

---

# HALBJAHRESBERICHT 2018

---

## 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  
Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff  
Mag. Paul Hoheneder  
Dr. Nikolaus Mitterer  
Dr. Gottfried Wulz

### **Staatskommissär**

MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär  
Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin

### **Geschäftsführer**

Alois Wögerbauer  
Mag. Dietmar Baumgartner  
Dr. Gustav Dressler

### **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

### **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 27. Juni 2018 (Gründung) bis 30. September 2018 vor.

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

Fondsdetails	per 27.06.2018 (Gründung)	per 30.09.2018
Fondsvermögen	7.540.000,00	52.498.854,66
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	100,00	100,53
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	105,00	105,56
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	100,00	100,65
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	105,00	105,68
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	100,00	100,64
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	105,00	105,67
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	100,00	100,65
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)	105,00	105,68
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I) (F)	100,00	100,64
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I) (F)	105,00	105,67
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F)	100,00	99,72
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F)	105,00	104,71

### Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile (R) per 27.06.2018 (Gründung)</b>	<b>100,00</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
<b>Ausschüttungsanteile (R) per 30.09.2018</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile (I) per 27.06.2018 (Gründung)</b>	<b>30.000,00</b>
Ausgabe	8.300,00
Rücknahmen	0,00
<b>Ausschüttungsanteile (I) per 30.09.2018</b>	<b>38.300,00</b>
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 27.06.2018 (Gründung)</b>	<b>45.000,00</b>
Ausgabe	31.148,00
Rücknahmen	0,00
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 30.09.2018</b>	<b>76.148,00</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (I) per 27.06.2018 (Gründung)</b>	<b>100,00</b>
Ausgabe	4.000,00
Rücknahmen	0,00
<b>Vollthesaurierungsanteile (I) per 30.09.2018</b>	<b>4.100,00</b>

<b>Thesaurierungsanteile (I) (F) per 27.06.2018 (Gründung)</b>	<b>100,00</b>
Ausgabe	403.468,00
Rücknahmen	-670,00
<b>Thesaurierungsanteile (I) (F) per 30.09.2018</b>	<b>402.898,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile (I) (F) per 27.06.2018 (Gründung)</b>	<b>100,00</b>
Ausgabe	65.669,00
Rücknahmen	-65.669,00
<b>Ausschüttungsanteile (I) (F) per 30.09.2018</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
DE000A19W2L5	0,0000 % AMS 18/25 ZO CV	800,00	800,00		76,49	611.952,00	1,17
FR0013284130	0,0000 % ARCHER OBLIGAT.17/23ZO CV	500,00	500,00		126,80	633.985,00	1,21
XS1394957309	0,0000 % ENI 16/22 CV	400,00	400,00		108,75	435.000,00	0,83
DE000A1YC3T6	0,0000 % FRESENIUS AG WLD.14/19	500,00	500,00		130,39	651.960,00	1,24
XS1622415245	0,0000 % GN STORE NORD 17/22 ZO WW	900,00	900,00		127,10	1.143.936,00	2,18
DE000A161GV3	0,0000 % HANIEL FINANCE D. 15/20	600,00	600,00		99,06	594.330,00	1,13
XS1551933010	0,0000 % PRYSMIAN 17/22 ZO CV	700,00	700,00		98,64	690.445,00	1,32
XS1583310807	0,0000 % SNAM 17/22 ZO CV	1.100,00	1.100,00		99,15	1.090.650,00	2,08
XS1377251423	0,0000 % TELEF.PARTICIP. 16/21 CV	700,00	700,00		98,35	688.450,00	1,31
DE000A2LQRW5	0,0500 % ADIDAS AG WLD.18/23	800,00	800,00		106,83	854.616,00	1,63
NO0010748742	0,1250 % MARINE HARVEST 15-20 CV	500,00	500,00		149,45	747.255,00	1,42
DE000SYM7787	0,2375 % SYMRISE AG WD17/24	900,00	900,00		116,37	1.047.312,00	1,99
XS1466161350	0,5000 % CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN	800,00	800,00		107,45	859.600,00	1,64
AT0000A1YDF1	0,7500 % CA IMMO 17/25 CV	600,00	600,00		114,34	686.064,00	1,31
XS1351586588	0,8750 % TECHNIPFMC 16/21 CV	600,00	600,00		116,25	697.500,00	1,33
XS1492150260	1,0000 % CORP.ECON.DELTA 16/23 CV	500,00	500,00		99,91	499.530,00	0,95
DE000A13R491	1,1250 % FRESE.MED.CARE WLD. 14/20	700,00	700,00		127,65	893.550,00	1,70
DE000A2G8VX7	3,0000 % SGL CARBON WA 18/23	600,00	600,00		99,10	594.600,00	1,13
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0413990240	0,1500 % SIKA 18-25 CV	600,00	600,00		105,85	557.051,51	1,06
CH0328111569	0,2500 % SWISS PRIME SITE 16-23 CV	700,00	700,00		97,46	598.356,30	1,14
CH0285509359	0,5000 % IMPLENIA 15-22 CV	700,00	700,00		103,89	637.834,95	1,21
<b>lautend auf GBP</b>							
XS1242977889	0,0000 % BRITISH LAND JE 15/20 CV	800,00	800,00		96,38	865.861,85	1,65
XS1410519976	1,0000 % BP CAP.MKT 16/23 CV	500,00	500,00		136,10	764.203,17	1,46
XS0954745351	1,1250 % DERWENT LDN CAP.2 13/19CV	700,00	700,00		101,92	801.210,60	1,53
XS1139087933	1,2500 % SAINSBURY -J.- 14/19	700,00	700,00		111,38	875.544,38	1,67
<b>lautend auf SEK</b>							
XS1067081692	0,0000 % INDUSTRIVAERDEN 14/19ZOCV	6.000,00	6.000,00		103,00	600.396,38	1,14
<b>lautend auf JPY</b>							
JP313140PG92	0,0000 % AEON FINL SERV.2019 ZO CV	60.000,00	60.000,00		104,85	475.905,89	0,91
XS1425420483	0,0000 % KANSAI PAINT 16/19 ZOCV	50.000,00	50.000,00		100,22	379.086,92	0,72
XS1189655829	0,0000 % LIXIL GRP 15/22 ZOCV	30.000,00	30.000,00		99,42	225.622,97	0,43
XS1255457696	0,0000 % MINEBEA MITSUMI 15/22	40.000,00	40.000,00		123,46	373.592,56	0,71
XS1873180415	0,0000 % SBI HLDGS 18/23 ZO CV	80.000,00	80.000,00		118,10	714.728,80	1,36
XS1293483050	0,0000 % SHIMIZU 15/20 ZO CV	80.000,00	80.000,00		103,48	626.274,30	1,19
JP343500PF78	0,0000 % SONY CORP. 2022 CV	140.000,00	140.000,00		139,90	1.481.655,19	2,82
XS1782471152	0,0000 % SUMITOMO MTL M. 18/23 CV	50.000,00	50.000,00		100,40	379.756,41	0,72
XS1142234506	0,0000 % TEIJIN 14/21 ZO	80.000,00	80.000,00		117,54	711.357,89	1,35
XS1000908993	0,0000 % TOPPAN PRINTG 13/19 ZO CV	40.000,00	40.000,00		100,95	305.469,40	0,58
XS1069938741	0,0000 % TORAY IND. 14/19 ZO CV	40.000,00	40.000,00		106,72	322.923,07	0,62
XS1069939392	0,0000 % TORAY IND. 14/21 ZO CV	60.000,00	60.000,00		116,53	528.938,65	1,01
XS1064689075	0,0000 % YAMADA DENKI 14/19 ZO CV	60.000,00	60.000,00		109,62	497.542,93	0,95
<b>lautend auf USD</b>							
US00971TAG67	0,0000 % AKAMAI TECHNOLOG. 14/19CV	300,00	300,00		99,45	255.660,67	0,49
FR0013113073	0,0000 % LVMH 16/21 ZO CV	1.500,00	1.500,00		371,54	477.557,84	0,91
US00971TAH41	0,1250 % AKAMAI TECH. 2025 CV 144A	800,00	800,00		98,25	673.521,85	1,28
XS1638065414	0,2500 % STMICROELECTR. 17/24 CV	600,00	600,00		110,05	565.789,20	1,08
XS1494008003	0,2500 % TELENOR EAST II 16/19 CV	600,00	600,00		98,04	504.061,70	0,96
US88160RAB78	0,2500 % TESLA 2019 CV	600,00	600,00		103,25	530.848,33	1,01
US88163VAE92	0,2500 % TEVA PHARM.FIN. 2026 CV	300,00	300,00		93,58	240.565,55	0,46
US98138HAE18	0,2500 % WORKDAY 2022 CV	1.500,00	1.500,00		115,42	1.483.483,29	2,83
FR0013237856	0,3750 % VINCI S.A. 17/22 CV	600,00	600,00		107,85	554.498,71	1,06
US177376AD23	0,5000 % CITRIX SYSTEMS 2019 CV	500,00	500,00		153,06	655.796,92	1,25

XS1682511818	0,5000 % QIAGEN 17/23 CV	800,00	800,00	111,52	764.476,44	1,46
XS1327914062	0,5000 % TOTAL 15/22 CV	600,00	600,00	114,10	586.632,39	1,12
US09061GAH48	0,5990 % BIOMARIN PHAR. 2024 CV	800,00	800,00	106,24	728.294,77	1,39
US697435AC95	0,7500 % PALO ALTO NETW. 2023 CV	1.400,00	1.400,00	104,29	1.251.122,54	2,38
US30063PAA30	1,0000 % EXACT SCIEN. 2025 CV	1.000,00	1.000,00	121,33	1.039.665,81	1,98
US53046PAA75	1,0000 % LIBERTY EXPEDIA 2047 CV	600,00	600,00	100,93	518.925,45	0,99
US67020YAK64	1,0000 % NUANCE COMMUNIC. 2035 CV	1.000,00	1.000,00	93,66	802.562,13	1,53
US67020YAN04	1,2500 % NUANCE COMMUNIC. 2025 CV	400,00	400,00	102,40	350.982,01	0,67
US92343XAA81	1,5000 % VERINT SYSTEMS 2021 CV	600,00	600,00	103,02	529.650,39	1,01
US958102AN58	1,5000 % WESTN DIGITAL 2024 CV	1.000,00	1.000,00	92,78	795.038,56	1,51
US74973WAB37	1,6250 % RTI INTL METALS 2019 CV	800,00	800,00	102,14	700.188,52	1,33
DE000A17D8Q6	1,6500 % SIEMENS FINANC. 12/19 WW	750,00	750,00	111,15	714.331,62	1,36
DE000A1Z3XP8	1,8750 % BRENNTAG FIN. 15/22 WW	750,00	750,00	99,80	641.388,17	1,22
US55608BAB18	2,0000 % MACQUARIE INFRAS.T.2023 CV	1.500,00	1.500,00	89,88	1.155.295,63	2,20
US670704AG01	2,2500 % NUVASIVE 2021 CV	1.400,00	1.400,00	125,79	1.509.048,84	2,87
US538034AM11	2,5000 % LIVE NATION E.2023 CV144A	1.000,00	1.000,00	107,67	922.596,40	1,76
US63633DAE40	3,2500 % NATL HEALTH INV. 2021 CV	500,00	500,00	110,98	475.479,86	0,91
US25470MAB54	3,3750 % DISH NETWORK 2026 CV	400,00	400,00	95,33	326.748,93	0,62
<b>Summe Anleihen</b>					<b>45.898.261,64</b>	<b>87,44</b>

**Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Anleihen**

**lautend auf USD**

US98235TAE73	2,0000 % WRIGHT MEDICAL 2020 CV	1.000,00	1.000,00	109,63	939.443,02	1,79
<b>Summe Anleihen</b>					<b>939.443,02</b>	<b>1,79</b>

<b>Summe Wertpapiervermögen</b>					<b>46.837.704,66</b>	<b>89,23</b>
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

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

**Derivative Produkte**

**Devisentermingeschäfte**

**Verkauf**

DTG_TAX_3406377	CHF/EUR Laufzeit bis 13.12.2018	-2.200.000			31.171,74	0,06
DTG_TAX_3406390	GBP/EUR Laufzeit bis 13.12.2018	-3.000.000			155,27	0,00
DTG_TAX_3406386	JPY/EUR Laufzeit bis 13.12.2018	-900.000.000			72.928,47	0,14
DTG_TAX_3406462	JPY/EUR Laufzeit bis 13.12.2018	-100.000.000			-4.478,30	-0,01
DTG_TAX_3406379	SEK/EUR Laufzeit bis 13.12.2018	-6.200.000			-6.282,79	-0,01
DTG_TAX_3406383	USD/EUR Laufzeit bis 13.12.2018	-23.400.000			-41.140,22	-0,08
DTG_TAX_3406463	USD/EUR Laufzeit bis 13.12.2018	-1.500.000			-12.955,01	-0,02
<b>Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					<b>39.399,16</b>	<b>0,08</b>

<b>Summe Derivate</b>					<b>39.399,16</b>	<b>0,08</b>
-----------------------	--	--	--	--	------------------	-------------

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR-Konten					4.177.865,73	7,95
sonstige EU-Währungen					92.290,53	0,17
nicht EU-Währungen					1.286.733,57	2,45
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>					<b>5.556.889,83</b>	<b>10,57</b>

**sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten**

Ausstehende Zahlungen					770,72	0,00
Diverse Gebühren					-6.571,60	-0,01
Zinsansprüche					70.661,89	0,13
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>					<b>64.861,01</b>	<b>0,12</b>

<b>Fondsvermögen</b>					<b>52.498.854,66</b>	<b>100,00</b>
----------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

<b>WÄHRUNG</b>	<b>KURS</b>
Schweizer Franken (CHF)	1,14011
Pfund Sterling (GBP)	0,89047
Japanische Yen (JPY)	132,19000
Schwedische Kronen (SEK)	10,29320
US-Dollar (USD)	1,16700

**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**

IT0005333866	PRYSMIAN S.P.A. -ANR.-	14.575,00	14.575,00
--------------	------------------------	-----------	-----------

**Anleihen**

XS1374498977	0,0000 % SUZUKI MOTOR 16/21	40.000,00	40.000,00
--------------	-----------------------------	-----------	-----------

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

**Derivative Produkte**

DTG_TAX_3406136	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-4.832,96
DTG_TAX_3406137	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	18.735,07
DTG_TAX_3406138	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	2.938,68
DTG_TAX_3406149	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	14.553,75
DTG_TAX_3406151	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-8.032,26
DTG_TAX_3406152	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-23.260,66
DTG_TAX_3406153	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	2.580,60
DTG_TAX_3406154	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	4.418,28
DTG_TAX_3406157	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	947,33
DTG_TAX_3406158	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-4.796,87
DTG_TAX_3406192	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	3.942,35
DTG_TAX_3406193	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-6.164,98
DTG_TAX_3406261	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	13.273,83
DTG_TAX_3406262	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-6.793,19
DTG_TAX_3406263	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-5.242,49
DTG_TAX_3406264	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	599,84
DTG_TAX_3406265	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	12.878,41
DTG_TAX_3406324	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	23.361,96
DTG_TAX_3406325	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	6.579,60
DTG_TAX_3406334	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-24.379,97
DTG_TAX_3406335	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	59.096,58
DTG_TAX_3406336	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	2.892,78
DTG_TAX_3406337	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	47.551,20
DTG_TAX_3406399	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	25.717,91
DTG_TAX_3406401	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-13.450,83
DTG_TAX_3406403	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	8.505,18
DTG_TAX_3406405	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-12.322,03
DTG_TAX_3406407	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	2.010,35

## 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 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.

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 Wertpapierleihegeschäfte nicht zulässig. Zudem findet kein Einsatz von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der Anlagepolitik statt. Somit 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 2018  
 CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND,  
 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	46.837.704,66	89,23%
Derivate	39.399,16	0,08%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	5.556.889,83	10,57%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	64.861,01	0,12%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>52.498.854,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)</b>	<b>100,00</b>	
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)</b>	<b>38.300,00</b>	
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F)</b>	<b>100,00</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)</b>	<b>76.148,00</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) (F)</b>	<b>402.898,00</b>	
<b>Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)</b>	<b>4.100,00</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>	<b>100,53</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>100,65</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)</b>	<b>99,72</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>100,64</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)</b>	<b>100,64</b>	
<b>Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>100,65</b>	

Linz, im Oktober 2018

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Dr. Gustav Dressler e.h.