
HALBJAHRESBERICHT 2020/2021

BKS Strategie nachhaltig

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT0000A2QKH6
(I) (A) AT0000A256Y0

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

BKS Bank AG, Klagenfurt

Depotbank/Verwahrstelle

BKS Bank AG, Klagenfurt

Fondsmanagement

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

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 stuften 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 **BKS Strategie nachhaltig, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021 vor.

Die Retail-Tranche wurde am 09.04.2021 aufgelegt.

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

Fondsdetails	per 30.11.2020	per 31.05.2021
Fondsvermögen	20.624.332,38	24.945.741,38
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	1.174,97	1.214,28
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	1.221,97	1.262,85
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	11,7500	
per 09.04.2021 (Gründung)		
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	99,74	99,75
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	103,73	103,74

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile (R) per 09.04.2021 (Gründung)	10.000,00
Ausgabe	32.211,22
Rücknahmen	0,00
Ausschüttungsanteile (R) per 31.05.2021	42.211,22
Ausschüttungsanteile (I) per 30.11.2020	17.553,00
Ausgabe	3.395,00
Rücknahmen	-3.872,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.05.2021	17.076,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate							
Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA							
lautend auf EUR							
AT000A23YF6	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (I)	1.095,00	474,00	738,00	1.746,18	1.912.067,10	7,66
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	24.364,00	26.328,00	1.964,00	100,03	2.437.130,92	9,77
DE000A2JF7B0	ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI 1 class	21.116,00	11.131,00	2.645,00	118,52	2.502.668,32	10,03
LU1819586188	BB Adamant Sustainable Healthcare I2	5.342,00	1.657,00	851,00	187,20	1.000.022,40	4,01
AT000A21KX2	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I)	21.101,00	5.800,00	2.811,00	119,01	2.511.230,01	10,07
AT0000705678	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	6.623,00	3.300,00	4.683,00	301,35	1.995.841,05	8,00
IE00BJQRDP39	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	31.601,00	21.340,00	4.039,00	52,30	1.652.732,30	6,63
DE000A1144Y2	MEAG EM Rent Nachhaltigkeit I	74.535,00	45.518,00	7.981,00	49,78	3.710.352,30	14,88
AT000A1X8S1	Metis Bond Euro Corporate ESG	11.199,00	7.204,00	13.494,00	106,23	1.189.669,77	4,77
FR0011288489	Sycomore Sélection Credit I (T)	26.932,00	9.439,00	4.886,00	133,62	3.598.653,84	14,43
LU1089802497	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable	11.485,00	7.062,00	13.719,00	103,48	1.188.467,80	4,76
Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA						23.698.835,81	95,01
Summe Wertpapiervermögen						23.698.835,81	95,01
Bankguthaben / Verbindlichkeiten							
EUR-Konten						1.355.774,43	5,43
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						1.355.774,43	5,43
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten							
Ausstehende Zahlungen						-108.868,86	-0,44
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten						-108.868,86	-0,44
Fondsvermögen						24.945.741,38	100,00

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

<i>ISIN</i>	<i>BEZEICHNUNG</i>	<i>KÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD</i>	<i>VERKÄUFE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD</i>
-------------	--------------------	--	---

Wertpapiervermögen

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	5.786,00	24.713,00
--------------	----------------------------------	----------	-----------

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 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, 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 31. Mai 2021
BKS Strategie nachhaltig,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	23.698.835,81	95,01%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	1.355.774,43	5,43%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	-108.868,86	-0,44%
Fondsvermögen	24.945.741,38	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	42.211,22	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	17.076,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	99,75	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	1.214,28	

Linz, im Juli 2021

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.