

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

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

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	78.449.910,25	100,10
1. Anleihen	3.332.929,23	4,25
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.332.929,23	4,25
2. Wandelanleihen	70.091.239,49	89,43
AUD	1.171.998,78	1,50
EUR	35.788.176,00	45,66
GBP	1.384.631,08	1,77
HKD	1.195.304,55	1,53
JPY	2.000.134,47	2,55
USD	28.550.994,61	36,43
3. Derivate	436.816,43	0,56
4. Bankguthaben	4.502.911,68	5,75
5. Sonstige Vermögensgegenstände	86.013,42	0,11
II. Verbindlichkeiten	-77.227,81	-0,10
III. Fondsvermögen	78.372.682,44	100,00

Halbjahresbericht

CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	73.424.168,72	93,69
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	28.361.791,21	36,19
Wandelanleihen							EUR	28.361.791,21	36,19
0,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	XS2257580857		EUR	1.500	1.500	0	% 79,427	1.191.405,00	1,52
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	1.400	0	0	% 97,197	1.360.758,00	1,74
Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)	DE000A2DAHU1		EUR	1.600	0	0	% 97,483	1.559.728,00	1,99
Geely Sweden Finance AB (publ) EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	XS1933947951		EUR	600	600	1.000	% 139,441	836.646,00	1,07
0,8750 % LEG Immobilien SE Wandelschuld.v.17(22/25)	DE000A2GSDH2		EUR	2.000	400	0	% 89,531	1.790.620,00	2,28
Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25)	XS2276552598		EUR	1.200	0	400	% 96,015	1.152.180,00	1,47
POSCO Holdings Inc. EO-Zero Conv. Notes 2021(26)	XS2376482423		EUR	1.800	0	500	% 102,681	1.848.258,00	2,36
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)	DE000A2LQRA1		EUR	1.600	1.600	0	% 94,497	1.511.952,00	1,93
0,0500 % Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589		EUR	1.200	1.200	0	% 89,512	1.074.144,00	1,37
Zhejiang Expressway Co.Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2127864622		EUR	1.600	0	0	% 101,200	1.619.200,00	2,07
4,5000 % Link 2019 CB Ltd. HD-Exch. Bonds 2022(27)	XS2560662541		HKD	10.000	10.000	0	% 102,183	1.195.304,55	1,53
Nippon Steel Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2387597573		JPY	250.000	70.000	0	% 126,134	2.000.134,47	2,55
1,5000 % Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S	USY0889VAB63		USD	1.000	0	0	% 143,214	1.312.805,94	1,68
3,2500 % ELM B.V. DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)	XS1592282740		USD	1.600	0	400	% 111,274	1.632.032,27	2,08
2,5000 % Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)	XS2523390867		USD	1.400	1.600	1.400	% 114,667	1.471.572,10	1,88
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27)	XS2333568751		USD	2.000	0	0	% 87,713	1.608.085,07	2,05
1,7500 % SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30)	XS2607736407		USD	1.800	3.600	1.800	% 122,783	2.025.936,38	2,59
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Exch. Bds 2020(27)Tr.B	XS2211997239		USD	1.600	1.600	0	% 121,545	1.782.674,86	2,27
Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S	XS2269112863		USD	1.800	0	0	% 84,142	1.388.354,57	1,77

Halbjahresbericht

CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	43.728.272,64	55,80
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.332.929,23	4,25
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28)	XS2566032095		EUR	1.400	1.400	0 %	107,566	1.505.924,00	1,92
0,1250 % Perficient Inc. DL-Exch. Nts 2022(26)	US71375UAF84		USD	2.400	0	0 %	83,045	1.827.005,23	2,33
Wandelanleihen							EUR	40.395.343,41	51,54
2,3000 % Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)	XS1961891220		AUD	2.000	600	0 %	96,016	1.171.998,78	1,50
1,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)	XS2154448059		EUR	1.400	0	0 %	130,102	1.821.428,00	2,32
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24)	XS2308171383		EUR	1.900	400	0 %	105,455	2.003.645,00	2,56
Barclays Bank PLC EO-Zero Exchang. MTN 2022(25)	XS2341843006		EUR	1.400	1.400	0 %	105,517	1.477.238,00	1,88
BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	FR0014008OH3		EUR	1.300	0	0 %	116,550	1.515.150,00	1,93
Edenred SE EO-Zero Conv. Bonds 2021(28)	FR0014003YP6		STK	23.000	0	0 EUR	67,641	1.555.743,00	1,99
JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)	XS2352315571		EUR	1.200	0	400 %	114,685	1.376.220,00	1,76
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)	XS2470870366		EUR	1.200	1.200	0 %	105,905	1.270.860,00	1,62
0,2500 % Nexity EO-Obl. échangeables 2018(25)	FR0013321429		STK	23.000	0	0 EUR	60,062	1.381.426,00	1,76
Prysmian S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2294704007		EUR	1.200	1.200	0 %	107,595	1.291.140,00	1,65
Sagerpar S.A. EO-Zero Conv. Obl.2021(26)	BE6327660591		EUR	1.800	0	0 %	89,902	1.618.236,00	2,06
Schneider Electric SE EO-Zo Sust.Lkd Conv.MTB 20(26)	FR0014000OG2		STK	6.500	0	0 EUR	191,136	1.242.384,00	1,59
Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	50.000	0	0 EUR	32,257	1.612.850,00	2,06
2,7500 % voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28)	AT0000A33R11		EUR	1.500	1.500	0 %	101,375	1.520.625,00	1,94
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)	FR0013526803		STK	20.000	0	0 EUR	107,817	2.156.340,00	2,75
1,5000 % Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)	XS2010324585		GBP	1.300	500	0 %	91,375	1.384.631,08	1,77
0,1250 % Bentley Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	US08265TAB52		USD	800	800	0 %	102,951	754.980,29	0,96
0,7500 % Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2021(25)	US09857LAN82		USD	1.000	0	0 %	150,187	1.376.725,64	1,76
0,6250 % Cracker Barrel Old Coun.St.Inc DL-Conv. Nts 2022(26)	US22410JAB26		USD	1.800	0	0 %	85,129	1.404.640,21	1,79
0,3750 % DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	US252131AL12		USD	900	900	0 %	102,183	843.016,78	1,08
Expedia Group Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US30212PBE43		USD	1.200	1.200	0 %	87,754	965.302,04	1,23
0,2500 % John Bean Technologies Corp. DL-Conv. Nts 2022(26)	US477839AB04		USD	1.500	300	0 %	95,259	1.309.822,17	1,67
1,0000 % Middleby Corp., The DL-Exch. Notes 2020(25)	US596278AB74		USD	800	800	0 %	124,623	913.909,62	1,17
1,0000 % Progress Software Corp. DL-Exch. Notes 2021(26)	US743312AB62		USD	1.900	0	0 %	110,375	1.922.380,60	2,45
Shift4 Payments Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(25)	US82452JAB52		USD	700	1.200	500 %	108,867	698.569,07	0,89
SolarEdge Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(25)	US83417MAD65		USD	1.200	0	0 %	119,041	1.309.461,91	1,67
1,2500 % Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25)	US844741BG22		USD	1.300	300	0 %	115,487	1.376.231,55	1,76

Halbjahresbericht CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2500 % Tyler Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	US902252AB17		USD	1.600	0	0 %	103,636	1.520.007,33	1,94
1,5000 % Western Digital Corp. DL-Conv. Notes 2019(24)	US958102AP07		USD	1.800	0	0 %	96,992	1.600.381,34	2,04
							EUR	1.334.104,87	1,70
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	1.334.104,87	1,70
Wandelanleihen							EUR	1.334.104,87	1,70
0,3750 % Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2019(27)	US00971TAL52		USD	1.500	0	300 %	97,025	1.334.104,87	1,70
Summe Wertpapiervermögen							EUR	73.424.168,72	93,69
Derivate							EUR	436.816,43	0,56
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	436.816,43	0,56
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	436.816,43	0,56
FUTURE CROSS RATE EUR/AUD 09.23 CME		352	AUD	1.500.000			AUD 1,643	42.294,78	0,05
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 09.23 CME		352	GBP	1.375.000			GBP 0,861	4.845,11	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 09.23 CME		352	JPY	2.375.000			JPY 156,420	99.274,12	0,13
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 09.23 CME		352	USD	30.000.000			USD 1,095	290.402,42	0,37

Halbjahresbericht CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.502.911,68	5,75
Bankguthaben							EUR	4.502.911,68	5,75
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	3.442.926,08			% 100,000	3.442.926,08	4,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	594.465,23			% 100,000	362.810,64	0,46
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	43.760,36			% 100,000	44.845,62	0,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	55.497,66			% 100,000	64.690,13	0,08
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	1.015.392,21			% 100,000	118.777,38	0,15
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	42.036.327,00			% 100,000	266.631,70	0,34
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	220.612,85			% 100,000	202.230,13	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	86.013,42	0,11
Zinsansprüche			EUR	86.013,42				86.013,42	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-77.227,81	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-58.438,94				-58.438,94	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.188,87				-9.188,87	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-600,00				-600,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	78.372.682,44	100,00 1)

Halbjahresbericht CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles T									
Anteilwert							EUR	92,20	
Ausgabepreis							EUR	92,20	
Rücknahmepreis							EUR	92,20	
Anzahl Anteile							STK	817.596	
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles A									
Anteilwert							EUR	92,19	
Ausgabepreis							EUR	92,19	
Rücknahmepreis							EUR	92,19	
Anzahl Anteile							STK	32.427	

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 30.06.2023	
AUD	(AUD)	1,6385000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 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					
Wandelanleihen					
0,0500 % adidas AG Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2LQRW5	EUR	0	800	
1,5000 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2018(26)	XS1750026186	EUR	1.000	1.000	
0,0000 % Cie Génle Éts Michelin SCpA DL-Exchangeable Bonds 2018(23)	FR0013309184	USD	0	1.200	
Rohm Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2019(24)	XS2080209435	JPY	0	120.000	
0,1500 % Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)	CH0413990240	CHF	400	900	
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Exch. Bds 2020(25)Tr.A	XS2211997155	USD	0	1.600	
Zhongsheng Group Holdings Ltd. HD-Zero Conv. Bonds 2020(25)	XS2171663227	HKD	0	8.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Wandelanleihen

Alarm.com Holdings Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US011642AB16	USD	0	2.200	
0,5000 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)	XS2021212332	EUR	0	1.200	
Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28)	XS2339426004	EUR	0	1.200	
Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(28)	US26210CAD65	USD	0	2.000	
0,1250 % Etsy Inc. DL-Conv. Notes 2020(26)	US29786AAJ51	USD	0	700	
0,7500 % Euronet Worldwide Inc. DL-Exch. Notes 2020(49)	US298736AL30	USD	0	1.200	
0,2500 % MongoDB Inc. DL-Exch. Notes 2021(26)	US60937PAD87	USD	800	800	

Nichtnotierte Wertpapiere

Wandelanleihen

Senko Group Holdings Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bds 2021(25)	XS2307769203	JPY	0	160.000	
Ship Healthcare Holdings Inc. YN-Zo Conv. Bds 2018(23)	XS1916285783	JPY	0	120.000	

**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/AD, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/SF, CROSS RATE EO/YN)

EUR

41.096,13

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.

**Halbjahresbericht
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles T	300.000	0,00	0,900	Thesaurierer	EUR
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles A	300.000	0,00	0,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,56

Sonstige Angaben

CONVEX Conservative Sustainable Convertibles T

Anteilwert	EUR	92,20
Ausgabepreis	EUR	92,20
Rücknahmepreis	EUR	92,20
Anzahl Anteile	STK	817.596

CONVEX Conservative Sustainable Convertibles A

Anteilwert	EUR	92,19
Ausgabepreis	EUR	92,19
Rücknahmepreis	EUR	92,19
Anzahl Anteile	STK	32.427

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Halbjahresbericht CONVEX Conservative Sustainable Convertibles

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

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 keiner
Anteilklasse A	derzeit keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse T	EUR 300.000
Anteilklasse A	EUR 300.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse T	derzeit 0,90 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,90 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse T	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,05 % 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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

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. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

CONVEX Experts GmbH

Postanschrift:

Spiegelgasse 21/9
A-1010 Wien

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