
HALBJAHRESBERICHT 2021

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

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 Anteilinhaber,

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 2021 bis 31. Juli 2021 vor.

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

Fondsdetails	per 31.01.2021	per 31.07.2021
Fondsvermögen	82.899.689,92	79.981.747,56
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	122,36	123,88
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	128,48	130,07
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	106,06	105,43
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	111,36	110,70
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (R)	106,55	107,97
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (R)	111,88	113,37
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	111,65	111,25
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	117,23	116,81
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	126,07	127,04
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	132,37	133,39
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	129,28	131,42
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)	135,74	137,99
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F)	108,49	109,91
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F)	113,91	115,41
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,2110	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	2,1212	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	2,2330	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	1,1052	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) (F)	0,4132	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile (R) per 31.01.2021	5.982,32
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-135,32
Thesaurierungsanteile (R) per 31.07.2021	5.847,00
Ausschüttungsanteile (R) per 31.01.2021	159.849,00
Ausgabe	2.340,00
Rücknahmen	-3.936,00
Ausschüttungsanteile (R) per 31.07.2021	158.253,00
Vollthesaurierungsanteile (R) per 31.01.2021	100,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Vollthesaurierungsanteile (R) per 31.07.2021	100,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.01.2021	182.948,00
Ausgabe	140,00
Rücknahmen	-26.263,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.07.2021	156.825,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.01.2021	18.970,00
Ausgabe	525,00
Rücknahmen	-350,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.07.2021	19.145,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.01.2021	242.020,00
Ausgabe	31.440,00
Rücknahmen	-10.500,00
Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.07.2021	262.960,00
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.01.2021	102.293,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-28.377,00
Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.07.2021	73.916,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

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

BE0002259282	0,1875 % COFINIMMO 16-21 CV	25.000,00	10.000,00		153,13	3.828.250,00	4,79
XS1373990834	0,2500 % GRAND CITY PROP.16/22 CV	3.000,00		1.000,00	103,53	3.105.810,00	3,88
FR0013321429	0,2500 % NEXITY 18-25 CV	23.060,00		10.000,00	68,86	1.587.865,48	1,99
DE000A2GS3Y9	0,6250 % TAG IMMOBILIEN WA 17/22	400,00		400,00	160,42	641.664,00	0,80
DE000A3E46Y9	0,6250 % TAG IMMOBILIEN WA 20/24	3.000,00			105,57	3.167.070,00	3,96
DE000A2GSDH2	0,8750 % LEG IMMOB.WLD.17/25	4.000,00			126,92	5.076.680,00	6,35
DE000A19SPK4	1,3750 % CORESTATE C.HDLG 17/22 CV	400,00			86,10	344.408,00	0,43
XS1551932046	1,5000 % IMMOFINANZ 17/24 CV	3.500,00			107,43	3.759.980,00	4,70
XS1797409072	2,5000 % CROMWELL SPV FIN.18/25 CV	2.500,00			97,89	2.447.325,00	3,06

lautend auf AUD

XS1961891220	2,3000 % DEXUS FLPTY 19/26 EXCH.	2.400,00			100,18	1.497.013,13	1,87
--------------	----------------------------------	----------	--	--	--------	--------------	------

lautend auf CHF

CH0397642775	0,3250 % SWISS PRIME SITE 18-25 CV	750,00			102,43	713.605,29	0,89
--------------	------------------------------------	--------	--	--	--------	------------	------

lautend auf GBP

XS2270378149	0,5000 % IWG GR.HLDGS 20/27 CV	1.000,00			100,15	1.176.963,49	1,47
XS2010324585	1,5000 % DERWENT LDN CAP.3 19/25CV	4.000,00	1.000,00		102,57	4.821.520,49	6,03
XS2262952679	2,0000 % CAPCO 20/26 CV	5.000,00	2.500,00		105,11	6.176.093,83	7,71
XS2016141637	2,8750 % PHP F.J.N.2 19/25 CV	3.000,00			120,23	4.238.979,45	5,30

lautend auf HKD

XS2348326112	0,0000 % BEST PATH G. 21/22 CV	10.000,00	10.000,00		97,74	1.057.978,54	1,32
XS2133036603	0,0000 % CITI G.M.FDG 20/24 MTN CV	20.000,00			106,35	2.302.384,74	2,88
XS1914667057	4,5000 % SMART INSIGHT 18/23 CV	30.000,00			104,89	3.406.131,26	4,26
XS1999871863	6,9500 % CHINA LOG.P. 19/24 CV	6.000,00	6.000,00		120,56	783.035,11	0,98

lautend auf JPY

XS2286049338	0,0000 % KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV	100.000,00	100.000,00		104,34	801.467,20	1,00
XS2267079643	0,0000 % RELO GROUP 20/27 CV	40.000,00	40.000,00		103,46	317.901,37	0,40

lautend auf SGD

XS1978206834	1,9000 % KEPPEL REIT 19/24 CV	1.500,00			100,76	939.817,81	1,18
--------------	-------------------------------	----------	--	--	--------	------------	------

lautend auf USD

US41068XAD21	0,0000 % HANNON A.INF 20/23 CV	2.000,00	500,00		125,79	2.116.785,86	2,65
US75737FAB40	0,0000 % REDFIN 20/25 CV 144A	2.550,00	1.050,00		108,91	2.336.623,90	2,92
US75606DAN12	0,2500 % REALOGY GI/CO 21/26 CV	1.200,00	1.200,00		102,87	1.038.643,67	1,30
XS2230649654	1,5000 % ESR CAYMAN. 20/25 CV	1.400,00			108,47	1.277.763,57	1,60
US866082AA86	1,5000 % SUMMIT HO.PR 21/26 CV	2.000,00	2.000,00		103,50	1.741.657,55	2,18
US70509VAA89	1,7500 % PEBBLEBR. H. 20/26 CV	2.300,00	1.850,00		112,68	2.180.500,63	2,73
XS2332809412	3,0000 % VINGROUP JSC 21/26 CV	1.000,00	1.000,00		108,08	909.364,75	1,14
US45031UCB52	3,1250 % ISTAR 2022 CV	2.500,00			176,98	3.722.801,85	4,65
US19625XAB82	3,5000 % IH MERGER SUB LLC 17/22	1.000,00			179,01	1.506.201,09	1,88

Summe Anleihen
69.022.287,06
86,30
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere
Anleihen
lautend auf USD

US49803XAB91	0,7500 % KITE REA.GRP 21/27 CV	2.750,00	2.750,00		101,13	2.340.079,93	2,93
--------------	--------------------------------	----------	----------	--	--------	--------------	------

Summe Anleihen
2.340.079,93
2,93

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	101,82	509.100,00	0,64
Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA				509.100,00	0,64
Summe Wertpapiervermögen				71.871.466,99	89,87

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

Derivative Produkte
Devisentermingeschäfte
Verkauf

DTG_TAX_3408383	AUD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	-2.450.000		18.399,17	0,02
DTG_TAX_3408384	CHF/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	-760.000		-7.040,55	-0,01
DTG_TAX_3408392	GBP/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	-14.100.000		-65.156,89	-0,08
DTG_TAX_3408388	HKD/EUR Laufzeit bis 15.10.2021	-70.000.000		53.403,06	0,07
DTG_TAX_3408391	JPY/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	-152.000.000		-2.234,27	0,00
DTG_TAX_3408393	SGD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	-1.500.000		4.143,76	0,01
DTG_TAX_3408387	USD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	-22.000.000		82.069,33	0,10
DTG_TAX_3408405	USD/EUR Laufzeit bis 14.10.2021	-1.300.000		9.503,40	0,01
Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)				93.087,01	0,12
Summe Derivate				93.087,01	0,12

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten				6.756.225,55	8,44
nicht EU-Währungen				1.052.203,98	1,31
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten				7.808.429,53	9,75

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Diverse Gebühren				-33.205,34	-0,04
Zinsansprüche				241.969,37	0,30
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten				208.764,03	0,26

Fondsvermögen				79.981.747,56	100,00
----------------------	--	--	--	----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,60603
Schweizer Franken (CHF)	1,07653
Pfund Sterling (GBP)	0,85091
Hongkong Dollar (HKD)	9,23790
Japanische Yen (JPY)	130,18000
Singapur-Dollar (SGD)	1,60820
US-Dollar (USD)	1,18850

**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

A n l e i h e n

XS2156581550	0,0000 % BEST PATH G. 20/21 CV		10.000,00
FR0013170925	0,1250 % NEXITY 16-23 CV	20.000,00	20.000,00
DE000A2BPB84	0,3250 % DT.WOHNEN WLD.17/24	1.000,00	2.500,00
DE000A2GS377	0,6000 % DT.WOHNEN WLD.17/26		4.500,00
AT0000A1YDF1	0,7500 % CA IMMO 17/25 CV		4.500,00
DE000A161XW6	2,5000 % ADLER REAL EST. WDL16/21		225.000,00
XS0303539786	2,9500 % CAPITALAND 07/22 CV		2.000,00
US63633DAE40	3,2500 % NATL HEALTH INV. 2021 CV		3.000,00
US84860WAB81	3,7500 % SPIRIT REALTY CAP.2021 CV		4.000,00
DE000A2G9H97	4,0000 % CONSUS R.ESTATE WS 17/22		500,00

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

Derivative Produkte

DTG_TAX_3408119	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-299.088,94
DTG_TAX_3408122	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-376.245,64
DTG_TAX_3408123	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	14.116,65
DTG_TAX_3408124	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-27.262,81
DTG_TAX_3408125	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-142.748,35
DTG_TAX_3408126	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-28.093,88
DTG_TAX_3408134	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	29.561,32
DTG_TAX_3408135	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	13.310,41
DTG_TAX_3408164	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-17.940,08
DTG_TAX_3408188	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	2.779,77
DTG_TAX_3408195	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-14.122,41
DTG_TAX_3408198	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-29.220,00
DTG_TAX_3408215	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	1.892,47
DTG_TAX_3408216	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-949,07
DTG_TAX_3408218	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-2.913,34
DTG_TAX_3408232	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	24.884,59
DTG_TAX_3408259	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-11.636,40
DTG_TAX_3408262	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-1.185,96
DTG_TAX_3408264	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-195.704,76
DTG_TAX_3408265	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-329.755,54
DTG_TAX_3408266	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-4.763,97
DTG_TAX_3408267	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-81.461,26
DTG_TAX_3408268	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	13.536,09
DTG_TAX_3408269	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-65.360,39
DTG_TAX_3408270	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	34.469,25
DTG_TAX_3408271	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-1.941,62
DTG_TAX_3408272	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-50,53
DTG_TAX_3408273	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	-24.399,25
DTG_TAX_3408274	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	16.914,83
DTG_TAX_3408275	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 15.04.2021 BKS BANK AG	1.407,13
DTG_TAX_3408291	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-22.211,46
DTG_TAX_3408317	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-24.622,41
DTG_TAX_3408318	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	9.997,92
DTG_TAX_3408338	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-20.470,39
DTG_TAX_3408358	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-9.741,50
DTG_TAX_3408394	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	3.075,67
DTG_TAX_3408395	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	16.176,07
DTG_TAX_3408396	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	2.898,64
DTG_TAX_3408397	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	2.328,78
DTG_TAX_3408398	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-12.322,00
DTG_TAX_3408399	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	3.201,34
DTG_TAX_3408400	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 15.07.2021 BKS BANK AG	-702,60

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 2021
 CONVERTINVEST Global Convertible Properties,
 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	71.871.466,99	89,87%
Derivate	93.087,01	0,12%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	7.808.429,53	9,75%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	208.764,03	0,26%
Fondsvermögen	79.981.747,56	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	158.253,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)	5.847,00	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (R)	100,00	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	156.825,00	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F)	73.916,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	19.145,00	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)	262.960,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	105,43	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	123,88	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	107,97	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	111,25	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)	109,91	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	127,04	
Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	131,42	

Linz, im August 2021

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

Alois Wögerbauer, CIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.