
HALBJAHRESBERICHT 2018

Convertinvest International Convertibles

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT0000A1AMV9
(R) (T) AT0000A1AMW7
(R) (VT) AT0000A1AMX5
(I) (A) AT0000A1AMY3
(I) (T) AT0000A1AMZ0
(I) (VT) AT0000A1AN07

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 International Convertibles, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Februar 2018 bis 31. Juli 2018 vor.

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

Fondsvermögen	29.727.013,83	29.887.527,22
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	111,44	104,90
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	108,69	102,40
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (R)	111,44	106,16
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	110,74	103,62
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	113,09	107,54
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	112,96	107,89
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	1,2252	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	1,0900	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	2,2200	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,4349	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile (R) per 31.01.2018	240,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Thesaurierungsanteile (R) per 31.07.2018	240,00
Ausschüttungsanteile (R) per 31.01.2018	273,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-124,00
Ausschüttungsanteile (R) per 31.07.2018	149,00
Vollthesaurierungsanteile (R) per 31.01.2018	100,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Vollthesaurierungsanteile (R) per 31.07.2018	100,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.01.2018	153.100,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.07.2018	153.100,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.01.2018	8.250,00
Ausgabe	17.118,00
Rücknahmen	0,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.07.2018	25.368,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.01.2018	104.210,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.07.2018	104.210,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2018

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	500,00	500,00		124,05	620.250,00	2,08
DE000A19W2L5	0,0000 % AMS 18/25 ZO CV	400,00	400,00		87,48	349.912,00	1,17
XS1513303047	0,0000 % CN YANGTZE P.I.2 16/21 CV	200,00			108,03	216.066,00	0,72
FR0013208295	0,0000 % CREDIT AGRICOLE 16/19 ZO CV	3.000,00	3.000,00		76,73	230.184,00	0,77
XS1622415245	0,0000 % GN STORE NORD 17/22 ZO WW	500,00			121,79	608.940,00	2,04
XS1805010029	0,0000 % LG CHEMICAL 18/21 ZO CV	100,00	100,00		100,60	100.600,00	0,34
XS1551933010	0,0000 % PRYSMIAN 17/22 ZO CV	400,00			99,60	398.400,00	1,33
DE000A1Z2G97	0,0000 % SALZGITTER FIN. 15/22ZOCV	400,00	400,00		107,21	428.820,00	1,43
FR0013204286	0,0000 % UBISOFT ENTMT 16/21 ZO CV	5.000,00	5.000,00		97,10	485.500,00	1,62
DE000A2E4GF6	0,0500 % BAYER UMT.ANL.17/20 1COV	500,00	500,00		116,85	584.250,00	1,95
DE000A2G87D4	0,0500 % DEUTSCHE POST WLD.17/25	400,00			97,57	390.276,00	1,31
NO0010748742	0,1250 % MARINE HARVEST 15-20 CV	400,00			136,21	544.844,00	1,82
XS1466161350	0,5000 % CITIGR.GLM.FDG 16/23 MTN	500,00			110,15	550.750,00	1,84
DE000A13R491	1,1250 % FRESE.MED.CARE WLD. 14/20	400,00	400,00		124,15	496.600,00	1,66
XS1398317484	1,2500 % STEINHOF FIN. 16/23 CV	300,00		300,00	48,85	146.550,00	0,49
XS1488485720	1,5000 % REDEFINE PROP. 16/21 CV	700,00			98,23	687.631,00	2,30
XS1082775054	1,7500 % FF GR.FIN.LUX. 14/19 CV	500,00		500,00	42,66	213.295,00	0,71
DE000A161XW6	2,5000 % ADLER REAL EST. WDL16/21	30.000,00			15,96	478.710,00	1,60
XS0993164895	3,3750 % HUNGAR.STATE HDG 13/19 CV	300,00			102,10	306.300,00	1,02
XS1634544248	4,8750 % ASTALDI 17/24 CV	400,00			69,62	278.492,00	0,93
lautend auf GBP							
XS1410519976	1,0000 % BP CAP.MKT 16/23 CV	400,00		300,00	128,10	575.039,00	1,92
lautend auf HKD							
XS1767800961	4,2500 % CHINA EVERGR.GR. 18/23 CV	4.000,00	4.000,00		88,85	386.606,91	1,29
lautend auf SEK							
SE0005794880	3,6250 % SAS 14-19 CV	4.000,00			100,91	393.591,48	1,32
lautend auf JPY							
JP313140PG92	0,0000 % AEON FINL SERV.2019 ZO CV	20.000,00			105,50	162.307,69	0,54
XS1673858426	0,0000 % ANA HOLDINGS 17/24 CV	20.000,00			102,96	158.395,38	0,53
XS1425420483	0,0000 % KANSAI PAINT 16/19 ZOCV	20.000,00			105,54	162.370,77	0,54
XS1575961799	0,0000 % KYUSHU EL. PWR. 17/20 CV	20.000,00	20.000,00		104,88	161.358,46	0,54
XS1189655829	0,0000 % LIXIL GRP 15/22 ZOCV	20.000,00	20.000,00		99,97	153.804,62	0,51
XS1255457696	0,0000 % MINEBEA MITSUMI 15/22	20.000,00			120,69	185.683,08	0,62
XS1580537642	0,0000 % MITSUB.CHEM.HLDGS17/22 CV	40.000,00	20.000,00		103,84	319.507,69	1,07
XS1138495509	0,0000 % NAGOYA RAILR. 14/24 ZO CV	40.000,00	40.000,00		108,60	334.153,85	1,12
XS1333832043	0,0000 % NIPRO 16/21 ZO CV	40.000,00	20.000,00		108,77	334.676,92	1,12
JP343500PF78	0,0000 % SONY CORP. 2022 CV	50.000,00			132,90	511.153,85	1,71
XS1782471152	0,0000 % SUMITOMO MTL M. 18/23 CV	30.000,00	30.000,00		100,65	232.269,23	0,78
XS1374498977	0,0000 % SUZUKI MOTOR 16/21	40.000,00			161,53	497.027,69	1,66
XS1069938741	0,0000 % TORAY IND. 14/19 ZO CV	20.000,00			108,41	166.781,54	0,56
XS1064689075	0,0000 % YAMADA DENKI 14/19 ZO CV	40.000,00			108,02	332.372,31	1,11
lautend auf SGD							
XS0985326411	0,0000 % INDAH CAPITAL 13/18 ZO CV	250,00			104,30	163.582,18	0,55
lautend auf USD							
US00971TAG67	0,0000 % AKAMAI TECHNOLOG. 14/19CV	200,00	200,00		100,58	171.726,14	0,57
XS1486565507	0,0000 % BAGAN CAP. 16/21 ZO CV	600,00			95,01	486.648,45	1,63
XS1317749585	0,0000 % BAOST.HK INV.15/18 ZO CV	800,00			107,05	731.118,32	2,46
XS1334819312	0,0000 % CH.RAILWAY CONS. 16/21 CV	750,00			107,15	686.038,07	2,30
XS1758433707	0,0000 % CINDAI CAP. 18/23 ZO CV	400,00	400,00		93,42	319.006,32	1,07
XS1334803589	0,0000 % CRRC CORP. 16/21 CV	500,00			99,50	424.705,48	1,42
XS1799614232	0,0000 % GLENCORE FDG 2025 ZO CV	400,00	400,00		88,90	303.554,72	1,02
US452327AF69	0,0000 % ILLUMINA INC. 2019 ZO CV	400,00	200,00		120,02	409.837,80	1,37
XS1805010375	0,0000 % LG CHEMICAL 18/21 ZO CV	200,00	200,00		102,18	174.451,08	0,58
FR0013113073	0,0000 % LVMH 16/21 ZO CV	1.000,00		600,00	360,39	307.657,50	1,03
FR0013230745	0,0000 % MICHELIN 17/22 CV	400,00			97,35	332.422,74	1,11
XS1432320429	0,0000 % SEMICOND.MAN.INTL 16/22CV	500,00			112,05	478.273,86	1,60
XS1655584560	0,0000 % SHAN.PORT GR.HDG 2021ZOCV	800,00	800,00		104,90	716.407,72	2,40

XS1638065414	0,2500 % STMICROELECTR. 17/24 CV	600,00			119,94	614.341,81	2,06
US741503AS58	0,3500 % BOOKING HLDGS 13/20 CV	500,00	200,00		155,36	663.125,32	2,22
FR0013237856	0,3750 % VINCI S.A. 17/22 CV	600,00			108,85	557.537,99	1,87
US177376AD23	0,5000 % CITRIX SYSTEMS 2019 CV	400,00			152,91	522.137,61	1,75
XS1327914062	0,5000 % TOTAL 15/22 CV	600,00			113,30	580.331,23	1,94
US09061GAH48	0,5990 % BIOMARIN PHAR. 2024 CV	200,00	200,00		105,17	179.557,79	0,60
XS1046477581	0,8750 % QIAGEN 14/21 CV	400,00			130,90	447.000,17	1,50
DE000A2BPEU0	0,9250 % BASF SE OPA.17/23 MO	750,00			93,60	599.282,91	2,01
US472145AC52	1,5000 % JAZZ INV.I 2024 CV	400,00			103,77	354.334,98	1,19
US958102AN58	1,5000 % WESTN DIGITAL 2024 CV	600,00	600,00		97,96	501.753,46	1,68
US595017AF11	1,6250 % MICROCHIP TECHN. 18/27 CV	400,00	400,00		119,14	406.822,61	1,36
DE000A17D8Q6	1,6500 % SIEMENS FINANC. 12/19 WW	1.000,00	250,00		119,15	1.017.158,96	3,41
XS1078764302	1,7500 % DP WORLD 14/24 CV	200,00		400,00	102,10	174.321,32	0,58
DE000A1Z3XP8	1,8750 % BRENNTAG FIN. 15/22 WW	500,00			98,60	420.863,92	1,41
US22943FAH38	1,9900 % CTRIP.COM INTL 15/25 CV	400,00			107,58	367.341,64	1,23
US007800AB12	2,2500 % AEROJET R.H. 2023 CV	450,00			123,43	474.159,55	1,59
US749685AT01	2,2500 % RPM INTERNAT. 2020 CV	600,00			127,23	651.666,38	2,18
XS1592282740	3,2500 % ELM 18/24 CV MTN	800,00	800,00		100,19	684.206,93	2,29
US458140AF79	3,2500 % INTEL CORP.2039 CV 144A	200,00			230,10	392.858,12	1,31
US04010LAT08	3,7500 % ARES CAPITAL C. 18/22 CV	700,00	700,00		100,43	600.133,17	2,01
Summe Anleihen						29.097.836,72	97,37
Summe Wertpapiervermögen						29.097.836,72	97,37

ISIN	BEZEICHNUNG		STÜCKE/KONTRAKTE NOMINALE	KURS	WERT IN EUR	ANTEIL IN %	
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Kauf							
DTG_TAX_3406159	GBP/EUR Laufzeit bis 20.09.2018	2)	425.000		-4.488,39	-0,02	
DTG_TAX_3406198	USD/EUR Laufzeit bis 20.09.2018	2)	900.000		-2.306,01	-0,01	
Summe Devisenterminkontrakte (Kauf)						-6.794,40	-0,03
Verkauf							
DTG_TAX_3406032	GBP/EUR Laufzeit bis 20.09.2018	2)	-950.000		9.668,45	0,03	
DTG_TAX_3406036	HKD/EUR Laufzeit bis 20.09.2018	2)	-3.750.000		-3.820,29	-0,01	
DTG_TAX_3406035	JPY/EUR Laufzeit bis 20.09.2018	2)	-500.000.000		4.437,44	0,01	
DTG_TAX_3406030	SEK/EUR Laufzeit bis 20.09.2018	2)	-4.500.000		3.213,55	0,01	
DTG_TAX_3406038	SGD/EUR Laufzeit bis 20.09.2018	2)	-290.000		1.958,73	0,01	
DTG_TAX_3406020	USD/EUR Laufzeit bis 20.09.2018	2)	-400.000		-1.917,27	-0,01	
DTG_TAX_3406023	USD/EUR Laufzeit bis 20.09.2018	2)	-1.000.000		-10.896,97	-0,04	
DTG_TAX_3406027	USD/EUR Laufzeit bis 20.09.2018	2)	-18.500.000		-178.094,68	-0,60	
Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)						-175.451,04	-0,60
Finanzterminkontrakte							
Aktienindexkontrakte							
Verkaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
DE000CONSEQ9	SX5E F10 09/18 EUR 0 DE	2)	-20		-22.350,00	-0,07	
Summe Verkaufte Kontrakte						-22.350,00	-0,07
Summe Derivate						-204.595,44	-0,70

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten					287.272,80	0,96	
sonstige EU-Währungen					36.550,99	0,13	
nicht EU-Währungen					576.427,68	1,93	
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						900.251,47	3,02

sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten

Zinsansprüche	71.684,47	0,24
Initial Margin/Variation Margin	22.350,00	0,07
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	94.034,47	0,31

Fondsvermögen	29.887.527,22	100,00
----------------------	----------------------	---------------

2) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	1,15803
Pfund Sterling (GBP)	0,89107
Hongkong Dollar (HKD)	9,19280
Japanische Yen (JPY)	130,00000
Schwedische Kronen (SEK)	10,25510
Singapur-Dollar (SGD)	1,59400
US-Dollar (USD)	1,17140

**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

Aktien

IT0005333866	PRYSMIAN S.P.A. -ANR.-	11.660,00	11.660,00
--------------	------------------------	-----------	-----------

Anleihen

XS1238034695	0,0000 % AMERICA MOVIL 15/20 ZO CV		800,00
XS1505896149	0,0000 % HAITONG INTL SEC. 16/21		6.000,00
XS1698403778	0,0000 % HON HAI PREC.IN.17/22ZOCV		600,00
FR0013309184	0,0000 % MICHELIN 18/23 CV		600,00
XS1008564848	0,0000 % TAIYO YUDEN 14/21 ZO CV		20.000,00
XS1403868398	0,5000 % ABIGROVE 16/21 CV		600,00
DE000A19PVM4	0,8750 % AMS 17/22 CV		400,00
US595017AE46	1,6250 % MICROCHIP TECHN. 2027 CV		400,00
XS0981383747	1,7500 % INDRA SISTEMAS 13/18 CV		500,00
US94973VBG14	2,7500 % ANTHEM 2042 CV		100,00
US84860WAA09	2,8750 % SPIRIT REALTY CAP.2019 CV		600,00
US04010LAS25	3,7500 % ARES CAPITAL C. 17/22 CV		700,00
BE6291563466	3,7500 % FIELDLINK 16/21 CV		300,00
US680223AH76	3,7500 % OLD REPUBLIC INTL 2018 CV		400,00
XS1443221343	6,6250 % TULLOW OIL JE 16/21 CV	200,00	200,00

Derivative Produkte

Finanzterminkontrakte

Aktienindexkontrakte

QOQXB4389967	NQY F20 09/18 USD 0 US	15,00	15,00
--------------	------------------------	-------	-------

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

Derivative Produkte

DTG_TAX_3405341	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	10.207,56
DTG_TAX_3405344	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	-47.860,20
DTG_TAX_3405345	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	306,31
DTG_TAX_3405349	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	588.972,67
DTG_TAX_3405352	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	21.073,22
DTG_TAX_3405411	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	22.015,71
DTG_TAX_3405423	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	16.483,62
DTG_TAX_3405440	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	16.792,03
DTG_TAX_3405496	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	-359,97
DTG_TAX_3405512	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	-2.768,57
DTG_TAX_3405514	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	-13.536,48
DTG_TAX_3405517	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	14,88
DTG_TAX_3405549	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	-2.514,84
DTG_TAX_3405559	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	-1.711,61
DTG_TAX_3405635	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	-3.779,84
DTG_TAX_3405668	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	450,81
DTG_TAX_3405669	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-826.442,32
DTG_TAX_3405672	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-10.489,24
DTG_TAX_3405674	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-71.999,26
DTG_TAX_3405677	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-55.954,54
DTG_TAX_3405679	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-6.670,84
DTG_TAX_3405689	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	786,77
DTG_TAX_3405690	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	-2.497,00
DTG_TAX_3405691	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	28.167,84
DTG_TAX_3405692	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	1.373,26
DTG_TAX_3405693	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	-49.482,08

DTG_TAX_3405694	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 15.03.2018 BKS BANK AG	359,97
DTG_TAX_3405844	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-27.385,01
DTG_TAX_3405923	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	9.385,60
DTG_TAX_3405959	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-5.224,87
DTG_TAX_3405997	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-1.701,12
DTG_TAX_3406022	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	1.533,00
DTG_TAX_3406043	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	1.293,36
DTG_TAX_3406044	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	315,57
DTG_TAX_3406045	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-5.926,27
DTG_TAX_3406048	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	-93,90
DTG_TAX_3406050	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	1.027,69
DTG_TAX_3406051	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.06.2018 BKS BANK AG	37.258,82

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

In den Fondsbestimmungen werden zwar Angaben zur Wertpapierleihe gemacht und diese Möglichkeit wäre somit grundsätzlich zulässig, jedoch sieht die derzeitige Strategie des Fonds dies nicht vor und die Technik wird daher bis auf weiteres nicht angewendet. Zudem findet kein Einsatz von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der Anlagepolitik statt.

Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken erfolgen daher keine weiteren Angaben gemäß Artikel 13 iVm Abschnitt A des Anhangs zur Verordnung VO 2015/2365.

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. Juli 2018
Convertinvest International Convertibles,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	29.097.836,72	97,37%
Derivate	-204.595,44	-0,70%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	900.251,47	3,02%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	94.034,47	0,31%
Fondsvermögen	29.887.527,22	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	149,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)	240,00	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (R)	100,00	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	153.100,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	25.368,00	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)	104.210,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	102,40	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	104,90	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	106,16	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	103,62	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	107,54	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	107,89	

Linz, im August 2018

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

Alois Wögerbauer, CIAA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Dr. Gustav Dressler e.h.