

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:

The logo for CONVEX EXPERTS GMBH, featuring the word 'CONVEX' in a bold, blue, sans-serif font with a green swoosh under the 'X', and 'EXPERTS GMBH' in a smaller, blue, sans-serif font below it.

CONVEX
EXPERTS GMBH

**Halbjahresbericht
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles**

Wichtiger Hinweis

Zum 1. Juli 2024 werden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das OGAW-Sondervermögen geändert.

**Halbjahresbericht
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles**

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	87.610.945,30	100,16
1. Anleihen	78.673.355,66	89,94
< 1 Jahr	13.964.423,44	15,96
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	20.517.985,93	23,46
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	30.371.210,17	34,72
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	13.819.736,12	15,80
2. Derivate	-146.351,81	-0,17
3. Bankguthaben	8.648.958,20	9,89
4. Sonstige Vermögensgegenstände	434.983,25	0,50
II. Verbindlichkeiten	-139.275,20	-0,16
III. Fondsvermögen	87.471.670,10	100,00

Halbjahresbericht

CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	78.673.355,66	89,94
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	22.601.783,52	25,84
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	22.601.783,52	25,84
0,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	XS2257580857		EUR	2.200	0	0 %	82,337	1.811.414,00	2,07
0,7500 % HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)	DE000A289DA3		EUR	1.000	0	900 %	96,518	965.180,00	1,10
0,4000 % LEG Immobilien SE Wandelschuld.v.20(25/28)	DE000A289T23		EUR	3.200	0	0 %	86,471	2.767.072,00	3,16
Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25)	XS2276552598		EUR	1.200	0	0 %	105,843	1.270.116,00	1,45
Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.2020(25)	BE6322623669		EUR	1.200	0	0 %	95,357	1.144.284,00	1,31
0,6250 % Zalando SE Wandelanl.v.20(27)Tr.B	DE000A3E4597		EUR	1.900	1.900	0 %	87,790	1.668.010,00	1,91
4,5000 % Link 2019 CB Ltd. HD-Exch. Bonds 2022(27)	XS2560662541		HKD	10.000	0	0 %	99,443	1.188.628,05	1,36
Daiwa House Industry Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2024(29)	XS2743016193		JPY	180.000	180.000	0 %	98,294	1.026.532,86	1,17
Nippon Steel Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2387597573		JPY	150.000	0	0 %	138,988	1.209.600,36	1,38
2,5000 % Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)	XS2523390867		USD	1.400	0	0 %	135,222	1.766.618,14	2,02
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27)	XS2333568751		USD	2.200	0	0 %	95,200	1.954.460,62	2,23
1,7500 % SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30)	XS2607736407		USD	1.400	0	400 %	205,098	2.679.518,48	3,06
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Exch. Bds 2020(27)Tr.B	XS2211997239		USD	1.600	0	0 %	106,229	1.586.099,29	1,81
Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S	XS2269112863		USD	1.800	0	0 %	93,125	1.564.249,72	1,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	56.071.572,14	64,10
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	56.071.572,14	64,10
0,7000 % ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)	FR0013521085		STK	24.000	24.000	0 EUR	50,157	1.203.768,00	1,38
1,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)	XS2154448059		EUR	1.200	0	0 %	119,251	1.431.012,00	1,64
Barclays Bank PLC EO-Zero Exchang. MTN 2022(25)	XS2341843006		EUR	1.400	0	0 %	101,396	1.419.544,00	1,62
BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	FR00140080H3		EUR	600	500	1.200 %	121,482	728.892,00	0,83
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28)	XS2566032095		EUR	1.400	1.400	1.400 %	106,471	1.490.594,00	1,70
Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28)	XS2339426004		EUR	1.900	0	0 %	83,401	1.584.619,00	1,81
Edenred SE EO-Zero Conv. Bonds 2021(28)	FR0014003YP6		STK	23.000	0	0 EUR	59,262	1.363.026,00	1,56
3,5000 % Fastighets AB Balder EO-Exchangeable Bonds 2023(28)	XS2591236315		EUR	1.000	1.000	0 %	123,294	1.232.940,00	1,41
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)	XS2470870366		EUR	1.200	0	0 %	121,700	1.460.400,00	1,67
0,2500 % Nexity EO-Obl. échangeables 2018(25)	FR0013321429		STK	10.000	0	8.000 EUR	64,164	641.640,00	0,73

Halbjahresbericht

CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,2500 % RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2023(2030)	DE000A352B25		EUR	1.500	0	0 %	110,285	1.654.275,00	1,89
Sagerpar S.A. EO-Zero Conv. Obl.2021(26)	BE6327660591		EUR	1.800	0	0 %	93,257	1.678.626,00	1,92
1,9700 % Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30)	FR001400M9F9		EUR	1.500	0	0 %	121,364	1.820.460,00	2,08
0,6250 % TAG Immobilien AG Wandelschuld.v.20(24/26)	DE000A3E46Y9		EUR	1.800	1.800	0 %	91,715	1.650.870,00	1,89
2,8750 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Conv. Bonds 2023(31)	FR001400MA32		EUR	1.300	1.300	0 %	90,651	1.178.463,00	1,35
Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	50.000	0	0 EUR	31,374	1.568.700,00	1,79
2,7500 % voestalpine AG EO-Wandelschuld.v. 2023(28)	AT0000A33R11		EUR	1.800	0	0 %	94,873	1.707.714,00	1,95
2,6250 % Wendel SE EO-Exchangeable Bonds 2023(26)	FR001400GVBO		EUR	1.700	0	0 %	99,013	1.683.221,00	1,92
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(26)	FR0013439304		STK	10.000	10.000	0 EUR	92,642	926.420,00	1,06
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)	FR0013526803		STK	16.000	0	0 EUR	112,771	1.804.336,00	2,06
1,5000 % Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)	XS2010324585		GBP	1.300	0	0 %	96,650	1.482.361,96	1,69
1,1250 % Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A	US00971TAM36		USD	1.700	0	0 %	94,803	1.503.966,97	1,72
1,0000 % Barclays Bank PLC DL-Equity Lkd MTN 2024(29)	US06744EDH71		USD	1.800	1.800	0 %	105,808	1.777.290,03	2,03
0,7500 % Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2021(25)	US09857LAN82		USD	700	0	0 %	210,500	1.375.046,66	1,57
0,6250 % Cracker Barrel Old Coun.St.Inc DL-Conv. Nts 2022(26)	US22410JAB26		USD	1.800	0	0 %	88,566	1.487.670,77	1,70
CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24)	US23248VAB18		USD	500	0	0 %	173,914	811.468,83	0,93
0,3750 % DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	US252131AM94		USD	1.800	0	0 %	97,856	1.643.717,81	1,88
Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(28)	US26210CAD65		USD	1.700	0	0 %	91,283	1.448.125,23	1,66
Expedia Group Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US30212PBE43		USD	1.400	1.400	1.200 %	91,824	1.199.641,66	1,37
3,2500 % Federal Realty Invest.Trust LP DL-Exch. Notes 2024(29)	US313747BD82		USD	1.400	1.400	0 %	96,235	1.257.269,50	1,44
Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US345370CZ16		USD	1.500	1.500	0 %	101,324	1.418.309,07	1,62
1,5000 % Global Payments Inc. DL-Exch. Notes 2024(31)	US37940XAT90		USD	1.500	1.500	0 %	91,954	1.287.150,06	1,47
1,2500 % Guidewire Software Inc. DL-Conv. Notes 2018(25)	US40171VAA89		USD	800	800	0 %	125,363	935.893,99	1,07
3,7500 % Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLC DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	US418751AJ20		USD	1.500	0	0 %	124,117	1.737.360,02	1,99
1,0000 % Middleby Corp., The DL-Exch. Notes 2020(25)	US596278AB74		USD	1.400	0	0 %	106,983	1.397.687,57	1,60
3,5000 % Progress Software Corp. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A	US743312AC46		USD	1.700	1.700	0 %	102,233	1.621.837,44	1,85
SolarEdge Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(25)	US83417MAD65		USD	1.400	1.400	0 %	91,577	1.196.414,71	1,37
Super Micro Computer Inc. DL-Zero Exch.Nts 2024(29) 144A	US86800UAA25		USD	900	900	0 %	100,684	845.610,30	0,97
0,2500 % Tyler Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	US902252AB17		USD	1.600	0	0 %	109,880	1.640.612,17	1,88
2,7500 % Welltower OP LLC DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	US95041AAB44		USD	1.600	0	0 %	118,855	1.774.617,39	2,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	78.673.355,66	89,94

Halbjahresbericht CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-146.351,81	-0,17
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-146.351,81	-0,17
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-146.351,81	-0,17
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 16.09.24 CME			352	GBP	1.375.000		GBP 0,851	6.164,46	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 16.09.24 CME			352	JPY	2.750.000		JPY 171,020	54.248,15	0,06
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.09.24 CME			352	USD	37.875.000		USD 1,076	-206.764,42	-0,24

Halbjahresbericht CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	8.648.958,20	9,89
Bankguthaben							EUR	8.648.958,20	9,89
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	4.867.961,00			% 100,000	4.867.961,00	5,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	115.148,39			% 100,000	71.779,32	0,08
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	44.620,08			% 100,000	46.348,89	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	49.320,33			% 100,000	58.188,21	0,07
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	1.510.895,65			% 100,000	180.595,21	0,21
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	106.764.680,00			% 100,000	619.442,42	0,71
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	3.005.455,60			% 100,000	2.804.643,15	3,21
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	434.983,25	0,50
Zinsansprüche			EUR	207.012,23				207.012,23	0,24
Variation Margin			EUR	227.971,02				227.971,02	0,26
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-139.275,20	-0,16
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-77,32				-77,32	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-62.338,46				-62.338,46	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.010,11				-10.010,11	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.966,67				-8.966,67	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-593,33				-593,33	0,00
Variation Margin			EUR	-57.289,31				-57.289,31	-0,07
Fondsvermögen							EUR	87.471.670,10	100,00 1)

Halbjahresbericht

CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles T									
Anteilwert							EUR	95,94	
Ausgabepreis							EUR	95,94	
Rücknahmepreis							EUR	95,94	
Anzahl Anteile							STK	879.029	
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles A									
Anteilwert							EUR	92,93	
Ausgabepreis							EUR	92,93	
Rücknahmepreis							EUR	92,93	
Anzahl Anteile							STK	33.805	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
AUD	(AUD)	1,6042000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S	USY0889VAB63	USD	0	1.000	
1,2500 % LG Chem Ltd. DL-Exch. Bonds 2023(23/28)	XS2647856348	USD	0	1.600	
POSCO Holdings Inc. EO-Zero Conv. Notes 2021(26)	XS2376482423	EUR	0	1.000	
0,0500 % Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589	EUR	0	1.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1250 % Bentley Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	US08265TAB52	USD	0	1.400	
1,5000 % Ironwood Pharmaceuticals Inc. DL-Exch. Notes 2019(26)	US46333XAH17	USD	800	800	
0,2500 % John Bean Technologies Corp. DL-Conv. Nts 2022(26)	US477839AB04	USD	0	1.500	
0,2500 % MongoDB Inc. DL-Exch. Notes 2021(26)	US60937PAD87	USD	100	400	
0,1250 % Perficient Inc. DL-Exch. Nts 2022(26)	US71375UAF84	USD	0	2.400	
1,0000 % Progress Software Corp. DL-Exch. Notes 2021(26)	US743312AB62	USD	0	1.700	
Prysmian S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2294704007	EUR	0	1.500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24)	XS2308171383	EUR	0	1.500	
3,2500 % ELM B.V. DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)	XS1592282740	USD	0	1.200	
JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)	XS2352315571	EUR	0	1.200	

**Halbjahresbericht
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/YN)

EUR

49.896,18

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles T	300.000	0,00	0,920	Thesaurierer	EUR
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles A	300.000	0,00	0,920	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,17

Sonstige Angaben

CONVEX Conservative Sustainable Convertibles T

Anteilwert	EUR	95,94
Ausgabepreis	EUR	95,94
Rücknahmepreis	EUR	95,94
Anzahl Anteile	STK	879.029

CONVEX Conservative Sustainable Convertibles A

Anteilwert	EUR	92,93
Ausgabepreis	EUR	92,93
Rücknahmepreis	EUR	92,93
Anzahl Anteile	STK	33.805

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Halbjahresbericht CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse T	26. November 2021
Anteilklasse A	26. November 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse T	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse A	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse T	derzeit 0,00%
Anteilklasse A	derzeit 0,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse T	EUR 300.000
Anteilklasse A	EUR 300.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse T	derzeit 0,92 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,92 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse T	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,04 % p.a.

Währung

Anteilklasse T	Euro
Anteilklasse A	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse T	Thesaurierung
Anteilklasse A	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse T	A3CWRD / DE000A3CWRD0
Anteilklasse A	A3CWRE / DE000A3CWRE8

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht

CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Asset Management-Gesellschaft

CONVEX Experts GmbH

Postanschrift:

Habsburgergasse 6-8 Top 14
1010 Wien

Telefon 0043 1 3615 700
Telefax 0043 1 3615 700 99
www.convex-experts.com