

---

# HALBJAHRESBERICHT 2022/2023

---

## **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 Mag. Franz Mayr (ab 01.04.2023)  
MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär (bis 31.03.2023)  
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 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 **BKS Strategie nachhaltig, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023 vor.

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

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 30.11.2022</b>	<b>per 31.05.2023</b>
Fondsvermögen	31.146.872,11	31.119.780,06
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	86,44	85,38
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	89,90	88,80
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	1.059,51	1.070,22
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	1.101,89	1.113,03
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	1,7288	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	0,0000	

**Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag**

<b>Ausschüttungsanteile (R) per 30.11.2022</b>	<b>110.246,52</b>
Ausgabe	4.592,81
Rücknahmen	-3.015,95
<b>Ausschüttungsanteile (R) per 31.05.2023</b>	<b>111.823,38</b>
<b>Ausschüttungsanteile (I) per 30.11.2022</b>	<b>20.403,18</b>
Ausgabe	292,74
Rücknahmen	-539,02
<b>Ausschüttungsanteile (I) per 31.05.2023</b>	<b>20.156,90</b>

**Vermögensaufstellung zum 31.05.2023**

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>							
<b>Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
AT000A0V3M8	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (I) (A)	87.411,00	28.422,00	38.771,00	16,03	1.401.198,33	4,50
AT000A23YF6	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (I)	331,00			1.796,12	594.515,72	1,91
AT000A30376	3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig IT	1.236,00			998,12	1.233.676,32	3,96
FR0014003FW1	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNEE	35.805,00	15.856,00		42,45	1.519.743,23	4,88
AT000A1NQT7	Apollo Euro Corporate Bond Fund	35.643,00			83,83	2.987.952,69	9,60
DE000A2JF7B0	ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI 1 class	10.991,00			89,48	983.474,68	3,16
AT000A21KX2	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I)	15.167,00			95,69	1.451.330,23	4,66
AT000A1XLU5	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	27.634,00	6.482,00		98,42	2.719.738,28	8,74
AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe EUR R01	3.282,00	3.282,00		195,98	643.206,36	2,07
AT0000705678	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	2.499,00	504,00		242,39	605.732,61	1,95
IE00BJQRDP39	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	39.430,00	8.450,00		52,05	2.052.331,50	6,59
LU0333595519	JSS Sustainable Equity - Green Planet I EUR acc	2.057,00			297,46	611.875,22	1,97
LU2257979513	Mandarine Global Transition	364,00			1.548,88	563.792,32	1,81
AT000A27Z50	Metis Bond Euro Corporate ESG	32.499,00			90,11	2.928.484,89	9,41
AT000A0ALQ3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) (T)	27.252,00	6.419,00		99,10	2.700.673,20	8,68
FR0011288489	Sycomore Sélection Credit I (T)	25.082,00		12.789,00	124,27	3.116.940,14	10,03
LU1089802497	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable	33.417,00			86,82	2.901.263,94	9,32
<b>Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA</b>						<b>29.015.929,66</b>	<b>93,24</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>29.015.929,66</b>	<b>93,24</b>
<b>Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>							
EUR-Konten						2.101.150,95	6,75
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>						<b>2.101.150,95</b>	<b>6,75</b>
<b>sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>							
Sonstige Ansprüche						2.699,45	0,01
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>						<b>2.699,45</b>	<b>0,01</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>31.119.780,06</b>	<b>100,00</b>

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

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

---

**Wertpapiervermögen**

**In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**

**Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA**

DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig		7.026,00
LU1819586188	BB Adamant Sustainable Healthcare I2		3.373,00

## 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, 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 31. Mai 2023**  
**BKS Strategie nachhaltig,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	29.015.929,66	93,24%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	2.101.150,95	6,75%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	2.699,45	0,01%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>31.119.780,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)</b>	<b>111.823,38</b>	
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)</b>	<b>20.156,90</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>	<b>85,38</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>1.070,22</b>	

Linz, im Juni 2023

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.