
HALBJAHRESBERICHT 2018

Convertinvest European Convertible & Bond Fund

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN	(R) (A)	AT0000674981
	(R) (T)	AT0000674999
	(I) (A)	AT0000A0R1S5
	(I) (T) (F)	AT0000A0LVR7
	(I) (T)	AT0000A0R1T3
	(I) (VT)	AT0000A0PLH0

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 Anteilinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **Convertinvest European Convertible & Bond Fund, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis 30. September 2018 vor.

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

Fondsdetails	per 31.03.2018	per 30.09.2018
Fondsvermögen	119.687.057,81	107.634.446,23
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	151,03	146,13
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	158,58	153,44
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	93,94	90,75
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	98,64	95,29
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I) (F)	153,55	148,10
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I) (F)	161,23	155,51
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	97,12	93,69
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	101,98	98,37
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	154,46	149,52
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	162,18	157,00
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	159,59	156,15
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)	167,57	163,96
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	1,2806	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	0,9500	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I) (F)	1,7781	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	0,9700	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	1,6218	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile (R) per 31.03.2018	192.646,50
Ausgabe	1.113,00
Rücknahmen	-39.447,00
Thesaurierungsanteile (R) per 30.09.2018	154.312,50
Ausschüttungsanteile (R) per 31.03.2018	282.395,00
Ausgabe	308,00
Rücknahmen	-416,00
Ausschüttungsanteile (R) per 30.09.2018	282.287,00
Thesaurierungsanteile (I) (F) per 31.03.2018	114.001,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-1,00
Thesaurierungsanteile (I) (F) per 30.09.2018	114.000,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.03.2018	1,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Ausschüttungsanteile (I) per 30.09.2018	1,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.03.2018	281.184,00
Ausgabe	2.408,00
Rücknahmen	-6.890,00
Thesaurierungsanteile (I) per 30.09.2018	276.702,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.03.2018	19.582,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-11.817,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 30.09.2018	7.765,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

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							
XS1254584599	0,0000 % AIRBUS 15/22 ZO CV	2.600,00			125,15	3.253.900,00	3,02
XS1513303047	0,0000 % CN YANGTZE P.1.2 16/21 CV	900,00			107,74	969.687,00	0,90
XS1622415245	0,0000 % GN STORE NORD 17/22 ZO WW	1.000,00	1.000,00		127,10	1.271.040,00	1,18
XS1321004118	0,0000 % IBERDROLA INTL 15/22CVMTN	3.000,00			100,90	3.027.000,00	2,81
XS1805010029	0,0000 % LG CHEMICAL 18/21 ZO CV	200,00	200,00		102,15	204.300,00	0,19
XS1551933010	0,0000 % PRYSMIAN 17/22 ZO CV	2.200,00			98,64	2.169.970,00	2,02
DE000A2LQRW5	0,0500 % ADIDAS AG WLD.18/23	1.200,00	1.200,00		106,83	1.281.924,00	1,19
DE000A2E4GF6	0,0500 % BAYER UMT.ANL.17/20 1COV	3.000,00	1.000,00		108,45	3.253.500,00	3,02
DE000A2G87D4	0,0500 % DEUTSCHE POST WLD.17/25	1.400,00			99,39	1.391.418,00	1,29
NO0010748742	0,1250 % MARINE HARVEST 15-20 CV	800,00		500,00	149,45	1.195.608,00	1,11
DE000A2AAQB8	0,1250 % MTU AERO ENG.WA 16/23	1.000,00	1.000,00		162,25	1.622.500,00	1,51
DE000SYM7787	0,2375 % SYMRISE AG WD17/24	1.500,00	1.500,00		116,37	1.745.520,00	1,62
XS1210352784	0,5000 % AABAR INVEST.PJSC 15/20CV	1.400,00		3.600,00	92,50	1.295.000,00	1,20
XS1466161350	0,5000 % CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN	1.000,00			107,45	1.074.500,00	1,00
DE000LEG1CB5	0,5000 % LEG IMMOB.WLD.14/21	700,00		700,00	191,76	1.342.299,00	1,25
DE000A2GS377	0,6000 % DT.WOHNEN WLD.17/26	500,00	500,00		105,96	529.795,00	0,49
DE000A2GS3Y9	0,6250 % TAG IMMOBILIEN WA 17/22	1.500,00		1.500,00	121,26	1.818.885,00	1,69
XS1351586588	0,8750 % TECHNIPFMC 16/21 CV	2.200,00			116,25	2.557.500,00	2,38
XS1210362239	1,0000 % AABAR INVEST.PJSC 15/22CV	4.900,00		400,00	84,10	4.120.900,00	3,82
DE000A13R491	1,1250 % FRESE.MED.CARE WLD. 14/20	1.000,00	2.000,00	1.000,00	127,65	1.276.500,00	1,19
XS0953046991	1,3750 % BUZZI UNICEM 13/19 CV	1.000,00	1.000,00		119,67	1.196.730,00	1,11
XS1488485720	1,5000 % REDEFINE PROP. 16/21 CV	2.000,00			97,90	1.957.920,00	1,82
XS1082775054	1,7500 % FF GR.FIN.LUX. 14/19 CV	2.200,00		2.100,00	10,26	225.786,00	0,21
XS0993164895	3,3750 % HUNGAR.STATE HDG 13/19 CV	2.500,00			101,65	2.541.250,00	2,36
lautend auf CHF							
CH0285509359	0,5000 % IMPLENIA 15-22 CV	1.800,00	1.800,00		103,89	1.640.147,00	1,52
lautend auf GBP							
XS1410519976	1,0000 % BP CAP.MKT 16/23 CV	1.300,00		1.200,00	136,10	1.986.928,25	1,85
lautend auf JPY							
JP313140PG92	0,0000 % AEON FINL SERV.2019 ZO CV	80.000,00			104,85	634.541,19	0,59
XS1425420483	0,0000 % KANSAI PAINT 16/19 ZOCV	80.000,00			100,22	606.539,07	0,56
XS1575961799	0,0000 % KYUSHU EL. PWR. 17/20 CV	90.000,00	90.000,00		105,11	715.629,02	0,66
XS1255457696	0,0000 % MINEBEA MITSUMI 15/22	80.000,00			123,46	747.185,11	0,69
XS1580537642	0,0000 % MITSUB.CHEM.HLDGS17/22 CV	80.000,00			105,62	639.189,05	0,59
XS1138495509	0,0000 % NAGOYA RAILR. 14/24 ZO CV	40.000,00	40.000,00		108,90	329.525,68	0,31
XS1333832043	0,0000 % NIPRO 16/21 ZO CV	110.000,00			114,92	956.273,55	0,89
XS1873180415	0,0000 % SBI HLDGS 18/23 ZO CV	70.000,00	70.000,00		118,10	625.387,70	0,58
JP343500PF78	0,0000 % SONY CORP. 2022 CV	400.000,00			139,90	4.233.300,55	3,92
XS1782471152	0,0000 % SUMITOMO MTL M. 18/23 CV	60.000,00			100,40	455.707,69	0,42
XS1069938741	0,0000 % TORAY IND. 14/19 ZO CV	80.000,00			106,72	645.846,13	0,60
XS1069939392	0,0000 % TORAY IND. 14/21 ZO CV	30.000,00	30.000,00		116,53	264.469,32	0,25
XS1064689075	0,0000 % YAMADA DENKI 14/19 ZO CV	200.000,00			109,62	1.658.476,44	1,54
lautend auf SGD							
XS0985326411	0,0000 % INDAH CAPITAL 13/18 ZO CV	750,00			96,55	454.053,80	0,42
lautend auf USD							
US00971TAG67	0,0000 % AKAMAI TECHNOLOG. 14/19CV	400,00	400,00		99,45	340.880,89	0,32
XS1486565507	0,0000 % BAGAN CAP. 16/21 ZO CV	2.800,00			96,29	2.310.347,90	2,15
XS1317749585	0,0000 % BAOST.HK INV.15/18 ZO CV	2.400,00			103,02	2.118.601,54	1,97
FR0013261062	0,0000 % CARREFOUR 17/23 ZO CV	2.600,00			84,75	1.888.174,81	1,75
XS1334819312	0,0000 % CH.RAILWAY CONS. 16/21 CV	2.500,00			113,35	2.428.234,79	2,26
XS1758433707	0,0000 % CINDAI CAP. 18/23 ZO CV	2.000,00	1.400,00		92,26	1.581.062,55	1,47
XS1334803589	0,0000 % CRRC CORP. 16/21 CV	1.000,00			100,00	856.898,03	0,80
XS1799614232	0,0000 % GLENCORE FDG 2025 ZO CV	2.600,00	2.400,00		91,06	2.028.646,10	1,88
US452327AJ81	0,0000 % ILLUMINA INC. 2023 ZO CV	1.000,00	1.000,00		110,82	949.648,67	0,88

XS1805010375	0,0000 % LG CHEMICAL 18/21 ZO CV	800,00	800,00		103,15	707.125,96	0,66
FR0013113073	0,0000 % LVMH 16/21 ZO CV	2.400,00		13.400,00	371,54	764.092,54	0,71
FR0013230745	0,0000 % MICHELIN 17/22 CV	3.000,00			96,30	2.475.578,41	2,30
XS1432320429	0,0000 % SEMICOND.MAN.INTL 16/22CV	1.500,00			105,15	1.351.542,42	1,26
XS1655584560	0,0000 % SHAN.PORT GR.HDG 2021ZOCV	2.000,00	2.000,00		102,45	1.755.784,06	1,63
XS1433199624	0,0000 % VALEO SA 16/21 ZO CV MTN	2.000,00			93,35	1.599.828,62	1,49
US756577AD47	0,2500 % RED HAT 2019 CV	300,00		700,00	181,83	467.426,74	0,43
XS1638065414	0,2500 % STMICROELECTR. 17/24 CV	1.600,00			110,05	1.508.771,21	1,40
US741503AS58	0,3500 % BOOKING HLDGS 13/20 CV	1.500,00			150,62	1.935.964,01	1,80
US177376AD23	0,5000 % CITRIX SYSTEMS 2019 CV	1.000,00		1.000,00	153,06	1.311.593,83	1,22
XS1046477581	0,8750 % QIAGEN 14/21 CV	1.800,00		1.400,00	134,65	2.076.848,33	1,93
DE000A2BPEU0	0,9250 % BASF SE OPA.17/23 MO	2.500,00			92,95	1.991.216,80	1,85
US958102AN58	1,5000 % WESTN DIGITAL 2024 CV	1.800,00	600,00		92,78	1.431.069,41	1,33
DE000A17D8Q6	1,6500 % SIEMENS FINANC. 12/19 WW	3.250,00	750,00		111,15	3.095.437,02	2,88
DE000A1Z3XP8	1,8750 % BRENNTAG FIN. 15/22 WW	2.000,00			99,80	1.710.368,47	1,59
XS1592282740	3,2500 % ELM 18/24 CV MTN	2.800,00	2.800,00		98,50	2.363.324,76	2,20
US458140AF79	3,2500 % INTEL CORP.2039 CV 144A	1.000,00		400,00	223,25	1.913.041,99	1,78
US04010LAT08	3,7500 % ARES CAPITAL C. 18/22 CV	500,00		1.000,00	101,30	434.031,71	0,40
Summe Anleihen						101.312.173,12	94,11
Summe Wertpapiervermögen						101.312.173,12	94,11

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Verkauf

DTG_TAX_3406376	CHF/EUR Laufzeit bis 13.12.2018	-1.900.000		26.921,05	0,03
DTG_TAX_3406387	GBP/EUR Laufzeit bis 13.12.2018	-1.650.000		85,39	0,00
DTG_TAX_3406384	JPY/EUR Laufzeit bis 13.12.2018	-1.600.000.000		129.650,61	0,12
DTG_TAX_3406470	JPY/EUR Laufzeit bis 13.12.2018	-100.000.000		-2.722,58	0,00
DTG_TAX_3406391	SGD/EUR Laufzeit bis 13.12.2018	-800.000		-1.989,28	0,00
DTG_TAX_3406380	USD/EUR Laufzeit bis 13.12.2018	-53.700.000		-94.411,55	-0,09

Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)

57.533,64

0,06

Finanzterminkontrakte

Aktienindexkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

DE000CONSER7	SX5E F10 12/18 EUR 0 DE	-100		-44.000,00	-0,04
--------------	-------------------------	------	--	------------	-------

Summe Verkaufte Kontrakte

-44.000,00

-0,04

Summe Derivate

13.533,64

0,02

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR-Konten				2.634.799,59	2,45
sonstige EU-Währungen				2.821,08	0,00
nicht EU-Währungen				3.506.197,16	3,27

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten

6.143.817,83

5,72

sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen				3.138,10	0,00
Diverse Gebühren				2.378,56	0,00
Zinsansprüche				115.404,98	0,11
Initial Margin/Variation Margin				44.000,00	0,04

Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

164.921,64

0,15

Fondsvermögen

107.634.446,23

100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	1,14011
Pfund Sterling (GBP)	0,89047
Hongkong Dollar (HKD)	9,11880
Japanische Yen (JPY)	132,19000
Schwedische Kronen (SEK)	10,29320
Singapur-Dollar (SGD)	1,59480
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.-	64.130,00	64.130,00
--------------	------------------------	-----------	-----------

Anleihen

FR0013208295	0,0000 % CREDIT AGRICOLE 16/19 ZO CV	20.000,00	20.000,00
XS1505896149	0,0000 % HAITONG INTL SEC. 16/21		22.000,00
XS1698403778	0,0000 % HON HAI PREC.IN.17/22ZOCV		2.400,00
US452327AF69	0,0000 % ILLUMINA INC. 2019 ZO CV	900,00	2.100,00
FR0013309184	0,0000 % MICHELIN 18/23 CV		2.400,00
XS1008564848	0,0000 % TAIYO YUDEN 14/21 ZO CV		80.000,00
XS1494008003	0,2500 % TELENOR EAST II 16/19 CV		3.000,00
XS1403868398	0,5000 % ABIGROVE 16/21 CV		2.400,00
XS1078764302	1,7500 % DP WORLD 14/24 CV		5.000,00
US94973VBG14	2,7500 % ANTHEM 2042 CV		600,00
BE6291563466	3,7500 % FIELDLINK 16/21 CV		1.000,00

Derivative Produkte

Finanzterminkontrakte

Aktienindexkontrakte

QOXXB4389967	NQY F20 09/18 USD 0 US	35,00	35,00
DE000CONSEQ9	SX5E F10 09/18 EUR 0 DE	450,00	450,00

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

Derivative Produkte

DTG_TAX_3406417	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	268,88
DTG_TAX_3406416	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-21.423,53
DTG_TAX_3406415	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	4.819,60
DTG_TAX_3406414	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-12.228,03
DTG_TAX_3406413	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	58.799,50
DTG_TAX_3406373	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-25.558,73
DTG_TAX_3406270	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-51.654,84
DTG_TAX_3406259	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-3.676,10
DTG_TAX_3406258	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-37.050,71
DTG_TAX_3406199	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	19.353,75
DTG_TAX_3406160	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-6.847,23
DTG_TAX_3406052	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	83,04
DTG_TAX_3406049	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-275,21
DTG_TAX_3406047	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-18.608,51
DTG_TAX_3406046	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	4.674,80
DTG_TAX_3406042	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	134.131,76
DTG_TAX_3406039	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	5.984,28
DTG_TAX_3406034	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	100.653,65
DTG_TAX_3406031	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	12.857,12
DTG_TAX_3406029	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-1.067.568,27
DTG_TAX_3406025	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-22.520,24
DTG_TAX_3406021	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.09.2018 BKS BANK AG	-7.855,75
DTG_TAX_3406003	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-50.636,50
DTG_TAX_3405996	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-3.062,02
DTG_TAX_3405960	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-14.368,39
DTG_TAX_3405921	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	22.290,81
DTG_TAX_3405851	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-12.699,18
DTG_TAX_3405767	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-20.711,74
DTG_TAX_3405681	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-19.552,47

DTG_TAX_3405680	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-121.410,80
DTG_TAX_3405676	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-201.597,92
DTG_TAX_3405673	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-37.912,92
DTG_TAX_3405670	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-3.156.306,33
DTG_TAX_3405658	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-7.093,74

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 European Convertible & Bond Fund,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	101.312.173,12	94,11%
Derivate	13.533,64	0,02%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	6.143.817,83	5,72%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	164.921,64	0,15%
Fondsvermögen	107.634.446,23	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	282.287,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)	154.312,50	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	1,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) (F)	114.000,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	276.702,00	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)	7.765,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	90,75	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	146,13	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	93,69	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)	148,10	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	149,52	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	156,15	

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.