB00 | 3,6250 % AME.WAT.CAP. 23/26 CV     | 200,00   | 700,00    |
| US387328AC10 | 3,7500 % GRANIT.CONST 23/28        |          | 500,00    |
| US401617AE58 | 3,7500 % GUESS ? 19/28 CV 144A     |          | 500,00    |
| US92214XAB29 | 4,0000 % VAREX IMAG. 21/25 CV      |          | 500,00    |
| US76954AAB98 | 4,6250 % RIVIAN AUTOM 24/29 CV     |          | 1.000,00  |

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

**Derivative Produkte**

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| DTG_TAX_3409333 | DTG SPEST JPYEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG  | 256.647,81 |
| DTG_TAX_3409334 | DTG SPEST GBPEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG  | -3.185,92  |
| DTG_TAX_3409338 | DTG SPEST CHF EUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG | 35.169,61  |
| DTG_TAX_3409339 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG  | 376.230,59 |
| DTG_TAX_3409354 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG  | 4.803,33   |
| DTG_TAX_3409355 | DTG SPEST CHF EUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG | -11.112,27 |
| DTG_TAX_3409389 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG  | -25.230,84 |
| DTG_TAX_3409390 | DTG SPEST JPYEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG  | -33.578,24 |
| DTG_TAX_3409392 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG  | -14.804,69 |
| DTG_TAX_3409412 | DTG SPEST CHF EUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG | -20.338,99 |



|                 |  |             |
|-----------------|--|-------------|
| DTG_TAX_3409414 | DTG SPEST JPYEUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG  | -138.767,22 |
| DTG_TAX_3409418 | DTG SPEST GBPEUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG  | -7.951,67   |
| DTG_TAX_3409420 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG  | 762.550,86  |
| DTG_TAX_3409427 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG  | 177.801,18  |
| DTG_TAX_3409428 | DTG SPEST CHF EUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG | 1.854,33    |
| DTG_TAX_3409429 | DTG SPEST GBPEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG  | 533,67      |
| DTG_TAX_3409430 | DTG SPEST JPYEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG  | -11.594,59  |
| DTG_TAX_3409433 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG  | 82.078,43   |
| DTG_TAX_3409457 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG  | -11.549,70  |
| DTG_TAX_3409460 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG  | -13.895,21  |
| DTG_TAX_3409461 | DTG SPEST JPYEUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG  | -67.054,65  |
| DTG_TAX_3409474 | DTG SPEST JPYEUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG  | -286,09     |
| DTG_TAX_3409475 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG  | -35.191,37  |
| DTG_TAX_3409480 | DTG SPEST JPYEUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG  | 631,20      |
| DTG_TAX_3409490 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG  | -1.030,25   |
| DTG_TAX_3409507 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG  | -189.616,48 |
| DTG_TAX_3409508 | DTG SPEST CHF EUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG | 932,01      |
| DTG_TAX_3409509 | DTG SPEST GBPEUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG  | -471,25     |
| DTG_TAX_3409510 | DTG SPEST JPYEUR VERFALL 05.09.2024 BKS BANK AG  | 33.478,57   |

## 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 2024  
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND,  
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

|  | EUR                  | Anteil am<br>Fondsvermögen |
|--|----------------------|----------------------------|
| Wertpapiervermögen   | 78.581.914,07        | 94,95%                     |
| Derivate   | 501.441,49           | 0,60%                      |
| Bankguthaben / Verbindlichkeiten                             | 3.448.315,06         | 4,15%                      |
| sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten                       | 245.407,45           | 0,30%                      |
| <b>Fondsvermögen</b>   | <b>82.777.078,07</b> | <b>100,00%</b>             |
| <b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)</b>                   | <b>99.539,36</b>     |                            |
| <b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)</b>                   | <b>302.609,80</b>    |                            |
| <b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F)</b>               | <b>100,00</b>        |                            |
| <b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)</b>                  | <b>102.869,96</b>    |                            |
| <b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) (F)</b>              | <b>336.065,00</b>    |                            |
| <b>Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)</b>              | <b>14.361,76</b>     |                            |
| <b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>      | <b>89,54</b>         |                            |
| <b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>      | <b>92,30</b>         |                            |
| <b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)</b>  | <b>98,86</b>         |                            |
| <b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>     | <b>100,98</b>        |                            |
| <b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)</b> | <b>101,38</b>        |                            |
| <b>Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b> | <b>102,13</b>        |                            |

Linz, im November 2024

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.