

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 'V', 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 | |
| Prysmian 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 (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/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.

**Halbjahresbericht
CONVEX Unlimited**

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 Staffellung

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