

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi a esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I)

Classi di quote: a distribuzione (tranche istituzionale)
a capitalizzazione con detrazione dell'imposta sui redditi da capitale (KESt)(tranche istituzionale)
a capitalizzazione senza detrazione KESt (VT) (tranche istituzionale)

AT0000A14J14 (tranche a distribuzione)
AT0000A14J22 (tranche a capitalizzazione)
AT0000A14J30 (tranche a capitalizzazione integrale)

Valuta: EUR

Il presente fondo è gestito dalla 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

Gestione del fondo: dal 30 dicembre 2013, la gestione del fondo è compito della CONVERTINVEST Financial Services GmbH, Liebermannstraße F03/401, A-2345 Brunn am Gebirge.

La somma minima d'investimento per quote di ognuna delle tranche istituzionali è pari a 3.000.000,00 di euro.

Obiettivi e politica d'investimento

Il CONVERTINVEST Global Convertible Properties è un fondo gestito attivamente che persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento di utili regolari e una crescita del capitale nel lungo termine. L'approccio di gestione attiva del fondo non è influenzato da un benchmark.

Un **volume minimo del 51%** del patrimonio del fondo è costituito da investimenti effettuati acquistando obbligazioni convertibili, obbligazioni warrant e diritti di opzione di emittenti del settore immobiliare o il cui sottostante provenga dal settore immobiliare, tutto questo senza limitazioni valutarie, regionali o nazionali.

Le analisi sul portafoglio immobiliare delle imprese facenti parte di questo universo d'investimento sono fornite da un'agenzia di rating e ricerche attiva internazionalmente. La selezione dei singoli titoli avviene sulla base dei risultati di queste analisi.

Il presente fondo soddisfa la direttiva europea 2009/65/CE.

Modalità di rimborso: fatta salva una sospensione dovuta a circostanze eccezionali, gli investitori possono richiedere il rimborso delle quote alla Banca Depositaria su base giornaliera al prezzo di rimborso applicabile (si veda la Sezione II/punto 11. del Prospetto Informativo).

La Società di gestione è autorizzata a effettuare operazioni con strumenti derivati a fini di copertura. È inoltre possibile impiegare strumenti derivati come parte della strategia d'investimento **per una quota massima del 49%** del patrimonio del fondo.

Indicazioni sull'impiego degli utili:

per le quote a distribuzione, il versamento degli utili avviene a discrezione della Società di gestione e a copertura avvenuta delle spese; detta distribuzione avviene **non prima del 30 aprile** di ogni anno. Per le quote a capitalizzazione, gli utili non vengono distribuiti; il pagamento della KESt avviene **non prima del 30 aprile** di ogni anno. In caso di quote a capitalizzazione integrale non avviene alcuna distribuzione né un pagamento della KESt.

Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro otto (8) anni.

Profilo di rischio e di rendimento



- Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere preso in considerazione come indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento.
- L'inserimento in questa categoria è avvenuto sulla base delle oscillazioni delle quotazioni dei mercati misurate in passato.
- La classificazione del rischio può variare nel corso del tempo. Una classificazione nella categoria 1 non significa che l'investimento sia esente da rischi.

RISCHI non considerati nella classificazione del rischio ma che hanno comunque rilevanza per il fondo:

- **Rischio di concentrazione** (rischi da ricondurre a una concentrazione su determinati investimenti o mercati)
A causa dell'orientamento specialistico della gestione, il presente fondo è esposto a un pericolo maggiore di fluttuazioni delle quotazioni più forti rispetto a fondi che investono in titoli fruttiferi classici.
- **Rischio derivati** (il fondo ricorre a derivati non solo per coprire i rischi valutarie ma anche come strumento attivo; così facendo innalza il rischio del fondo)
- **È possibile trovare spiegazioni più ampie di tutti i rischi del fondo nel Prospetto, capitolo II, punto 16.**

Spese

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo. Questi comprendono anche i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento:

Spesa di sottoscrizione	5,00 %
Spesa di rimborso	0,00 %

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o rimborsato. L'importo attuale delle commissioni può essere richiesto in qualunque momento presso la sede di collocamento o consultato in internet sotto www.3bg.at.

Spese prelevate dal fondo in un anno:

Spese correnti	0,80 %
-----------------------	---------------

L'importo delle "spese correnti" si basa sui dati dell'ultimo anno d'esercizio, conclusosi il 31 gennaio 2019. Le "spese correnti" comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni prelevate dal fondo nel rispettivo anno d'esercizio (comprese le spese correnti dei subfondi in esso contenuti). Tali spese non comprendono commissioni legate al rendimento o spese di transazione esterne. Le "spese correnti" possono eventualmente variare da un anno all'altro. Un'esposizione dettagliata delle componenti di costo contenute nelle "spese correnti" si trova nel rendiconto di gestione più recente alla voce "Spese".

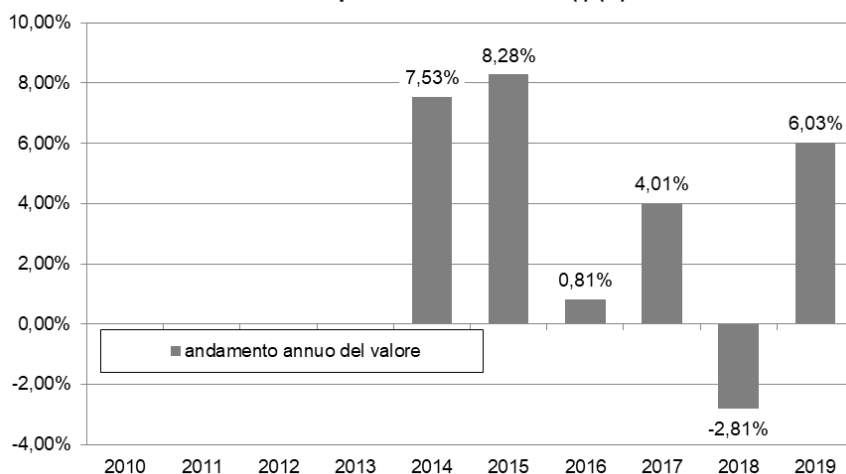
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche:

Commissioni legate all'andamento del valore del fondo: 10% della crescita di valore del fondo (metodo „high watermark“)	Nell'ultimo anno d'esercizio queste sono state: 0,00 %
--	---

Risultati ottenuti nel passato

Il grafico seguente mostra il rendimento del fondo in EUR e tiene in considerazione tutte le spese e le commissioni, ad esclusione delle spese di sottoscrizione e di rimborso.

Classe di quote: AT000A14J22 (I) (T)



I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dell'andamento futuro!

Le tranches istituzionali del presente fondo sono state emesse il 30/12/2013.

L'andamento del valore esposto si riferisce alla classe di quote istituzionale a capitalizzazione ed è rappresentativa di tutte le classi di quote istituzionali elencate.

Informazioni pratiche

La banca depositaria del fondo è la BKS Bank AG, Klagenfurt, Austria.

Il Prospetto contenente le disposizioni del fondo, le Informazioni chiave per gli investitori ("KID") e i rendiconti annuali e semestrali nonché informazioni d'altro tipo sono disponibili gratuitamente in qualunque momento in lingua tedesca presso la Società di gestione e presso ogni sede di pagamento e collocamento nonché in internet all'indirizzo www.3bg.at.

Sede di pagamento e collocamento è la BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt. Eventuali limitazioni alla vendita sono indicate nel Prospetto.

I prezzi di emissione e di rimborso sono pubblicati in internet sotto www.3bg.at.

La tassazione di proventi o utili di capitale del fondo dipende dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo dove è investito il capitale. In caso di dubbi si consiglia di ricorrere a una consulenza professionale.

La 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.

Il presente documento si riferisce alle tranches istituzionali a distribuzione, a capitalizzazione e a capitalizzazione integrale del CONVERTINVEST Global Convertible Properties. Informazioni sulle ulteriori classi di quote del fondo collocate in Austria sono reperibili sotto www.3bg.at.

I dettagli sull'attuale politica di remunerazione (calcolo, responsabili della ripartizione, ecc.) sono consultabili sotto www.3bg.at e sono messi a disposizione del pubblico in forma cartacea su richiesta.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'autorità austriaca di vigilanza dei mercati finanziari (FMA). Dispone inoltre di un'autorizzazione alla collocazione in Germania e Italia.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24/03/2020.