
HALBJAHRESBERICHT 2020/2021

3BG EMCORE Convertibles Global

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN	(A) (EUR)	AT0000A020G7
	(T) (CHF)	AT0000A0UFU5
	(T) (EUR)	AT0000636824

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
Mag. Paul Hoheneder
Dr. Nikolaus Mitterer
Mag. Michael Oberwalder
Dr. Gottfried Wulz

Staatskommissär

MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin

Geschäftsführer

Alois Wögerbauer
Mag. Dietmar Baumgartner
Gerhard Schum

Zahlstelle in Österreich

BKS Bank AG, Klagenfurt

Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland für folgende WKN: A0B9LD, A0LG2Q

Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München

Rechtlicher Vertreter in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG, Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

NPB Neue Privat Bank AG, Zürich

Depotbank/Verwahrstelle

BKS Bank AG, Klagenfurt

Fondsmanagement

EMCORE AG, Vaduz

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 **3BG EMCore Convertibles Global, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. September 2020 bis 28. Februar 2021 vor.

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

Fondsdetails	per 31.08.2020	per 28.02.2021
Fondsvermögen	8.883.186,05	4.187.507,82
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (EUR)	12,36	13,30
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (EUR)	12,73	13,70
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (EUR)	8,30	8,80
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (EUR)	8,55	9,06
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (CHF)	9,00	9,39
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (CHF)	9,96	10,69
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (EUR)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (EUR)	0,1300	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (CHF)	0,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile (EUR) per 31.08.2020	357.295,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-156.406,00
Thesaurierungsanteile (EUR) per 28.02.2021	200.889,00
Ausschüttungsanteile (EUR) per 31.08.2020	435.023,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-315.000,00
Ausschüttungsanteile (EUR) per 28.02.2021	120.023,00
Thesaurierungsanteile (CHF) per 31.08.2020	95.500,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-46.500,00
Thesaurierungsanteile (CHF) per 28.02.2021	49.000,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

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							
FR0013457942	0,0000 % ATOS 19/24 ZO CV	100,00	100,00		126,75	126.749,00	3,03
FR0013534518	0,0000 % ELECT.FRANCE 20/24ZOCVMTN	11.500,00	11.500,00		14,14	162.564,00	3,88
XS1321004118	0,0000 % IBERDROLA INTL 15/22CVMTN	100,00		200,00	125,25	125.250,00	2,99
XS2303829308	0,0000 % JPM.CH.BK 21/24 CV ZO	100,00	100,00		110,69	110.687,00	2,64
FR0013450483	0,0000 % KERING 19/22 ZO CV MTN	100,00	100,00		111,70	111.700,00	2,67
FR00140000G2	0,0000 % SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN	375,00	725,00	350,00	195,85	73.443,75	1,75
FR0013439304	0,0000 % WORLDLINE 19/26 ZO CV	1.300,00		1.200,00	114,23	148.499,00	3,55
FR0013526803	0,0000 % WORLDLINE 20/25 ZO CV	500,00		1.000,00	124,07	62.035,00	1,48
DE000A2LQRW5	0,0500 % ADIDAS AG WLD.18/23	200,00	200,00		127,95	255.892,00	6,11
DE000A2G87D4	0,0500 % DEUTSCHE POST WLD.17/25	100,00	100,00		109,46	109.455,00	2,61
XS2154448059	1,5000 % AMADEUS IT GRP 20/25 CV	100,00		200,00	139,30	139.300,00	3,33
lautend auf CHF							
CH0413990240	0,1500 % SIKA 18-25 CV	140,00		300,00	136,60	173.074,14	4,13
lautend auf JPY							
XS1238828658	0,0000 % EDION 15/25 ZO CV	10.000,00		40.000,00	106,90	82.287,74	1,97
XS1689662705	0,0000 % MEDIPAL HOLDINGS 17/22 CV	10.000,00		10.000,00	108,38	83.423,14	1,99
XS1138495509	0,0000 % NAGOYA RAILR. 14/24 ZO CV	10.000,00			109,50	84.289,12	2,01
XS2080209435	0,0000 % ROHM CO.LTD 19/24 ZO CV	10.000,00			114,63	88.234,16	2,11
XS1374502919	0,0000 % SUZUKI MOTOR 16/23	10.000,00			121,67	93.660,23	2,24
XS1142234506	0,0000 % TEIJIN 14/21 ZO	10.000,00		10.000,00	107,30	82.595,64	1,97
lautend auf USD							
XS2220527001	0,0000 % ADM AG HLDG 20/23 ZO CV	200,00	200,00		120,35	196.854,50	4,70
US452327AK54	0,0000 % ILLUMINA INC. 18/23 ZO CV	115,00	115,00		128,46	120.820,07	2,89
XS2211997239	0,0000 % STMICROELECTR. 20/27ZO CV	200,00			125,40	205.119,82	4,90
US723787AN74	0,2500 % PION.NAT.RES 20/25CV 144A	160,00		250,00	158,59	207.526,29	4,96
FR0013237856	0,3750 % VINCI S.A. 17/22 CV	200,00		200,00	117,13	191.584,20	4,58
XS1327914062	0,5000 % TOTAL S.E. 15/22 CV	200,00	400,00	200,00	106,58	174.327,31	4,16
US09857LAM00	0,7500 % BOOKING HLDG 20/25 CV	155,00	155,00	180,00	149,37	189.354,30	4,52
US298736AL30	0,7500 % EURONET WW. 20/49 CV	100,00		320,00	117,41	96.027,64	2,29
US741503AX44	0,9000 % BOOKING HLDGS 2021 CV	85,00		380,00	117,43	81.634,62	1,95
Summe Anleihen						3.576.387,67	85,41
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate							
Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA							
lautend auf EUR							
AT000A02FF9	EMCore Convertibles Japan (T)	2.800,00		3.150,00	140,79	394.212,00	9,41
Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA						394.212,00	9,41
Summe Wertpapiervermögen						3.970.599,67	94,82

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/KONTRAKTE NOMINALE	KURS	WERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte					
Devisentermingeschäfte					
Kauf					
DTG_TAX_3408183	CHF/EUR Laufzeit bis 19.03.2021	510.000		-11.293,92	-0,27
DTG_TAX_3408189	CHF/EUR Laufzeit bis 19.03.2021	165.000		-2.387,39	-0,06
DTG_TAX_3408192	HKD/EUR Laufzeit bis 19.03.2021	2.630.000		-2.329,77	-0,06
DTG_TAX_3408191	JPY/EUR Laufzeit bis 19.03.2021	22.000.000		-2.577,33	-0,06
DTG_TAX_3408190	USD/EUR Laufzeit bis 19.03.2021	800.000		-5.949,09	-0,14
DTG_TAX_3408196	USD/EUR Laufzeit bis 19.03.2021	70.000		-5,76	0,00
Summe Devisenterminkontrakte (Kauf)				-24.543,26	-0,59
Verkauf					
DTG_TAX_3408182	CHF/EUR Laufzeit bis 19.03.2021	-365.000		8.082,90	0,19
DTG_TAX_3408185	HKD/EUR Laufzeit bis 19.03.2021	-2.630.000		2.955,76	0,07
DTG_TAX_3408184	JPY/EUR Laufzeit bis 19.03.2021	-89.000.000		9.178,94	0,22
DTG_TAX_3408181	USD/EUR Laufzeit bis 19.03.2021	-2.685.000		23.995,16	0,57
Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)				44.212,76	1,05
Summe Derivate				19.669,50	0,46
Bankguthaben / Verbindlichkeiten					
EUR-Konten				94.887,36	2,27
sonstige EU-Währungen				1.586,70	0,04
nicht EU-Währungen				98.856,41	2,36
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten				195.330,47	4,67
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten					
Ausstehende Zahlungen				-20,06	0,00
Zinsansprüche				1.928,24	0,05
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten				1.908,18	0,05
Fondsvermögen				4.187.507,82	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	1,10496
Pfund Sterling (GBP)	0,86547
Hongkong Dollar (HKD)	9,48050
Japanische Yen (JPY)	129,91000
Singapur-Dollar (SGD)	1,61440
US-Dollar (USD)	1,22270

**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

Anleihen

FR0013326204	0,0000 % CARREFOUR 18/24 ZO CV			200,00
XS1720963443	0,0000 % CHUGOKU EL.PWR 17/22ZO CV			50.000,00
XS2051856669	0,0000 % ELIOTT CAP. 19/22 ZO CV	100,00		100,00
XS1849470999	0,0000 % JPMORGAN CH.BK NA 2020 CV			400,00
XS1792361336	0,0000 % MS FINANCE 18/21 ZO WW	100,00		100,00
XS2240512124	0,0000 % OLIVER CAP. 20/23 ZO CV	100,00		100,00
XS1583310807	0,0000 % SNAM 17/22 ZO CV	100,00		200,00
XS2211997155	0,0000 % STMICROELECTR. 20/25ZO CV			200,00
XS2171663227	0,0000 % ZHONGSHENG 20/25 ZO CV	2.000,00		2.000,00
US48129KAE01	0,2500 % JPMORGAN CH.FI. 2023 CV			150,00
XS1638065414	0,2500 % STMICROELECTR. 17/24 CV			200,00
XS1466161350	0,5000 % CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN			100,00
US452327AH26	0,5000 % ILLUMINA INC. 2021 CV			365,00
XS1410519976	1,0000 % BP CAP.MKT 16/23 CV	300,00		400,00
US844741BG22	1,2500 % SOUTHW.AIRL 20/25 CV	130,00		280,00
US30225VAD91	3,1250 % EXTRA SPACE STORA.2035 CV			250,00
XS1592282740	3,2500 % ELM 18/24 CV MTN	200,00		200,00
XS1937306121	3,3750 % LENOVO GROUP 19/24 CV	200,00		200,00

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

Derivative Produkte

DTG_TAX_3407922	DTG SPEST USDEUR VERFALL 18.09.2020 BKS BANK AG	-48.047,45
DTG_TAX_3407923	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 18.09.2020 BKS BANK AG	-1.481,76
DTG_TAX_3407924	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 18.09.2020 BKS BANK AG	2.501,49
DTG_TAX_3407925	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 18.09.2020 BKS BANK AG	1.417,11
DTG_TAX_3407926	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 18.09.2020 BKS BANK AG	-26.632,67
DTG_TAX_3407939	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 16.10.2020 BKS BANK AG	-2.451,67
DTG_TAX_3407940	DTG SPEST USDEUR VERFALL 16.10.2020 BKS BANK AG	-56.208,29
DTG_TAX_3407941	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 16.10.2020 BKS BANK AG	4.010,23
DTG_TAX_3407942	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 16.10.2020 BKS BANK AG	-21.492,89
DTG_TAX_3407943	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 16.10.2020 BKS BANK AG	-1.976,97
DTG_TAX_3407946	DTG SPEST USDEUR VERFALL 18.09.2020 BKS BANK AG	9.203,91
DTG_TAX_3407947	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 18.09.2020 BKS BANK AG	-107,85
DTG_TAX_3407948	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 18.09.2020 BKS BANK AG	13.091,38
DTG_TAX_3407949	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 18.09.2020 BKS BANK AG	995,94
DTG_TAX_3407950	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 18.09.2020 BKS BANK AG	182,07
DTG_TAX_3407963	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 16.10.2020 BKS BANK AG	-871,75
DTG_TAX_3407968	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 16.10.2020 BKS BANK AG	336,29
DTG_TAX_3408012	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	32.364,81
DTG_TAX_3408013	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	-10.390,80
DTG_TAX_3408015	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	-4.134,87
DTG_TAX_3408016	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	3.225,20
DTG_TAX_3408018	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	-1.307,67
DTG_TAX_3408019	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 16.10.2020 BKS BANK AG	-2.975,12
DTG_TAX_3408020	DTG SPEST USDEUR VERFALL 16.10.2020 BKS BANK AG	13.021,36
DTG_TAX_3408021	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 16.10.2020 BKS BANK AG	6.762,64
DTG_TAX_3408022	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 16.10.2020 BKS BANK AG	2.257,55
DTG_TAX_3408024	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	-993,48
DTG_TAX_3408025	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	-500,56
DTG_TAX_3408026	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	532,97
DTG_TAX_3408027	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	222,76
DTG_TAX_3408028	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	5,40
DTG_TAX_3408029	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	48,50
DTG_TAX_3408030	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	-229,35
DTG_TAX_3408034	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	-9,00

DTG_TAX_3408036	DTG SPEST USDEUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	11.834,12
DTG_TAX_3408037	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	105,34
DTG_TAX_3408038	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	6.004,78
DTG_TAX_3408039	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 20.11.2020 BKS BANK AG	-126,95
DTG_TAX_3408041	DTG SPEST USDEUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	110.639,31
DTG_TAX_3408042	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	1.988,46
DTG_TAX_3408043	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	-2.434,15
DTG_TAX_3408044	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	29.244,87
DTG_TAX_3408046	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	-584,06
DTG_TAX_3408047	DTG SPEST USDEUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	-12.798,52
DTG_TAX_3408048	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	-3.827,18
DTG_TAX_3408050	DTG SPEST USDEUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	-2.976,79
DTG_TAX_3408051	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	-54,23
DTG_TAX_3408059	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	197,15
DTG_TAX_3408062	DTG SPEST USDEUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	-2.915,91
DTG_TAX_3408088	DTG SPEST USDEUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	-17.729,07
DTG_TAX_3408089	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	-1.924,65
DTG_TAX_3408090	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	-3.703,80
DTG_TAX_3408091	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 18.12.2020 BKS BANK AG	2.722,40
DTG_TAX_3408092	DTG SPEST USDEUR VERFALL 22.01.2021 BKS BANK AG	-10.270,51
DTG_TAX_3408093	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 22.01.2021 BKS BANK AG	111,47
DTG_TAX_3408094	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 22.01.2021 BKS BANK AG	-2.177,76
DTG_TAX_3408095	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 22.01.2021 BKS BANK AG	-159,99
DTG_TAX_3408097	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 22.01.2021 BKS BANK AG	-6.755,52
DTG_TAX_3408100	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 22.01.2021 BKS BANK AG	1.304,46
DTG_TAX_3408101	DTG SPEST USDEUR VERFALL 22.01.2021 BKS BANK AG	650,31
DTG_TAX_3408136	DTG SPEST USDEUR VERFALL 22.01.2021 BKS BANK AG	4.507,09
DTG_TAX_3408137	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 22.01.2021 BKS BANK AG	357,35
DTG_TAX_3408138	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 22.01.2021 BKS BANK AG	3.657,93
DTG_TAX_3408139	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 22.01.2021 BKS BANK AG	1.726,21
DTG_TAX_3408140	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 22.01.2021 BKS BANK AG	-512,90
DTG_TAX_3408141	DTG SPEST USDEUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	-24.775,32
DTG_TAX_3408142	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	11.248,93
DTG_TAX_3408144	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	-2.439,23
DTG_TAX_3408145	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	1.745,82
DTG_TAX_3408146	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	-9.976,85
DTG_TAX_3408153	DTG SPEST USDEUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	478,54
DTG_TAX_3408154	DTG SPEST USDEUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	-664,84
DTG_TAX_3408155	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	1.357,35
DTG_TAX_3408156	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	2.285,16
DTG_TAX_3408157	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	4.719,34
DTG_TAX_3408158	DTG SPEST USDEUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	-2.173,10
DTG_TAX_3408159	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	-3.542,11
DTG_TAX_3408170	DTG SPEST USDEUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	598,98
DTG_TAX_3408176	DTG SPEST USDEUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	2.390,58
DTG_TAX_3408177	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	-1.287,80
DTG_TAX_3408178	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	2.581,76
DTG_TAX_3408179	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	441,60
DTG_TAX_3408180	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 19.02.2021 BKS BANK AG	1.799,29

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 28. Februar 2021
3BG EMCORE Convertibles Global,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	3.970.599,67	94,82%
Derivate	19.669,50	0,46%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	195.330,47	4,67%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	1.908,18	0,05%
Fondsvermögen	4.187.507,82	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (EUR)	120.023,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (EUR)	200.889,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (CHF)	49.000,00	
Ausschüttungsanteilstwert – Nettobestandswert (EUR)	8,80	
Thesaurierungsanteilstwert – Nettobestandswert (EUR)	13,30	
Thesaurierungsanteilstwert – Nettobestandswert (CHF)	10,38	

Linz, im April 2021

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

Alois Wögerbauer, CIAA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.

Hinweise für Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz (ungeprüft)

3BG EMCore Convertibles Global, Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht

Das Angebot von Anteilen des **3BG EMCore Convertibles Global** in der Schweiz ist durch die Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern, per 20.12.2013 bewilligt worden.

1. Rechtlicher Vertreter in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50
CH- 8050 Zürich
Tel:+ 41 (0) 44 396 96 96
Fax:+ 41 (0) 44 396 96 99

2. Zahlstelle in der Schweiz

NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
Postfach
CH-8024 Zürich
Tel.: +41 44 265 11 88
Mail: info@nbp-bank.ch

3. Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Alle erforderlichen Informationen für die Anleger, insbesondere

- das Verwaltungsreglement (Fondsbestimmungen)
- der Verkaufsprospekt
- die Rechenschafts- und Halbjahresberichte
- die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID)

sind am Sitz der Emittentin, der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., Untere Donaulände 36, A-4020 Linz, beim Vertreter in der Schweiz sowie im Internet unter www.3bg.at erhältlich und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

4. Publikationen

Publikationsorgan in der Schweiz ist www.fundinfo.com.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand befinden sich mit Bezug auf die in der Schweiz angebotenen Anteile am Sitz des Vertreters in der Schweiz.

6. Angabe der Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäß der „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen“ der Schweizer Fund Association SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Vermögen des Investmentfonds belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettovermögens aus.

TER (EUR) für den Zeitraum 01.03.2020 – 28.02.2021	1,5197 %
TER (CHF) für den Zeitraum 01.03.2020 – 28.02.2021	1,5553 %