
HALBJAHRESBERICHT 2022

CONVERTINVEST Global Convertible Properties

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN	(R) (A)	AT0000A14J48
	(R) (T)	AT0000A14J55
	(R) (VT)	AT0000A1PE35
	(I) (A) (F)	AT0000A1EKN2
	(I) (A)	AT0000A14J14
	(I) (T)	AT0000A14J22
	(I) (VT)	AT0000A14J30

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: A1W9B3, A1W9B4, A14S66, A1W9B0, A1W9B1, A1W9B2

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 stuft 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 Global Convertible Properties, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis 31. Juli 2022 vor.

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

Fondsdetails	per 31.01.2022	per 31.07.2022
Fondsvermögen	71.667.205,80	50.879.504,69
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	117,60	100,80
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	123,48	105,84
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	100,15	84,31
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	105,16	88,53
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (R)	102,57	88,19
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (R)	107,70	92,60
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	105,95	89,40
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	111,25	93,87
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	120,99	103,83
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	127,04	109,02
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	125,17	107,89
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)	131,43	113,28
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F)	104,52	89,64
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F)	109,75	94,12
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,3512	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	2,0030	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	2,1190	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,5098	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) (F)	0,4076	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile (R) per 31.01.2022	4.832,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Thesaurierungsanteile (R) per 31.07.2022	4.832,00
Ausschüttungsanteile (R) per 31.01.2022	159.643,00
Ausgabe	124,00
Rücknahmen	-24.804,00
Ausschüttungsanteile (R) per 31.07.2022	134.963,00
Vollthesaurierungsanteile (R) per 31.01.2022	100,00
Ausgabe	4.929,00
Rücknahmen	0,00
Vollthesaurierungsanteile (R) per 31.07.2022	5.029,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.01.2022	154.357,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-10.290,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.07.2022	144.067,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.01.2022	11.665,00
Ausgabe	99,00
Rücknahmen	-1.430,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.07.2022	10.334,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.01.2022	260.146,00
Ausgabe	760,00
Rücknahmen	-66.565,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.07.2022	194.341,00
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.01.2022	45.658,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-4.924,00
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.07.2022	40.734,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2022

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

DE000A3E46Y9	0,6250 % TAG IMMOBILIEN WA 20/24	3.200,00		300,00	77,44	2.478.016,00	4,87
DE000A28ZQP7	0,6250 % VONOVIA FIN 20/26 MTN	1.000,00	1.800,00	800,00	92,82	928.150,00	1,82
XS2049767598	0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN	1.000,00	1.800,00	800,00	82,98	829.820,00	1,63
DE000A2GSDH2	0,8750 % LEG IMMOB.WLD.17/25	3.000,00		1.000,00	97,40	2.922.000,00	5,74
FR0014002ZE9	0,8750 % NEXITY 21/28 CV	5.000,00		5.000,00	44,41	222.045,00	0,44
XS1843435501	1,5000 % AROUNDTOWN 19/26	1.300,00	1.800,00	500,00	91,45	1.188.811,00	2,34
FR0012448025	1,5000 % GECINA 15-25 MTN	1.300,00	1.800,00	500,00	99,60	1.294.800,00	2,54
XS1677912393	1,8750 % FASTIGHETS 17/26	1.800,00	1.800,00		86,34	1.554.066,00	3,05
FR0013121753	1,8750 % KLEPIERRE 16/26 MTN	900,00	1.800,00	900,00	98,48	886.356,00	1,74

lautend auf AUD

XS1961891220	2,3000 % DEXUS FL.PTY 19/26 EXCH.	2.400,00			94,97	1.564.283,51	3,07
--------------	-----------------------------------	----------	--	--	-------	--------------	------

lautend auf CHF

CH0397642775	0,3250 % SWISS PRIME SITE 18-25 CV	2.400,00	1.700,00	800,00	98,10	2.422.621,47	4,76
--------------	------------------------------------	----------	----------	--------	-------	--------------	------

lautend auf GBP

XS2270378149	0,5000 % IWG INT. HLDGS 20/27 CV	2.000,00	500,00	1.000,00	70,79	1.689.792,22	3,32
XS2010324585	1,5000 % DERWENT LDN CAP.3 19/25CV	1.000,00		3.000,00	92,02	1.098.187,11	2,16
XS2262952679	2,0000 % CAPCO 20/26 CV	3.000,00		2.000,00	93,52	3.348.446,69	6,59
XS2016141637	2,8750 % PHP F.J.N.2 19/25 CV	2.700,00		1.300,00	108,15	3.485.004,00	6,86

lautend auf HKD

XS2133036603	0,0000 % CITI G.M.FDG 20/24 MTN CV	20.000,00			97,11	2.434.494,86	4,78
--------------	------------------------------------	-----------	--	--	-------	--------------	------

lautend auf JPY

XS2286049338	0,0000 % KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV	290.000,00	140.000,00		118,49	2.514.380,21	4,94
XS2267079643	0,0000 % RELO GROUP 20/27 CV	130.000,00			98,06	932.782,82	1,83

lautend auf USD

US41068XAD21	0,0000 % HANNON A.INF 20/23 CV	2.500,00	500,00		97,55	2.399.498,23	4,72
US75737FAC23	0,0000 % REDFIN 20/25 CV	2.050,00		500,00	60,96	1.229.576,45	2,42
US683712AA18	0,2500 % OPENDOOR TEC 21/26 CV	1.400,00		500,00	62,25	857.451,79	1,69
US75606DAP69	0,2500 % REALOGY G/CO 22/26 CV	1.700,00	1.700,00		75,58	1.264.078,12	2,48
US49803XAB91	0,7500 % KITE REA.GRP 21/27 CV	2.750,00			95,44	2.582.278,14	5,08
XS2230649654	1,5000 % ESR GROUP 20/25 CV	1.400,00			94,62	1.303.333,33	2,56
US866082AA86	1,5000 % SUMMIT HO.PR 21/26 CV	2.000,00			87,63	1.724.222,75	3,39
US70509VAA89	1,7500 % PEBBLEBR. H. 20/26 CV	2.300,00			98,25	2.223.288,08	4,37
US750481AA14	2,5000 % RAD.GL INFR. 21/26	1.500,00			95,41	1.408.072,61	2,77
XS2332809412	3,0000 % VINGROUP JSC 21/26 CV	1.000,00			83,45	821.035,03	1,61
US45031UCB52	3,1250 % ISTAR 2022 CV	1.000,00			118,22	1.163.124,75	2,29

Summe Anleihen						48.770.016,17	95,86
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

lautend auf EUR

AT0000A2KUF2	CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) T	5.000,00			85,95	429.750,00	0,84
--------------	---------------------------------	----------	--	--	-------	------------	------

Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA						429.750,00	0,84
---	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

Summe Wertpapiervermögen						49.199.766,17	96,70
---------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Kauf

DTG_TAX_3408804	USD/EUR Laufzeit bis 08.09.2022	1.000.000		8.385,50	0,02
Summe Devisenterminkontrakte (Kauf)				8.385,50	0,02

Verkauf

DTG_TAX_3408791	AUD/EUR Laufzeit bis 08.09.2022	-2.300.000		-35.281,00	-0,07
DTG_TAX_3408783	CHF/EUR Laufzeit bis 08.09.2022	-2.350.000		-33.786,54	-0,07
DTG_TAX_3408786	GBP/EUR Laufzeit bis 08.09.2022	-8.000.000		-99.550,65	-0,20
DTG_TAX_3408790	HKD/EUR Laufzeit bis 08.09.2022	-20.000.000		37.931,09	0,07
DTG_TAX_3408787	JPY/EUR Laufzeit bis 08.09.2022	-455.000.000		-9.758,82	-0,02
DTG_TAX_3408782	USD/EUR Laufzeit bis 08.09.2022	-17.300.000		224.743,69	0,44
DTG_TAX_3408805	USD/EUR Laufzeit bis 08.09.2022	-50.000		-376,65	0,00
Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)				83.921,12	0,15

Finanzterminkontrakte

Aktienindexkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

DE000C6JGJE4	STXE 600 Real Estate Index 09/22	489		224.990,06	0,44
--------------	----------------------------------	-----	--	------------	------

lautend auf USD

QOXDB4973380	DJ US REAL ESTATE 09/22 USD	181		774.586,78	1,52
--------------	-----------------------------	-----	--	------------	------

Summe Gekaufte Kontrakte				999.576,84	1,96
---------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------

Summe Derivate				1.091.883,46	2,13
-----------------------	--	--	--	---------------------	-------------

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten				761.543,36	1,50
nicht EU-Währungen				652.493,36	1,29

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten				1.414.036,72	2,79
---	--	--	--	---------------------	-------------

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Diverse Gebühren				2.135,18	0,00
Initial Margin/Variation Margin				-999.576,84	-1,96
Zinsansprüche				171.260,00	0,34

Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten				-826.181,66	-1,62
---	--	--	--	--------------------	--------------

Fondsvermögen				50.879.504,69	100,00
----------------------	--	--	--	----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,45703
Schweizer Franken (CHF)	0,97182
Pfund Sterling (GBP)	0,83789
Hongkong Dollar (HKD)	7,97800
Japanische Yen (JPY)	136,66000
Singapur-Dollar (SGD)	1,40360
US-Dollar (USD)	1,01640

**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

XS1373990834	0,2500 % GRAND CITY PROP.16/22 CV		3.500,00
FR0013321429	0,2500 % NEXITY 18-25 CV		40.000,00
US75606DAN12	0,2500 % REALOGY GI/CO 21/26 CV		2.200,00
FR0013418795	0,3750 % ORPAE 19/27 CV	10.000,00	25.000,00
DE000A19SPK4	1,3750 % CORESTATE C.HDLG 17/22 CV		400,00
XS1978206834	1,9000 % KEPPEL REIT 19/24 CV		1.500,00
XS1692835249	2,3750 % SEGRO PLC 17/29	1.500,00	1.500,00
XS1797409072	2,5000 % CROMWELL SPV FIN.18/25 CV		2.500,00

Derivative Produkte

Finanzterminkontrakte

Aktienindexkontrakte

QOXDB4970899	DJ US REAL ESTATE 03/22 USD		30,00
QOXDB4972267	DJ US REAL ESTATE 06/22 USD	192,00	192,00
DE000C6EV201	STXE 600 Real Estate Index 03/22		120,00
DE000C1TL8K6	STXE 600 Real Estate Index 06/22	564,00	564,00

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

Derivative Produkte

DTG_TAX_3408569	DTG SPEST USDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-1.619.898,52
DTG_TAX_3408572	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-5.790,08
DTG_TAX_3408574	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	456.895,33
DTG_TAX_3408576	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	102.623,00
DTG_TAX_3408578	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-174.277,62
DTG_TAX_3408579	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-50.434,87
DTG_TAX_3408580	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-75.738,01
DTG_TAX_3408619	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	5.829,48
DTG_TAX_3408620	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	10.997,14
DTG_TAX_3408623	DTG SPEST USDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	64.775,25
DTG_TAX_3408647	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	22.686,76
DTG_TAX_3408672	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	26.399,08
DTG_TAX_3408673	DTG SPEST USDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	7.066,89
DTG_TAX_3408674	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-18.953,63
DTG_TAX_3408675	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-116.409,05
DTG_TAX_3408690	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	18.171,07
DTG_TAX_3408695	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	30.209,61
DTG_TAX_3408711	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	-144.712,31
DTG_TAX_3408712	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	-118.706,80
DTG_TAX_3408713	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	-143.570,92
DTG_TAX_3408714	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	22.192,50
DTG_TAX_3408715	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	-32.995,78
DTG_TAX_3408716	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	-923.348,24
DTG_TAX_3408717	DTG SPEST USDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-43.152,23
DTG_TAX_3408718	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-40.153,01
DTG_TAX_3408719	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	4.267,45
DTG_TAX_3408720	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	2.620,28
DTG_TAX_3408721	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	-3.451,38
DTG_TAX_3408722	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 12.05.2022 BKS BANK AG	6.761,12
DTG_TAX_3408730	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	4.486,31
DTG_TAX_3408755	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.07.2022 BKS BANK AG	104.514,28
DTG_TAX_3408792	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.07.2022 OBERBANK AG	-120.194,49

DTG_TAX_3408793	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 14.07.2022 OBERBANK AG	-3.089,44
DTG_TAX_3408794	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 14.07.2022 OBERBANK AG	-10.571,22
DTG_TAX_3408795	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 14.07.2022 OBERBANK AG	-37.154,89
DTG_TAX_3408796	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 14.07.2022 OBERBANK AG	-22.292,94
DTG_TAX_3408797	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 14.07.2022 OBERBANK AG	1.592,44

Performance-Fee

Neben der (fixen) Verwaltungsvergütung kommt für nachfolgende Tranchen auch eine variable Vergütung (Performance Fee) zur Anwendung:

- **AT0000A14J48** (ausschüttende Retail-Tranche)
- **AT0000A14J55** (thesaurierende Retail-Tranche)
- **AT0000A1PE35** (vollthesaurierende Retail-Tranche)
- **AT0000A14J14** (ausschüttende institutionelle Tranche)
- **AT0000A14J22** (thesaurierende institutionelle Tranche)
- **AT0000A14J30** (vollthesaurierende institutionelle Tranche)

Die variable Vergütung beträgt **maximal 10 vH** der gebührenrelevanten Wertsteigerung des Fonds. Als gebührenrelevante Wertsteigerung wird die Wertsteigerung gegenüber der „High-Water-Mark“ verstanden. Die „High-Water-Mark“ entspricht dem höchsten Anteilswert zu einem Quartalsende, zu dem bisher eine erfolgsabhängige Vergütung ausbezahlt wurde.

Diese variable Vergütung wird auf täglicher Basis abgegrenzt und ist somit täglich für den Fonds aufwandswirksam und verändert den errechneten Wert. Während des Quartals kommt es je nach Performanceverlauf des Fonds auf einem Abgrenzungskonto zu Zu- und Abbuchungen, wobei die Summe der Abbuchungen im Quartal die Summe der Zubuchungen nicht übersteigen kann. Die bereits dem Fonds angelasteten variablen Vergütungen können durch Refundierungen innerhalb des Quartals maximal auf Null gehen. Bei der Ermittlung des Rechenwertes und der Wertsteigerung wird die OEKB-Methode angewandt, die von einer Wiederveranlagung eventueller Auszahlungen oder Ausschüttungen ausgeht. Die liquiditätswirksame Auszahlung der variablen Vergütung erfolgt durch den Fonds quartalsweise nach Ende des Quartals zum Monatsultimo des Folgemonats.

Für die nachstehende institutionelle Tranche (mit einer Mindestinvestitionssumme von 6.000.000,00 EUR)

- **AT0000A1EKN2** (ausschüttende institutionelle Tranche ohne Performance-Fee)

kommt abweichend von Artikel 7 der Fondsbestimmungen eine jährliche fixe Vergütung bis zu einer Höhe von **1,00 vH** des Fondsvermögens, die in monatlichen Teilbeträgen erhoben wird, jedoch **keine variable Vergütung** (Performance Fee) zur Anwendung.

Aufgrund der aktuellen Marktsituation kam bei allen Tranchen keine Performance-Fee zur Anwendung.

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, wurden Vereinbarungen über die Leistungen von Sicherheiten abgeschlossen. Derartige Sicherheiten hatten den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität, Korrelation und Risiken zu entsprechen. Eine Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten war jedenfalls ausgeschlossen. Alle OTC-Derivate wurden über die BKS Bank AG gehandelt. Die Sicherheitenbestellung erfolgte bis 10.06.2021 ausschließlich in Form von Euro-Cash.

Gemäß Art. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2021/236 iVm. Art. 31a Delegierte Verordnung (EU) 2016/2251 können Gegenparteien in ihren Risikomanagementverfahren vorsehen, dass Nachschusszahlungen für physisch abgewickelte Devisenterminkontrakte und physisch abgewickelte Devisenswapkontrakte nicht geleistet oder entgegengenommen werden müssen. Aufgrund der Inanspruchnahme dieser Ausnahmebestimmung wurde der Besicherungsanhang für Variation Margin zum Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte seitens der Vertragsparteien einvernehmlich zum 10.06.2021 aufgelöst.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Juli 2022
CONVERTINVEST Global Convertible Properties,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	49.199.766,17	96,70%
Derivate	1.091.883,46	2,13%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	1.414.036,72	2,79%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	-826.181,66	-1,62%
Fondsvermögen	50.879.504,69	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	134.963,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)	4.832,00	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (R)	5.029,00	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F)	40.734,00	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	144.067,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	10.334,00	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)	194.341,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	84,31	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	100,80	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	88,19	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)	89,64	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	89,40	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	103,83	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	107,89	

Linz, im September 2022

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.