

---

# HALBJAHRESBERICHT 2019

---

## 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  
Mag. Paul Hoheneder  
Dr. Nikolaus Mitterer  
Dr. Gottfried Wulz

### **Staatskommissär**

MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär  
Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin

### **Geschäftsführer**

Alois Wögerbauer  
Mag. Dietmar Baumgartner  
Dr. Gustav Dressler

### **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 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 2019 bis 31. Juli 2019 vor.

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

Fondsdetails	per 31.01.2019	per 31.07.2019
Fondsvermögen	82.108.221,45	83.458.406,00
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	117,14	118,75
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	123,00	124,69
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	106,87	105,67
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	112,21	110,95
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (R)	101,87	103,31
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (R)	106,96	108,48
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	110,12	109,63
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	115,63	115,11
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	119,65	121,46
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	125,63	127,53
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)	122,54	124,48
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)	128,67	130,70
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F)	103,20	104,78
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F)	108,36	110,02
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	2,6700	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	2,2100	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) (F)	0,0000	

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Thesaurierungsanteile (R) per 31.01.2019</b>	<b>8.251,32</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-1.612,00
<b>Thesaurierungsanteile (R) per 31.07.2019</b>	<b>6.639,32</b>
<b>Ausschüttungsanteile (R) per 31.01.2019</b>	<b>135.594,00</b>
Ausgabe	16.592,00
Rücknahmen	-3.232,00
<b>Ausschüttungsanteile (R) per 31.07.2019</b>	<b>148.954,00</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (R) per 31.01.2019</b>	<b>100,00</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
<b>Vollthesaurierungsanteile (R) per 31.07.2019</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile (I) per 31.01.2019</b>	<b>190.411,00</b>
Ausgabe	35.323,00
Rücknahmen	-25.720,00
<b>Ausschüttungsanteile (I) per 31.07.2019</b>	<b>200.014,00</b>
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 31.01.2019</b>	<b>27.440,00</b>
Ausgabe	1.350,00
Rücknahmen	-11.610,00
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 31.07.2019</b>	<b>17.180,00</b>
<b>Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.01.2019</b>	<b>269.869,00</b>
Ausgabe	4.930,00
Rücknahmen	-12.210,00
<b>Vollthesaurierungsanteile (I) per 31.07.2019</b>	<b>262.589,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.01.2019</b>	<b>90.305,00</b>
Ausgabe	7.210,00
Rücknahmen	0,00
<b>Ausschüttungsanteile (I) (F) per 31.07.2019</b>	<b>97.515,00</b>

**Vermögensaufstellung zum 31.07.2019**

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>							
FR0013170925	0,1250 % NEXITY 16-23 CV	10.500,00			66,55	698.733,00	0,84
XS1373990834	0,2500 % GRAND CITY PROP.16/22 CV	4.000,00			107,17	4.286.800,00	5,14
FR0013321429	0,2500 % NEXITY 18-25 CV	33.060,00			68,65	2.269.535,94	2,72
DE000A2BPB84	0,3250 % DT.WOHNEN WLD.17/24	1.500,00			105,02	1.575.330,00	1,89
DE000A2GS377	0,6000 % DT.WOHNEN WLD.17/26	3.000,00		1.000,00	104,73	3.141.930,00	3,76
DE000A2GS3Y9	0,6250 % TAG IMMOBILIEN WA 17/22	1.500,00		400,00	126,63	1.899.405,00	2,28
AT000A1YDF1	0,7500 % CA IMMO 17/25 CV	2.500,00		700,00	119,61	2.990.250,00	3,58
XS1268574891	0,8750 % COVIVIO 15/21 CV	1.800,00		1.000,00	101,74	1.831.230,00	2,19
DE000A2GSDH2	0,8750 % LEG IMMOB.WLD.17/25	3.000,00			115,39	3.461.610,00	4,15
DE000A2RUD79	1,2500 % ADO PROPERTIES 18/23 CV	1.500,00			100,94	1.514.160,00	1,81
DE000A19SPK4	1,3750 % CORESTATE C.HDLG 17/22 CV	2.000,00			92,65	1.853.060,00	2,22
XS1551932046	1,5000 % IMMOFINANZ 17/24 CV	3.000,00			123,03	3.690.750,00	4,42
XS1488485720	1,5000 % REDEFINE PROP. 16/21 CV	2.300,00		500,00	100,02	2.300.460,00	2,76
DE000A161XW6	2,5000 % ADLER REAL EST. WDL16/21	200.000,00			15,52	3.104.800,00	3,72
XS1797409072	2,5000 % CROMWELL SPV FIN.18/25 CV	1.500,00	500,00		105,12	1.576.740,00	1,89
DE000A2G9H97	4,0000 % CONSUS R.ESTATE WS 17/22	500,00	500,00		82,33	411.660,00	0,49
<b>lautend auf AUD</b>							
XS1961891220	2,3000 % DEXUS FLPTY 19/26 EXCH.	1.000,00	1.000,00		101,88	627.994,28	0,75
<b>lautend auf GBP</b>							
XS2010324585	1,5000 % DERWENT LDN CAP.3 19/25CV	1.000,00	1.000,00		98,20	1.070.545,53	1,28
XS1511910025	2,8750 % INTU (JE) 2 16/22 CV	3.700,00			75,11	3.029.604,92	3,63
<b>lautend auf HKD</b>							
XS1961891147	1,6000 % LINK 2019 CB 19/24 CV	14.000,00	14.000,00		101,12	1.623.289,15	1,95
XS1980850900	1,8750 % INTEL.AIM M. 19/20 CV	10.000,00	10.000,00		101,26	1.161.154,94	1,39
XS1767800961	4,2500 % CHINA EVERGR.GR. 18/23 CV	20.000,00		4.000,00	93,15	2.136.271,90	2,56
XS1914667057	4,5000 % SMART INSIGHT 18/23 CV	24.000,00			117,82	3.242.454,82	3,89
<b>lautend auf SGD</b>							
XS1717104720	1,7500 % SUNTEC REAL EST.I.17/24CV	2.750,00			99,62	1.792.312,72	2,15
XS0303539786	2,9500 % CAPITALAND 07/22 CV	2.000,00			100,13	1.310.107,95	1,57
<b>lautend auf USD</b>							
XS1333468301	0,0000 % CHINA OV.F.(KY)V 16/23 CV	4.400,00			110,26	4.352.198,80	5,22
XS1629745487	2,0000 % SINGHA ESTATE 17/22 CV	1.000,00	400,00		100,13	898.295,51	1,08
US292102AA81	2,6250 % EMPIRE ST.REALTY 2019 CV	1.000,00			100,27	899.551,45	1,08
US30225VAD91	3,1250 % EXTRA SPACE STORA.2035 CV	3.100,00			123,91	3.445.875,12	4,13
US45031UCB52	3,1250 % ISTAR 2022 CV	2.500,00			106,08	2.379.093,03	2,85
US63633DAE40	3,2500 % NATL HEALTH INV. 2021 CV	3.500,00			117,78	3.698.125,06	4,43
US19625XAB82	3,5000 % STARWOOD W.P. 17/22	3.000,00			126,49	3.404.207,41	4,08
XS1836357357	3,5000 % VINGROUP JSC 18/23 CV	2.000,00	1.000,00		110,99	1.991.351,93	2,39
US84860WAB81	3,7500 % SPIRIT REALTY CAP.2021 CV	3.500,00	500,00		103,05	3.235.498,34	3,88
US02917TAB08	3,7500 % VEREIT INC. 2010 CV	3.200,00			101,55	2.915.309,95	3,49
<b>Summe Anleihen</b>						<b>79.819.696,75</b>	<b>95,66</b>
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>lautend auf GBP</b>							
XS2016141637	2,8750 % PHP F.J.N.2 19/25 CV	1.000,00	1.000,00		103,05	1.123.397,44	1,35
<b>Summe Anleihen</b>						<b>1.123.397,44</b>	<b>1,35</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>80.943.094,19</b>	<b>97,01</b>

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/KONTRAKTE NOMINALE	KURS	WERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Derivative Produkte</b>					
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
<b>Kauf</b>					
DTG_TAX_3407061	CHF/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	3.100.000		37.392,02	0,04
<b>Summe Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				<b>37.392,02</b>	<b>0,04</b>
<b>Verkauf</b>					
DTG_TAX_3407041	AUD/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-1.000.000		-3.879,92	0,00
DTG_TAX_3407039	CHF/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-3.100.000		-42.577,91	-0,05
DTG_TAX_3407028	GBP/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-1.000.000		36.068,14	0,04
DTG_TAX_3407060	GBP/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-3.100.000		95.392,02	0,11
DTG_TAX_3407128	GBP/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-950.000		19.778,68	0,02
DTG_TAX_3407042	HKD/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-72.000.000		-177.139,97	-0,21
DTG_TAX_3407038	SGD/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-4.800.000		-49.598,27	-0,06
DTG_TAX_3407017	USD/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-400.000		-5.113,03	-0,01
DTG_TAX_3407031	USD/EUR Laufzeit bis 22.08.2019	-30.000.000		-567.028,30	-0,68
<b>Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				<b>-694.098,56</b>	<b>-0,84</b>
<b>Summe Derivate</b>				<b>-656.706,54</b>	<b>-0,80</b>
<b>Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>					
EUR-Konten		1)		2.499.133,89	2,99
sonstige EU-Währungen				36.455,27	0,04
nicht EU-Währungen				329.255,18	0,39
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>				<b>2.864.844,34</b>	<b>3,42</b>
<b>sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>					
Diverse Gebühren				-42.885,86	-0,05
Zinsansprüche				350.059,87	0,42
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>				<b>307.174,01</b>	<b>0,37</b>
<b>Fondsvermögen</b>				<b>83.458.406,00</b>	<b>100,00</b>

1) davon geleistete Sicherheiten EUR 520.000,00

### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,62226
Schweizer Franken (CHF)	1,10486
Pfund Sterling (GBP)	0,91728
Hongkong Dollar (HKD)	8,72080
Singapur-Dollar (SGD)	1,52850
US-Dollar (USD)	1,11470

**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

**Aktien**

US95040Q2030	WELLTOWER INC. PFD I		10.000,00
--------------	----------------------	--	-----------

**Anleihen**

XS1766830159	0,0000 % POWERLONG R.E.H. 18/19 CV		4.000,00
XS1056384420	0,5000 % AYC FINANCE 14/19 CV		3.800,00
DE000LEG1CB5	0,5000 % LEG IMMOB.WLD.14/21		300,00
FR0011629344	0,8750 % COVIVIO 13-19 CV		7.000,00

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

**Derivative Produkte**

DTG_TAX_3406617	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-441.004,80
DTG_TAX_3406621	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-171.228,16
DTG_TAX_3406625	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	39.684,85
DTG_TAX_3406626	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-68.923,48
DTG_TAX_3406627	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-58.983,20
DTG_TAX_3406702	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-5.866,27
DTG_TAX_3406710	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	49.092,92
DTG_TAX_3406711	DTG SPEST CHFEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-28.101,31
DTG_TAX_3406737	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	26.205,66
DTG_TAX_3406744	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	3.370,55
DTG_TAX_3406745	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	3.716,29
DTG_TAX_3406757	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	498,30
DTG_TAX_3406783	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	1.478,55
DTG_TAX_3406792	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-6.840,28
DTG_TAX_3406800	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-214.392,34
DTG_TAX_3406805	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	109.722,50
DTG_TAX_3406809	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-54.490,81
DTG_TAX_3406810	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-2.952,52
DTG_TAX_3406824	DTG SPEST USDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-17.008,44
DTG_TAX_3406826	DTG SPEST GBPEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-9.553,43
DTG_TAX_3406827	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	-2.192,62
DTG_TAX_3406828	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 07.03.2019 BKS BANK AG	5.126,81
DTG_TAX_3406855	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-8.014,28
DTG_TAX_3406856	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	9.936,23
DTG_TAX_3406899	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	13.560,71
DTG_TAX_3406901	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-5.952,99
DTG_TAX_3406990	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	7.664,19
DTG_TAX_3407048	DTG SPEST USDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	36.573,52
DTG_TAX_3407049	DTG SPEST SGDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	4.917,68
DTG_TAX_3407050	DTG SPEST HKDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	17.819,89
DTG_TAX_3407051	DTG SPEST AUDEUR VERFALL 13.06.2019 BKS BANK AG	-600,06

## 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 2019**  
**CONVERTINVEST Global Convertible Properties,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	80.943.094,19	97,01%
Derivate	-656.706,54	-0,80%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	2.864.844,34	3,42%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	307.174,01	0,37%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>83.458.406,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)</b>	<b>148.954,00</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)</b>	<b>6.639,32</b>	
<b>Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (R)</b>	<b>100,00</b>	
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)</b>	<b>200.014,00</b>	
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F)</b>	<b>97.515,00</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)</b>	<b>17.180,00</b>	
<b>Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)</b>	<b>262.589,00</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>	<b>105,67</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>	<b>118,75</b>	
<b>Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>	<b>103,31</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>109,63</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)</b>	<b>104,78</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>121,46</b>	
<b>Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>124,48</b>	

Linz, im September 2019

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

Alois Wögerbauer, CIAA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Dr. Gustav Dressler e.h.