

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



sentix Risk Return -A-

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht sentix Risk Return -A-

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	11.002.165,52	101,62
1. Aktien	8.565.768,79	79,12
Belgien	41.566,00	0,38
Bundesrep. Deutschland	5.150.959,17	47,58
Canada	685.400,49	6,33
Finnland	46.180,08	0,43
Frankreich	1.016.495,16	9,39
Italien	210.021,93	1,94
Niederlande	769.828,15	7,11
Spanien	217.525,97	2,01
Südafrika	209.853,40	1,94
USA	217.938,44	2,01
2. Investmentanteile	954.895,20	8,82
EUR	954.895,20	8,82
3. Derivate	-124.592,80	-1,15
4. Bankguthaben	1.359.424,06	12,56
5. Sonstige Vermögensgegenstände	246.670,27	2,28
II. Verbindlichkeiten	-175.365,41	-1,62
III. Fondsvermögen	10.826.800,11	100,00

Halbjahresbericht sentix Risk Return -A-

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	9.520.663,99	87,94
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.565.768,79	79,12
Aktien							EUR	8.565.768,79	79,12
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	2.250	850	0	CAD 108,950	162.622,73	1,50
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	9.110	2.720	2.110	CAD 26,900	162.570,65	1,50
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	990	360	170	CAD 167,980	110.322,54	1,02
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047		STK	10.200	1.400	3.700	CAD 12,670	85.733,05	0,79
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	3.000	0	0	CAD 28,240	56.202,73	0,52
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	1.970	520	550	CAD 82,600	107.948,79	1,00
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWV0		STK	660	0	0	EUR 237,900	157.014,00	1,45
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	22	0	0	EUR 1.402,600	30.857,20	0,29
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	750	0	0	EUR 31,030	23.272,50	0,21
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	451	41	0	EUR 173,260	78.140,26	0,72
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	2.630	150	0	EUR 131,220	345.108,60	3,19
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.660	0	50	EUR 295,000	489.700,00	4,52
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	700	0	0	EUR 59,380	41.566,00	0,38
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	260	20	0	EUR 745,600	193.856,00	1,79
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	1.480	0	0	EUR 34,530	51.104,40	0,47
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	4.720	0	0	EUR 9,708	45.821,76	0,42
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	12.890	0	0	EUR 4,601	59.300,45	0,55
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.870	0	0	EUR 47,555	184.037,85	1,70
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	4.230	0	0	EUR 30,325	128.274,75	1,18
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.250	0	0	EUR 79,180	98.975,00	0,91
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	380	0	0	EUR 135,150	51.357,00	0,47
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	910	0	0	EUR 61,550	56.010,50	0,52
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHHO		STK	520	0	0	EUR 66,980	34.829,60	0,32
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	4.110	0	0	EUR 16,525	67.917,75	0,63
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	400	0	0	EUR 81,720	32.688,00	0,30
Continental AG	DE0005439004		STK	420	0	0	EUR 58,140	24.418,80	0,23
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	730	0	0	EUR 55,940	40.836,20	0,38
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	2.010	450	0	EUR 33,630	67.596,30	0,62
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	500	0	0	EUR 65,340	32.670,00	0,30
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	6.890	0	900	EUR 15,498	106.781,22	0,99

Halbjahresbericht sentix Risk Return -A-

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	810	0	50 EUR	210,700	170.667,00	1,58
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.310	0	0 EUR	40,030	172.529,30	1,59
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	15.190	0	0 EUR	26,390	400.864,10	3,70
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	440	0	0 EUR	71,500	31.460,00	0,29
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	7.840	0	0 EUR	13,355	104.703,20	0,97
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	6.140	0	0 EUR	7,175	44.054,50	0,41
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	1.790	0	0 EUR	13,682	24.490,78	0,23
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	240	0	0 EUR	212,600	51.024,00	0,47
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	90	0	0 EUR	419,700	37.773,00	0,35
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	1.630	0	0 EUR	34,230	55.794,90	0,52
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	240	0	0 EUR	256,100	61.464,00	0,57
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	520	0	0 EUR	97,600	50.752,00	0,47
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	640	0	0 EUR	84,400	54.016,00	0,50
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	27	0	0 EUR	2.206,000	59.562,00	0,55
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	4.764	136	0 EUR	13,890	66.171,96	0,61
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	870	0	0 EUR	53,140	46.231,80	0,43
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	5.520	0	500 EUR	31,460	173.659,20	1,60
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	2.820	0	0 EUR	16,274	45.892,68	0,42
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	12.560	0	0 EUR	3,838	48.199,00	0,45
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	60	0	0 EUR	256,850	15.411,00	0,14
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	190	0	0 EUR	402,050	76.389,50	0,71
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	190	10	0 EUR	688,500	130.815,00	1,21
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	3.140	0	0 EUR	58,040	182.245,60	1,68
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	500	0	0 EUR	158,000	79.000,00	0,73
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	200	0	0 EUR	280,000	56.000,00	0,52
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	560	0	30 EUR	494,300	276.808,00	2,56
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	4.320	0	0 EUR	3,924	16.951,68	0,16
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	2.760	0	0 EUR	10,590	29.228,40	0,27
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	160	0	0 EUR	135,600	21.696,00	0,20
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	1.190	0	0 EUR	39,260	46.719,40	0,43
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6		STK	863	0	0 EUR	40,470	34.925,61	0,32
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	2.630	0	0 EUR	32,680	85.948,40	0,79
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	300	0	0 EUR	211,100	63.330,00	0,58
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	900	0	0 EUR	102,900	92.610,00	0,86
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.800	0	0 EUR	204,400	776.720,00	7,17
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	100	0	0 EUR	252,200	25.220,00	0,23

Halbjahresbericht sentix Risk Return -A-

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	440	0	0 EUR	236,200	103.928,00	0,96
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	3.070	0	0 EUR	181,340	556.713,80	5,14
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	2.000	0	0 EUR	33,070	66.140,00	0,61
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	1.090	0	0 EUR	53,860	58.707,40	0,54
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	1.770	0	0 EUR	12,408	21.962,16	0,20
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	430	0	100 EUR	124,100	53.363,00	0,49
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	1.740	0	200 EUR	58,500	101.790,00	0,94
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	1.410	0	0 EUR	39,365	55.504,65	0,51
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	470	0	0 EUR	104,950	49.326,50	0,46
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	960	0	0 EUR	95,160	91.353,60	0,84
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	2.720	0	0 EUR	32,730	89.025,60	0,82
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	180	0	0 EUR	151,300	27.234,00	0,25
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	880	0	0 EUR	29,620	26.065,60	0,24
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060		STK	6.520	3.420	1.900 USD	15,350	89.687,25	0,83
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US4132163001		STK	6.610	520	3.710 USD	10,170	60.241,69	0,56
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	4.550	1.650	700 USD	53,450	217.938,44	2,01
Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N.	US82575P1075		STK	16.270	5.770	0 USD	4,110	59.924,46	0,55
Investmentanteile							EUR	954.895,20	8,82
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	954.895,20	8,82
sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	DE000A1J9BC9		ANT	4.520	0	50 EUR	211,260	954.895,20	8,82
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	9.520.663,99	87,94

Halbjahresbericht sentix Risk Return -A-

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-124.592,80	-1,15
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-131.078,60	-1,21
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-159.488,39	-1,47
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 20.12.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	-10		-153.375,00	-1,42
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.12.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	-45		-70.087,50	-0,65
FUTURE STXE 600 AUT.+PARTS PR.EUR 20.12.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	7		690,00	0,01
FUTURE STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 20.12.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	3		6.960,00	0,06
FUTURE STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 20.12.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	6		540,00	0,00
FUTURE STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 20.12.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	-3		6.195,00	0,06
FUTURE STXE 600 IND. G+S PR.EUR 20.12.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	5		6.725,00	0,06
FUTURE STXE 600 PR.EUR 20.12.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	-16		-4.960,00	-0,05
FUTURE STXE 600 REAL ESTATE.PR.EUR 20.12.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	30		-2.700,00	-0,02
FUTURE STXE 600 RETAIL PR.EUR 20.12.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	9		2.925,00	0,03
FUTURE STXE 600 TECHNOLOGY PR.EUR 20.12.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	-5		-7.955,00	-0,07
FUTURE STXE 600 TELECOM.PR.EUR 20.12.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	-19		2.465,00	0,02
FUTURE STXE 600 UTILITIES PR.EUR 20.12.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	-10		2.650,00	0,02
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.12.24 CME			352	USD	Anzahl	5		25.562,33	0,24
FUTURE MSCI EMERG. MARKETS 20.12.24 ICE			247	USD	Anzahl	8		24.876,78	0,23

Halbjahresbericht sentix Risk Return -A-

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Optionsrechte							EUR	28.409,79	0,26
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	28.409,79	0,26
DAX(PERF.-INDEX) CALL 18.10.24 BP 19100,00 EUREX		185	Anzahl	-75			EUR 418,500	-31.387,50	-0,29
DAX(PERF.-INDEX) CALL 18.10.24 BP 19200,00 EUREX		185	Anzahl	125			EUR 346,200	43.275,00	0,40
DAX(PERF.-INDEX) PUT 18.10.24 BP 18500,00 EUREX		185	Anzahl	175			EUR 46,700	8.172,50	0,08
DAX(PERF.-INDEX) PUT 18.10.24 BP 18700,00 EUREX		185	Anzahl	-75			EUR 65,200	-4.890,00	-0,05
ESTX 50 PR.EUR PUT 18.10.24 BP 4800,00 EUREX		185	Anzahl	100			EUR 15,900	1.590,00	0,01
S+P 500 INDEX PUT 18.10.24 BP 5620,00 CBOE		361	Anzahl	500			USD 26,000	11.649,79	0,11
Devisen-Derivate							EUR	6.485,80	0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	6.485,80	0,06
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.12.24 CME		352	USD	1.250.000			USD 1,119	6.485,80	0,06

Halbjahresbericht sentix Risk Return -A-

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.359.424,06	12,56
Bankguthaben							EUR	1.359.424,06	12,56
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.008.225,03			% 100,000	1.008.225,03	9,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	33.460,60			% 100,000	22.197,56	0,21
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	3.913,32			% 100,000	4.704,64	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	2.875.358,00			% 100,000	18.016,48	0,17
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	341.778,24			% 100,000	306.280,35	2,83
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	246.670,27	2,28
Zinsansprüche			EUR	2.931,77				2.931,77	0,03
Dividendenansprüche			EUR	2.891,96				2.891,96	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	1.769,04				1.769,04	0,02
Variation Margin			EUR	239.077,50				239.077,50	2,21
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-175.365,41	-1,62
Verwaltungsvergütung			EUR	-25.773,24				-25.773,24	-0,24
Performance Fee			EUR	-45.474,47				-45.474,47	-0,42
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.343,22				-2.343,22	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-17.500,00				-17.500,00	-0,16
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00				-1.000,00	-0,01
Variation Margin			EUR	-83.274,48				-83.274,48	-0,77
Fondsvermögen							EUR	10.826.800,11	100,00 1)

Halbjahresbericht sentix Risk Return -A-

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
sentix Risk Return -A- Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	130,37	
Ausgabepreis							EUR	130,37	
Rücknahmepreis							EUR	130,37	
Anzahl Anteile							STK	75.440	
sentix Risk Return -A- Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	126,00	
Ausgabepreis							EUR	129,78	
Rücknahmepreis							EUR	126,00	
Anzahl Anteile							STK	7.872	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht sentix Risk Return -A-

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2024	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5074000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8318000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	159,5960000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1159000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
247	New York - ICE Fut. U.S.
352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

**Halbjahresbericht
sentix Risk Return -A-**

**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

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809S7	STK	4.628	4.628	
-------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

Halbjahresbericht sentix Risk Return -A-

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

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): FTSE CHINA A50 CNY, MSCI EM USD, NASDAQ-100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500, STXE 600 AUT+PRT PR.EUR, STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR, STXE 600 MEDIA PR.EUR, STXE 600 P.H.GD. PR.EUR, STXE 600 PR.EUR, STXE 600 RETAIL PR.EUR, STXE600 REAL.EST. PR EUR)	EUR	9.880,20
---	-----	----------

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 FIN.SER.PR EUR, STXE 600 HEALTH C.PR.EUR, STXE 600 INSURANCE PR.EUR, STXE 600 TECH PR EUR, STXE 600 TELECOM.PR.EUR, STXE 600 TR.+ LS. PR.EUR, STXE 600	EUR	8.090,35
---	-----	----------

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)	EUR	999,50
----------------------------------	-----	--------

**Halbjahresbericht
sentix Risk Return -A-**

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

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

70,29

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

50,16

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.

**Halbjahresbericht
sentix Risk Return -A-**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
sentix Risk Return -A- Anteilklasse I	250.000	0,00	0,975	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
sentix Risk Return -A- Anteilklasse R	keine	3,00	1,700	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht sentix Risk Return -A-

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,15

Sonstige Angaben

sentix Risk Return -A- Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	130,37
Ausgabepreis	EUR	130,37
Rücknahmepreis	EUR	130,37
Anzahl Anteile	STK	75.440

sentix Risk Return -A- Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	126,00
Ausgabepreis	EUR	129,78
Rücknahmepreis	EUR	126,00
Anzahl Anteile	STK	7.872

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.

**Halbjahresbericht
sentix Risk Return -A-**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht sentix Risk Return -A-

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	10. Oktober 2016
Anteilklasse I	10. Oktober 2016

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	3,00%
Anteilklasse I	0,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	250.000,00 EUR

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,70 %
Anteilklasse I	derzeit 0,975 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,08 %
Anteilklasse I	derzeit 0,08 %

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I	20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURIBOR® 1M TR (EUR) zzgl. 5,00 %)
----------------------	---

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2AMPE / DE000A2AMPE9
Anteilklasse I	A2AMPD / DE000A2AMPD1

Halbjahresbericht sentix Risk Return -A-

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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

sentix Asset Management GmbH

Postanschrift:

Würzburger Strasse 56
63739 Aschaffenburg

Telefon: 06021 / 327 33-20
Telefax: 06021 / 327 33-39
www.sentix-fonds.de