
HALBJAHRESBERICHT 2019

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

Bereitstellung von Nachhaltigkeitsratings

Vontobel Asset Management AG, Zürich

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 1. April 2019 bis 30. September 2019 vor.

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

Fondsdetails	per 31.03.2019	per 30.09.2019
Fondsvermögen	59.880.378,99	102.810.545,55
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	98,55	99,32
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	103,48	104,29
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	98,92	100,04
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	103,87	105,04
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	98,90	100,02
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	103,85	105,02
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	98,92	100,05
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)	103,87	105,05
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I) (F)	98,72	99,78
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I) (F)	103,66	104,77
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F)	97,74	98,62
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F)	102,63	103,55
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I) (F)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) (F)	0,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile (R) per 31.03.2019	3.310,00
Ausgabe	170.959,79
Rücknahmen	0,00
Ausschüttungsanteile (R) per 30.09.2019	174.269,79
Ausschüttungsanteile (I) per 31.03.2019	83.300,00
Ausgabe	99.078,24
Rücknahmen	0,00
Ausschüttungsanteile (I) per 30.09.2019	182.378,24
Thesaurierungsanteile (I) per 31.03.2019	47.000,00
Ausgabe	193.129,96
Rücknahmen	-6.529,00
Thesaurierungsanteile (I) per 30.09.2019	233.600,96
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.03.2019	5.300,00
Ausgabe	817,54
Rücknahmen	0,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 30.09.2019	6.117,54
Thesaurierungsanteile (I) (F) per 31.03.2019	467.314,00
Ausgabe	44.265,00
Rücknahmen	-77.909,00
Thesaurierungsanteile (I) (F) per 30.09.2019	433.670,00
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.03.2019	100,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 30.09.2019	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

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							
DE000A19W2L5	0,0000 % AMS 18/25 ZO CV	800,00			71,26	570.096,00	0,55
XS1394957309	0,0000 % ENI 16/22 CV	1.700,00	1.500,00	200,00	104,85	1.782.450,00	1,73
FR0013218807	0,0000 % SEB S.A. 16/21 ZO CV	7.000,00	7.000,00	3.000,00	192,74	1.349.194,00	1,31
XS1583310807	0,0000 % SNAM 17/22 ZO CV	2.100,00	1.000,00		109,35	2.296.350,00	2,23
FR0013448412	0,0000 % UBISOFT ENT. 19/24 ZO CV	3.000,00	3.000,00		122,45	367.347,00	0,36
FR0013204286	0,0000 % UBISOFT ENTMT 16/21 ZO CV	10.000,00	10.000,00		67,04	670.400,00	0,65
FR0013444148	0,0000 % VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV	65.768,00	65.768,00		31,30	2.058.669,94	2,00
FR0013439304	0,0000 % WORLDFINE 19/26 ZO CV	4.306,00	4.306,00		108,72	468.152,63	0,46
DE000A2LQRW5	0,0500 % ADIDAS AG WLD.18/23	1.800,00	800,00		122,78	2.209.950,00	2,15
DE000A2G87D4	0,0500 % DEUTSCHE POST WLD.17/25	1.000,00	1.000,00		101,17	1.011.730,00	0,98
DE000SYM7787	0,2375 % SYMRISE AG WD17/24	1.500,00	1.500,00	700,00	118,86	1.782.960,00	1,73
XS2021212332	0,5000 % CELLNEX TEL. 19/28 CV	700,00	700,00		106,85	747.915,00	0,73
XS1466161350	0,5000 % CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN	1.500,00	1.000,00		111,50	1.672.500,00	1,63
DE000A2GS3Y9	0,6250 % TAG IMMOBILIEN WA 17/22	500,00	500,00		123,39	616.960,00	0,60
AT0000A1YDF1	0,7500 % CA IMMO 17/25 CV	1.300,00	700,00	200,00	121,11	1.574.456,00	1,53
DE000A13R491	1,1250 % FRESE.MED.CARE WLD. 14/20	2.200,00	1.500,00		100,35	2.207.700,00	2,15
XS1783932863	1,2500 % ENCE ENERG.+CEL.18/23 CV	500,00			94,60	473.010,00	0,46
DE000A2G8VX7	3,0000 % SGL CARBON WA 18/23	600,00			87,72	526.326,00	0,51
lautend auf CHF							
CH0413990240	0,1500 % SIKA 18-25 CV	400,00			110,25	406.197,04	0,40
CH0328111569	0,2500 % SWISS PRIME SITE 16-23 CV	1.000,00	1.000,00		103,12	949.810,26	0,92
CH0285509359	0,5000 % IMPLENIA 15-22 CV	700,00			96,11	619.663,25	0,60
CH0426820350	0,7500 % IDORSIA 18-24 CV	400,00	400,00		101,08	372.400,71	0,36
lautend auf GBP							
XS1242977889	0,0000 % BRITISH LAND JE 15/20 CV	1.500,00			98,93	1.669.137,41	1,62
XS1637272342	0,3750 % ORANGE 17/21 CV	600,00	600,00		98,29	663.302,10	0,65
XS2010324585	1,5000 % DERWENT LDN CAP.3 19/25CV	1.000,00	1.000,00		100,01	1.124.860,81	1,09
lautend auf JPY							
XS1876049823	0,0000 % DIGITAL GARAGE 18/23ZO CV	40.000,00	40.000,00		105,65	356.992,74	0,35
XS1425420723	0,0000 % KANSAI PAINT 16/22 ZOCV	100.000,00			105,54	891.535,73	0,87
XS1255457696	0,0000 % MINEBEA MITSUMI 15/22	120.000,00	40.000,00		111,73	1.132.559,55	1,10
XS1333832043	0,0000 % NIPRO 16/21 ZO CV	60.000,00	60.000,00	80.000,00	103,23	523.233,65	0,51
XS1873180415	0,0000 % SBI HLDGS 18/23 ZO CV	220.000,00	100.000,00		104,40	1.940.192,60	1,89
XS1293483050	0,0000 % SHIMIZU 15/20 ZO CV	80.000,00			100,72	680.628,48	0,66
JP343500PF78	0,0000 % SONY CORP. 2022 CV	200.000,00	140.000,00		136,00	2.297.685,42	2,23
XS1142234506	0,0000 % TEIJIN 14/21 ZO	80.000,00			116,25	785.605,68	0,76
XS1000908993	0,0000 % TOPPAN PRINTG 13/19 ZO CV	80.000,00			100,00	675.789,83	0,66
XS1069939392	0,0000 % TORAY IND. 14/21 ZO CV	160.000,00	100.000,00		112,35	1.518.499,75	1,48
lautend auf USD							
FR0013261062	0,0000 % CARREFOUR 17/23 ZO CV	400,00			91,50	334.338,17	0,33
FR0013326204	0,0000 % CARREFOUR 18/24 ZO CV	600,00			98,12	537.813,10	0,52
FR0013230745	0,0000 % MICHELIN 17/22 CV	3.200,00	3.200,00		99,85	2.918.790,54	2,84
XS1055003435	0,0000 % MITSUI OSK L. 14/20 ZO CV	500,00			98,09	448.031,42	0,44
XS1638064953	0,0000 % STMICROELECTR. 17/22ZO CV	1.400,00	800,00		115,70	1.479.674,80	1,44
US00971TAJ07	0,1250 % AKAMAI TECHN 18/25 CV	3.000,00	3.000,00		113,71	3.116.141,41	3,03
US74624MAB81	0,1250 % PURE STORAGE 18/23 CV	400,00	400,00		98,60	360.270,39	0,35
US48129KAE01	0,2500 % JPMORGAN CH.FI. 2023 CV	3.000,00	1.700,00		102,34	2.804.521,79	2,73
XS1638065414	0,2500 % STMICROELECTR. 17/24 CV	2.200,00	1.600,00		119,80	2.407.600,26	2,34
US00971TAK79	0,3750 % AKAMAI TECHN 19/27 CV	500,00	500,00		101,27	462.560,52	0,45
US30063PAB13	0,3750 % EXACT SCIEN. 19/27 CV	1.500,00	1.500,00		109,35	1.498.383,12	1,46
US45784PAJ03	0,3750 % INSULET 19/26 CV 144A	500,00	500,00		101,02	461.395,82	0,45
US72941BAA44	0,3750 % PLURALSIGHT 19/24 CV	400,00	400,00		85,84	313.653,06	0,31
FR0013237856	0,3750 % VINCI S.A. 17/22 CV	1.800,00	1.600,00	600,00	119,40	1.963.277,61	1,91
US256163AA41	0,5000 % DOCUSIGN 2023 CV 144A	1.500,00	1.500,00		111,67	1.530.145,25	1,49

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND

XS1682511818	0,5000 % QIAGEN 17/23 CV	1.600,00	1.000,00	200,00	105,18	1.537.239,43	1,50
US848637AA27	0,5000 % SPLUNK 2023 CV 144A	2.000,00	300,00		107,67	1.967.114,28	1,91
XS1327914062	0,5000 % TOTAL 15/22 CV	400,00		200,00	105,35	384.945,65	0,37
US09061GAH48	0,5990 % BIOMARIN PHAR. 2024 CV	1.500,00	500,00		99,03	1.356.988,22	1,32
US298736AJ83	0,7500 % EURONET WW. 19/49 CV 144A	3.000,00	3.000,00		116,99	3.206.138,67	3,12
US697435AD78	0,7500 % PALO ALTO N. 19/23 CV	1.800,00	1.800,00		105,18	1.729.525,90	1,68
US83304AAA43	0,7500 % SNAP 19/26 CV 144A	1.000,00	1.000,00		102,75	938.604,18	0,91
DE000A19PVM4	0,8750 % AMS 17/22 CV	400,00	400,00		83,85	306.385,31	0,30
US225447AB76	0,8750 % CREE 18/23 CV	1.000,00	1.000,00		108,71	993.057,46	0,97
US31816QAF81	0,8750 % FIREEYE 18/24 CV	2.000,00	2.000,00		93,68	1.711.500,87	1,66
US30063PAA30	1,0000 % EXACT SCIEN. 2025 CV	400,00		400,00	143,01	522.568,74	0,51
US464337AJ35	1,0000 % IONIS PHARMACEUT. 2021 CV	1.000,00			113,21	1.034.146,34	1,01
US67020YAK64	1,0000 % NUANCE COMMUNIC. 2035 CV	1.000,00			94,49	863.149,72	0,84
US682189AK12	1,0000 % ON SEMICON. 2020 CV	1.500,00	500,00		115,77	1.586.283,91	1,54
XS1908221507	1,0000 % QIAGEN 18/24 CV	1.200,00	1.200,00	200,00	103,77	1.137.560,98	1,11
US40171VAA89	1,2500 % GUIDEWIRE SOFTW. 2025 CV	1.000,00	1.000,00		112,75	1.029.944,28	1,00
US67020YAN04	1,2500 % NUANCE COMMUNIC. 2025 CV	1.000,00	600,00		98,71	901.671,69	0,88
US880770AG70	1,2500 % TERADYNE 2023 CV	1.000,00	500,00		188,75	1.724.207,55	1,68
US531229AB89	1,3750 % LIBERTY MEDIA 14/23 CV	500,00	500,00		118,80	522.600,71	0,53
US826919AB88	1,3750 % SILICON LAB. 2022 CV	1.000,00	1.000,00		129,77	1.185.466,34	1,15
XS2036529415	1,5000 % LG DISPLAY 19/24 CV	400,00	400,00		100,63	367.706,22	0,36
US92343XAA81	1,5000 % VERINT SYSTEMS 2021 CV	1.500,00			101,31	1.388.120,03	1,35
US958102AN58	1,5000 % WESTN DIGITAL 2024 CV	3.000,00	1.500,00		96,77	2.651.959,44	2,58
US682189AP09	1,6250 % ON SEMICON. 2023 CV	500,00	500,00		118,80	542.605,28	0,53
US98235TAG22	1,6250 % WRIGHT MED.G 18/23 CV	1.500,00	1.500,00		95,45	1.307.919,98	1,27
DE000A123XP8	1,8750 % BRENNTAG FIN. 15/22 WW	1.750,00	1.000,00		98,25	1.570.635,79	1,53
US64125CAD11	2,2500 % NEUROCRINE BIOSCI.2024 CV	1.300,00	500,00		137,08	1.627.867,91	1,58
US670704AG01	2,2500 % NUVASIVE 2021 CV	1.400,00			117,69	1.505.099,11	1,46
US538034AQ25	2,5000 % LIVE NATION E. 18/23 CV	1.000,00	1.000,00		117,43	1.072.668,31	1,04
XS1592282740	3,2500 % ELM 18/24 CV MTN	800,00	800,00		108,65	794.007,49	0,77
US63633DAE40	3,2500 % NATL. HEALTH INV. 2021 CV	1.000,00			121,60	1.110.834,02	1,08
US25470MAB54	3,3750 % DISH NETWORK 2026 CV	1.800,00	1.000,00		91,87	1.510.605,65	1,47
XS1443221343	6,6250 % TULLOW OIL JE 16/21 CV	200,00		400,00	116,21	212.321,18	0,21
Summe Anleihen						99.952.309,48	97,22
Summe Wertpapiervermögen						99.952.309,48	97,22

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/KONTRAKTE NOMINALE	KURS	WERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte					
Devisentermingeschäfte					
Kauf					
DTG_TAX_3407262	JPY/EUR Laufzeit bis 16.10.2019	50.000.000		-8.161,71	-0,01
DTG_TAX_3407263	JPY/EUR Laufzeit bis 16.10.2019	80.000.000		-1.713,47	0,00
Summe Devisenterminkontrakte (Kauf)				-9.875,18	-0,01
Verkauf					
DTG_TAX_3407212	CHF/EUR Laufzeit bis 16.10.2019	-1.500.000		-877,14	0,00
DTG_TAX_3407308	CHF/EUR Laufzeit bis 16.10.2019	-1.000.000		-1.093,14	0,00
DTG_TAX_3407220	GBP/EUR Laufzeit bis 16.10.2019	-2.650.000		-88.311,15	-0,09
DTG_TAX_3407307	GBP/EUR Laufzeit bis 16.10.2019	-400.000		2.660,86	0,00
DTG_TAX_3407214	JPY/EUR Laufzeit bis 16.10.2019	-930.000.000		38.637,35	0,04
DTG_TAX_3407306	JPY/EUR Laufzeit bis 16.10.2019	-460.000.000		5.568,79	0,01
DTG_TAX_3407203	USD/EUR Laufzeit bis 16.10.2019	-1.900.000		-30.524,68	-0,03
DTG_TAX_3407217	USD/EUR Laufzeit bis 16.10.2019	-51.100.000		-635.368,30	-0,62
DTG_TAX_3407265	USD/EUR Laufzeit bis 16.10.2019	-500.000		-5.567,70	-0,01
DTG_TAX_3407305	USD/EUR Laufzeit bis 16.10.2019	-13.300.000		-83.989,43	-0,08
Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)				-798.864,54	-0,78
Summe Derivate				-808.739,72	-0,79

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR-Konten	1)	3.220.547,11	3,13
sonstige EU-Währungen		11.876,88	0,01
nicht EU-Währungen		284.338,11	0,28
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten		3.516.762,10	3,42

sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten

Zinsansprüche		150.213,69	0,15
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten		150.213,69	0,15

Fondsvermögen		102.810.545,55	100,00
----------------------	--	-----------------------	---------------

1) davon geleistete Sicherheiten EUR 790.000,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	1,08568
Pfund Sterling (GBP)	0,88907
Japanische Yen (JPY)	118,38000
Schwedische Kronen (SEK)	10,72880
US-Dollar (USD)	1,09470

**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

A n l e i h e n

FR0013284130	0,0000 % ARCHER OBLIGAT.17/23ZO CV		1.200,00
DE000A1YC3T6	0,0000 % FRESENIUS AG WLD.14/19		500,00
XS1622415245	0,0000 % GN STORE NORD 17/22 ZO WW		600,00
XS1090758688	0,0000 % H.I.S. CO. 14/19 ZO		50.000,00
US67059NAB47	0,0000 % NUTANIX 18/23 ZO CV		1.000,00
XS1069938741	0,0000 % TORAY IND. 14/19 ZO CV		40.000,00
US00971TAH41	0,1250 % AKAMAI TECH. 2025 CV 144A	500,00	2.000,00
US88163VAE92	0,2500 % TEVA PHARM.FIN. 2026 CV		300,00
US98138HAF82	0,2500 % WORKDAY 2022 CV		1.500,00
XS1084287322	0,6250 % APERAM 14/21 CV		600,00
US04947PAA03	0,6250 % ATLISSIAN 2023 CV 144A		600,00
US04947PAB85	0,6250 % ATLISSIAN IN 19/23 CV	600,00	600,00
US697435AC95	0,7500 % PALO ALTO NETW. 2023 CV		1.800,00
US225447AA93	0,8750 % CREE 2023 CV		1.000,00
US31816QAE17	0,8750 % FIREEYE 2024 CV 144A	700,00	1.500,00
XS1410519976	1,0000 % BP CAP.MKT 16/23 CV		500,00
XS1492150260	1,0000 % CORP.ECON.DELTA 16/23 CV		500,00
XS0954745351	1,1250 % DERWENT LDN CAP.2 13/19CV		900,00
US65366HAB96	1,2500 % NICE SYSTEMS 2024 CV		500,00
XS1139087933	1,2500 % SAINSBURY -J.- 14/19		700,00
US98235TAF49	1,6250 % WRIGHT MED. 18/23 CV	1.000,00	2.000,00
DE000A17D8Q6	1,6500 % SIEMENS FINANC. 12/19 WW		750,00
US538034AM11	2,5000 % LIVE NATION E.2023 CV144A		1.000,00
US629377CG50	2,7500 % NRG ENERGY 18/48 CV	1.000,00	1.000,00
US629377CF77	2,7500 % NRG ENERGY 2048 CV 144A		1.000,00

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

Derivative Produkte

DTG_TAX_3406793	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-25.694,83
DTG_TAX_3406798	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-261.958,48
DTG_TAX_3406801	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-271.960,14
DTG_TAX_3406803	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	109.722,50
DTG_TAX_3406806	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-4.310,52
DTG_TAX_3406854	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	19.874,55
DTG_TAX_3406871	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	22.744,11
DTG_TAX_3406958	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	6.064,03
DTG_TAX_3406969	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	5.261,55
DTG_TAX_3406970	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	10.020,75
DTG_TAX_3407016	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-2.701,68
DTG_TAX_3407030	DTG SPEST USDEUR VERFALL 22.08.2019 BKS BANK AG	-1.112.185,75
DTG_TAX_3407033	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 22.08.2019 BKS BANK AG	-289.321,24
DTG_TAX_3407034	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 22.08.2019 BKS BANK AG	70.202,65
DTG_TAX_3407035	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 22.08.2019 BKS BANK AG	-29.451,97
DTG_TAX_3407052	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	60.425,82
DTG_TAX_3407053	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-3.016,25
DTG_TAX_3407054	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	11.943,52
DTG_TAX_3407055	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	2.388,07
DTG_TAX_3407087	DTG SPEST USDEUR VERFALL 22.08.2019 BKS BANK AG	-38.093,99
DTG_TAX_3407088	DTG SPEST USDEUR VERFALL 22.08.2019 BKS BANK AG	-25.927,58
DTG_TAX_3407127	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 22.08.2019 BKS BANK AG	-6.677,09
DTG_TAX_3407145	DTG SPEST USDEUR VERFALL 22.08.2019 BKS BANK AG	-8.853,73
DTG_TAX_3407147	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 22.08.2019 BKS BANK AG	-9.761,08
DTG_TAX_3407243	DTG SPEST USDEUR VERFALL 22.08.2019 BKS BANK AG	-158.199,34
DTG_TAX_3407244	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 22.08.2019 BKS BANK AG	-27.700,03
DTG_TAX_3407245	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 22.08.2019 BKS BANK AG	792,38
DTG_TAX_3407246	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 22.08.2019 BKS BANK AG	-2.941,45

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 Wertpapierleihengeschäfte) 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 30. September 2019
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	99.952.309,48	97,22%
Derivate	-808.739,72	-0,79%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	3.516.762,10	3,42%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	150.213,69	0,15%
Fondsvermögen	102.810.545,55	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	174.269,79	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	182.378,24	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F)	100,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	233.600,96	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) (F)	433.670,00	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)	6.117,54	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	99,32	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	100,04	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)	98,62	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	100,02	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)	99,78	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	100,05	

Linz, im Oktober 2019

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Dr. Gustav Dressler e.h.