

Bekanntmachung

Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. gibt nachstehende Ausschüttungen bzw. Auszahlungen bekannt:

ISIN	Fondsbezeichnung	Ex-Tag	Zahltag	Währung	Ausschüttung	Auszahlung	KESt II u. III gesamt	Geschäftsjahr von	Geschäftsjahr bis
AT0000A21KT0	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R)	17.06.2024	18.06.2024	EUR	1,7750	--	0,0000	01.04.2023	31.03.2024
AT0000A21KU8	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I)	17.06.2024	18.06.2024	EUR	1,8250	--	0,0824	01.04.2023	31.03.2024
AT0000A21KV6	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (F)	17.06.2024	18.06.2024	EUR	0,0000	--	0,0000	01.04.2023	31.03.2024
AT0000A21KW4	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I)	17.06.2024	18.06.2024	EUR	--	0,0000	0,0000	01.04.2023	31.03.2024
AT0000A21KX2	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (F)	17.06.2024	18.06.2024	EUR	--	0,0000	0,0000	01.04.2023	31.03.2024
AT0000A21KY0	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I)	17.06.2024	17.06.2024	EUR	--	--	0,0000	01.04.2023	31.03.2024

Die aktuelle Fassung des Prospektes liegt am Sitz der Emittentin, der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., Untere Donaulände 36, A-4020 Linz, und der BKS Bank AG (Depotbank), St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, auf und steht den Interessenten kostenlos im Internet unter www.3bg.at zur Verfügung.

Linz, am 12. Juni 2024