

---

# HALBJAHRESBERICHT 2024

---

## CONVERTINVEST Global Convertible Properties

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN	(R) (A)	AT0000A14J48
	(R) (T)	AT0000A14J55
	(R) (VT)	AT0000A1PE35
	(I) (A)	AT0000A14J14
	(I) (A) (F)	AT0000A1EKN2
	(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 Mag. Franz Mayr  
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 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 2024 bis 31. Juli 2024 vor.

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

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 31.01.2024</b>	<b>per 31.07.2024</b>
Fondsvermögen	30.114.284,09	30.364.374,36
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	81,71	83,07
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	85,80	87,22
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	99,47	103,20
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	104,44	108,36
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (R)	87,64	90,93
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (R)	92,02	95,48
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	87,29	88,96
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	91,65	93,41
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F)	87,28	88,86
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F)	91,64	93,30
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	103,57	107,73
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	108,75	113,12
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	107,61	111,93
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)	112,99	117,53
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	1,6342	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	1,7458	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) (F)	1,7456	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,0000	

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile (R) per 31.01.2024</b>	<b>121.632,00</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-1.296,00
<b>Ausschüttungsanteile (R) per 31.07.2024</b>	<b>120.336,00</b>
<b>Thesaurierungsanteile (R) per 31.01.2024</b>	<b>1.238,00</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-201,00
<b>Thesaurierungsanteile (R) per 31.07.2024</b>	<b>1.037,00</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (R) per 31.01.2024</b>	<b>100,00</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
<b>Vollthesaurierungsanteile (R) per 31.07.2024</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile (I) per 31.01.2024</b>	<b>48.417,00</b>
Ausgabe	6.000,00
Rücknahmen	-3.672,00
<b>Ausschüttungsanteile (I) per 31.07.2024</b>	<b>50.745,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.01.2024</b>	<b>35.471,00</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-1.265,00
<b>Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.07.2024</b>	<b>34.206,00</b>
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 31.01.2024</b>	<b>15.135,00</b>
Ausgabe	13.280,00
Rücknahmen	-7.300,00
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 31.07.2024</b>	<b>21.115,00</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.01.2024</b>	<b>103.643,00</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-10.520,00
<b>Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.07.2024</b>	<b>93.123,00</b>

**Vermögensaufstellung zum 31.07.2024**

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
DE000A3E46Y9	0,6250 % TAG IMMOBILIEN WA 20/24	2.000,00			92,64	1.852.860,00	6,09
XS2049767598	0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN	500,00		500,00	94,42	472.105,00	1,55
DE000A2GSDH2	0,8750 % LEG IMMOB.WLD.17/25	1.200,00			97,92	1.174.992,00	3,87
FR0014002ZE9	0,8750 % NEXITY 21/28 CV	5.000,00			37,05	185.260,00	0,61
XS1843435501	1,5000 % AROUNDTOWN 19/26	500,00		800,00	95,24	476.185,00	1,57
XS2591236315	3,5000 % FAST.AB BALD 23/28 CV	1.000,00	200,00		127,91	1.279.120,00	4,21
<b>lautend auf AUD</b>							
XS2487637527	3,5000 % DEXUS FLPTY 22/27 EXCH.	1.200,00	1.200,00		103,66	752.376,17	2,48
XS2589248942	3,9500 % CIP FUNDING 23/28	1.000,00			96,55	583.987,08	1,92
<b>lautend auf CHF</b>							
XS2627116176	1,6250 % SW.PRIME SIT 23/30 CV	1.200,00	400,00		109,55	1.373.680,25	4,52
<b>lautend auf GBP</b>							
XS2270378149	0,5000 % IWG INT. HLDGS 20/27 CV	1.300,00			92,41	1.426.519,03	4,70
XS2010324585	1,5000 % DERWENT LDN CAP.3 19/25CV	1.000,00			97,09	1.152.918,13	3,80
XS2262952679	2,0000 % SHAFTESBURY 20/26 CV	1.300,00			94,97	1.466.021,49	4,83
XS2016141637	2,8750 % PHP F.J.N.2 19/25 CV	1.000,00		700,00	97,90	1.162.500,74	3,83
<b>lautend auf HKD</b>							
XS2560662541	4,5000 % LINK 2019 CB 22/27 CV	4.000,00			99,44	471.205,35	1,55
<b>lautend auf JPY</b>							
XS2743016607	0,0000 % DAIWA HOUSE 24/30 ZO	50.000,00			97,80	293.758,64	0,97
XS2286049338	0,0000 % KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV	200.000,00			125,53	1.508.139,60	4,97
<b>lautend auf USD</b>							
US75737FAC23	0,0000 % REDFIN 20/25 CV	1.300,00			91,33	1.098.971,68	3,62
US683712AA18	0,2500 % OPENDOOR TEC 21/26 CV	1.400,00			82,45	1.068.452,43	3,52
US75606DAP69	0,2500 % REALOGY G/CO 22/26 CV	1.700,00			84,05	1.322.582,38	4,36
US49803XAB91	0,7500 % KITE REA.GRP 21/27 CV	1.500,00			108,21	1.502.388,00	4,95
US866082AA86	1,5000 % SUMMIT HO.PR 21/26 CV	2.000,00			92,47	1.711.847,46	5,64
US70509VAA89	1,7500 % PEBBLEBR. H. 20/26 CV	1.900,00			89,62	1.576.064,42	5,19
US95041AAB44	2,7500 % WELLTOWER OP 23/28CV 144A	900,00	300,00		123,39	1.027.852,65	3,39
US98954MAH43	2,7500 % ZILLOW GRP 20/25 CV	1.000,00	250,00		103,11	954.322,47	3,14
US92277GAZ00	3,7500 % VENTAS REALT 24/26 CV	250,00	250,00		109,22	252.737,41	0,83
US85571BBA26	6,7500 % STARWOOD PRP 23/27	400,00			105,79	391.654,94	1,29
<b>Summe Anleihen</b>						<b>26.538.502,32</b>	<b>87,40</b>
<b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>							
<b>Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
AT0000A2KUF2	CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) T	5.000,00			84,66	423.300,00	1,39
<b>Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA</b>						<b>423.300,00</b>	<b>1,39</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>26.961.802,32</b>	<b>88,79</b>

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/KONTRAKTE NOMINALE	KURS	WERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Derivative Produkte</b>					
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
<b>Verkauf</b>					
DTG_TAX_3409413	AUD/EUR Laufzeit bis 05.09.2024	-2.150.000		13.869,08	0,05
DTG_TAX_3409411	CHF/EUR Laufzeit bis 05.09.2024	-1.290.000		-20.285,51	-0,07
DTG_TAX_3409417	GBP/EUR Laufzeit bis 05.09.2024	-4.300.000		-72.313,35	-0,24
DTG_TAX_3409416	HKD/EUR Laufzeit bis 05.09.2024	-15.900.000		-17.755,10	-0,06
DTG_TAX_3409415	JPY/EUR Laufzeit bis 05.09.2024	-315.000.000		-18.611,46	-0,06
DTG_TAX_3409419	USD/EUR Laufzeit bis 05.09.2024	-11.300.000		-116.361,92	-0,38
<b>Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				<b>-231.458,26</b>	<b>-0,76</b>
<b>Finanzterminkontrakte</b>					
<b>Aktienindexkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte</b>					
<b>lautend auf EUR</b>					
DE000F0GEL73	STXE 600 Real Estate Index 09/24	502		109.990,00	0,36
<b>lautend auf USD</b>					
QOQDB4978124	DJUSRE F100 09/24 USD0 US	179		430.960,76	1,42
<b>Summe Gekaufte Kontrakte</b>				<b>540.950,76</b>	<b>1,78</b>
<b>Summe Derivate</b>				<b>309.492,50</b>	<b>1,02</b>
<b>Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>					
EUR-Konten				1.250.742,70	4,12
nicht EU-Währungen				2.297.720,38	7,57
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>				<b>3.548.463,08</b>	<b>11,69</b>
<b>sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>					
Initial Margin/Variation Margin				-540.950,76	-1,78
Zinsansprüche				85.567,22	0,28
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>				<b>-455.383,54</b>	<b>-1,50</b>
<b>Fondsvermögen</b>				<b>30.364.374,36</b>	<b>100,00</b>

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,65329
Schweizer Franken (CHF)	0,95700
Pfund Sterling (GBP)	0,84215
Hongkong Dollar (HKD)	8,44150
Japanische Yen (JPY)	166,47000
Singapur-Dollar (SGD)	1,45250
US-Dollar (USD)	1,08040

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe,  
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind**

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE		VERKÄUFE	
		ZUGÄNGE	NOMINALE IN TSD	ABGÄNGE	NOMINALE IN TSD

**Wertpapiervermögen**

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

**Anleihen**

XS2133036603	0,0000 % CITI G.M.FDG 20/24 MTN CV				12.000,00
XS1961891220	2,3000 % DEXUS FI.PTY 19/26 EXCH.				2.000,00
XS2332809412	3,0000 % VINGROUP JSC 21/26 CV				1.000,00
US92277GAY35	3,7500 % VENTAS REALT 23/26 CV				250,00

**Derivative Produkte**

**Finanzterminkontrakte**

**Aktienindexkontrakte**

QOXDB4978108	DJUSRE F100 03/24 USD0 US				172,00
QOXDB4978116	DJUSRE F100 06/24 USD0 US	179,00			179,00
DE000C7YL5G7	STXE 600 Real Estate Index 03/24				498,00
DE000C758YU9	STXE 600 Real Estate Index 06/24	518,00			518,00

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

**Derivative Produkte**

DTG_TAX_3409266	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		-2.793,05
DTG_TAX_3409267	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		7.107,09
DTG_TAX_3409268	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		-32.532,68
DTG_TAX_3409270	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		-128.744,56
DTG_TAX_3409272	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		-10.373,94
DTG_TAX_3409275	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		-27.135,08
DTG_TAX_3409311	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		-32.196,21
DTG_TAX_3409321	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		4.984,17
DTG_TAX_3409323	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		3.058,99
DTG_TAX_3409330	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		11.315,64
DTG_TAX_3409331	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		101.103,68
DTG_TAX_3409332	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		-21.365,77
DTG_TAX_3409335	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		-34.691,16
DTG_TAX_3409336	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		27.176,52
DTG_TAX_3409337	DTG SPEST USDEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		60.799,69
DTG_TAX_3409340	DTG SPEST USDEUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		21.484,91
DTG_TAX_3409342	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		-1.086,15
DTG_TAX_3409343	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		-15.412,67
DTG_TAX_3409345	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		-3.195,45
DTG_TAX_3409346	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		6.627,94
DTG_TAX_3409347	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 15.02.2024 BKS BANK AG		-254,53
DTG_TAX_3409350	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		20.004,54
DTG_TAX_3409363	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		4.780,99
DTG_TAX_3409388	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		1.407,40
DTG_TAX_3409393	DTG SPEST USDEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		-7.402,34
DTG_TAX_3409399	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		7.525,34
DTG_TAX_3409421	DTG SPEST USDEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		28.804,32
DTG_TAX_3409422	DTG SPEST CHF EUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		4.200,96
DTG_TAX_3409423	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		4.980,90
DTG_TAX_3409424	DTG SPEST JPYEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		-7.023,65
DTG_TAX_3409425	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		5.411,38
DTG_TAX_3409426	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 06.06.2024 BKS BANK AG		-2.459,21

## 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 im letzten Kalenderjahr 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 2024**  
**CONVERTINVEST Global Convertible Properties,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	26.961.802,32	88,79%
Derivate	309.492,50	1,02%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	3.548.463,08	11,69%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	-455.383,54	-1,50%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>30.364.374,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)</b>	<b>120.336,00</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)</b>	<b>1.037,00</b>	
<b>Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (R)</b>	<b>100,00</b>	
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)</b>	<b>50.745,00</b>	
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F)</b>	<b>34.206,00</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)</b>	<b>21.115,00</b>	
<b>Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)</b>	<b>93.123,00</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>	<b>83,07</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>	<b>103,20</b>	
<b>Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>	<b>90,93</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>88,96</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)</b>	<b>88,86</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>107,73</b>	
<b>Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>111,93</b>	

Linz, im September 2024

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.