



Halbjahresbericht

Lupus alpha Dividend Champions

zum 30.06.2023

Lupus alpha

Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte

Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen¹⁾

Vermögensgegenstände

Aktien

Belgien	16.208.480,00	6,87
Bundesrepublik Deutschland	35.906.730,00	15,21
Frankreich	16.158.600,00	6,85
Großbritannien + Nordirland + Kanal	89.354.921,40	37,83
Irland	20.025.469,41	8,48
Schweden	33.093.565,21	14,02
Schweiz	7.794.755,17	3,30

Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

8.605.451,28 3,64

Sonstige Vermögensgegenstände

9.252.151,66 3,92

Sonstige Verbindlichkeiten

-284.329,32 -0,12

Fondsvermögen

236.115.794,81 100,00

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

Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
ADVANCED MED.SO.GRP LS-05	GB0004536594		STK	1.350.000	0	0	GBP	2,260	3.555.156,78	1,50
ALLIANCE PHARMA LS-,01	GB0031030819		STK	7.400.000	5.410.000	0	GBP	0,499	4.298.465,37	1,82
BARCO N.V.	BE0974362940		STK	497.000	0	0	EUR	22,840	11.351.480,00	4,81
BOSSARD HLDG NAM. SF 5	CH0238627142		STK	4.800	16.000	11.200	CHF	198,800	977.504,61	0,41
CEWE STIFT.KGAA O.N.	DE0005403901		STK	100.000	0	4.830	EUR	91,200	9.120.000,00	3,86
CVS GROUP PLC LS -,002	GB00B2863827		STK	510.000	145.000	65.000	GBP	19,790	11.760.682,37	4,98
DCC PLC EO-,25	IE0002424939		STK	82.000	0	138.000	GBP	43,980	4.202.286,21	1,78
D'IETEREN GROUP P.S.	BE0974259880		STK	30.000	0	64.000	EUR	161,900	4.857.000,00	2,06
DKSH HOLDING AG NA.SF-,10	CH0126673539		STK	100.000	100.000	0	CHF	66,550	6.817.250,56	2,89
DUNELM GROUP PLC LS-,01	GB00B1CKQ739		STK	420.000	420.000	0	GBP	11,210	5.486.197,70	2,32
ESKER S.A. INH. EO 2	FR0000035818		STK	41.000	19.000	0	EUR	138,600	5.682.600,00	2,41
FEVERTREE PLC LS -,0025	GB00BRJ9BJ26		STK	330.000	330.000	0	GBP	12,190	4.687.423,53	1,99
FORTNOX AB	SE0017161243		STK	1.255.000	655.000	0	SEK	63,680	6.779.927,89	2,87
FUCHS PETROLUB VZO NA ON	DE000A3E5D64		STK	140.000	40.000	120.000	EUR	36,220	5.070.800,00	2,15
GB GROUP PLC LS-,25	GB0006870611		STK	1.600.000	1.600.000	0	GBP	2,290	4.269.450,82	1,81
GEA GROUP AG	DE0006602006		STK	183.000	70.000	180.000	EUR	38,310	7.010.730,00	2,97
GERRESHEIMER AG	DE000A0LD6E6		STK	92.000	0	88.000	EUR	103,100	9.485.200,00	4,02
GLANBIA PLC EO 0,06	IE0000669501		STK	530.000	0	494.000	EUR	13,700	7.261.000,00	3,07
IG GROUP HLDGS PLC	GB00B06QFB75		STK	540.000	0	0	GBP	6,770	4.259.895,83	1,80
JD SPORTS FASH. LS -,0005	GB00BM8Q5M07		STK	6.300.000	0	0	GBP	1,460	10.717.906,29	4,54
KAINOS GROUP PLC LS-,005	GB00BZ0D6727		STK	400.000	140.000	160.000	GBP	12,320	5.742.318,13	2,43
LOOMIS AB SERIES	SE0014504817		STK	275.000	0	250.000	SEK	314,600	7.339.554,61	3,11
NEW WAVE GROUP AB B O.N.	SE0020356970		STK	125.000	125.000	0	SEK	94,840	1.005.726,41	0,43
NOLATO AB SER.B	SE0015962477		STK	900.000	0	1.350.000	SEK	50,700	3.871.049,84	1,64
OXFORD INSTR. PLC LS-,05	GB0006650450		STK	200.000	200.000	0	GBP	27,300	6.362.227,48	2,69
PARADOX INTERAC.SK 0,005	SE0008294953		STK	380.000	205.000	0	SEK	272,200	8.775.058,32	3,72
PETS AT HOME GROUP LS 1	GB00BJ62K685		STK	1.300.000	1.300.000	0	GBP	3,766	5.704.797,31	2,42
SECUNET SECURITY AG O.N.	DE0007276503		STK	24.000	0	0	EUR	217,500	5.220.000,00	2,21
SOFTCAT PLC LS-,0005	GB00BYZDVK82		STK	720.000	720.000	0	GBP	14,160	11.879.886,74	5,03
SPECTRIS PLC LS-,05	GB0003308607		STK	140.000	140.000	0	GBP	35,950	5.864.668,66	2,48

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

Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333	GB0004726096		STK	2.500.000	0	0	GBP	1,636	4.765.844,39	2,02
TRELLEBORG B (FRIA) SK 25	SE0000114837		STK	240.000	240.000	0	SEK	261,400	5.322.248,14	2,25
VICAT INH. EO 4	FR0000031775		STK	360.000	360.000	0	EUR	29,100	10.476.000,00	4,44
Summe Aktien							EUR		209.980.337,99	88,93
Summe Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		209.980.337,99	88,93
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
GRAFTON GROUP PLC EO-,05	IE00B00MZ448		STK	940.000	0	0	GBP	7,817	8.562.183,20	3,63
Summe Aktien							EUR		8.562.183,20	3,63
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							EUR		8.562.183,20	3,63
Summe Wertpapiervermögen							EUR		218.542.521,19	92,56
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
Kreissparkasse Köln			EUR	7.742.110,37			%	100,000	7.742.110,37	3,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
Kreissparkasse Köln			DKK	541.705,65			%	100,000	72.756,11	0,03
Kreissparkasse Köln			NOK	388.566,78			%	100,000	33.234,13	0,01
Kreissparkasse Köln			SEK	15.718,00			%	100,000	1.333,45	0,00
Summe Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		107.323,69	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Kreissparkasse Köln			CHF	651.230,99			%	100,000	667.108,16	0,28
Kreissparkasse Köln			GBP	76.300,87			%	100,000	88.909,06	0,04
Summe Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		756.017,22	0,32
Summe Bankguthaben							EUR		8.605.451,28	3,64
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR		8.605.451,28	3,64

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

Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	477.220,14				477.220,14	0,20
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	7.542.690,01				7.522.954,12	3,19
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	1.251.977,40				1.251.977,40	0,53
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	9.252.151,66	3,92
Sonstige Verbindlichkeiten									
Kostenabgrenzungen			EUR	-284.329,32				-284.329,32	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-284.329,32	-0,12
Fondsvermögen							EUR	236.115.794,81	100,00
Umlaufende Anteile Klasse C							STK	453.023,380	
Anteilwert Klasse C							EUR	245,28	
Umlaufende Anteile Klasse R							STK	892.744,701	
Anteilwert Klasse R							EUR	140,01	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									92,56

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte

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

Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
---------------------	------	-------	--	-----------------------	--	---	------	--------------------	--

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Dänische Kronen	(DKK)	7,44550 = 1 Euro (EUR)
Englische Pfunde	(GBP)	0,85819 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,69180 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,78750 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,97620 = 1 Euro (EUR)

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

Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions

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 bzw. Nominal bzw. Whg. in 1000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
BECHTLE AG O.N.	DE0005158703	STK	60.000	200.000
DECHRA PHARMACEUT. LS-,01	GB0009633180	STK	0	270.000
HUHTAMAEKI OYJ	FI0009000459	STK	0	265.000
RWS HOLDINGS PLC LS-,01	GB00BVFCZV34	STK	0	1.500.000
SCHOUW A/S DK 10	DK0010253921	STK	0	85.000
SIEGFRIED HL NA SF 14,60	CH0014284498	STK	0	14.000
SOFTWARE AG NA O.N.	DE000A2GS401	STK	0	438.000
STRATEC SE NA O.N.	DE000STRA555	STK	0	30.000
TECAN GRP AG NAM.SF 0,10	CH0012100191	STK	0	21.000
TECHNOGYM S.P.A.	IT0005162406	STK	0	930.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse C	EUR	245,28
Umlaufende Anteile Klasse C	STK	453.023,380
Anteilwert Klasse R	EUR	140,01
Umlaufende Anteile Klasse R	STK	892.744,701

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Für Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird gemäß §27 KARBV der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen 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. Der zugrunde gelegte Verkehrswert kann auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. In diesem Fall wird dieser Wert durch die Kapitalanlagegesellschaft beziehungsweise die Verwahrstelle auf Plausibilität geprüft und diese Plausibilitätsprüfung dokumentiert. Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteilen und ausländischen Investmentanteilen werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs nach §27 Absatz 1 KARBV bewertet. Falls aktuelle Werte nicht zur Verfügung stehen, wird der Wert der Anteile gemäß §28 KARBV ermittelt; hierauf wird im Jahresbericht hingewiesen. Bankguthaben werden zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift weiterhin alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Frankfurt am Main, den 12.07.2023

Lupus alpha Investment GmbH

Michael Frick
Geschäftsführer

Dr. Götz Albert
Geschäftsführer