

# **3 Banken-Generali**

Investment-Gesellschaft m.b.H.

## ***3BG EMCORE Convertibles Global***

***Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG***

ISIN Tranche A AT0000A020G7 (R – EUR)

ISIN Tranche T AT0000636824 (R – EUR)

ISIN Tranche T AT0000A0UFU5 (R – CHF)

ISIN Tranche T AT0000A12B71 (I – CHF)

### **HALBJAHRESBERICHT**

**vom 1. September 2014 bis 28. Februar 2015**

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

Untere Donaulände 28

4020 Linz, Österreich

[www.3bg.at](http://www.3bg.at)

### **Gesellschafter**

Generali Holding Vienna 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

Karl Mertel

Dr. Nikolaus Mitterer

Michael Perger

### **Staatskommissär**

MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär

Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin

### **Geschäftsführer**

Alois Wögerbauer

Mag. Dietmar Baumgartner

Dr. Gustav Dressler

### **Zahlstellen in Österreich**

Oberbank AG, Linz

BKS Bank AG, Klagenfurt

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

### **Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland**

Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München

### **Depotbank**

BKS Bank AG, Klagenfurt

### **Fondsmanagement**

EMCORE AG, Vaduz

### **Prüfer**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

**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 2014 bis 28. Februar 2015 vor.

**Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums**

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 31.08.2014</b>	<b>per 28.02.2015</b>
Fondsvermögen in EUR	232.295.074,56	235.188.118,72
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R - EUR)	13,58	13,86
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R - EUR)	13,99	14,28
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R - EUR)	10,51	10,32
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R - EUR)	10,83	10,63
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R - in CHF)	11,33	11,44
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R - in CHF)	11,67	11,78
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I - in CHF)	10,35	10,49
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I - in CHF)	10,66	10,80
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R - EUR)	0,03	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R - EUR)	0,42	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R - in CHF)	0,04	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I - in CHF)	0,05	

**Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag**

<b>Thesaurierungsanteile (R - EUR) per 31.08.2014</b>	<b>6.800.279,00</b>
Ausgabe	284.000,00
Rücknahmen	-1.513.200,00
<b>Thesaurierungsanteile (R - EUR) per 28.02.2015</b>	<b>5.571.079,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile (R - EUR) per 31.08.2014</b>	<b>7.904.288,00</b>
Ausgabe	1.079.202,00
Rücknahmen	-268.950,00
<b>Ausschüttungsanteile (R - EUR) per 28.02.2015</b>	<b>8.714.540,00</b>
<b>Thesaurierungsanteile (R - CHF) per 31.08.2014</b>	<b>1.027.106,00</b>
Ausgabe	74.250,00
Rücknahmen	-341,00
<b>Thesaurierungsanteile (R - CHF) per 28.02.2015</b>	<b>1.101.015,00</b>
<b>Thesaurierungsanteile (I - CHF) per 31.08.2014</b>	<b>5.494.700,00</b>
Ausgabe	238.000,00
Rücknahmen	0,00
<b>Thesaurierungsanteile (I - CHF) per 28.02.2015</b>	<b>5.732.700,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2015

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
FR0011600352	0,0000 % CAP GEMINI 13-19 ZO CV	33.800			84,63	2.860.494,00	1,22
XS1027633434	0,0000 % CEZ MH 14/17 ZO CV	9.000	3.000	1.600	100,50	9.045.000,00	3,85
XS1040531904	0,0000 % SOLIDIUM 14/18 CV	4.000			109,80	4.392.000,00	1,87
FR0011766120	0,0000 % SUEZ ENVIRONNEM.14-20ZOCV	140.000			20,83	2.915.780,00	1,24
XS0860994200	0,2500 % ENI S.P.A. 12/15 CV	4.400		2.500	99,86	4.393.620,00	1,87
XS0761797868	0,5000 % SOLIDIUM 12/15 CV REGS	4.600	1.100		100,30	4.613.800,00	1,96
DE000A1R0VM5	0,6000 % DEUTSCHE POST WLD. 12/19	3.400		3.400	146,35	4.975.900,00	2,12
XS0877820422	0,6250 % ENI S.P.A. 13/16	7.700	700	1.000	108,71	8.370.978,00	3,56
XS0579438663	1,8750 % INDUSTRIVAERDEN 11/17 CV	7.200	3.200	5.500	111,64	8.038.080,00	3,42
XS0632138961	4,0000 % AABAR INVEST.PJSC 11/16CV	7.500		1.200	137,25	10.293.750,00	4,38
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0227342232	0,0000 % SWISS LIFE HLDG 13-20 CV	2.840			117,30	3.114.751,34	1,32
<b>lautend auf HKD</b>							
XS1077992904	0,0000 % SHINE PWR INTL 14/19 ZOCV	20.000			95,60	2.197.903,26	0,93
<b>lautend auf SEK</b>							
XS1067081692	0,0000 % INDUSTRIVAERDEN 14/19ZOCV	50.000		13.000	111,50	5.928.265,33	2,52
<b>lautend auf JPY</b>							
XS1042530326	0,0000 % ALPS ELECTRIC 14/19 ZO CV	260.000		200.000	149,35	2.900.649,88	1,23
XS1184770227	0,0000 % CHUGOKU EL.PWR 15/18 ZOCV	320.000	320.000		104,16	2.489.818,48	1,06
XS0856648679	0,0000 % KUREHA 13/18 ZO CV	220.000			131,25	2.156.943,30	0,92
XS1138495509	0,0000 % NAGOYA RAILR. 14/24 ZO CV	380.000	380.000		109,01	3.094.330,32	1,32
XS0511612623	0,0000 % NIDEC CORP. 10/15 ZO CV	310.000		110.000	151,50	3.508.254,28	1,49
XS0996456520	0,0000 % TAKASHIMAYA 13/20 ZO CV	300.000			107,45	2.407.933,07	1,02
JP384700PC99	0,1500 % HOKKAIDO GAS 2017 CV	55.000	55.000		108,77	446.865,24	0,19
<b>lautend auf SGD</b>							
XS0985326411	0,0000 % INDAH CAPITAL 13/18 ZO CV	8.650		250	112,20	6.381.707,00	2,71
<b>lautend auf USD</b>							
US452327AE94	0,0000 % ILLUMINA INC. 2019 ZO CV	1.700	1.700		113,75	1.723.945,80	0,73
XS1055030917	0,0000 % JOYO BANK 14/19 CV	1.600	800		101,90	1.453.508,07	0,62
XS1055003435	0,0000 % MITSUI OSK L. 14/20 ZO CV	3.000			98,30	2.629.045,20	1,12
XS0914326417	0,0000 % SHIZUOKA BK 13/18 CV	9.700			98,40	8.509.227,07	3,62
US756577AC63	0,2500 % RED HAT 2019 CV 144A	3.400	3.400		118,75	3.599.295,71	1,53
US88163VAE92	0,2500 % TEVA PHARM.FIN. 2026 CV	6.200		2.800	134,08	7.411.092,09	3,15
US741503AS58	0,3500 % PRICELINE GRP 13/20 CV	3.400		5.340	117,73	3.568.499,60	1,52
US177376AC40	0,5000 % CITRIX SYSTEMS 2019 CV	9.500			103,91	8.800.521,53	3,74
US452327AG43	0,5000 % ILLUMINA INC. 2021 CV	4.200	4.200		118,89	4.451.730,41	1,89
XS0546152645	0,7500 % BILLION EXPR.IN. 10/1 CV	8.200		2.700	101,15	7.394.401,36	3,14
US741503AT32	0,9000 % PRICELINE GRP 2021 CV144A	8.660	4.660		97,72	7.544.475,88	3,21
XS0938970562	1,0000 % NATL BK ABU DHAB. 13/18CV	9.400			105,50	8.841.044,84	3,76
DE000A1G0WA1	1,0500 % SIEMENS FINANC. 12/17 WW	250		1.000	112,00	249.621,11	0,11
US512807AL20	1,2500 % LAM RESEARCH 2018 CV	7.150		400	145,81	9.294.362,57	3,95
US651639AJ57	1,6250 % NEWMONT MINING 2017 CV	6.000		3.100	104,02	5.563.787,11	2,37
DE000A1G0WC7	1,6500 % SIEMENS FINANC. 12/19 WW	15.750	3.250		116,75	16.393.086,39	6,96
XS1078764302	1,7500 % DP WORLD 14/24 CV	8.000	1.400		106,36	7.585.842,92	3,23
US670008AD31	2,6250 % NOVELLUS SYS. 2041 CV	200		3.000	240,05	428.018,19	0,18
US458140AD22	2,9500 % INTEL CORP. 05/35 CV	11.890	1.600	1.000	128,36	13.605.925,11	5,78
US458140AF79	3,2500 % INTEL CORP.2039 CV 144A	2.300		1.700	166,72	3.418.463,94	1,45
US680223AH76	3,7500 % OLD REPUBLIC INTL 2018 CV	4.500	1.250		118,18	4.740.906,66	2,02
<b>Summe Anleihen</b>						<b>221.733.625,06</b>	<b>94,28</b>

## Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

## Anleihen

## Iautend auf JPY

XS1139279415	0,0000 % TERUMO 14/19 ZO REGS	450.000	450.000	110,11	3.701.247,48	1,57
<b>Summe Anleihen</b>					<b>3.701.247,48</b>	<b>1,57</b>

## In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

## Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

## Iautend auf EUR

AT0000A02FF9	EMCore Convertibles Japan (T)	13.350		138,36	1.847.106,00	0,79
<b>Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA</b>					<b>1.847.106,00</b>	<b>0,79</b>

**Summe Wertpapiervermögen** **227.281.978,54** **96,64**

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

## Derivative Produkte

## Devisentermingeschäfte

## Kauf

DTG_TAX_3402340	CHF/EUR Laufzeit bis 26.03.2015	4)	12.350.000	41.927,53	0,02	
DTG_TAX_3402343	CHF/EUR Laufzeit bis 26.03.2015	4)	59.300.000	201.320,01	0,09	
<b>Summe Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					<b>243.247,54</b>	<b>0,11</b>

## Verkauf

DTG_TAX_3402321	CHF/EUR Laufzeit bis 26.03.2015	2)	-3.390.000	-12.833,68	-0,01	
DTG_TAX_3402329	HKD/EUR Laufzeit bis 26.03.2015	2)	-19.800.000	-21.390,92	-0,01	
DTG_TAX_3402325	JPY/EUR Laufzeit bis 26.03.2015	2)	-2.790.000.000	-191.892,64	-0,08	
DTG_TAX_3402337	SEK/EUR Laufzeit bis 26.03.2015	2)	-69.200.000	-87.432,32	-0,04	
DTG_TAX_3402333	SGD/EUR Laufzeit bis 26.03.2015	2)	-9.800.000	-90.261,19	-0,04	
DTG_TAX_3402319	USD/EUR Laufzeit bis 26.03.2015	2)	-141.000.000	-1.223.646,13	-0,52	
<b>Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					<b>-1.627.456,88</b>	<b>-0,70</b>

**Summe Derivate** **-1.384.209,34** **-0,59**

## Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten	3.620.337,63	1,54
sonstige EU-Währungen	1.562.358,22	0,66
nicht EU-Währungen	3.657.490,96	1,56

**Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten** **8.840.186,81** **3,76**

## sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Zinsansprüche	450.162,71	0,19
---------------	------------	------

**Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten** **450.162,71** **0,19**

**Fondsvermögen** **235.188.118,72** **100,00**

- 2) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert  
4) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Fremdwährungsrisiko der Währungstranche verringert

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

<b>WÄHRUNG</b>	<b>KURS</b>
Schweizer Franken (CHF)	1,06953
Pfund Sterling (GBP)	0,72756
Hongkong Dollar (HKD)	8,69920
Japanische Yen (JPY)	133,87000
Schwedische Kronen (SEK)	9,40410
Singapur-Dollar (SGD)	1,52080
US-Dollar (USD)	1,12170

## **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 Depotbank 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).

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren,  
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**

XS0640924303	0,0000 % LOTTE SHOPPI. 11/16 ZO CV		2.000
FR0010449264	0,0000 % MICHELIN 07/17 ZO CV		20.000
XS0971995237	0,0000 % NAGOYA RAILR. 13/23 ZO CV		140.000
FR0010962704	0,5000 % TECHNIP 10-16		49.600
XS0475310396	5,0000 % GLENCORE FIN. 09/14 CV		13.000

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

**Derivative Produkte**

DTG_TAX_3401903	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	-3.466,16
DTG_TAX_3401908	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	137.772,82
DTG_TAX_3401910	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	-67.732,78
DTG_TAX_3401912	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	49.044,43
DTG_TAX_3401914	DTG SPEST USDEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	-4.168.169,96
DTG_TAX_3401916	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	-152.056,93
DTG_TAX_3401918	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	11.657,05
DTG_TAX_3401920	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	57.047,36
DTG_TAX_3401933	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	31.580,88
DTG_TAX_3401961	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	-6.951,41
DTG_TAX_3401962	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	23.378,44
DTG_TAX_3401963	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	-34.018,88
DTG_TAX_3401964	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	114.409,55
DTG_TAX_3401965	DTG SPEST USDEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	-105.544,51
DTG_TAX_3401966	DTG SPEST USDEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	-2.840.957,16
DTG_TAX_3401967	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	2.066,97
DTG_TAX_3401968	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	-6.951,47
DTG_TAX_3401969	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	-2.761,60
DTG_TAX_3401970	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	-185.197,01
DTG_TAX_3401971	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	-5.583,44
DTG_TAX_3401972	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	-38.623,88
DTG_TAX_3401973	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	-2.468,78
DTG_TAX_3401974	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	-43.296,91
DTG_TAX_3401975	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 17.09.2014 BKS BANK AG	12.813,92
DTG_TAX_3401976	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	-87.536,58
DTG_TAX_3401997	DTG SPEST USDEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	142.930,28
DTG_TAX_3402028	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	3.726,56
DTG_TAX_3402029	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	33.220,21
DTG_TAX_3402030	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	18.237,07
DTG_TAX_3402031	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	162.573,24
DTG_TAX_3402032	DTG SPEST USDEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	376.375,99
DTG_TAX_3402033	DTG SPEST USDEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	-1.522.562,66
DTG_TAX_3402034	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	32.388,36
DTG_TAX_3402035	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	39.711,34
DTG_TAX_3402036	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	-100.478,27
DTG_TAX_3402037	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	1.100.925,93
DTG_TAX_3402038	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	6.977,73
DTG_TAX_3402039	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	-27.368,78
DTG_TAX_3402040	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	-6.616,06
DTG_TAX_3402041	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	62.160,57
DTG_TAX_3402042	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 24.10.2014 BKS BANK AG	-1.108,07
DTG_TAX_3402043	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	-9.957,52
DTG_TAX_3402097	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	709,62
DTG_TAX_3402118	DTG SPEST USDEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	112.284,37
DTG_TAX_3402119	DTG SPEST USDEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	-2.575.106,70
DTG_TAX_3402122	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	-53.650,53
DTG_TAX_3402124	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	-143.250,26

DTG_TAX_3402125	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	1.074,44
DTG_TAX_3402126	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	-42.703,81
DTG_TAX_3402127	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	21.988,65
DTG_TAX_3402128	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	-81.868,58
DTG_TAX_3402129	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	-310,29
DTG_TAX_3402130	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	5.440,26
DTG_TAX_3402131	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	-12.809,64
DTG_TAX_3402137	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	1.095,74
DTG_TAX_3402139	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	-21.561,13
DTG_TAX_3402141	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	139.466,72
DTG_TAX_3402142	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 21.11.2014 BKS BANK AG	5.527,20
DTG_TAX_3402143	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	-103.275,96
DTG_TAX_3402147	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	-48.739,33
DTG_TAX_3402148	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	-9.421,66
DTG_TAX_3402159	DTG SPEST USDEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	58.427,50
DTG_TAX_3402170	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	-6.475,64
DTG_TAX_3402171	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	-579.772,53
DTG_TAX_3402172	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	21.079,15
DTG_TAX_3402173	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	-1.482.688,33
DTG_TAX_3402174	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	30.656,63
DTG_TAX_3402175	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	-188.893,76
DTG_TAX_3402176	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	44.425,58
DTG_TAX_3402177	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	-380.253,21
DTG_TAX_3402178	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	68.660,59
DTG_TAX_3402179	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	-140.787,82
DTG_TAX_3402180	DTG SPEST USDEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	1.748.859,02
DTG_TAX_3402181	DTG SPEST USDEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	-10.573.048,72
DTG_TAX_3402182	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	23.210,88
DTG_TAX_3402183	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	2.037.908,74
DTG_TAX_3402185	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 19.12.2014 BKS BANK AG	111.178,14
DTG_TAX_3402187	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	9.761.411,61
DTG_TAX_3402244	DTG SPEST USDEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	1.847.653,96
DTG_TAX_3402245	DTG SPEST USDEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	-2.666.733,24
DTG_TAX_3402246	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	14.562,67
DTG_TAX_3402247	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	241.230,34
DTG_TAX_3402248	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	251.482,88
DTG_TAX_3402249	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	-218.361,27
DTG_TAX_3402250	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	30.643,68
DTG_TAX_3402251	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	-43.348,30
DTG_TAX_3402252	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	76.857,70
DTG_TAX_3402253	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	-34.577,31
DTG_TAX_3402254	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	51.969,13
DTG_TAX_3402255	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	12.305,70
DTG_TAX_3402257	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	-51.270,95
DTG_TAX_3402259	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	-918.503,93
DTG_TAX_3402261	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 23.01.2015 BKS BANK AG	-245.583,55
DTG_TAX_3402263	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	-4.419.359,05
DTG_TAX_3402275	DTG SPEST USDEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	-20.142,54
DTG_TAX_3402279	DTG SPEST USDEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	-698,60
DTG_TAX_3402302	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	-394,45
DTG_TAX_3402316	DTG SPEST USDEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	-317.325,52
DTG_TAX_3402320	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	-11.881,86
DTG_TAX_3402323	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	5.984,67
DTG_TAX_3402327	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	-7.759,26
DTG_TAX_3402330	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	11.044,71
DTG_TAX_3402335	DTG SPEST SEKEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	55.465,22
DTG_TAX_3402338	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	44.878,85
DTG_TAX_3402342	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 26.02.2015 BKS BANK AG	215.933,45

**Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 28. Februar 2015**  
**3BG EMCore Convertibles Global,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	227.281.978,54	96,64%
Guthaben bei Kreditinstituten	8.840.186,81	3,76%
Zinsansprüche	450.162,71	0,19%
Devisentermingeschäfte	-1.384.209,34	-0,59%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>235.188.118,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (R – EUR)</b>	<b>8.714.540,00</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (R - EUR)</b>	<b>5.571.079,00</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (R - CHF)</b>	<b>1.101.015,00</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (I - CHF)</b>	<b>5.732.700,00</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert (Nettobestandswert) (R – EUR)</b>	<b>10,32</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert (Nettobestandswert) (R – EUR)</b>	<b>13,86</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert (Nettobestandswert) (R – in CHF)</b>	<b>11,44</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert (Nettobestandswert) (I – in CHF)</b>	<b>10,49</b>	

Linz, im März 2015

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Dr. Gustav Dressler e.h.

## **Hinweise für Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz**

### **3BG EMCORE Convertibles Global, Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht**

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

#### **1. Gesetzlicher Vertreter in der Schweiz**

**ACOLIN** Fund Services AG  
Stadelhoferstrasse 18  
CH- 8001 Zürich  
Tel:+ 41 (0) 44 396 96 96  
Fax:+ 41 (0) 44 396 96 99

#### **2. Zahlstelle in der Schweiz**

NBP Neue Privat Bank AG  
Limmatquai 1/am Bellevue  
Postfach  
CH-8022 Zürich  
Tel.: +41 44 265 11 88  
Mail: [info@nbp-bank.ch](mailto: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

sind am Sitz der Emittentin, der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, beim Vertreter in der Schweiz sowie im Internet unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at) erhältlich und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

#### **4. Publikationen**

Publikationsorgane in der Schweiz sind das Schweizerische Handelsamtsblatt sowie [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

#### **5. Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Erfüllungsort und Gerichtsstand befinden sich mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen 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 SFA 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 für den Zeitraum 01.09.2014 – 28.02.2015	0,65 %
AT0000A12B71 (I – CHF)	0,34 %

**7. Angabe der Portfolio Turnover Rate (PTR)**

Diese Kennziffer wurde gemäß der „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen“ der Schweizer Fund Association SFA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Die PTR gilt als Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die beim Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen und drückt die Summe der Wertpapierkäufe und –verkäufe abzüglich des Netto-Mittelaufkommens als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettofondsvolumens innerhalb eines (halben) Jahres aus.

PTR für den Zeitraum 01.09.2014 – 28.02.2015	24,87 %
--	---------