

Bekanntmachung

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

| <i>ISIN</i> | <i>Fondsbezeichnung</i> | <i>Ex-Tag</i> | <i>Zahltag</i> | <i>Währung</i> | <i>Aus- schüttung</i> | <i>Auszahlung</i> | <i>KESt II u. III gesamt</i> | <i>Geschäftsjahr von</i> | <i>Geschäftsjahr bis</i> |
|--------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| AT0000A21KT0 | CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) | 15.06.2022 | 17.06.2022 | EUR | 3,0978 | -- | 0,5692 | 01.04.2021 | 31.03.2022 |
| AT0000A21KU8 | CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) | 15.06.2022 | 17.06.2022 | EUR | 3,1539 | -- | 0,4760 | 01.04.2021 | 31.03.2022 |
| AT0000A21KV6 | CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (F) | 15.06.2022 | 17.06.2022 | EUR | 0,0000 | -- | 0,0000 | 01.04.2021 | 31.03.2022 |
| AT0000A21KW4 | CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) | 15.06.2022 | 17.06.2022 | EUR | -- | 0,0000 | 0,0000 | 01.04.2021 | 31.03.2022 |
| AT0000A21KX2 | CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (F) | 15.06.2022 | 17.06.2022 | EUR | -- | 0,0000 | 0,0000 | 01.04.2021 | 31.03.2022 |
| AT0000A21KY0 | CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) | 15.06.2022 | 15.06.2022 | EUR | -- | -- | 0,0000 | 01.04.2021 | 31.03.2022 |

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 10. Juni 2022