

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CONVEX Unlimited

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:

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

CONVEX
EXPERTS GMBH

**Halbjahresbericht
CONVEX Unlimited**

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	21.696.546,48	100,18
1. Aktien	106.534,62	0,49
USA	106.534,62	0,49
2. Anleihen	18.336.270,20	84,66
< 1 Jahr	1.778.393,48	8,21
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.931.707,72	27,39
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	7.194.811,00	33,22
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.868.511,51	13,24
>= 10 Jahre	562.846,49	2,60
3. Investmentanteile	1.248.873,83	5,77
EUR	1.060.792,92	4,90
USD	188.080,91	0,87
4. Derivate	-70.477,25	-0,33
5. Bankguthaben	1.904.155,20	8,79
6. Sonstige Vermögensgegenstände	171.189,88	0,79
II. Verbindlichkeiten	-38.206,06	-0,18
III. Fondsvermögen	21.658.340,42	100,00

Halbjahresbericht CONVEX Unlimited

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	19.691.678,65	90,92
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	3.243.004,09	14,97
Aktien							EUR	106.534,62	0,49
Albemarle Corp. 7,25%Dp.Sh.rp.1/20th A DL25	US0126532003		STK	2.500	2.500	0 USD	45,665	106.534,62	0,49
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.136.469,47	14,48
1,0000 % Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(27)Tr.B	DE000A254Y92		EUR	300	300	0 %	83,095	249.285,00	1,15
0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	100	0	0 %	96,255	96.255,00	0,44
4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	AT0000A2L583		EUR	200	200	0 %	90,462	180.924,00	0,84
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A	XS2296019891		EUR	200	0	0 %	93,878	187.756,00	0,87
0,4000 % LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.20(25/28)	DE000A289T23		EUR	100	100	0 %	86,471	86.471,00	0,40
Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25)	XS2276552598		EUR	200	200	0 %	105,843	211.686,00	0,98
0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2438026440		EUR	200	200	0 %	80,361	160.722,00	0,74
7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2675884576		EUR	200	200	0 %	108,311	216.622,00	1,00
0,0500 % Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A	DE000A3E4589		EUR	100	0	0 %	95,671	95.671,00	0,44
ANA Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2021(31)	XS2413708442		JPY	20.000	0	0 %	110,731	128.490,96	0,59
Nippon Steel Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2387597573		JPY	20.000	20.000	0 %	138,988	161.280,05	0,74
2,5000 % Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)	XS2523390867		USD	200	0	0 %	135,222	252.374,02	1,17
1,2500 % LG Chem Ltd. DL-Exch. Bonds 2023(23/28)	XS2647856348		USD	200	0	0 %	95,159	177.601,72	0,82
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27)	XS2333568751		USD	200	0	0 %	95,200	177.678,24	0,82
Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 2020(27)	DE000A286LP0		USD	200	0	0 %	92,480	172.601,72	0,80
1,7500 % SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30)	XS2607736407		USD	200	0	0 %	205,098	382.788,35	1,77
STMICROELECTRONICS N.V. DL-Zero Exch. Bds 2020(27)Tr.B	XS2211997239		USD	200	0	0 %	106,229	198.262,41	0,92
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	14.419.783,33	66,58
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.419.783,33	66,58
1,5000 % Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)	XS2154448059		EUR	100	0	0 %	119,251	119.251,00	0,55
2,1250 % ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 2020(27)	DE000A283WZ3		EUR	200	200	0 %	78,962	157.924,00	0,73
1,8750 % BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv. Bonds 2022(29)	XS2465773070		EUR	100	100	0 %	153,875	153.875,00	0,71

Halbjahresbericht CONVEX Unlimited

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
BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	FR0014008OH3		EUR	100	100	0 %	121,482	121.482,00	0,56
2,1250 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2023(30)	XS2597741102		EUR	300	0	0 %	100,181	300.543,00	1,39
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28)	XS2566032095		EUR	100	0	0 %	106,471	106.471,00	0,49
2,2500 % Elis S.A. EO-Conv. Bonds 2022(29)	FR001400AFJ9		EUR	100	0	0 %	135,777	135.777,00	0,63
3,5000 % Fastighets AB Balder EO-Exchangeable Bonds 2023(28)	XS2591236315		EUR	100	100	100 %	123,294	123.294,00	0,57
4,7500 % HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.)	XS1640903701		EUR	200	200	0 %	93,816	187.632,00	0,87
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)	XS2470870366		EUR	100	0	0 %	121,700	121.700,00	0,56
Nexi S.p.A. EO-Zero Exch. Bonds 2021(28)	XS2305842903		EUR	300	0	0 %	85,450	256.350,00	1,18
1,8750 % RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2022(2029)	DE000A30VPN9		EUR	100	0	0 %	109,687	109.687,00	0,51
1,9700 % Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30)	FR001400M9F9		EUR	200	200	0 %	121,364	242.728,00	1,12
2,3750 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Conv. Bonds 2022(28)	FR001400DV38		EUR	100	0	0 %	96,130	96.130,00	0,44
Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	2.250	0	0 EUR	31,374	70.591,50	0,33
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)	FR0013526803		STK	1.250	0	0 EUR	112,771	140.963,75	0,65
Affirm HLDGS INC DL-Zero Exch.Nts 2022(26)	US00827BAB27		USD	135	0	0 %	83,534	105.236,00	0,49
0,0000 % Airbnb Inc. DL-FLR Exch.Nts 2022(26)	US009066AB74		USD	200	0	0 %	91,586	170.933,18	0,79
1,1250 % Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A	US00971TAM36		USD	325	0	0 %	94,803	287.523,10	1,33
0,5000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A	US01609WBF86		USD	300	300	0 %	96,802	271.002,24	1,25
1,0000 % Alnylam Pharmaceuticals Inc DL-Exch. Notes 2022(27)	US02043QAB32		USD	100	0	0 %	107,810	100.606,57	0,46
6,5000 % American Airlines Group Inc. DL-Exch. Notes 2020(25) 1	US02376RAF91		USD	100	0	0 %	103,507	96.591,08	0,45
3,6250 % American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2023(26)	US03040WBB00		USD	100	0	0 %	98,233	91.669,47	0,42
1,0000 % Barclays Bank PLC DL-Equity Lkd MTN 2024(29)	US06744EDH71		USD	275	275	0 %	105,808	271.530,42	1,25
1,2500 % Biomarin Pharmaceutical Inc. DL-Conv. Nts 2020(27)	US09061GAK76		USD	100	0	0 %	96,017	89.601,53	0,41
0,1250 % Block Inc. DL-Conv. Notes 2021(25)	US852234AF05		USD	180	0	0 %	96,368	161.872,34	0,75
3,0000 % Bloom Energy Corp. DL-Exch. Notes 2024(28)	US093712AK34		USD	100	0	0 %	97,143	90.652,30	0,42
0,7500 % Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2021(25)	US09857LAN82		USD	100	0	0 %	210,500	196.435,24	0,91
2,5000 % BridgeBio Pharma Inc. DL-Exch. Notes 2021(27)	US10806XAB82		USD	120	0	0 %	101,241	113.371,78	0,52
1,1250 % Cable One Inc. DL-Exch. Notes 2022(28)	US12685JAG04		USD	100	0	0 %	74,589	69.605,26	0,32
4,2500 % CenterPoint Energy Inc. DL-Exch. Notes 2023(26) 144A	US15189TBC09		USD	100	0	0 %	100,759	94.026,69	0,43
4,5000 % Cinemark Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US17243VAB80		USD	100	0	0 %	158,363	147.781,82	0,68
Cloudflare Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(26)	US18915MAC10		USD	125	0	0 %	90,930	106.068,03	0,49
Confluent Inc. DL-Zero Conv.Nts 2021(27)	US20717MAB90		USD	100	0	0 %	86,433	80.657,89	0,37
CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24)	US23248VAB18		USD	75	0	0 %	173,914	121.720,32	0,56
0,1250 % Datadog Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US23804LAB99		USD	100	0	0 %	144,697	135.028,93	0,62
0,3750 % DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	US252131AM94		USD	275	0	0 %	97,856	251.123,55	1,16
DigitalOcean Holdings Inc. DL-Zero Exch.Nts 2021(26)	US25402DAB82		USD	150	0	0 %	84,390	118.127,10	0,55
3,3750 % Dish Network Corp. DL-Conv. Nts 2016(26)	US25470MAB54		USD	100	0	0 %	62,828	58.630,09	0,27

Halbjahresbericht CONVEX Unlimited

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
DraftKings Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(28)	US26142RAB06		USD	125	0	0 %	82,786	96.568,22	0,45
Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(28)	US26210CAD65		USD	125	0	0 %	91,283	106.479,80	0,49
0,1250 % Etsy Inc. DL-Conv. Notes 2020(26)	US29786AAJ51		USD	200	0	0 %	98,799	184.395,30	0,85
2,0000 % Exact Sciences Corp. DL-Exch. Notes 2023(30)	US30063PAD78		USD	180	0	0 %	88,795	149.151,74	0,69
Expedia Group Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US30212PBE43		USD	100	0	0 %	91,824	85.688,69	0,40
1,0000 % Five9 Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	US338307AE16		USD	100	100	0 %	89,510	83.529,30	0,39
Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US345370CZ16		USD	225	0	0 %	101,324	212.746,36	0,98
3,0000 % Freshpet Inc. DL-Exch. Notes 2023(28)	US358039AB12		USD	75	75	0 %	198,050	138.612,82	0,64
1,5000 % Global Payments Inc. DL-Exch. Notes 2024(31)	US37940XAT90		USD	200	200	0 %	91,954	171.620,01	0,79
1,0000 % Halozyme Therapeutics Inc. DL-Exch. Notes 2023(28)	US40637HAF64		USD	125	0	0 %	111,266	129.789,57	0,60
0,3750 % HubSpot Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US443573AD20		USD	50	0	0 %	209,974	97.972,19	0,45
0,7500 % Insight Enterprises Inc. DL-Exch. Notes 2020(25)	US45765UAB98		USD	25	0	25 %	290,342	67.735,63	0,31
2,1250 % Integer Holdings Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)	US45826HAB50		USD	100	0	0 %	143,262	133.689,81	0,62
3,5000 % InterDigital Inc. (Pa.) DL-Exch. Notes 2022(27)	US45867GAD34		USD	75	75	40 %	155,042	108.512,04	0,50
1,7500 % Ionis Pharmaceuticals Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	US462222AF72		USD	100	0	0 %	110,333	102.960,99	0,48
6,5000 % Iqiyi Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	USG4939KAF33		USD	200	0	0 %	96,005	179.180,66	0,83
2,0000 % Jazz Investments I Ltd. DL-Convert.Notes 2021(26)	US472145AF83		USD	200	0	0 %	96,422	179.958,94	0,83
0,2500 % JD.com Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	US47215PAH91		USD	200	200	0 %	93,725	174.925,35	0,81
2,6250 % Lantheus Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2023(27)	US516544AB96		USD	100	50	0 %	124,863	116.520,16	0,54
0,2500 % Li Auto Inc. DL-Exch. Notes 22(24/28)	US50202MAB81		USD	80	0	0 %	95,925	71.612,54	0,33
3,7500 % Liberty Media Corp. DL-Exch.Notes 2023(28)	US531229AP75		USD	200	0	0 %	104,505	195.044,79	0,90
3,1250 % Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)	US538034BA63		USD	125	0	0 %	111,334	129.868,89	0,60
1,2500 % Lucid Group Inc. DL-Exch. Notes 2021(26)	US549498AA11		USD	200	0	200 %	52,816	98.574,09	0,46
1,5000 % Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2023(29)	US55024UAH23		USD	200	0	0 %	97,526	182.019,41	0,84
0,0000 % Marriott Vacat.Worldwide Corp. DL-Exch. Notes 2022(26)	US57164YAD94		USD	100	0	0 %	91,874	85.735,35	0,40
3,0000 % Merit Medical Systems Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A	US589889AA22		USD	100	100	0 %	117,218	109.385,96	0,51
MicroStrategy Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(27)	US594972AE18		USD	200	200	0 %	120,637	225.153,04	1,04
1,0000 % Middleby Corp., The DL-Exch. Notes 2020(25)	US596278AB74		USD	75	0	0 %	106,983	74.876,12	0,35
0,2500 % MongoDB Inc. DL-Exch. Notes 2021(26)	US60937PAD87		USD	110	0	0 %	131,907	135.402,86	0,63
3,0000 % MP Materials Corp. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A	US553368AC59		USD	115	115	0 %	89,863	96.437,52	0,45
2,5000 % NCL Corp. Ltd. DL-Exch. Notes 2023(27)	US62886HBK68		USD	200	0	0 %	95,617	178.456,51	0,82
NextEra Energy Partners L.P. DL-Zero Conv.Nts 2020(25) 144A	US65341BAD82		USD	150	0	0 %	90,626	126.856,10	0,59
4,6250 % Nio Inc. DL-Exch. Notes 2023(30)	US62914VAH96		USD	130	0	0 %	60,219	73.054,03	0,34
Novocure Ltd. DL-Zero Conv.Nts 2020(25)	US67011XAB91		USD	200	0	0 %	92,253	172.178,05	0,79
0,2500 % Nutanix Inc. DL-Exch. Notes 2022(27)	US67059NAH17		USD	75	75	0 %	116,718	81.689,53	0,38
0,3750 % Okta Inc. DL-Conv. Nts 2020(26)	US679295AF24		USD	180	0	0 %	91,949	154.449,61	0,71

Halbjahresbericht CONVEX Unlimited

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
0,5000 % ON Semiconductor Corp. DL-Exch. Notes 2023(29)	US682189AU93		USD	325	0	0 %	96,160	291.638,67	1,35
0,3750 % Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US697435AF27		USD	80	0	70 %	340,972	254.551,70	1,18
2,5000 % Post Holdings Inc. DL-Exch. Nts. 2022(27)	US737446AT14		USD	100	100	0 %	110,370	102.995,52	0,48
3,6250 % Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2023(30) 144A	US76954AAC71		USD	230	0	0 %	86,290	185.206,23	0,86
6,0000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Exch.-Nts 2023(25) 144A	US780153BQ43		USD	80	0	40 %	323,107	241.214,63	1,11
1,2500 % Sarepta Therapeutics Inc. DL-Exch. Notes 2023(27)	US803607AD25		USD	120	0	0 %	129,027	144.487,12	0,67
2,3750 % Sea Ltd. DL-Exch. Notes 2021(25)	US81141RAF73		USD	275	0	0 %	107,429	275.690,32	1,27
3,5000 % Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	US81180WBK62		USD	175	0	0 %	136,669	223.190,32	1,03
Shift4 Payments Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(25)	US82452JAB52		USD	120	0	0 %	111,779	125.172,45	0,58
0,1250 % Snap Inc. DL-Exch. Notes 2023(28)	US83304AAH95		USD	300	300	0 %	79,800	223.404,26	1,03
SoFi Technologies Inc. DL-Zero Ex.Nts.2021(21/26)144A	US83406FAA03		USD	120	0	0 %	86,894	97.305,71	0,45
1,2500 % Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25)	US844741BG22		USD	150	0	0 %	100,118	140.142,78	0,65
Spotify USA Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US84921RAB69		USD	150	0	0 %	95,352	133.471,44	0,62
1,1250 % Stride Inc. DL-Conv. Notes 2021(27)	US86333MAA62		USD	100	0	0 %	143,578	133.984,70	0,62
Super Micro Computer Inc. DL-Zero Exch.Nts 2024(29) 144A	US86800JAA25		USD	125	125	0 %	100,684	117.445,88	0,54
1,2500 % Teladoc Health Inc. DL-Conv. Notes 2021(27)	US87918AAF21		USD	100	0	0 %	83,005	77.458,94	0,36
0,8750 % Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	US90353TAL44		USD	175	200	100 %	119,068	194.446,62	0,90
Unity Software Inc. DL-Zero Exch.Nts 2022(26)	US91332UAB70		USD	160	0	0 %	86,285	128.831,65	0,59
3,2500 % Wayfair Inc. DL-Exch. Notes 2023(27)	US94419LAP67		USD	150	0	100 %	114,598	160.411,53	0,74
2,7500 % Welltower OP LLC DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	US95041AAB44		USD	100	0	0 %	118,855	110.913,59	0,51
3,0000 % Western Digital Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)	US958102AS46		USD	150	50	0 %	159,745	223.607,22	1,03
0,2500 % Wolfspeed Inc. DL-Exch. Notes 2023(28)	US977852AB88		USD	400	0	0 %	58,950	220.044,79	1,02
0,1250 % Zscaler Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US98980GAB86		USD	110	0	0 %	134,586	138.152,86	0,64
1,5000 % ZTO Express (Cayman) Inc. DL-Conv. Notes 2023(27)	US98980AAB17		USD	100	0	0 %	97,503	90.988,24	0,42

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 780.017,40 3,60

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 780.017,40 3,60

5,7500 % Carnival Corp. DL-Exch. Notes 2022(27)	US143658BV39		USD	175	0	0 %	163,199	266.515,72	1,23
2,6250 % Envestnet Inc. DL-Exch. Notes 2023(27)	US29404KAG13		USD	80	0	0 %	107,340	80.134,38	0,37
2,5000 % SSR Mining Inc. DL-Conv. Nts 2019(26/39)	US784730AB94		USD	200	200	0 %	88,568	165.300,49	0,76
3,7500 % Ventas Realty L.P. DL-Exch. Notes 2024(26)	US92277GAZ00		USD	100	0	0 %	105,185	98.156,96	0,45
2,7500 % Zillow Group Inc. DL-Exch. Nts 2020(25)	US98954MAH43		USD	180	0	0 %	101,153	169.909,85	0,78

Halbjahresbericht CONVEX Unlimited

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
Investmentanteile							EUR	1.248.873,83	5,77
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.248.873,83	5,77
AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681040223		ANT	1.400	1.400	0	EUR 125,393	175.549,92	0,81
iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs USD Acc. oN	IE000R9FA4A0		ANT	25.000	25.000	0	EUR 6,519	162.975,00	0,75
iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3L97		ANT	30.000	30.000	0	EUR 6,207	186.210,00	0,86
iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000LXEN6X4		ANT	28.000	28.000	0	EUR 6,063	169.764,00	0,78
iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3K80		ANT	23.000	23.000	0	EUR 8,186	188.278,00	0,87
xtrack.MSCI EM As.ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292107991		ANT	3.200	3.200	0	EUR 55,630	178.016,00	0,82
I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE000COQKPO9		ANT	3.500	3.500	0	USD 57,585	188.080,91	0,87
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.691.678,65	90,92

Halbjahresbericht CONVEX Unlimited

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	-70.477,25	-0,33
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-70.477,25	-0,33
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-70.477,25	-0,33
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 16.09.24 CME		352	JPY	500.000			JPY 171,020	9.718,25	0,04
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.09.24 CME		352	USD	15.625.000			USD 1,076	-80.195,50	-0,37

Halbjahresbericht CONVEX Unlimited

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	1.904.155,20	8,79
Bankguthaben							EUR	1.904.155,20	8,79
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	178.107,11			% 100,000	178.107,11	0,82
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	2.467,69			% 100,000	2.563,30	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	51.255,44			% 100,000	6.126,49	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	43.258.459,00			% 100,000	250.983,05	1,16
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	4.566,03			% 100,000	3.144,87	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.567.997,67			% 100,000	1.463.230,38	6,76
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	171.189,88	0,79
Zinsansprüche			EUR	82.245,78				82.245,78	0,38
Variation Margin			EUR	88.944,10				88.944,10	0,41
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-38.206,06	-0,18
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-32,64				-32,64	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-15.412,26				-15.412,26	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.121,38				-3.121,38	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.713,89				-9.713,89	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-642,78				-642,78	0,00
Variation Margin			EUR	-9.283,11				-9.283,11	-0,04
Fondsvermögen							EUR	21.658.340,42	100,00 1)

Halbjahresbericht CONVEX Unlimited

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 Unlimited Anteilklasse T									
Anteilwert							EUR	90,59	
Ausgabepreis							EUR	90,59	
Rücknahmepreis							EUR	90,59	
Anzahl Anteile							STK	19.902	
CONVEX Unlimited Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	90,57	
Ausgabepreis							EUR	90,57	
Rücknahmepreis							EUR	90,57	
Anzahl Anteile							STK	28.670	
CONVEX Unlimited Anteilklasse S									
Anteilwert							EUR	90,72	
Ausgabepreis							EUR	90,72	
Rücknahmepreis							EUR	90,72	
Anzahl Anteile							STK	190.250	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht CONVEX Unlimited

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4519000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht CONVEX Unlimited

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

ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5	EUR	0	200	
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)	XS2089160506	EUR	0	100	
1,5000 % Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S	USY0889VAB63	USD	0	200	
2,0000 % Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2UK7	EUR	0	100	
2,5000 % L&F Co. Ltd. DL-Conv. Bonds 2023(30)	XS2615199176	USD	0	200	
0,8750 % LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.17(22/25)	DE000A2GSDH2	EUR	0	100	
Nippon Steel Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2021(24)	XS2387597060	JPY	0	30.000	
POSCO Holdings Inc. EO-Zero Conv. Notes 2021(26)	XS2376482423	EUR	0	100	
Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.2020(25)	BE6322623669	EUR	0	100	
Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S	XS2269112863	USD	0	200	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

6,5000 % Air France-KLM S.A. EO-FLR Conv. Bds 2022(25/Und.)	FR001400DU47	EUR	0	100	
2,7500 % Audax Renovables S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)	XS2263652815	EUR	0	200	
1,5000 % Basic-Fit N.V. EO-Conv.Bonds 2021(28) Reg.S	XS2354329190	EUR	0	100	
0,1250 % Bentley Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	US08265TAB52	USD	0	100	
Beyond Meat Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(27)	US08862EAB56	USD	0	300	
1,1250 % BigBen Interactive S.A. EO-Exchangeable Bonds 2021(26)	FR0014001WC2	EUR	0	300	
Bill Holdings Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(25)	US090043AB64	USD	0	160	
BlackLine Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(26)	US09239BAD10	USD	0	140	
BOX Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(26)	US10316TAB08	USD	0	100	
1,0000 % Chart Industries Inc. DL-Conv. Notes 2023(24)	US16115QAE08	USD	0	20	
2,2500 % CONMED Corp. DL-Exch. Notes 2023(27)	US207410AH48	USD	0	100	
3,5000 % Cytokinetics Inc. DL-Exch. Notes 2023(27)	US23282WAC47	USD	75	75	
3,2500 % Delivery Hero SE Wandelanl. v.23(30)	DE000A30V5R1	EUR	0	200	
0,7500 % Dürr AG Wandelanleihe v.20(26)	DE000A3H2XR6	EUR	0	100	
Enphase Energy Inc. DL-Zero Exch.Nts 2021(26)	US29355AAH05	USD	0	120	

Halbjahresbericht CONVEX Unlimited

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
0,2500 % Fnac Darty EO-Conv. Obl. 2021(27)	FR0014002JO2	STK	0	1.500	
1,5000 % GlobalWafers GmbH Convert.NTS v.2024(2027/2029)	XS2733414556	EUR	200	200	
Guardant Health Inc. DL-Zero Conv. Nts 21(27)	US40131MAB54	USD	0	120	
0,7500 % Insmed Inc. DL-Conv. Nts 2021(28)	US457669AB50	USD	0	50	
0,3750 % Insulet Corporation DL-Conv. Notes 2020(26)	US45784PAK75	USD	0	100	
1,1250 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)	XS2343113101	EUR	0	100	
0,6250 % Lyft Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	US55087PAC86	USD	100	100	
0,7500 % MicroStrategy Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US594972AC51	USD	0	120	
0,2500 % MP Materials Corp. DL-Exch. Notes 2021(26) 144A	US553368AA93	USD	0	200	
NICE Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2021(25)	US653656AB42	USD	0	300	
4,2500 % Nordex SE Wandelschuldv.v.23(30)	DE000A351MA2	EUR	0	100	
0,2500 % Omnicell Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US68213NAD12	USD	0	200	
PDD Holdings Inc. DL-Zero Exch. Nts 2020(23/25)	US722304AC65	USD	0	200	
Peloton Interactive Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	US70614WAB63	USD	0	300	
Prismian S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2294704007	EUR	0	100	
0,2500 % Rapid7 Inc. DL-Exch. Notes 2022(27)	US753422AF15	USD	0	300	
1,2500 % Rapid7 Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A	US753422AG97	USD	150	150	
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	DE000A287RE9	EUR	0	100	
0,0000 % Redfin Corporation DL-FLR Exch.Nts 2020(25)	US75737FAC23	USD	0	300	
1,0000 % RepliGen Corp. DL-Conv. Notes 2023(28)	US759916AC34	USD	100	100	
Schneider Electric SE EO-Zo Sust.Lkd Conv.MTB 20(26)	FR0014000OG2	STK	0	500	
5,7500 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.22(27)	DE000A30VKB5	EUR	0	100	
1,0000 % Shockwave Medical Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	US82489TAA25	USD	80	80	
0,1250 % Shopify Inc. DL-Conv. Nts 2020(25)	US82509LAA52	USD	0	80	
0,7500 % Snap Inc. DL-Exch. Notes 2019(26)	US83304AAB26	USD	200	400	
SolarEdge Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(25)	US83417MAD65	USD	0	60	
2,6250 % Sunnova Energy International I DL-Exch. Notes 2022(28)	US86745KAH77	USD	0	120	
0,2500 % Verint Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	US92343XAC48	USD	0	100	
2,6250 % Wendel SE EO-Exchangeable Bonds 2023(26)	FR001400GVB0	EUR	0	100	
Wix.com Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2021(25)	US92940WAD11	USD	0	80	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24)	XS2308171383	EUR	0	200	
JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)	XS2352315571	EUR	0	100	
3,5000 % MBT Systems GmbH Umtausch-Anl.v.21(27) M6YA	CH1118223390	EUR	0	100	
SBI Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2020(25)	XS2199268710	JPY	0	10.000	
1,1250 % Splunk Inc. DL-Exch. Notes 2019(25)	US848637AD65	USD	0	150	

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

EUR

16.917,42

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

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

Halbjahresbericht CONVEX Unlimited

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,33

Sonstige Angaben

CONVEX Unlimited Anteilklasse T

Anteilwert	EUR	90,59
Ausgabepreis	EUR	90,59
Rücknahmepreis	EUR	90,59
Anzahl Anteile	STK	19.902

CONVEX Unlimited Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	90,57
Ausgabepreis	EUR	90,57
Rücknahmepreis	EUR	90,57
Anzahl Anteile	STK	28.670

CONVEX Unlimited Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	90,72
Ausgabepreis	EUR	90,72
Rücknahmepreis	EUR	90,72
Anzahl Anteile	STK	190.250

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht CONVEX Unlimited

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse T	7. März 2022
Anteilklasse A	7. März 2022
Anteilklasse S*	7. März 2022

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse T	derzeit keiner
Anteilklasse A	derzeit keiner
Anteilklasse S	derzeit keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse T	EUR 300.000
Anteilklasse A	EUR 300.000
Anteilklasse S	EUR 300.000

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung**

Anteilklasse T	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse T, A und S	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
-------------------------	---

Währung

Anteilklasse T	Euro
Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse S	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse T	Thesaurierung
Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse S	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse T	A3C91Y / DE000A3C91Y9
Anteilklasse A	A3C91Z / DE000A3C91Z6
Anteilklasse S	A3C92C / DE000A3C92C3

*Exklusivvertrieb

**Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht CONVEX Unlimited

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