
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 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 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 FLPTY 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 | | | | | | | |
| AT000A2KUF2 | 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 | | | | | |
| QOXXDB4973380 | 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 | | | | 662.493,36 | 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 G/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

| | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|
| QOXXB4970899 | DJ US REAL ESTATE 03/22 USD | | 30,00 |
| QOXXB4972267 | 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, CIAA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.