

# 3 Banken-Generali

Investment-Gesellschaft m.b.H.

## ***CONVERTINVEST Global Convertible Properties***

### ***Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG***

ISIN Tranche A AT0000A14J48 (R)  
ISIN Tranche T AT0000A14J55 (R)  
ISIN Tranche A AT0000A1EKN2 (I) (F)  
ISIN Tranche A AT0000A14J14 (I)  
ISIN Tranche T AT0000A14J22 (I)  
ISIN Tranche VT AT0000A14J30 (I)

### **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. Februar 2016 bis 31. Juli 2016

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

Untere Donaulände 28

4020 Linz, Österreich

[www.3bg.at](http://www.3bg.at)

### **Gesellschafter**

Generali Holding Vienna 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

Karl Mertel

Dr. Nikolaus Mitterer

### **Staatskommissär**

MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär

Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin

### **Geschäftsführer**

Alois Wögerbauer

Mag. Dietmar Baumgartner

Dr. Gustav Dressler

### **Zahlstellen in Österreich**

Oberbank AG, Linz

BKS Bank AG, Klagenfurt

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

### **Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland**

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 stuft 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 2016 bis 31. Juli 2016 vor.

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

| <b>Fondsdetails</b>                                    | <b>per 31.01.2016</b> | <b>per 31.07.2016</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Fondsvermögen  | 73.525.342,89         | 88.376.897,40         |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)           | 111,32                | 117,98                |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)               | 116,89                | 123,88                |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)            | 108,20                | 112,03                |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)                | 113,61                | 117,63                |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)            | 109,37                | 113,50                |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)                | 114,84                | 119,18                |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)           | 112,58                | 119,35                |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)               | 118,21                | 125,32                |
| errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I)       | 112,64                | 120,41                |
| Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I)           | 118,27                | 126,43                |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F)        | 97,77                 | 103,84                |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F)            | 102,66                | 109,03                |
| Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)    | 0,72                  |                       |
| Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)     | 3,25                  |                       |
| Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)     | 3,28                  |                       |
| Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)    | 0,95                  |                       |
| Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) (F) | 0,72                  |                       |

**Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Thesaurierungsanteil (R) per 31.01.2016</b> | <b>99.379,00</b> |
| Ausgabe  | 770,00           |
| Rücknahmen                                     | -6.900,00        |
| <b>Thesaurierungsanteil (R) per 31.07.2016</b> | <b>93.249,00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Ausschüttungsanteil (R) per 31.01.2016</b>      | <b>84.728,00</b>  |
| Ausgabe  | 20.900,00         |
| Rücknahmen   | 0,00              |
| <b>Ausschüttungsanteil (R) per 31.07.2016</b>      | <b>105.628,00</b> |
| <br>   |                   |
| <b>Ausschüttungsanteil (I) per 31.01.2016</b>      | <b>185.465,00</b> |
| Ausgabe  | 26.880,00         |
| Rücknahmen   | 0,00              |
| <b>Ausschüttungsanteil (I) per 31.07.2016</b>      | <b>212.345,00</b> |
| <br>   |                   |
| <b>Thesaurierungsanteil (I) per 31.01.2016</b>     | <b>28.206,00</b>  |
| Ausgabe  | 10.200,00         |
| Rücknahmen   | -3.566,00         |
| <b>Thesaurierungsanteil (I) per 31.07.2016</b>     | <b>34.840,00</b>  |
| <br>   |                   |
| <b>Vollthesaurierungsanteil (I) per 31.01.2016</b> | <b>231.590,00</b> |
| Ausgabe  | 23.702,00         |
| Rücknahmen   | -7.127,00         |
| <b>Vollthesaurierungsanteil (I) per 31.07.2016</b> | <b>248.165,00</b> |
| <br>   |                   |
| <b>Ausschüttungsanteil (I) (F) per 31.01.2016</b>  | <b>38.331,00</b>  |
| Ausgabe  | 32.952,00         |
| Rücknahmen   | 0,00              |
| <b>Ausschüttungsanteil (I) (F) per 31.07.2016</b>  | <b>71.283,00</b>  |

**Vermögensaufstellung zum 29.07.2016**

| ISIN  | BEZEICHNUNG                        | STÜCKE/<br>NOMINALE<br>IN TSD | KÄUFE<br>ZUGÄNGE | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE | KURS   | KURSWERT<br>IN EUR   | ANTEIL<br>IN % |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|--------|----------------------|----------------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |                                    |                               |                  |                     |        |                      |                |
| <b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b> |                                    |                               |                  |                     |        |                      |                |
| <b>A k t i e n</b>  |                                    |                               |                  |                     |        |                      |                |
| <b>lautend auf USD</b>  |                                    |                               |                  |                     |        |                      |                |
| US0152715050  | ALEXANDRIA REAL EST.PFD D          | 65.000                        | 15.000           |                     | 35,40  | 2.075.216,45         | 2,35           |
| <b>Summe Aktien</b>   |                                    |                               |                  |                     |        | <b>2.075.216,45</b>  | <b>2,35</b>    |
| <b>A n l e i h e n</b>  |                                    |                               |                  |                     |        |                      |                |
| <b>lautend auf EUR</b>  |                                    |                               |                  |                     |        |                      |                |
| DE000D242A04  | 0,0000 % DZ BANK SYN UMT.ANL.15/17 | 2.200                         | 300              |                     | 119,05 | 2.619.100,00         | 2,96           |
| FR0011521673  | 0,0000 % UNIBAIL-ROD.SE 14-21 ZOCV | 7.000                         |                  |                     | 327,61 | 2.293.263,00         | 2,59           |
| DE000LEG1CB5  | 0,5000 % LEG IMMOB.WLD.14/21       | 1.100                         |                  |                     | 163,27 | 1.795.959,00         | 2,03           |
| DE000A12UDH7  | 0,8750 % DT.WOHNEN WLD.14/21       | 1.800                         |                  |                     | 162,40 | 2.923.164,00         | 3,31           |
| FR0011629344  | 0,8750 % FONCIERE REG 13-19 CV     | 18.000                        | 6.000            |                     | 102,38 | 1.842.750,00         | 2,09           |
| XS1232266665  | 1,3750 % PROLOGIS 15/21            | 1.200                         |                  |                     | 104,49 | 1.253.916,00         | 1,42           |
| XS1336607715  | 1,5000 % AROUNDTOWN PROP. 15/21 CV | 2.500                         | 1.600            | 500                 | 109,11 | 2.727.625,00         | 3,09           |
| DE000A1ROW05  | 1,7500 % DEUTSCHE EUROSHOP WLD 17  | 900                           |                  |                     | 139,74 | 1.257.642,00         | 1,42           |
| XS1054643983  | 1,8750 % VASTNED RETAIL 14/19 CV   | 2.100                         |                  |                     | 103,08 | 2.164.638,00         | 2,45           |
| BE6254178062  | 2,0000 % COFINIMMO 13-18 CV        | 14.000                        | 14.000           |                     | 126,74 | 1.774.346,00         | 2,01           |
| XS1169484943  | 2,0000 % CROMWELL SPV FIN.15/20 CV | 3.200                         | 1.000            |                     | 100,57 | 3.218.208,00         | 3,65           |
| XS0981380644  | 2,6250 % BENI STABILI 13/19 CV     | 1.800                         |                  |                     | 110,64 | 1.991.538,00         | 2,25           |
| DE000A1TNBW1  | 2,7500 % ALSTRIA OFFICE WA 13/18   | 1.000                         |                  |                     | 137,56 | 1.375.580,00         | 1,56           |
| XS1051934831  | 2,8750 % PROLOGIS INTL FD.II 14/22 | 1.200                         | 1.200            |                     | 112,85 | 1.354.188,00         | 1,53           |
| XS1227093611  | 3,0000 % AROUNDTOWN PROP. 15/20 CV | 1.000                         | 1.000            | 2.000               | 136,55 | 1.365.480,00         | 1,55           |
| <b>lautend auf CHF</b>  |                                    |                               |                  |                     |        |                      |                |
| CH0328111569  | 0,2500 % SWISS PRIME SITE 16-23 CV | 2.400                         | 2.400            |                     | 100,39 | 2.214.671,90         | 2,51           |
| <b>lautend auf GBP</b>  |                                    |                               |                  |                     |        |                      |                |
| XS0977748978  | 2,5000 % UNITE JERSEY ISS.13/18 CV | 900                           |                  |                     | 131,84 | 1.406.037,37         | 1,59           |
| XS1040998749  | 2,8750 % ST MODWEN P.S.JE 14/19 CV | 1.400                         |                  |                     | 97,05  | 1.610.005,81         | 1,82           |
| <b>lautend auf SGD</b>  |                                    |                               |                  |                     |        |                      |                |
| XS0496240184  | 1,6000 % RUBY ASSETS PTE. 10/19 CV | 3.500                         | 750              |                     | 124,91 | 2.913.447,95         | 3,30           |
| XS0974088402  | 1,9500 % CAPITALAND 13/23 CV       | 3.500                         |                  |                     | 100,49 | 2.343.805,81         | 2,65           |
| XS0818638909  | 2,5000 % CAPITALAND COM.TR 12/17CV | 1.250                         |                  | 1.500               | 107,96 | 899.265,29           | 1,02           |
| XS0303539786  | 2,9500 % CAPITALAND 07/22 CV       | 2.000                         |                  |                     | 100,71 | 1.342.289,75         | 1,52           |
| <b>lautend auf USD</b>  |                                    |                               |                  |                     |        |                      |                |
| XS1333468301  | 0,0000 % CHINA OV.F.(KY)V 16/23 CV | 3.000                         | 400              |                     | 103,68 | 2.805.221,86         | 3,17           |
| FR0013016623  | 0,0000 % EXANE FIN. POJN CVCT15/17 | 2.250                         | 250              |                     | 123,57 | 2.507.406,66         | 2,84           |
| XS1056384420  | 0,5000 % AYC FINANCE 14/19 CV      | 3.000                         | 800              |                     | 110,02 | 2.976.596,32         | 3,37           |
| US292102AA61  | 2,6250 % EMPIRE ST.REALTY 2019 CV  | 2.900                         |                  |                     | 115,88 | 3.030.798,16         | 3,43           |
| US84860WAA09  | 2,8750 % SPIRIT REALTY CAP.2019 CV | 1.200                         | 1.200            |                     | 111,77 | 1.209.577,92         | 1,37           |
| US78444FAC05  | 3,0000 % SL GREEN OP.PARTN.2017CV  | 1.200                         |                  |                     | 147,68 | 1.598.235,93         | 1,81           |
| US029177AA25  | 3,0000 % VEREIT INC. 2018 CV       | 3.400                         | 1.600            |                     | 99,80  | 3.060.122,66         | 3,46           |
| US30225VAD91  | 3,1250 % EXTRA SPACE STORA.2035 CV | 2.800                         | 300              |                     | 110,29 | 2.785.151,52         | 3,15           |
| US63633DAE40  | 3,2500 % NATL HEALTH INV. 2021 CV  | 2.600                         |                  |                     | 113,86 | 2.669.971,14         | 3,02           |
| US36197SAA33  | 3,7500 % GPT PROPERTY TR. 2019 CV  | 2.000                         | 500              |                     | 133,79 | 2.413.275,61         | 2,73           |
| US84860WAB81  | 3,7500 % SPIRIT REALTY CAP.2021 CV | 3.000                         | 600              |                     | 114,95 | 3.110.010,82         | 3,52           |
| XS1163228627  | 4,4500 % SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/20 | 1.200                         |                  |                     | 104,87 | 1.134.967,53         | 1,28           |
| XS0847609434  | 4,7000 % FRANSHION INV. 12/17 REGS | 2.000                         | 600              |                     | 103,13 | 1.860.227,27         | 2,10           |
| <b>Summe Anleihen</b>   |                                    |                               |                  |                     |        | <b>73.848.484,28</b> | <b>83,57</b>   |

**Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

|                                 |                                |       |       |       |                      |              |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|----------------------|--------------|
| XS1268574891                    | 0,8750 % BENI STABILI 15/21 CV | 2.000 | 2.000 | 97,33 | 1.946.620,00         | 2,20         |
| <b>Summe Anleihen</b>           |                                |       |       |       | <b>1.946.620,00</b>  | <b>2,20</b>  |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b> |                                |       |       |       | <b>77.870.320,73</b> | <b>88,12</b> |

| ISIN | BEZEICHNUNG | STÜCKE/KONTRAKTE<br>NOMINALE | KURS | WERT<br>IN EUR | ANTEIL<br>IN % |
|------|-------------|------------------------------|------|----------------|----------------|
|------|-------------|------------------------------|------|----------------|----------------|

**Derivative Produkte**

**Devisentermingeschäfte**

**Verkauf**

|   |                                 |    |             |                    |              |
|---|---------------------------------|----|-------------|--------------------|--------------|
| DTG_TAX_3403521                               | CHF/EUR Laufzeit bis 15.12.2016 | 2) | -1.400.000  | -14.103,52         | -0,02        |
| DTG_TAX_3403589                               | CHF/EUR Laufzeit bis 15.12.2016 | 2) | -1.000.000  | 5.119,69           | 0,01         |
| DTG_TAX_3403270                               | GBP/EUR Laufzeit bis 15.09.2016 | 2) | -1.800.000  | 178.463,84         | 0,20         |
| DTG_TAX_3403524                               | GBP/EUR Laufzeit bis 15.12.2016 | 2) | -2.000.000  | 143.029,48         | 0,16         |
| DTG_TAX_3403523                               | SGD/EUR Laufzeit bis 15.12.2016 | 2) | -8.000.000  | -115.770,11        | -0,13        |
| DTG_TAX_3403260                               | USD/EUR Laufzeit bis 15.09.2016 | 2) | -1.500.000  | 19.331,52          | 0,02         |
| DTG_TAX_3403272                               | USD/EUR Laufzeit bis 15.09.2016 | 2) | -11.800.000 | -94.268,11         | -0,11        |
| DTG_TAX_3403325                               | USD/EUR Laufzeit bis 15.09.2016 | 2) | -2.000.000  | -31.303,99         | -0,04        |
| DTG_TAX_3403337                               | USD/EUR Laufzeit bis 15.09.2016 | 2) | -2.400.000  | -62.458,56         | -0,07        |
| DTG_TAX_3403339                               | USD/EUR Laufzeit bis 15.09.2016 | 2) | -1.000.000  | -26.330,29         | -0,03        |
| DTG_TAX_3403470                               | USD/EUR Laufzeit bis 15.09.2016 | 2) | -1.200.000  | -16.333,06         | -0,02        |
| DTG_TAX_3403518                               | USD/EUR Laufzeit bis 15.09.2016 | 2) | -1.000.000  | -23.569,56         | -0,03        |
| DTG_TAX_3403522                               | USD/EUR Laufzeit bis 15.12.2016 | 2) | -11.500.000 | -187.217,32        | -0,21        |
| DTG_TAX_3403604                               | USD/EUR Laufzeit bis 15.12.2016 | 2) | -1.100.000  | -7.260,85          | -0,01        |
| <b>Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b> |                                 |    |             | <b>-232.670,84</b> | <b>-0,28</b> |

**Finanzterminkontrakte**

**Aktienindexkontrakte**

**Verkaufte Kontrakte**

**lautend auf EUR**

|                                  |                                  |    |      |                    |              |
|----------------------------------|----------------------------------|----|------|--------------------|--------------|
| QOXB4364143                      | STXE 600 Real Estate Index 09/16 | 2) | -200 | -57.005,00         | -0,06        |
| <b>Summe Verkaufte Kontrakte</b> |                                  |    |      | <b>-57.005,00</b>  | <b>-0,06</b> |
| <b>Summe Derivate</b>            |                                  |    |      | <b>-289.675,84</b> | <b>-0,34</b> |

**Bankguthaben / Verbindlichkeiten**

|   |                      |              |
|---|----------------------|--------------|
| EUR-Konten                                    | 7.745.553,72         | 8,77         |
| sonstige EU-Währungen                         | 1.392.037,02         | 1,58         |
| nicht EU-Währungen                            | 1.409.272,24         | 1,59         |
| <b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b> | <b>10.546.862,98</b> | <b>11,94</b> |

**sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten**

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| Diverse Gebühren                                    | -160.952,59       | -0,18       |
| Zinsansprüche                                       | 410.342,12        | 0,46        |
| <b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b> | <b>249.389,53</b> | <b>0,28</b> |

|                      |                      |               |
|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Fondsvermögen</b> | <b>88.376.897,40</b> | <b>100,00</b> |
|----------------------|----------------------|---------------|

2) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

| <b>WÄHRUNG</b>           | <b>KURS</b> |
|---------------------------|-------------|
| Australische Dollar (AUD) | 1,47705     |
| Schweizer Franken (CHF)   | 1,08793     |
| Pfund Sterling (GBP)      | 0,84391     |
| Hongkong Dollar (HKD)     | 8,59980     |
| Singapur-Dollar (SGD)     | 1,50060     |
| US-Dollar (USD)           | 1,10880     |

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, 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**

|              |                                    |     |       |
|--------------|------------------------------------|-----|-------|
| XS0969485068 | 1,0000 % GR.PORTL.EST.C.JE 13/18CV |     | 1.000 |
| XS0954745351 | 1,1250 % DERWENT LDN CAP.2 13/19CV |     | 900   |
| XS0894197606 | 1,4000 % SUNTEC REAL EST.I.13/18CV |     | 3.000 |
| XS1209164919 | 2,0000 % MARKET TECH HLD.15/20 CV  |     | 700   |
| XS0545110354 | 6,8000 % FRANSHION PROP.10/UND. CV | 600 | 600   |

**In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**

**Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA**

|              |                                     |        |         |
|--------------|-------------------------------------|--------|---------|
| DE000A0LGQK7 | iShares FTSE EPRA/NAREIT US Prop. Y | 28.000 | 100.000 |
|--------------|-------------------------------------|--------|---------|

**Derivative Produkte**

**F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e**

**Aktienindexkontrakte**

|              |                                  |     |     |
|--------------|----------------------------------|-----|-----|
| QOQDB4364259 | DJ US REAL ESTATE 06/16 USD      | 50  | 50  |
| QOQDB4360695 | STXE 600 Real Estate Index 03/16 | 100 | 200 |
| QOQDB4364135 | STXE 600 Real Estate Index 06/16 | 25  | 25  |
| QOQDB4364135 | STXE 600 Real Estate Index 06/16 | 200 | 200 |

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

**Derivative Produkte**

|                 |   |             |
|-----------------|---|-------------|
| DTG_TAX_3402815 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 16.03.2016 BKS BANK AG | -14.588,32  |
| DTG_TAX_3402849 | DTG SPEST GBPEUR VERFALL 16.03.2016 BKS BANK AG | 229.380,69  |
| DTG_TAX_3402850 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 16.03.2016 BKS BANK AG | -115.775,84 |
| DTG_TAX_3402922 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 16.03.2016 BKS BANK AG | -33.329,32  |
| DTG_TAX_3402923 | DTG SPEST GBPEUR VERFALL 16.03.2016 BKS BANK AG | 23.914,45   |
| DTG_TAX_3402926 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 16.03.2016 BKS BANK AG | -14.980,27  |
| DTG_TAX_3402988 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 16.03.2016 BKS BANK AG | 2.928,97    |
| DTG_TAX_3402989 | DTG SPEST GBPEUR VERFALL 16.03.2016 BKS BANK AG | 75.746,88   |
| DTG_TAX_3403063 | DTG SPEST SGDEUR VERFALL 16.06.2016 BKS BANK AG | -7.386,10   |
| DTG_TAX_3403067 | DTG SPEST GBPEUR VERFALL 16.06.2016 BKS BANK AG | 323.057,96  |
| DTG_TAX_3403068 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 16.06.2016 BKS BANK AG | 208.654,26  |
| DTG_TAX_3403069 | DTG SPEST SGDEUR VERFALL 16.06.2016 BKS BANK AG | -192.036,06 |
| DTG_TAX_3403123 | DTG SPEST GBPEUR VERFALL 16.06.2016 BKS BANK AG | 26.176,84   |
| DTG_TAX_3403185 | DTG SPEST GBPEUR VERFALL 16.03.2016 BKS BANK AG | -53.299,92  |
| DTG_TAX_3403278 | DTG SPEST GBPEUR VERFALL 16.03.2016 BKS BANK AG | -27.042,92  |
| DTG_TAX_3403279 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 16.03.2016 BKS BANK AG | 18.343,11   |
| DTG_TAX_3403340 | DTG SPEST SGDEUR VERFALL 16.06.2016 BKS BANK AG | 18.482,83   |
| DTG_TAX_3403341 | DTG SPEST GBPEUR VERFALL 16.06.2016 BKS BANK AG | 16.443,04   |
| DTG_TAX_3403471 | DTG SPEST SGDEUR VERFALL 16.06.2016 BKS BANK AG | 11.811,92   |
| DTG_TAX_3403533 | DTG SPEST GBPEUR VERFALL 16.06.2016 BKS BANK AG | 3.467,05    |
| DTG_TAX_3403534 | DTG SPEST SGDEUR VERFALL 16.06.2016 BKS BANK AG | 17.188,45   |
| DTG_TAX_3403535 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 16.06.2016 BKS BANK AG | 9.987,07    |



## **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 und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank 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.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

**Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Juli 2016**  
**CONVERTINVEST Global Convertible Properties,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

|  | EUR                  | Anteil am<br>Fondsvermögen |
|--|----------------------|----------------------------|
| Wertpapiervermögen   | 77.870.320,73        | 88,12%                     |
| Derivate   | -289.675,84          | -0,34%                     |
| Bankguthaben / Verbindlichkeiten                             | 10.546.862,98        | 11,94%                     |
| sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten                       | 249.389,53           | 0,28%                      |
| <b>Fondsvermögen</b>   | <b>88.376.897,40</b> | <b>100,00%</b>             |
| <b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)</b>                   | <b>105.628,00</b>    |                            |
| <b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)</b>                  | <b>93.249,00</b>     |                            |
| <b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)</b>                   | <b>212.345,00</b>    |                            |
| <b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)</b>                  | <b>34.840,00</b>     |                            |
| <b>Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I)</b>              | <b>248.165,00</b>    |                            |
| <b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F)</b>               | <b>71.283,00</b>     |                            |
| <b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>      | <b>112,03</b>        |                            |
| <b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>     | <b>117,98</b>        |                            |
| <b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>      | <b>113,50</b>        |                            |
| <b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>     | <b>119,35</b>        |                            |
| <b>Vollthesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b> | <b>120,41</b>        |                            |
| <b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) (F)</b>  | <b>103,84</b>        |                            |

Linz, im August 2016

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

Alois Wögerbauer, CIAA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Dr. Gustav Dressler e.h.