

Verschmelzung

Convertinvest European Convertible & Bond Fund (übertragender Fonds) und CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (übernehmender Fonds)

Die Finanzmarktaufsicht hat mit Bescheid vom 28.06.2019 zu GZ FMA-IF25 5288/0001-INV/2019 die Verschmelzung des Fonds **Convertinvest European Convertible & Bond Fund** (übertragender Fonds) und des Fonds **CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND** (übernehmender Fonds) gemäß § 115 Abs. 1 iVm § 3 Abs. 2 Z 15 lit. a und Z 17 InvFG 2011 bewilligt. Die Verschmelzung wird am **25.09.2019** wirksam.

Über die Verschmelzung wurden die Anteilhaber beider genannten Fonds gemäß § 133 InvFG 2011 direkt verständigt.

Umtauschverhältnisse:

Convertinvest European Convertible & Bond Fund	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND	Umtauschverhältnis Anteil übertragender Investmentfonds : Anteil aufnehmender Investmentfonds
übertragender Fonds	übernehmender Fonds	Bewertung auf Basis der Rechenwerte vom 25.09.2019
AT0000674981 (A) (R)	AT0000A21KT0 (A) (R)	1:0,90816
AT0000674999 (T) (R)	AT0000A21KT0 (A) (R)	1:1,46350
AT0000A0R1S5 (A) (I)	AT0000A21KU8 (A) (I)	1:0,93539
AT0000A0R1T3 (T) (I)	AT0000A21KW4 (T) (I)	1:1,49484
AT0000A0PLH0 (VT) (I)	AT0000A21KY0 (VT) (I)	1:1,56084

Das **Umtauschverhältnis** von Anteilen der ISIN AT0000674981 (A) (R) Convertinvest European Convertible & Bond Fund (übertragender Fonds) in Anteile der ISIN AT0000A21KT0 (A) (R) CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (übernehmender Fonds) beträgt 1:0,90816.

Das **Umtauschverhältnis** von Anteilen der ISIN AT0000674999 (T) (R) Convertinvest European Convertible & Bond Fund (übertragender Fonds) in Anteile der ISIN AT0000A21KT0 (A) (R) CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (übernehmender Fonds) beträgt 1:1,46350.

Das **Umtauschverhältnis** von Anteilen der ISIN AT0000A0R1S5 (A) (I) Convertinvest European Convertible & Bond Fund (übertragender Fonds) in Anteile der ISIN AT0000A21KU8 (A) (I) CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (übernehmender Fonds) beträgt 1:0,93539.

Das **Umtauschverhältnis** von Anteilen der ISIN AT0000A0R1T3 (T) (I) Convertinvest European Convertible & Bond Fund (übertragender Fonds) in Anteile der ISIN AT0000A21KW4 (T) (I) CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (übernehmender Fonds) beträgt 1:1,49484.

Das **Umtauschverhältnis** von Anteilen der ISIN AT0000A0PLH0 (VT) (I) Convertinvest European Convertible & Bond Fund (übertragender Fonds) in Anteile der ISIN AT0000A21KY0 (VT) (I) CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (übernehmender Fonds) beträgt 1:1,56084.

Der Prospekt und die „Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID)“ des aufnehmenden Investmentfonds liegen am Sitz der Emittentin, der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., Untere Donaulände 36, A-4020 Linz und der Depotbank auf und stehen den Interessenten kostenlos im Internet unter www.3bg.at zur Verfügung.