
HALBJAHRESBERICHT 2019

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 2019 bis 31. Juli 2019 vor.

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

Fondsdetails	per 31.01.2019	per 31.07.2019
Fondsvermögen	26.919.057,25	27.757.239,69
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	99,82	103,97
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	104,81	109,17
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	97,45	101,50
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	102,32	106,58
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (R)	101,02	105,21
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (R)	106,07	110,47
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	98,86	103,22
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	103,80	108,38
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	102,60	107,12
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	107,73	112,48
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	102,94	107,47
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)	108,09	112,84
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile (R) per 31.01.2019	240,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Thesaurierungsanteile (R) per 31.07.2019	240,00
Ausschüttungsanteile (R) per 31.01.2019	149,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Ausschüttungsanteile (R) per 31.07.2019	149,00
Vollthesaurierungsanteile (R) per 31.01.2019	100,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Vollthesaurierungsanteile (R) per 31.07.2019	100,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.01.2019	153.100,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.07.2019	153.100,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.01.2019	14.836,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-3.250,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.07.2019	11.586,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.01.2019	99.210,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.07.2019	99.210,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2019

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

XS1434160971	0,0000 % AIRBUS 16/21 ZO CV	400,00	400,00		110,35	441.400,00	1,59
DE000A19W2L5	0,0000 % AMS 18/25 ZO CV	400,00			75,19	300.760,00	1,08
XS1513303047	0,0000 % CN YANGTZE P.I.2 16/21 CV	300,00			105,35	316.050,00	1,14
FR0013218807	0,0000 % SEB S.A. 16/21 ZO CV	1.500,00	1.500,00		195,77	293.653,50	1,06
FR0013204286	0,0000 % UBISOFT ENTMT 16/21 ZO CV	5.000,00	5.000,00		77,00	385.000,00	1,39
DE000A2LQRW5	0,0500 % ADIDAS AG WLD.18/23	200,00		200,00	120,55	241.108,00	0,87
FR0013418795	0,3750 % ORPAE 19/27 CV	1.500,00	1.500,00		161,57	242.355,00	0,87
XS2021212332	0,5000 % CELLNEX TEL. 19/28 CV	300,00	300,00		104,16	312.489,00	1,13
XS1466161350	0,5000 % CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN	400,00			111,85	447.400,00	1,61
DE000A13R491	1,1250 % FRESE.MED.CARE WLD. 14/20	400,00			102,88	411.500,00	1,48
XS1398317484	1,2500 % STEINHOFF FIN. 16/23 CV	300,00			46,36	139.089,00	0,50
XS1082775054	1,7500 % FF GR.FIN.LUX. 14/19 CV	500,00			5,32	26.585,00	0,10
DE000A161XW6	2,5000 % ADLER REAL EST. WDL16/21	15.000,00			15,52	232.860,00	0,84
DE000A19Y072	4,5000 % SH.APO.EUROPE 18/23 CV	200,00	200,00		104,28	208.558,00	0,75
XS1634544248	4,8750 % ASTALDI 17/24 CV	400,00			14,08	56.328,00	0,20

lautend auf CHF

CH0486598227	0,0000 % CEMBRA MONEY 19/26	200,00	200,00		102,06	184.749,20	0,67
CH0285509359	0,5000 % IMPLENIA 15-22 CV	200,00			94,58	171.198,16	0,62

lautend auf GBP

XS1410519976	1,0000 % BP CAP.MKT 16/23 CV	400,00			128,38	559.807,26	2,02
--------------	------------------------------	--------	--	--	--------	------------	------

lautend auf HKD

XS1968465903	2,0000 % CHINA ED GRP 19/24 CV	2.000,00	2.000,00		109,48	251.071,00	0,90
XS1767800961	4,2500 % CHINA EVERGR.GR. 18/23 CV	4.000,00			93,15	427.254,38	1,54

lautend auf JPY

XS1876049823	0,0000 % DIGITAL GARAGE 18/23ZO CV	20.000,00	20.000,00		105,43	174.040,45	0,63
XS1425420723	0,0000 % KANSAI PAINT 16/22 ZOCV	30.000,00	30.000,00		101,93	252.416,01	0,91
XS1255457696	0,0000 % MINEBEA MITSUMI 15/22	20.000,00			115,36	190.439,95	0,69
XS1333832043	0,0000 % NIPRO 16/21 ZO CV	40.000,00			104,48	344.960,79	1,24
XS1873180415	0,0000 % SBI HLDGS 18/23 ZO CV	40.000,00			108,48	358.151,05	1,29
JP343500PF78	0,0000 % SONY CORP. 2022 CV	20.000,00	20.000,00	30.000,00	131,38	216.879,90	0,78
XS1142234506	0,0000 % TEIJIN 14/21 ZO	20.000,00			110,03	181.634,34	0,65
XS1069939392	0,0000 % TORAY IND. 14/21 ZO CV	20.000,00			109,68	181.056,54	0,65

lautend auf USD

FR0013326204	0,0000 % CARREFOUR 18/24 ZO CV	200,00			99,65	178.790,71	0,64
XS1334819312	0,0000 % CH.RAILWAY CONS. 16/21 CV	250,00	250,00	500,00	110,45	247.712,39	0,89
XS1758433707	0,0000 % CINDAI CAP. 18/23 ZO CV	400,00			97,15	348.617,57	1,26
XS1799614232	0,0000 % GLENCORE FDG 2025 ZO CV	400,00			88,50	317.574,24	1,14
XS1849470999	0,0000 % JPMORGAN CH.BK NA 2020 CV	400,00	200,00	200,00	118,90	426.661,88	1,54
FR0013230745	0,0000 % MICHELIN 17/22 CV	800,00	400,00		100,88	723.961,60	2,61
XS1432320429	0,0000 % SEMICOND.MAN.INTL 16/22CV	500,00			112,75	505.741,46	1,82
XS1638064953	0,0000 % STMICROELECTR. 17/22ZO CV	600,00	600,00		114,50	616.309,32	2,22
US92940WAB54	0,0000 % WIX.COM 18/23 CV	300,00	300,00		125,93	338.910,92	1,22
US00971TAJ07	0,1250 % AKAMAI TECHN 18/25 CV	300,00	300,00		110,12	296.366,74	1,07
US163092AC35	0,1250 % CHEGG 19/25 CV 144A	300,00	300,00		112,51	302.788,19	1,09
US021369AA17	0,2500 % ALTAIR ENG. 19/24 CV	100,00	100,00		112,30	100.745,49	0,36
US902104AB41	0,2500 % II-VI 2022 CV	500,00	500,00		110,16	494.110,52	1,78
US48129KAE01	0,2500 % JPMORGAN CH.FI. 2023 CV	500,00	500,00		105,10	471.427,29	1,70
US55024UAB52	0,2500 % LUMENTUM HLDGS 2024 CV	300,00	300,00		122,20	328.877,72	1,18
XS1638065414	0,2500 % STMICROELECTR. 17/24 CV	600,00			117,75	633.802,82	2,28
US90184LAF94	0,2500 % TWITTER 19/24 CV	600,00	600,00		105,46	567.645,11	2,05
US741503AS58	0,3500 % BOOKING HLDGS 13/20 CV	300,00			146,82	395.143,09	1,42
US72941BAA44	0,3750 % PLURALSIGHT 19/24 CV	200,00	200,00		110,24	197.785,95	0,71
FR0013237856	0,3750 % VINCI S.A. 17/22 CV	200,00			115,75	207.679,20	0,75
US256163AA41	0,5000 % DOCUSIGN 2023 CV 144A	200,00	200,00		107,37	192.638,38	0,69
US31787AAP66	0,5000 % FINISAR 2036 CV	400,00	200,00		97,62	350.311,29	1,26
US848637AA27	0,5000 % SPLUNK 2023 CV 144A	600,00	200,00		115,24	620.265,54	2,23

US852234AD56	0,5000 % SQUARE 18/23 CV	400,00	400,00		127,21	456.477,98	1,64
US87157DAD12	0,5000 % SYNAPTICS 17/22 CV	600,00	400,00		91,07	490.205,44	1,77
XS1327914062	0,5000 % TOTAL 15/22 CV	600,00			105,65	568.673,19	2,05
US09061GAH48	0,5990 % BIOMARIN PHAR. 2024 CV	200,00	200,00	300,00	102,82	184.480,13	0,66
US298736AJ83	0,7500 % EURONET WW. 19/49 CV 144A	400,00	400,00		117,51	421.684,76	1,52
US697435AC95	0,7500 % PALO ALTO NETW. 2023 CV	300,00			110,62	297.709,70	1,07
US74736LAC37	0,7500 % Q2 HLDG 19/26 144A CV	100,00	100,00		111,18	99.741,63	0,36
US31816QAF81	0,8750 % FIREEYE 18/24 CV	200,00	200,00		100,92	181.074,73	0,65
US34959JAJ79	0,8750 % FORTIVE 19/22 CV 144A	200,00	200,00		103,22	185.196,02	0,67
XS1046477581	0,8750 % QIAGEN 14/21 CV	200,00			138,22	247.986,01	0,89
US741503AX44	0,9000 % BOOKING HLDGS 2021 CV	200,00			115,62	207.440,57	0,75
US22943FAF71	1,0000 % CTRIP.COM INTL 16/20 CV	200,00	200,00		100,07	179.542,48	0,65
US464337AJ35	1,0000 % IONIS PHARMACEUT. 2021 CV	200,00			120,11	215.498,34	0,78
US67020YAK64	1,0000 % NUANCE COMMUNIC. 2035 CV	200,00			95,30	170.994,89	0,62
US62952QAB68	1,0000 % NXP SEMICON. 2019 CV	400,00	200,00		107,69	386.442,99	1,39
XS1908221507	1,0000 % QIAGEN 18/24 CV	200,00			108,12	193.980,44	0,70
US747798AA42	1,0000 % QUDIAN INC. 19/26 CV 144A	100,00	100,00		111,62	100.135,46	0,36
US65366HAB96	1,2500 % NICE SYSTEMS 2024 CV	100,00		100,00	186,94	167.707,01	0,60
US67020YAN04	1,2500 % NUANCE COMMUNIC. 2025 CV	200,00			100,59	180.477,26	0,65
US753422AA28	1,2500 % RAPID7 2023 CV 144A	100,00		100,00	165,68	148.631,92	0,54
US45784PAH47	1,3750 % INSULET 17/24 CV	200,00	200,00		147,90	265.370,05	0,96
US826919AB88	1,3750 % SILICON LAB. 2022 CV	100,00	100,00		133,67	119.912,98	0,43
US472145AD36	1,5000 % JAZZ INV.I 2024 CV	400,00	400,00	400,00	98,90	354.886,52	1,28
US75606NAB55	1,5000 % REALPAGE 2022 CV	200,00			159,84	286.782,09	1,03
US92343XAA81	1,5000 % VERINT SYSTEMS 2021 CV	500,00			111,26	499.071,50	1,80
US958102AN58	1,5000 % WESTN DIGITAL 2024 CV	600,00			93,95	505.691,22	1,82
US595017AF11	1,6250 % MICROCHIP TECHN. 18/27 CV	500,00			130,48	585.287,52	2,11
US22943FAH38	1,9900 % CTRIP.COM INTL 15/25 CV	400,00			111,43	399.856,46	1,44
US64125CAD11	2,2500 % NEUROCRINE BIOSCI.2024 CV	200,00			143,54	257.545,53	0,93
US670704AG01	2,2500 % NUVASIVE 2021 CV	400,00	200,00		114,93	412.412,31	1,49
US538034AQ25	2,5000 % LIVE NATION E. 18/23 CV	200,00	200,00		124,36	223.123,71	0,80
US629377CG50	2,7500 % NRG ENERGY 18/48 CV	400,00	400,00		106,44	381.935,95	1,38
US30225VAD91	3,1250 % EXTRA SPACE STORA.2035 CV	200,00			123,91	222.314,52	0,80
US48123VAC63	3,2500 % J2 GLOBAL 2029 CV	400,00	400,00		141,17	506.579,35	1,83
US63633DAE40	3,2500 % NATL HEALTH INV. 2021 CV	200,00			117,78	211.321,43	0,76
US25470MAB54	3,3750 % DISH NETWORK 2026 CV	200,00			92,97	166.814,39	0,60
US19625XAB82	3,5000 % STARWOOD W.P. 17/22	200,00			126,49	226.947,16	0,82
Summe Anleihen						27.122.595,59	97,71
Summe Wertpapiervermögen						27.122.595,59	97,71

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/KONTRAKTE NOMINALE	KURS	WERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte					
Devisentermingeschäfte					
Kauf					
DTG_TAX_3407120	JPY/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	20.000.000		2.477,32	0,01
DTG_TAX_3407125	USD/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	250.000		1.407,04	0,01
Summe Devisenterminkontrakte (Kauf)				3.884,36	0,02
Verkauf					
DTG_TAX_3407037	CHF/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-200.000		-2.746,96	-0,01
DTG_TAX_3407124	CHF/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-190.000		-1.146,82	0,00
DTG_TAX_3407036	GBP/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-520.000		14.439,03	0,05
DTG_TAX_3407040	HKD/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-3.800.000		-9.349,06	-0,03
DTG_TAX_3407121	HKD/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-2.100.000		-4.677,68	-0,02
DTG_TAX_3407032	JPY/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-270.000.000		-30.942,73	-0,11
DTG_TAX_3407029	USD/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-22.000.000		-415.820,76	-1,50
Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)				-450.244,98	-1,62
Summe Derivate				-446.360,62	-1,60

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten	1)	801.465,79	2,89
sonstige EU-Währungen		5.996,39	0,02
nicht EU-Währungen		212.957,02	0,76
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten		1.020.419,20	3,67

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Zinsansprüche		60.585,52	0,22
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten		60.585,52	0,22

Fondsvermögen		27.757.239,69	100,00
----------------------	--	----------------------	---------------

1) davon geleistete Sicherheiten EUR 510.000,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	1,10486
Pfund Sterling (GBP)	0,91728
Hongkong Dollar (HKD)	8,72080
Japanische Yen (JPY)	121,15000
Schwedische Kronen (SEK)	10,66560
Singapur-Dollar (SGD)	1,52850
US-Dollar (USD)	1,11470

**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

US95040Q2030	WELLTOWER INC. PFD I		5.000,00
--------------	----------------------	--	----------

Anleihen

XS1254584599	0,0000 % AIRBUS 15/22 ZO CV		400,00
US00971TAG67	0,0000 % AKAMAI TECHNOLOG. 14/19CV		200,00
XS1673858426	0,0000 % ANA HOLDINGS 17/24 CV		20.000,00
XS1720962049	0,0000 % CHUGOKU EL.PWR 17/20ZO CV		30.000,00
US452327AJ81	0,0000 % ILLUMINA INC. 2023 ZO CV		800,00
XS1067081692	0,0000 % INDUSTRIVAERDEN 14/19ZOCV		2.000,00
XS1575961799	0,0000 % KYUSHU EL. PWR. 17/20 CV		60.000,00
XS1805010029	0,0000 % LG CHEM 18/21 ZO CV		100,00
XS1805010375	0,0000 % LG CHEM 18/21 ZO CV	200,00	400,00
XS1138495509	0,0000 % NAGOYA RAILR. 14/24 ZO CV		60.000,00
US67059NAB47	0,0000 % NUTANIX 18/23 ZO CV	400,00	400,00
US67059NAA63	0,0000 % NUTANIX 2023 ZO CV 144A		400,00
US81762PAC68	0,0000 % SERVICENOW 2022 ZO CV		200,00
XS1069938741	0,0000 % TORAY IND. 14/19 ZO CV		20.000,00
US92940WAA71	0,0000 % WIX.COM 18/23 CV 144A	300,00	300,00
FR0013410628	0,1250 % AIR FRAN.KLM 19/26 CV	15.000,00	15.000,00
US00971TAH41	0,1250 % AKAMAI TECH. 2025 CV 144A		300,00
US90184LAE20	0,2500 % TWITTER 2024 CV 144A	200,00	600,00
US98138HAF82	0,2500 % WORKDAY 2022 CV		200,00
US177376AD23	0,5000 % CITRIX SYSTEMS 2019 CV		300,00
US852234AC73	0,5000 % SQUARE 2023 CV		400,00
XS1084287322	0,6250 % APERAM 14/21 CV		200,00
US04947PAA03	0,6250 % ATLISSIAN 2023 CV 144A		200,00
US04947PAB85	0,6250 % ATLISSIAN IN 19/23 CV	200,00	200,00
US252131AG27	0,7500 % DEXCOM 2023 CV 144A	200,00	400,00
US31816QAE17	0,8750 % FIREEYE 2024 CV 144A		200,00
DE000A2BPEU0	0,9250 % BASF SE OPA.17/23 MO		250,00
US30063PAA30	1,0000 % EXACT SCIEN. 2025 CV		200,00
US682189AK12	1,0000 % ON SEMICOND. 2020 CV		400,00
XS0953046991	1,3750 % BUZZI UNICEM 13/19 CV		400,00
US45784PAG63	1,3750 % INSULET CORP. 2024CV 144A		200,00
US98235TAF49	1,6250 % WRIGHT MED. 18/23 CV	200,00	200,00
DE000A17D8Q6	1,6500 % SIEMENS FINANC. 12/19 WW		1.000,00
DE000A1Z3XP8	1,8750 % BRENNTAG FIN. 15/22 WW		500,00
US98235TAE73	2,0000 % WRIGHT MEDICAL 2020 CV		200,00
US98954MAB72	2,0000 % ZILLOW GROUP 2021 CV	400,00	400,00
US629377CF77	2,7500 % NRG ENERGY 2048 CV 144A	200,00	400,00
US595112AY95	3,0000 % MICRON TECHN.2043 CV	100,00	400,00
US458140AF79	3,2500 % INTEL CORP.2039 CV 144A		200,00
SE0005794880	3,6250 % SAS 14-19 CV		4.000,00

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

Derivative Produkte

DTG_TAX_3406613	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-71.409,62
DTG_TAX_3406616	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-203.256,40
DTG_TAX_3406620	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-27.617,44
DTG_TAX_3406624	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	2.334,40
DTG_TAX_3406628	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-2.752,55
DTG_TAX_3406631	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	11.907,80
DTG_TAX_3406683	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-1.125,44
DTG_TAX_3406685	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-7.432,59

DTG_TAX_3406701	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-17.598,81
DTG_TAX_3406704	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-5.133,17
DTG_TAX_3406712	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-9.260,04
DTG_TAX_3406716	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-2.222,67
DTG_TAX_3406738	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-4.106,53
DTG_TAX_3406739	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-5.055,69
DTG_TAX_3406746	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-2.964,72
DTG_TAX_3406747	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-2.155,93
DTG_TAX_3406753	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-2.785,19
DTG_TAX_3406799	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-141.319,71
DTG_TAX_3406802	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-106.880,33
DTG_TAX_3406804	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	17.697,17
DTG_TAX_3406807	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-819,00
DTG_TAX_3406808	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-4.250,28
DTG_TAX_3406811	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	3.916,73
DTG_TAX_3406815	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-11.101,97
DTG_TAX_3406816	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-648,45
DTG_TAX_3406817	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-1.540,88
DTG_TAX_3406818	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	11.512,74
DTG_TAX_3406819	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	398,76
DTG_TAX_3406822	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	1.950,48
DTG_TAX_3406951	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	11.845,67
DTG_TAX_3406952	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-1.832,40
DTG_TAX_3406953	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	5.373,03
DTG_TAX_3406989	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	2.553,70
DTG_TAX_3406999	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-718,76
DTG_TAX_3407043	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	28.225,22
DTG_TAX_3407044	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	711,12
DTG_TAX_3407045	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	1.990,59
DTG_TAX_3407046	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-573,08
DTG_TAX_3407047	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	1.007,21

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 Pensionsgeschäfte nicht zulässig. 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 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 31. Juli 2019
Convertinvest International Convertibles,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	27.122.595,59	97,71%
Derivate	-446.360,62	-1,60%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	1.020.419,20	3,67%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	60.585,52	0,22%
Fondsvermögen	27.757.239,69	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)	11.586,00	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)	99.210,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	101,50	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	103,97	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	105,21	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	103,22	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	107,12	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	107,47	

Linz, im September 2019

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

Alois Wögerbauer, CIAA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Dr. Gustav Dressler e.h.