
HALBJAHRESBERICHT 2020

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
Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff (bis 26. März 2020)
Mag. Paul Hoheneder
Dr. Nikolaus Mitterer
Mag. Michael Oberwalder (ab 6. Mai 2020)
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: A14S66, A1W9B0, A1W9B1, A1W9B2, A1W9B3, A1W9B4

Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München

Depotbank/Verwahrstelle

BKS Bank AG, Klagenfurt

Fondsmanagement

CONVERTINVEST Financial Services GmbH, Brunn am Gebirge

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 2020 bis 31. Juli 2020 vor.

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

Fondsdetails	per 31.01.2020	per 31.07.2020
Fondsvermögen	84.813.033,41	81.087.495,50
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	120,52	115,69
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	126,55	121,47
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	107,29	100,23
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	112,65	105,24
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (R)	104,89	100,70
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (R)	110,13	105,74
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	111,57	105,30
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	117,15	110,57
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	123,61	118,92
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	129,79	124,87
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	126,69	121,93
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)	133,02	128,03
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F)	106,53	102,20
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F)	111,86	107,31
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	2,6800	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	2,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) (F)	0,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile (R) per 31.01.2020	6.148,32
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-39,00
Thesaurierungsanteile (R) per 31.07.2020	6.109,32
Ausschüttungsanteile (R) per 31.01.2020	151.679,00
Ausgabe	11.676,00
Rücknahmen	-1.903,00
Ausschüttungsanteile (R) per 31.07.2020	161.452,00
Vollthesaurierungsanteile (R) per 31.01.2020	100,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Vollthesaurierungsanteile (R) per 31.07.2020	100,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.01.2020	200.498,00
Ausgabe	623,00
Rücknahmen	-27.801,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.07.2020	173.320,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.01.2020	19.720,00
Ausgabe	890,00
Rücknahmen	-6.340,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.07.2020	14.270,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.01.2020	255.666,00
Ausgabe	50.929,00
Rücknahmen	-26.055,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.07.2020	280.540,00
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.01.2020	99.401,00
Ausgabe	3.785,00
Rücknahmen	-5.000,00
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.07.2020	98.186,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

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							
FR0013170925	0,1250 % NEXITY 16-23 CV	10.500,00			58,21	611.152,50	0,75
BE0002259282	0,1875 % COFINIMMO 16-21 CV	15.000,00	15.000,00		147,31	2.209.680,00	2,73
XS1373990834	0,2500 % GRAND CITY PROP.16/22 CV	5.000,00	1.000,00		101,27	5.063.350,00	6,24
FR0013321429	0,2500 % NEXITY 18-25 CV	33.060,00			55,63	1.839.061,68	2,27
DE000A2BPB84	0,3250 % DT.WOHNEN WLD.17/24	1.500,00			108,56	1.628.430,00	2,01
DE000A2GS377	0,6000 % DT.WOHNEN WLD.17/26	5.700,00	2.000,00	300,00	107,10	6.104.814,00	7,54
DE000A2GS3Y9	0,6250 % TAG IMMOBILIEN WA 17/22	2.000,00	1.500,00	1.000,00	128,48	2.569.620,00	3,17
AT0000A1YDF1	0,7500 % CA IMMO 17/25 CV	3.000,00	1.700,00	1.200,00	105,38	3.161.250,00	3,90
XS1268574891	0,8750 % COVIVIO 15/21 CV	2.000,00		600,00	100,06	2.001.200,00	2,47
DE000A2GSDH2	0,8750 % LEG IMMOB.WLD.17/25	4.000,00	1.000,00		120,15	4.805.880,00	5,93
DE000A19SPK4	1,3750 % CORESTATE C.HDLG 17/22 CV	400,00		1.600,00	71,51	286.056,00	0,35
XS1551932046	1,5000 % IMMOFINANZ 17/24 CV	2.500,00	1.000,00	1.500,00	96,95	2.423.775,00	2,99
DE000A161XW6	2,5000 % ADLER REAL EST. WDL16/21	275.000,00			14,67	4.034.250,00	4,98
XS1797409072	2,5000 % CROMWELL SPV FIN.18/25 CV	2.500,00	1.000,00		97,25	2.431.200,00	3,00
DE000A2G9H97	4,0000 % CONSUS R.ESTATE WS 17/22	500,00			99,73	498.650,00	0,61
lautend auf AUD							
XS1961891220	2,3000 % DEXUS FI.PTY 19/26 EXCH.	2.400,00			96,24	1.398.273,50	1,72
lautend auf CHF							
CH0328111569	0,2500 % SWISS PRIME SITE 16-23 CV	500,00		500,00	99,25	461.470,51	0,57
CH0397642775	0,3250 % SWISS PRIME SITE 18-25 CV	750,00	750,00	1.000,00	99,17	691.605,99	0,85
lautend auf GBP							
XS2010324585	1,5000 % DERWENT LDN CAP.3 19/25CV	2.000,00			96,66	2.137.354,62	2,64
XS2016141637	2,8750 % PHP F.J.N.2 19/25 CV	2.000,00			114,09	2.522.708,18	3,11
lautend auf HKD							
XS2156581550	0,0000 % BEST PATH G. 20/21 CV	16.000,00	16.000,00		119,93	2.101.752,54	2,59
XS2133036603	0,0000 % CITI G.M.FDG 20/24 MTN CV	16.000,00	16.000,00		102,88	1.802.961,79	2,22
XS1767800961	4,2500 % CHINA EVERGR.GR. 18/23 CV	30.000,00	4.000,00		95,50	3.138.144,06	3,87
XS1914667057	4,5000 % SMART INSIGHT 18/23 CV	30.000,00			114,69	3.768.796,00	4,65
lautend auf SGD							
XS1717104720	1,7500 % SUNTEC REAL EST.I.17/24CV	2.750,00			99,85	1.693.416,59	2,09
XS1978206834	1,9000 % KEPPEL REIT 19/24 CV	1.500,00			98,44	910.592,04	1,12
XS0303539786	2,9500 % CAPITALAND 07/22 CV	2.000,00			100,48	1.239.284,61	1,53
lautend auf USD							
US30225VAD91	3,1250 % EXTRA SPACE STORA.2035 CV	3.000,00	1.500,00		111,86	2.848.675,72	3,51
US45031UCB52	3,1250 % ISTAR 2022 CV	2.500,00			105,19	2.232.406,62	2,75
US63633DAE40	3,2500 % NATL HEALTH INV. 2021 CV	3.000,00			104,54	2.662.410,87	3,28
US19625XAB82	3,5000 % IH MERGER SUB LLC 17/22	1.000,00		1.500,00	136,75	1.160.831,92	1,43
US84860WAB81	3,7500 % SPIRIT REALTY CAP.2021 CV	4.000,00	500,00		100,49	3.412.122,24	4,21
US02917TAB08	3,7500 % VEREIT INC. 2010 CV	3.200,00			100,29	2.724.319,19	3,36
US19626LAA52	5,7500 % COL.CAP.OP. 20/25 CV 144A	1.000,00	1.000,00		114,40	971.162,99	1,20
Summe Anleihen						77.546.659,16	95,64
Summe Wertpapiervermögen						77.546.659,16	95,64

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/KONTRAKTE NOMINALE	KURS	WERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte					
Devisentermingeschäfte		1)			
Verkauf					
DTG_TAX_3407860	AUD/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-2.350.000		12.846,37	0,02
DTG_TAX_3407855	CHF/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-1.250.000		8.931,16	0,01
DTG_TAX_3407857	GBP/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-4.300.000		-20.981,28	-0,03
DTG_TAX_3407865	HKD/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-81.100.000		320.583,48	0,40
DTG_TAX_3407892	HKD/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-8.500.000		30.172,35	0,04
DTG_TAX_3407895	HKD/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-10.000.000		31.492,95	0,04
DTG_TAX_3407864	SGD/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-6.250.000		87.590,96	0,11
DTG_TAX_3407862	USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-17.400.000		522.602,01	0,64
DTG_TAX_3407894	USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2020	-1.100.000		26.216,44	0,03
Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)				1.019.454,44	1,26
Summe Derivate				1.019.454,44	1,26
Bankguthaben / Verbindlichkeiten					
EUR-Konten				1.832.718,02	2,26
sonstige EU-Währungen				123.230,69	0,15
nicht EU-Währungen				247.327,68	0,30
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten				2.203.276,39	2,71
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten					
Zinsansprüche				318.105,51	0,39
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten				318.105,51	0,39
Fondsvermögen				81.087.495,50	100,00

1) Erhaltene Sicherheiten: 670.000,00 EUR. Die erhaltenen Sicherheiten sind nicht Bestandteil des Fondsvermögens.

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,65190
Schweizer Franken (CHF)	1,07541
Pfund Sterling (GBP)	0,90452
Hongkong Dollar (HKD)	9,12960
Singapur-Dollar (SGD)	1,62150
US-Dollar (USD)	1,17800

**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

DE000A2RUD79	1,2500 % ADO PROPERTIES 18/23 CV		1.500,00
XS1488485720	1,5000 % REDEFINE PROP. 16/21 CV		2.300,00
XS1980850900	1,8750 % INTEL.AIM M. 19/20 CV		10.000,00
XS1629745487	2,0000 % SINGHA ESTATE 17/22 CV		1.000,00
XS1836357357	3,5000 % VINGROUP JSC 18/23 CV		2.000,00

Derivative Produkte

Finanzterminkontrakte

Aktienindexkontrakte

QOQDB4960494	DJ US REAL ESTATE Future USD (DJEH0)	75,00	75,00
QOQDB4961823	DJ US REAL ESTATE Future USD (DJEM0)	75,00	75,00
DE000C360RB8	STXE 600 Real Estate Index Future (SRDH0)	400,00	400,00
DE000C4FMRD0	STXE 600 Real Estate Index Future (SRDM0)	200,00	200,00
DE000C4SA7U8	STXE 600 Real Estate Index Future (SRDU0)	250,00	250,00

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

Derivative Produkte

DTG_TAX_3407429	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		87.725,73
DTG_TAX_3407431	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		-65.650,76
DTG_TAX_3407433	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		90.791,09
DTG_TAX_3407436	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		105.081,01
DTG_TAX_3407437	DTG SPEST USDEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		244.370,09
DTG_TAX_3407439	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		21.215,17
DTG_TAX_3407518	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		73.844,06
DTG_TAX_3407519	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		41.012,73
DTG_TAX_3407520	DTG SPEST USDEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		-16.216,73
DTG_TAX_3407524	DTG SPEST USDEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		-6.311,67
DTG_TAX_3407553	DTG SPEST USDEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		-9.946,66
DTG_TAX_3407594	DTG SPEST USDEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		-11.667,87
DTG_TAX_3407632	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG		-8.065,38
DTG_TAX_3407635	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG		-52.284,77
DTG_TAX_3407636	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG		-1.002.263,31
DTG_TAX_3407638	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG		77.127,09
DTG_TAX_3407640	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG		-115.783,73
DTG_TAX_3407642	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG		-425.368,33
DTG_TAX_3407643	DTG SPEST USDEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		149.280,05
DTG_TAX_3407644	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		-28.022,57
DTG_TAX_3407645	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		746,29
DTG_TAX_3407646	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		23.989,00
DTG_TAX_3407647	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		68.333,10
DTG_TAX_3407648	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 12.03.2020 BKS BANK AG		-163,70
DTG_TAX_3407698	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG		-20.823,38
DTG_TAX_3407699	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG		-98,41
DTG_TAX_3407702	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG		13.007,07
DTG_TAX_3407703	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG		-8.756,76
DTG_TAX_3407709	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG		16.312,34
DTG_TAX_3407757	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 16.07.2020 BKS BANK AG		-34.031,62
DTG_TAX_3407758	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 16.07.2020 BKS BANK AG		29.021,53
DTG_TAX_3407760	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 16.07.2020 BKS BANK AG		131.118,17
DTG_TAX_3407761	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 16.07.2020 BKS BANK AG		363.381,50
DTG_TAX_3407762	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 16.07.2020 BKS BANK AG		137.294,84

DTG_TAX_3407765	DTG SPEST USDEUR VERFALL 16.07.2020 BKS BANK AG	871.204,60
DTG_TAX_3407767	DTG SPEST USDEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG	-17.239,03
DTG_TAX_3407768	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG	-38.855,63
DTG_TAX_3407769	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG	575,41
DTG_TAX_3407770	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG	-15.651,11
DTG_TAX_3407771	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG	-9.698,99
DTG_TAX_3407772	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 14.05.2020 BKS BANK AG	-8.673,80
DTG_TAX_3407801	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 16.07.2020 BKS BANK AG	35.318,66
DTG_TAX_3407806	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 16.07.2020 BKS BANK AG	22.331,03
DTG_TAX_3407866	DTG SPEST USDEUR VERFALL 16.07.2020 BKS BANK AG	-69.488,46
DTG_TAX_3407867	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 16.07.2020 BKS BANK AG	10.611,21
DTG_TAX_3407868	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 16.07.2020 BKS BANK AG	-12.119,03
DTG_TAX_3407869	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 16.07.2020 BKS BANK AG	-4.573,03
DTG_TAX_3407870	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 16.07.2020 BKS BANK AG	-46.921,98
DTG_TAX_3407871	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 16.07.2020 BKS BANK AG	6.977,87

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.

3 Banken-Generali

Investment-Gesellschaft m.b.H.

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 31. Juli 2020
 CONVERTINVEST Global Convertible Properties,
 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	77.546.659,16	95,64%
Derivate	1.019.454,44	1,26%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	2.203.276,39	2,71%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	318.105,51	0,39%
Fondsvermögen	81.087.495,50	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	161.452,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)	6.109,32	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (R)	100,00	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	173.320,00	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F)	98.186,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	14.270,00	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)	280.540,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	100,23	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	115,69	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	100,70	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	105,30	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)	102,20	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	118,92	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	121,93	

Linz, im August 2020

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

Alois Wögerbauer, CIAA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.