



Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Daidalos

Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Luxembourg K256



Inhaltsverzeichnis

Service Partner & Dienstleister.....	3
Allgemeine Informationen.....	5
Auf einen Blick.....	7
Daidalos.....	8
Zusammengefasste Vermögensübersicht.....	8
Daidalos - Multi Asset VI.....	9
Vermögensübersicht.....	9
Vermögensaufstellung.....	10
Daidalos - Multi Asset BP.....	16
Vermögensübersicht.....	16
Vermögensaufstellung.....	17
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024 (Anhang).....	30

Service Partner & Dienstleister

Verwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. B82 112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Thomas Amend (Mitglied)
Constanze Hintze (Mitglied)
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

Banque de Luxembourg S.A.
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 LUXEMBURG

Service Partner & Dienstleister

Anlageberater

Daidalos - Multi Asset BP

Fürstlich Castell'sche Bank
Credit-Casse AG
Marktplatz 1
D-97070 WÜRZBURG

FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

Informationsstelle Deutschland

Fondsinform GmbH
Rudi-Schillings-Straße 9
D-54296 TRIER

Portfolioverwalter

Daidalos - Multi Asset VI

FAM Frankfurt Asset Management AG
Taanusanlage 1
D-60329 FRANKFURT AM MAIN

Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Marienstraße 43
D-70178 STUTTGART

Daidalos - Multi Asset BP

Rothschild & Co. Vermögensverwaltungs-GmbH
Börsenstraße 2-4
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

Diem Client Partner AG
Limmatquai 50
CH-8001 ZÜRICH

Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Marienstraße 43
D-70178 STUTTGART

Register- und Transferstelle

Navaxx S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Zahlstelle Luxemburg

Banque de Luxembourg S.A.
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Zentralverwaltung

Navaxx S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Allgemeine Informationen

Der Investmentfonds Daidalos (nachfolgend als „Fonds“ bezeichnet) ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines „Fonds commun de placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Der Fonds unterliegt den Bedingungen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten:

- Daidalos – Multi Asset VI in EUR (im Folgenden „Multi Asset VI“ genannt)
- Daidalos – Multi Asset BP in EUR (im Folgenden „Multi Asset BP“ genannt)

Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen vorzusehen. Die Anteilklassen können sich in ihren Merkmalen und Rechten nach Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen und Rechten unterscheiden.

Der Fonds wird von der Axxion S.A. verwaltet.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in Grevenmacher. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft ist im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ vom 15. Juni 2001 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter Registernummer B-82112 eingetragen ist. Eine Änderung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung zum 24. Januar 2020 in Kraft. Die Hinterlegung der geänderten Satzung beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg wurde am 18. Februar 2020 im „Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)“ veröffentlicht.

Die Rechnungslegung für den Fonds und seine Teilfonds erfolgt in Euro.

Gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements wird der Nettoinventarwert unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember berechnet („Bewertungstag“), es sei denn, im Anhang zum Verkaufsprospekt ist eine abweichende Regelung getroffen. Abweichend hiervon gilt für beide Teilfonds als Bewertungstag jeder Freitag mit Ausnahme des 24. Dezember; falls dieser Tag kein luxemburger Bankarbeitstag ist, ist der nächstfolgende Bankarbeitstag in Luxemburg der Bewertungstag.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt grundsätzlich jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds sowie alle sonstigen, für die Anteilhaber bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den Zahl- und Informationsstellen erfragt werden.

Dort sind auch der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement und Anhängen in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich; die Satzung der Verwaltungsgesellschaft kann an deren Sitz eingesehen werden.

Die Basisinformationsblätter können auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.axxion.lu) heruntergeladen werden. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesellschaft, der Vertriebsstellen oder der Informationsstellen zur Verfügung gestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass Ausgabe- und Rücknahmepreis nur auf der Internetseite (www.axxion.lu) veröffentlicht werden.

Aktuell werden Ausgabe- und Rücknahmepreise auf der Internetseite www.axxion.lu veröffentlicht. Hier können auch der aktuelle Verkaufs-

prospekt, die Basisinformationsblätter sowie die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Fonds zur Verfügung gestellt werden.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.axxi-on.lu veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch auf der elektronischen Plattform „Luxembourg Business Register“ (www.lbr.lu) offengelegt und im „Tageblatt“ sowie, falls erforderlich, in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage publiziert.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen werden in den jeweils erforderlichen Medien eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.

Auf einen Blick

Fondsvermögen Daidalos

	Daidalos - Multi Asset VI P	Daidalos - Multi Asset BP P
ISIN	LU0987351516	LU1113188756
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.11.2013	24.06.2015
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend

Zusammengefasste Vermögensübersicht

Zusammengefasste Vermögensübersicht zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		89.031.396,69	100,08
1. Aktien		41.713.186,53	46,89
- Deutschland	EUR	4.057.553,30	4,56
- Euro-Länder	EUR	11.260.521,28	12,66
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.146.128,89	1,29
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	25.248.983,06	28,38
2. Anleihen		30.814.206,47	34,64
- Pfandbriefe	EUR	99.621,00	0,11
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	3.002.917,31	3,38
- Unternehmensanleihen	EUR	27.711.668,16	31,15
3. Zertifikate		710.499,50	0,80
- Zertifikate	EUR	710.499,50	0,80
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		252.075,09	0,28
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	252.075,09	0,28
5. Investmentanteile		13.031.937,40	14,65
- Investmentfonds	EUR	13.031.937,40	14,65
6. Derivate		-812.405,43	-0,91
- Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-712.897,60	-0,80
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-139.222,88	-0,16
- Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	39.715,05	0,04
7. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		2.924.198,00	3,29
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.598.170,76	1,80
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	120.424,07	0,14
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1.205.603,17	1,36
8. Sonstige Vermögensgegenstände		397.699,13	0,45
II. Verbindlichkeiten		-71.737,28	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-71.737,28	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR	88.959.659,41	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Daidalos - Multi Asset VI zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		10.284.186,78	100,15
1. Aktien		52.397,28	0,51
- Euro-Länder	EUR	52.397,28	0,51
2. Anleihen		7.052.349,43	68,68
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	751.908,90	7,32
- Unternehmensanleihen	EUR	6.300.440,53	61,35
3. Zertifikate		221.094,50	2,15
- Zertifikate	EUR	221.094,50	2,15
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		252.075,09	2,45
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	252.075,09	2,45
5. Investmentanteile		2.444.938,96	23,81
- Investmentfonds	EUR	2.444.938,96	23,81
6. Derivate		-12.907,34	-0,13
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-24.003,26	-0,23
- Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	11.095,92	0,11
7. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		200.760,30	1,96
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	160.338,03	1,56
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	329,29	0,00
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	40.092,98	0,39
8. Sonstige Vermögensgegenstände		73.478,56	0,72
II. Verbindlichkeiten		-15.228,20	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-15.228,20	-0,15
III. Teilfondsvermögen	EUR	10.268.958,58	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		3.792.119,46	36,93
Aktien				EUR		52.397,28	0,51
US89686D3035	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06		STK	27.940 USD	2,0100	52.397,28	0,51
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		3.739.722,18	36,42
XS2776891207	A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		EUR	100 %	100,7680	100.768,00	0,98
BE6350704175	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		EUR	100 %	98,2650	98.265,00	0,96
DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		EUR	200 %	88,0350	176.070,00	1,71
XS2193663619	BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		GBP	100 %	95,2400	112.310,00	1,09
XS2288824969	Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		EUR	100 %	80,2780	80.278,00	0,78
XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	100 %	89,7340	89.734,00	0,87
CH0506071148	Cellnex Telecom S.A. SF-Med.-Term Notes 2020(27)		CHF	50 %	97,6030	50.664,43	0,49
XS1991190361	Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)		EUR	100 %	95,7580	95.758,00	0,93
XS2239845097	Chanel Ceres PLC EO-Notes 2020(20/26)		EUR	100 %	93,4780	93.478,00	0,91
XS2114853299	Comcast Corp. LS-Notes 2020(20/29)		GBP	100 %	87,1000	102.711,05	1,00
US20826FBG00	ConocoPhillips Company DL-Notes 2023(23/54)		USD	50 %	98,5760	45.986,19	0,45
XS2394012103	Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)		EUR	100 %	98,7940	98.794,00	0,96
US279158AV11	Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36)		USD	50 %	98,4670	45.935,34	0,45
XS2339427747	Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		EUR	125 %	88,6060	110.757,50	1,08
FR001400QQL3	Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		EUR	100 %	99,3730	99.373,00	0,97
XS2304675791	EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)		EUR	100 %	80,5490	80.549,00	0,78
FI4000571260	Finnair Oyj EO-Notes 2024(24/29)		EUR	100 %	98,6880	98.688,00	0,96
USU31434AE08	Fresenius Med.C.US Fin.II Inc. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		USD	100 %	99,5350	92.867,14	0,90
CH0391647986	HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		CHF	235 %	21,9600	53.575,99	0,52
XS2056730679	Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		EUR	100 %	96,9010	96.901,00	0,94
US500769JP02	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2024)		USD	40 %	98,9220	36.918,08	0,36
XS1941813617	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(24)		GBP	100 %	98,3640	115.993,92	1,13
US58013MFW91	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)		USD	50 %	96,6720	45.097,97	0,44
XS2838904907	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. LS-Medium-Term Notes 2024(27)		GBP	100 %	100,1330	118.079,98	1,15
XS2550063478	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S		EUR	100 %	103,5030	103.503,00	1,01
XS1294343337	OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		EUR	80 %	102,5940	82.075,20	0,80
US742718GG89	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2024(24/34)		USD	50 %	98,2280	45.823,85	0,45
XS2538441598	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		EUR	50 %	107,3890	53.694,50	0,52
XS2770920937	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		EUR	50 %	99,3350	49.667,50	0,48
BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. EO-Notes 2020(20/27)		EUR	100 %	98,4760	98.476,00	0,96
XS2262853000	Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(25/25)Reg.S		USD	200 %	94,9180	177.118,87	1,72
XS1813504666	Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	150 %	98,0990	147.148,50	1,43
FR001400J861	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)		EUR	100 %	104,5380	104.538,00	1,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/24)		EUR	100 %	99,3670	99.367,00	0,97
CH1331113477	Thermo Fisher Scientific Inc. SF-Notes 2024(27/28)		CHF	50 %	101,1850	52.523,80	0,51
FR0014002PC4	Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)		EUR	100 %	88,2880	88.288,00	0,86
XS2824606532	Timken Co. EO-Notes 2024(24/34)		EUR	100 %	97,4420	97.442,00	0,95
XS2432130610	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	100 %	93,6840	93.684,00	0,91
XS2260426288	Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)		GBP	100 %	90,7650	107.032,94	1,04
XS2753429047	Ungarn EO-Bonds 2024(29)		EUR	50 %	99,1870	49.593,50	0,48
XS2358483258	VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		GBP	100 %	82,7540	97.586,11	0,95
CH1322499612	Volkswagen Fin. Services N.V. SF-Notes 2024(27)		CHF	50 %	101,3430	52.605,82	0,51

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR	3.688.977,47	35,92	
Verzinsliche Wertpapiere				EUR	3.215.807,88	31,32	
XS2623604233	Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S		EUR	100 %	99,8640	99.864,00	0,97
XS2393323071	AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)		EUR	150 %	87,8320	131.748,00	1,28
US037833EV87	Apple Inc. DL-Notes 2023(23/33)		USD	150 %	98,7100	138.146,11	1,35
XS2114413565	AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		EUR	200 %	98,1910	196.382,00	1,91
USU0740VAA18	Berry Global Escrow Corp. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		USD	47 %	98,2310	43.075,73	0,42
US11135FBD24	Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	50 %	100,1990	46.743,33	0,46
DE000BU0E105	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/11 f.16.10.24		EUR	250 %	99,0250	247.562,50	2,41
USP2121VAJ37	Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		USD	50 %	101,0580	47.144,06	0,46
US17275RBQ48	Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/27)		USD	100 %	99,7570	93.074,27	0,91
USC2670XAB58	Constellation Software Inc. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		USD	50 %	100,0270	46.663,09	0,45
XS1801788305	Coty Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	200 %	100,0040	200.008,00	1,95
US278642AW32	eBay Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	100 %	88,1830	82.275,61	0,80
US29736RAQ39	Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2020(20/30)		USD	50 %	87,7330	40.927,88	0,40
US418056AY31	Hasbro Inc. DL-Notes 2019(19/26)		USD	100 %	95,5120	89.113,64	0,87
XS1395182683	Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)		EUR	100 %	99,8040	99.804,00	0,97
XS2587558474	INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		EUR	150 %	103,4960	155.244,00	1,51
XS2250987356	Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	200 %	94,9640	189.928,00	1,85
XS2341724172	MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)		EUR	100 %	88,8100	88.810,00	0,86
USU5521TAG77	MSCI Inc. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		USD	200 %	89,9460	167.841,02	1,63
NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)		EUR	100 %	107,4850	107.485,00	1,05
US63111XAJ00	Nasdaq Inc. DL-Notes 2023(23/34)		USD	100 %	100,2760	93.558,50	0,91
USU74078CT83	Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		USD	150 %	97,1930	136.023,05	1,32
US713448ES36	PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	50 %	89,6260	41.810,97	0,41
XS2826718087	Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		EUR	100 %	99,9560	99.956,00	0,97
US81254UAK25	Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A		USD	100 %	88,8760	82.922,19	0,81
XS2234515786	SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		EUR	100 %	97,0230	97.023,00	0,94
XS2592804194	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	100 %	115,4490	115.449,00	1,12

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾	
US912828K742	United States of America DL-Notes 2015(25)		USD	220 %	96,6953	198.478,90	1,93	
US918204BC10	V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/30)		USD	50 %	83,0560	38.746,03	0,38	
Zertifikate						EUR	221.094,50	2,15
XS0599782686	Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund		STK	5 EUR	44.218,9000	221.094,50	2,15	
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	252.075,09	2,45
Sonstige						EUR	252.075,09	2,45
LU1114452144	Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2024 EO 1000		STK	100 EUR	69,2600	6.926,00	0,07	
LU1072258111	Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000		STK	312 USD	842,1500	245.149,09	2,39	
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	96.819,37	0,94
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	96.819,37	0,94
USC0219CAM94	Alimentation Couche-Tard Inc. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		USD	50 %	98,6130	46.003,45	0,45	
USR9900CAT38	Yara International ASA DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		USD	50 %	108,9290	50.815,92	0,49	
Investmentanteile						EUR	2.444.938,96	23,81
KVG - eigene Investmentanteile						EUR	1.235.482,03	12,03
LU1272153831	Rothschild & Co WM - Aktien Actions au Porteur I o.N.		ANT	5.900 EUR	209,3900	1.235.482,03	12,03	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	1.209.456,93	11,78
LU0094219127	BNPP InstiCash-EUR 1D LVNAV Namens-Anteile I Cap.o.N.		ANT	3.699 EUR	144,4983	534.459,17	5,20	
DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)		ANT	6.140 EUR	74,7540	458.989,56	4,47	
DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile		ANT	6.420 EUR	23,2300	149.136,60	1,45	
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN		ANT	4.700 EUR	14,2280	66.871,60	0,65	
Summe Wertpapiervermögen						EUR	10.022.855,26	97,60
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	-12.907,34	-0,13
Devisen-Derivate						EUR	-12.907,34	-0,13
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	-24.003,26	-0,23
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 06.09.24			OTC STK	1.698.018 EUR	1,0753	-25.498,82	-0,25	
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 16.07.24			OTC STK	851.376 EUR	1,0725	1.495,56	0,01	
Devisenterminkontrakte (Kauf)						EUR	11.095,92	0,11
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 06.09.24			OTC STK	-1.725.007 EUR	1,0753	-1.490,36	-0,01	
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 16.07.24			OTC STK	-837.294 EUR	1,0725	12.586,28	0,12	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten						EUR	200.760,30	1,96
Bankbestände						EUR	200.760,30	1,96
Verwahrstelle						EUR	200.760,30	1,96
Banque de Luxembourg S.A.				9,39 CAD		6,40	0,00	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
	Banque de Luxembourg S.A.			2.425,62	CHF	2.518,22	0,02
	Banque de Luxembourg S.A.			160.338,03	EUR	160.338,03	1,56
	Banque de Luxembourg S.A.			11.295,29	GBP	13.319,76	0,13
	Banque de Luxembourg S.A.			860.578,00	JPY	4.992,91	0,05
	Banque de Luxembourg S.A.			3.757,26	NOK	329,27	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			1,28	NZD	0,73	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			0,21	SEK	0,02	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			20.637,47	USD	19.254,96	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		73.478,56	0,72
	Zinsansprüche					73.478,56	0,72
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR		-15.228,20	-0,15
	Betreuungsgebühr					-637,25	-0,01
	Prüfungskosten					-6.810,10	-0,07
	Register- und Transferstellenvergütung					-116,67	0,00
	Taxe d'Abonnement					-1.038,90	-0,01
	Verwahrstellenvergütung					-310,38	0,00
	Verwaltungsvergütung					-5.529,60	-0,05
	Zentralverwaltungsvergütung					-785,30	-0,01
Teilfondsvermögen				EUR		10.268.958,58	100,00
Anteilwert Daidalos - Multi Asset VI P				EUR		125,30	
Umlaufende Anteile Daidalos - Multi Asset VI P				STK		81.955,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Verpflichtung aus Derivaten

Verpflichtung aus Derivaten

Devisentermingeschäfte

Bezeichnung	Fälligkeit	Whg.	Nominale	Whg.	Nominale	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 06.09.24	06.09.2024	USD	-1.853.230	EUR	1.698.018	1.723.516,43	-25.498,82	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 06.09.24	06.09.2024	USD	1.853.230	EUR	-1.725.007	1.723.516,43	-1.490,36	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 16.07.24	16.07.2024	USD	-911.502	EUR	851.376	849.880,56	1.495,56	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 16.07.24	16.07.2024	USD	911.502	EUR	-837.294	849.880,56	12.586,28	Banque de Luxembourg
Summe							-12.907,34	

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

CAD	(Kanadische Dollar)	1,466760	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	172,360000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,410900	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,758800	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,347800	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei verwaltungsgesellschaftseigenen und gruppeneigenen Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1272153831	Rothschild & Co WM - Aktien Actions au Porteur I o.N. 	0,92

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Daidalos - Multi Asset BP zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		78.747.209,91	100,07
1. Aktien		41.660.789,25	52,94
- Deutschland	EUR	4.057.553,30	5,16
- Euro-Länder	EUR	11.208.124,00	14,24
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.146.128,89	1,46
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	25.248.983,06	32,09
2. Anleihen		23.761.857,04	30,20
- Pfandbriefe	EUR	99.621,00	0,13
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	2.251.008,41	2,86
- Unternehmensanleihen	EUR	21.411.227,63	27,21
3. Zertifikate		489.405,00	0,62
- Zertifikate	EUR	489.405,00	0,62
4. Investmentanteile		10.586.998,44	13,45
- Investmentfonds	EUR	10.586.998,44	13,45
5. Derivate		-799.498,09	-1,02
- Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-712.897,60	-0,91
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-115.219,62	-0,15
- Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	28.619,13	0,04
6. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		2.723.437,70	3,46
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.437.832,73	1,83
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	120.094,78	0,15
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1.165.510,19	1,48
7. Sonstige Vermögensgegenstände		324.220,57	0,41
II. Verbindlichkeiten		-56.509,08	-0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-56.509,08	-0,07
III. Teilfondsvermögen	EUR	78.690.700,83	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		58.767.527,97	74,68
Aktien				EUR		41.660.789,25	52,94
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.390 CAD	36,4300	59.360,56	0,08
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		STK	10.650 CHF	91,7200	1.014.106,70	1,29
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49		STK	4.000 CHF	96,1700	399.364,64	0,51
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01		STK	1.950 CHF	257,2000	520.685,61	0,66
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10		STK	2.200 CHF	111,5000	254.664,00	0,32
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10		STK	2.490 CHF	26,4500	68.374,64	0,09
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10		STK	190 CHF	479,1000	94.503,91	0,12
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	8.500 DKK	1.005,6000	1.146.128,89	1,46
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1		STK	1.500 EUR	128,2600	192.390,00	0,24
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.		STK	3.420 EUR	259,5000	887.490,00	1,13
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.		STK	4.800 EUR	54,1200	259.776,00	0,33
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10		STK	400 EUR	81,1500	32.460,00	0,04
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		STK	1.450 EUR	964,2000	1.398.090,00	1,78
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29		STK	8.290 EUR	30,5700	253.425,30	0,32
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1		STK	510 EUR	88,3800	45.073,80	0,06
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2		STK	1.800 EUR	59,5300	107.154,00	0,14
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		STK	1.110 EUR	37,7900	41.946,90	0,05
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		STK	3.320 EUR	23,4800	77.953,60	0,10
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1		STK	6.040 EUR	6,4940	39.223,76	0,05
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	3.225 EUR	201,2000	648.870,00	0,82
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75		STK	79.272 EUR	12,1150	960.380,28	1,22
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	50.000 EUR	15,9620	798.100,00	1,01
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2		STK	1.950 EUR	410,0500	799.597,50	1,02
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		STK	1.250 EUR	713,6000	892.000,00	1,13
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.		STK	2.025 EUR	467,0000	945.675,00	1,20
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		STK	7.320 EUR	89,9400	658.360,80	0,84
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.825 EUR	189,5200	1.103.954,00	1,40
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4		STK	3.925 EUR	224,3000	880.377,50	1,12
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07		STK	11.000 EUR	33,5950	369.545,00	0,47
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.		STK	5.500 EUR	173,7200	955.460,00	1,21
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25		STK	1.610 EUR	21,9200	35.291,20	0,04
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		STK	10.000 EUR	62,3300	623.300,00	0,79
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111		STK	6.500 EUR	51,2800	333.320,00	0,42
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5		STK	1.380 EUR	27,9200	38.529,60	0,05
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50		STK	6.450 EUR	98,3800	634.551,00	0,81
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25		STK	490 GBP	123,5600	71.395,86	0,09
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25		STK	50.000 GBP	2,0890	123.170,72	0,16

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25		STK	6.390 GBP	4,7520	35.807,69	0,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10		STK	640 GBP	42,8200	32.316,60	0,04
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.310 JPY	1.720,0000	52.989,09	0,07
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.		STK	6.090 JPY	1.729,0000	61.090,80	0,08
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.730 JPY	3.358,0000	53.187,17	0,07
JP3404600003	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.440 JPY	4.017,0000	56.866,33	0,07
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.		STK	450 JPY	34.900,0000	91.117,43	0,12
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225		STK	2.150 USD	303,4100	608.631,74	0,77
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.980 USD	555,5400	1.026.282,14	1,30
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001		STK	1.210 USD	183,4200	207.070,54	0,26
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		STK	9.975 USD	182,1500	1.695.228,82	2,15
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.200 USD	193,2500	1.117.885,80	1,42
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.		STK	6.330 USD	210,6200	1.243.911,74	1,58
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.		STK	780 USD	235,9900	171.741,18	0,22
US0463531089	Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25		STK	4.500 USD	77,9900	327.444,49	0,42
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01		STK	2.360 USD	39,7700	87.569,70	0,11
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008		STK	180 USD	3.961,5000	665.301,36	0,85
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10		STK	1.170 USD	41,5300	45.335,04	0,06
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001		STK	200 USD	1.605,5300	299.595,07	0,38
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.		STK	5.000 USD	118,1300	551.082,29	0,70
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75		STK	500 USD	156,4200	72.970,70	0,09
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15		STK	360 USD	255,0800	85.677,18	0,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001		STK	4.710 USD	47,5100	208.781,58	0,27
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25		STK	4.500 USD	63,6500	267.237,36	0,34
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		STK	1.100 USD	849,9900	872.353,98	1,11
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1		STK	1.680 USD	373,6300	585.648,82	0,74
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50		STK	610 USD	110,1600	62.696,03	0,08
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10		STK	650 USD	63,2600	38.364,43	0,05
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001		STK	790 USD	68,6100	50.570,91	0,06
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01		STK	140 USD	452,3200	59.082,66	0,08
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1		STK	690 USD	202,2600	130.210,30	0,17
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01		STK	1.210 USD	32,2200	36.374,51	0,05
IE00S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001		STK	2.310 USD	438,8100	945.746,50	1,20
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50		STK	230 USD	220,4600	47.309,01	0,06
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04		STK	800 USD	95,6600	71.401,38	0,09
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		STK	2.650 USD	254,8400	630.085,84	0,80
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001		STK	4.500 USD	78,7100	330.467,44	0,42
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01		STK	990 USD	123,8000	114.351,56	0,15
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		STK	500 USD	504,2200	235.221,12	0,30

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	4.740 USD	446,9500	1.976.621,57	2,51
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01		STK	6.950 USD	97,1900	630.220,66	0,80
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	1.560 USD	481,7500	701.184,92	0,89
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		STK	8.710 USD	75,3700	612.495,52	0,78
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		STK	1.200 USD	123,5400	138.316,85	0,18
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01		STK	2.500 USD	141,2000	329.352,49	0,42
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	4.750 USD	164,9300	730.936,28	0,93
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.		STK	500 USD	164,9200	76.936,00	0,10
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	340 USD	199,1800	63.184,55	0,08
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	540 USD	257,1000	129.533,50	0,16
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.600 USD	595,0600	888.314,98	1,13
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001		STK	320 USD	176,1800	52.600,86	0,07
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		STK	2.200 USD	553,0000	1.135.099,83	1,44
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01		STK	610 USD	136,8500	77.886,27	0,10
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.150 USD	509,2600	1.021.560,93	1,30
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10		STK	1.740 USD	41,2400	66.950,55	0,09
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	4.970 USD	262,4700	1.217.088,92	1,55
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01		STK	2.500 USD	99,2900	231.596,38	0,29
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	3.350 USD	173,3600	541.851,09	0,69

Verzinsliche Wertpapiere			EUR	16.617.333,72	21,12	
XS2776891207	A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	EUR	150 %	100,7680	151.152,00	0,19
XS2830327446	A2A S.p.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR	100 %	99,1850	99.185,00	0,13
XS1180651587	Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	EUR	200 %	99,5170	199.034,00	0,25
NL0000116150	AEGON Ltd. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	EUR	300 %	82,9430	248.829,00	0,32
NL0000121416	AEGON Ltd. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NLG	500 %	75,7780	171.932,79	0,22
XS2644240975	Aeroporto di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	EUR	100 %	104,9350	104.935,00	0,13
XS0147484074	Ageasfinlux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S	EUR	250 %	89,7630	224.407,50	0,29
XS2595036554	Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	EUR	200 %	101,4970	202.994,00	0,26
XS1485742438	Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	USD	200 %	69,9460	130.520,62	0,17
DE000A13R7Z7	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	EUR	200 %	99,6420	199.284,00	0,25
CH0212184037	Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CHF	350 %	101,0430	367.150,63	0,47
BE6350704175	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	EUR	200 %	98,2650	196.530,00	0,25
FR0013425170	Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)	EUR	100 %	99,6980	99.698,00	0,13
XS2775027043	Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)	EUR	100 %	98,7020	98.702,00	0,13
XS0210434782	AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)	EUR	200 %	92,9770	185.954,00	0,24
XS1069439740	AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	EUR	200 %	98,6780	197.356,00	0,25
XS2801975991	B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	EUR	150 %	98,0780	147.117,00	0,19
XS2230264603	BAWAG Group AG EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	EUR	200 %	95,5370	191.074,00	0,24

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
XS2684846806	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)		EUR	200 %	103,3540	206.708,00	0,26
XS2193663619	BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		GBP	300 %	95,2400	336.929,99	0,43
CH0506071148	Cellnex Telecom S.A. SF-Med.-Term Notes 2020(27)		CHF	250 %	97,6030	253.322,16	0,32
XS2239845097	Chanel Ceres PLC EO-Notes 2020(20/26)		EUR	150 %	93,4780	140.217,00	0,18
FR0010167247	CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		EUR	150 %	94,0670	141.100,50	0,18
XS2114853299	Comcast Corp. LS-Notes 2020(20/29)		GBP	150 %	87,1000	154.066,58	0,20
US20826FBG00	ConocoPhillips Company DL-Notes 2023(23/54)		USD	200 %	98,5760	183.944,77	0,23
XS2274815369	ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		EUR	100 %	96,8070	96.807,00	0,12
XS1328187627	CRH Finance (U.K.) PLC LS-Med.-T. Nts 2015(15/29)		GBP	100 %	96,0660	113.284,04	0,14
FR0012444750	Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		EUR	200 %	99,3380	198.676,00	0,25
XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)		EUR	300 %	74,3520	223.056,00	0,28
US25156PAC77	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)		USD	200 %	116,6160	217.607,76	0,28
XS2391403354	Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		EUR	200 %	90,6910	181.382,00	0,23
XS2394012103	Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)		EUR	200 %	98,7940	197.588,00	0,25
XS2654098222	DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	200 %	103,3470	206.694,00	0,26
DK0030403993	DSV A/S EO-Anl. 2017(17/24)		EUR	150 %	99,4260	149.139,00	0,19
US279158AV11	Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36)		USD	150 %	98,4670	137.806,03	0,18
FR0013367612	Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		EUR	200 %	99,9760	199.952,00	0,25
XS1587893451	ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		EUR	300 %	96,5020	289.506,00	0,37
FR001400QOL3	Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		EUR	100 %	99,3730	99.373,00	0,13
FR001400KH16	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)		EUR	100 %	101,0180	101.018,00	0,13
XS2304675791	EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)		EUR	150 %	80,5490	120.823,50	0,15
EU000A2SCAJ7	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(30)		EUR	150 %	100,1430	150.214,50	0,19
EU000A3K4DD8	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32)		EUR	200 %	85,8320	171.664,00	0,22
EU000A3K4ES4	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	200 %	98,5250	197.050,00	0,25
AU3CB0246676	FBG Finance Pty Ltd. AD-Medium-Term Nts 2017(17/27)		AUD	200 %	97,3760	121.379,38	0,15
FI4000571260	Finnair Oyj EO-Notes 2024(24/29)		EUR	200 %	98,6880	197.376,00	0,25
XS2412258522	GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		EUR	200 %	97,6260	195.252,00	0,25
XS2063350925	Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		EUR	100 %	86,1210	86.121,00	0,11
XS2599169922	Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		EUR	200 %	103,1630	206.326,00	0,26
XS2407954002	Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26)		USD	200 %	92,3710	172.366,11	0,22
CH0391647986	HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		CHF	600 %	21,9600	136.789,76	0,17
XS2124979753	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS. 2020(25/Und.)		EUR	250 %	97,7650	244.412,50	0,31
XS1375841233	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24)		EUR	110 %	99,5170	109.468,70	0,14
IT0005386245	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)		EUR	150 %	98,1840	147.276,00	0,19
US24422EWZ86	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(30)		USD	250 %	99,1270	231.216,18	0,29
DE000A2DAR65	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)		EUR	200 %	94,1240	188.248,00	0,24
US500769JP02	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2024)		USD	200 %	98,9220	184.590,41	0,23

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
XS1941813617	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(24)		GBP	150 %	98,3640	173.990,87	0,22
US58013MFW91	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)		USD	150 %	96,6720	135.293,90	0,17
DE000A3LH6T7	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	200 %	100,3430	200.686,00	0,26
XS2218405772	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		EUR	100 %	94,6210	94.621,00	0,12
NO0010874050	Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)		EUR	200 %	100,4920	200.984,00	0,26
XS2576067081	National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		EUR	100 %	101,4490	101.449,00	0,13
XS2354271095	Nestlé Holdings Inc. LS-Med.-T. Nts 2021(21/25)Tr.A		GBP	100 %	94,0650	110.924,40	0,14
XS2224439385	OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	200 %	95,7860	191.572,00	0,24
FR0014003B55	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		EUR	200 %	86,3170	172.634,00	0,22
FR001400OM36	Orano S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		EUR	200 %	99,0770	198.154,00	0,25
XS2746102479	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	250 %	99,0280	247.570,00	0,31
US742718GG89	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2024(24/34)		USD	200 %	98,2280	183.295,39	0,23
XS1700429480	Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		USD	250 %	88,5700	206.591,71	0,26
FR0013478849	Quadiant S.A. EO-Obl. 2020(20/25)		EUR	100 %	98,7880	98.788,00	0,13
XS2186001314	Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		EUR	270 %	98,4650	265.855,50	0,34
XS0197703118	Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		EUR	300 %	76,6370	229.911,00	0,29
XS2538441598	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		EUR	150 %	107,3890	161.083,50	0,20
XS2770920937	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		EUR	100 %	99,3350	99.335,00	0,13
XS2262853265	Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		USD	200 %	84,3110	157.325,99	0,20
CH0316994653	Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2016(26/46)		CHF	140 %	105,2400	152.960,35	0,19
XS2293060658	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		EUR	300 %	89,3140	267.942,00	0,34
CH1331113477	Thermo Fisher Scientific Inc. SF-Notes 2024(27/28)		CHF	200 %	101,1850	210.095,20	0,27
XS2824606532	Timken Co. EO-Notes 2024(24/34)		EUR	200 %	97,4420	194.884,00	0,25
XS1501166869	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		EUR	100 %	97,8830	97.883,00	0,12
XS2432130610	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	270 %	93,6840	252.946,80	0,32
XS2260426288	Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)		GBP	150 %	90,7650	160.549,40	0,20
USG91139AF57	TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	200 %	93,2360	173.980,22	0,22
XS2753429047	Ungarn EO-Bonds 2024(29)		EUR	200 %	99,1870	198.374,00	0,25
DE000HV2AZG5	UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)		EUR	100 %	99,6210	99.621,00	0,13
XS1684780031	Unilever PLC LS-Medium-Term Notes 2017(24)		GBP	100 %	99,2220	117.005,70	0,15
XS2599156192	Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	200 %	105,8400	211.680,00	0,27
CH1105672658	Verizon Communications Inc. SF-Anl. 2021(28)		CHF	100 %	95,8360	99.494,41	0,13
FR0014002KP7	Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)		EUR	100 %	87,9370	87.937,00	0,11
XS2358483258	VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		GBP	100 %	82,7540	97.586,11	0,12
XS1888179550	Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		EUR	150 %	98,5850	147.877,50	0,19
XS2225157424	Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		EUR	230 %	96,3170	221.529,10	0,28
CH1322499612	Volkswagen Fin. Services N.V. SF-Notes 2024(27)		CHF	200 %	101,3430	210.423,26	0,27
XS2187689034	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	200 %	98,7560	197.512,00	0,25
XS2187689380	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	100 %	93,3130	93.313,00	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
DE000A3MP4T1	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)		EUR	100 %	94,5810	94.581,00	0,12
XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		EUR	100 %	94,4860	94.486,00	0,12
Zertifikate				EUR		489.405,00	0,62
DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		STK	7.000 EUR	69,9150	489.405,00	0,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		6.992.075,57	8,89
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		6.992.075,57	8,89
USU01386AD00	Alcon Finance Corp. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		USD	100 %	87,2380	81.393,92	0,10
XS2764880402	Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		EUR	200 %	99,1530	198.306,00	0,25
US037833DB33	Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)		USD	250 %	94,4930	220.407,26	0,28
US037833EC07	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/28)		USD	200 %	88,4830	165.111,03	0,21
XS2690055996	Banjay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		EUR	150 %	104,5560	156.834,00	0,20
XS1640668940	Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		EUR	100 %	97,1120	97.112,00	0,12
BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		EUR	250 %	91,5740	228.935,00	0,29
XS2777442281	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/44)		EUR	100 %	97,5580	97.558,00	0,12
US11135FBD24	Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	200 %	100,1990	186.973,32	0,24
US17275RBQ48	Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/27)		USD	300 %	99,7570	279.222,80	0,35
USC2670XAA75	Constellation Software Inc. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		USD	150 %	100,0750	140.056,45	0,18
DE000DL19V55	Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		EUR	200 %	89,4350	178.870,00	0,23
US278642AW32	eBay Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	200 %	88,1830	164.551,22	0,21
XS2182055009	ELM B.V. EO-FLR M.T. Nts 2020(25/Und.)		EUR	200 %	98,9690	197.938,00	0,25
US29736RAQ39	Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2020(20/30)		USD	200 %	87,7330	163.711,51	0,21
XS2237991240	Experian Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		GBP	200 %	94,1080	221.950,21	0,28
US418056AY31	Hasbro Inc. DL-Notes 2019(19/26)		USD	100 %	95,5120	89.113,64	0,11
XS1395182683	Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)		EUR	200 %	99,8040	199.608,00	0,25
XS2587558474	INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		EUR	100 %	103,4960	103.496,00	0,13
XS2728561098	JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		EUR	100 %	101,0610	101.061,00	0,13
XS1751476679	La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)		USD	400 %	92,9020	346.713,94	0,44
US594918BR43	Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26)		USD	50 %	95,1490	44.387,48	0,06
USU5521TAE20	MSCI Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		USD	100 %	93,3350	87.082,48	0,11
USU5521TAG77	MSCI Inc. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		USD	150 %	89,9460	125.880,76	0,16
US63111XAJ00	Nasdaq Inc. DL-Notes 2023(23/34)		USD	200 %	100,2760	187.117,00	0,24
AU3CB0308229	Nestlé Capital Corp. AD-Notes 2024(24/29)		AUD	250 %	98,2910	153.149,91	0,19
XS2602037629	NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)		EUR	200 %	100,2980	200.596,00	0,25
XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		EUR	150 %	92,4810	138.721,50	0,18
XS2077666316	OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		EUR	200 %	99,1190	198.238,00	0,25
XS2078976805	PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		EUR	100 %	98,8730	98.873,00	0,13
XS1969645255	PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		EUR	150 %	98,2790	147.418,50	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
US742718FJ38	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/40)		USD	200 %	83,6770	156.142,94	0,20
USU75000CE49	Roche Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		USD	200 %	100,4840	187.505,13	0,24
US78409VBK98	S&P Global Inc. DL-Notes 2023(23/32)		USD	200 %	86,4840	161.380,85	0,21
XS2826718087	Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		EUR	200 %	99,9560	199.912,00	0,25
USN82008AX66	Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	250 %	93,7440	218.660,20	0,28
XS2234515786	SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		EUR	100 %	97,0230	97.023,00	0,12
USL62788AF86	Stena International S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		USD	200 %	102,4740	191.218,51	0,24
XS2049422343	Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		USD	200 %	99,3120	185.318,16	0,24
US87264ACZ66	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2023(23/28)		USD	200 %	99,3680	185.422,65	0,24
US91282CBZ32	United States of America DL-Notes 2021(28)		USD	400 %	88,8555	331.612,13	0,42
US918204BC10	V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/30)		USD	100 %	83,0560	77.492,07	0,10
Nichtnotierte Wertpapiere					EUR	152.447,75	0,19
Verzinsliche Wertpapiere					EUR	152.447,75	0,19
USR9900CAT38	Yara International ASA DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		USD	150 %	108,9290	152.447,75	0,19
Investmentanteile					EUR	10.586.998,44	13,45
KVG - eigene Investmentanteile					EUR	1.049.834,13	1,33
DE000A3E3Z03	FAM Convex Opportunities Inhaber-Anteile S		ANT	786 EUR	1.082,1800	850.593,48	1,08
LI1348147508	FBAM Fonds-CLO Opps Nam.-Ant. A EUR Dis. oN		ANT	1.995 EUR	99,8700	199.240,65	0,25
Gruppenfremde Investmentanteile					EUR	9.537.164,31	12,12
DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	3.852 EUR	80,0200	308.237,04	0,39
DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile		ANT	9.323 EUR	161,7200	1.507.715,56	1,92
DE000A3D9GM1	Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F		ANT	790 EUR	1.083,7400	856.154,60	1,09
LU0951203347	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg. Shares Y Dis. EUR o.N.		ANT	6.000 EUR	19,8500	119.100,00	0,15
LU2181639712	FS Exponential Technologies Act. Nom. F EUR Dis. oN		ANT	220 EUR	1.529,2300	336.430,60	0,43
LU2731339920	GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile F o.N.		ANT	6.463 EUR	100,8900	652.052,07	0,83
DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)		ANT	6.290 EUR	74,7540	470.202,66	0,60
IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.		ANT	5.600 EUR	180,4000	1.010.240,00	1,28
IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN		ANT	30.000 EUR	5,8310	174.930,00	0,22
IE00B04NLM33	PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class EUR o.N.		ANT	5.799 EUR	18,7997	109.019,46	0,14
LU1322385458	Fidelity Fds-Asian Bond Fund Reg. Sh. I Acc. USD o.N.		ANT	22.246 USD	11,9800	248.653,74	0,32
LU2466185779	FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN		ANT	1.148 USD	110,0200	117.841,91	0,15
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.		ANT	2.800 USD	580,4200	1.516.305,28	1,93
IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.		ANT	42.197 USD	39,0800	1.538.588,13	1,96
LU0980588346	N.I.F.(L.)I.L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.		ANT	2.957 USD	126,4600	348.891,79	0,44
IE0030928885	PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.		ANT	3.518 USD	34,7932	114.202,72	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
LU0358730231	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile C Acc. USD o.N.		ANT	793 USD	146,7795	108.598,75	0,14
Summe Wertpapiervermögen						EUR 76.499.049,73	97,21
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR -799.498,09	-1,02
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR -481.175,77	-0,61
Wertpapier-Optionsrechte						EUR -481.175,77	-0,61
Optionsrechte auf Aktien						EUR -481.175,77	-0,61
Novartis AG CALL 96.00 20.09.2024		XEUR	STK	-40 CHF	3,1600	-13.122,51	-0,02
Swiss Re AG CALL 108.00 20.12.2024		XEUR	STK	-22 CHF	8,2500	-18.842,85	-0,02
Airbus SE CALL 170.00 20.12.2024		XEUR	STK	-13 EUR	0,6200	-806,00	0,00
Anheuser-Busch InBev SA/NV CALL 64.00 20.09.2024		XEUR	STK	-48 EUR	0,2200	-1.056,00	0,00
ASML Holding NV CALL 1000.00 20.09.2024		XEUR	STK	-2 EUR	48,5300	-9.706,00	-0,01
AXA SA CALL 36.00 20.12.2024		XEUR	STK	-65 EUR	0,3800	-2.470,00	0,00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt CALL 840.00 20.12.2024		XEUR	STK	-3 EUR	14,1800	-4.254,00	-0,01
Shell PLC CALL 32.00 20.09.2024		XEUR	STK	-110 EUR	2,0900	-22.990,00	-0,03
Siemens AG CALL 190.00 20.09.2024		XEUR	STK	-13 EUR	2,7900	-3.627,00	0,00
Unilever PLC CALL 50.00 20.12.2024		XEUR	STK	-65 EUR	3,1600	-20.540,00	-0,03
Adobe Inc CALL 610.00 17.01.2025		XCBO	STK	-6 USD	35,4500	-19.845,12	-0,03
Alphabet Inc CALL 180.00 17.01.2025 (Cl. A)		XCBO	STK	-30 USD	18,8000	-52.621,76	-0,07
Amazon.com Inc CALL 175.00 20.12.2024		XCBO	STK	-25 USD	30,7500	-71.725,14	-0,09
Apple Inc CALL 195.00 20.12.2024		XCBO	STK	-10 USD	26,7000	-24.911,36	-0,03
AstraZeneca PLC CALL 72.50 19.07.2024		XCBO	STK	-45 USD	6,4100	-26.912,67	-0,03
Broadcom Inc CALL 1500.00 16.08.2024		XCBO	STK	-2 USD	147,0500	-27.439,82	-0,03
Cisco Systems Inc CALL 55.00 17.01.2025		XCBO	STK	-33 USD	0,7100	-2.186,04	0,00
Coca-Cola Co/The CALL 65.00 17.01.2025		XCBO	STK	-30 USD	2,4300	-6.801,64	-0,01
Meta Platforms Inc CALL 500.00 17.01.2025		XCBO	STK	-5 USD	63,2500	-29.506,44	-0,04
Microsoft Corp CALL 450.00 17.01.2025		XCBO	STK	-12 USD	35,2400	-39.455,12	-0,05
Oracle Corp CALL 125.00 17.01.2025		XCBO	STK	-25 USD	23,3250	-54.406,14	-0,07
Thermo Fisher Scientific Inc CALL 610.00 17.01.2025		XCBO	STK	-5 USD	18,8000	-8.770,29	-0,01
UnitedHealth Group Inc CALL 560.00 20.09.2024		XCBO	STK	-7 USD	5,1900	-3.389,62	0,00
Visa Inc CALL 285.00 17.01.2025		XCBO	STK	-14 USD	8,1600	-10.658,70	-0,01
Walt Disney Co/The CALL 120.00 17.01.2025		XCBO	STK	-25 USD	2,2000	-5.131,55	-0,01
Optionsrechte						EUR -231.721,83	-0,29
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR -231.721,83	-0,29
EURO STOXX 50 Index CALL 4800.00 20.12.2024		XEUR	STK	-4 EUR	295,4000	-11.816,00	-0,02
EURO STOXX 50 Index CALL 5000.00 17.01.2025		XEUR	STK	-16 EUR	192,5000	-30.800,00	-0,04
EURO STOXX 50 Index PUT 4600.00 18.10.2024		XEUR	STK	-12 EUR	65,3000	-7.836,00	-0,01
S&P 500 Index CALL 4900.00 20.09.2024		XCBO	STK	-3 USD	642,3500	-179.795,67	-0,23
S&P 500 Index PUT 4900.00 16.08.2024		XCBO	STK	-2 USD	7,9000	-1.474,16	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
Devisen-Derivate				EUR		-86.600,49	-0,11
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				EUR		-115.219,62	-0,15
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 22.11.24	OTC	STK	306.411 EUR	0,9533	-8.289,52	-0,01
	Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 06.09.24	OTC	STK	4.409.573 EUR	1,0753	-66.217,76	-0,08
	Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 16.07.24	OTC	STK	2.197.691 EUR	1,0725	3.860,54	0,00
	Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 22.11.24	OTC	STK	2.739.684 EUR	1,0794	-39.758,38	-0,05
	Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 26.09.24	OTC	STK	2.318.021 EUR	1,0763	-4.814,50	-0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)				EUR		28.619,13	0,04
	Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 06.09.24	OTC	STK	-4.479.661 EUR	1,0753	-3.870,32	0,00
	Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 16.07.24	OTC	STK	-2.161.341 EUR	1,0725	32.489,45	0,04
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten				EUR		2.723.437,70	3,46
Bankbestände				EUR		2.723.437,70	3,46
Verwahrstelle				EUR		2.723.437,70	3,46
	Banque de Luxembourg S.A.			72.204,11 AUD		45.001,29	0,06
	Banque de Luxembourg S.A.			127.048,88 CAD		86.618,73	0,11
	Banque de Luxembourg S.A.			51.815,66 CHF		53.793,65	0,07
	Banque de Luxembourg S.A.			2.662,91 CNY		341,93	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			871.912,92 DKK		116.912,88	0,15
	Banque de Luxembourg S.A.			1.437.832,73 EUR		1.437.832,73	1,83
	Banque de Luxembourg S.A.			27.271,18 GBP		32.159,03	0,04
	Banque de Luxembourg S.A.			332.780,00 JPY		1.930,73	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			1.784,00 NOK		156,34	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			34.333,43 SEK		3.025,56	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			-3.430,51 SGD		-2.361,80	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			1.016.094,94 USD		948.026,63	1,20
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		324.220,57	0,41
	Dividendenansprüche					14.935,75	0,02
	Zinsansprüche					309.284,82	0,39
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR		-56.509,08	-0,07
	Betreuungsgebühr					-4.445,38	-0,01
	Prüfungskosten					-6.810,10	-0,01
	Register- und Transferstellenvergütung					-116,67	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten					-208,78	0,00
	Taxe d'Abonnement					-9.382,82	-0,01
	Verwahrstellenvergütung					-2.363,73	0,00
	Verwaltungsvergütung					-29.914,39	-0,04
	Zentralverwaltungsvergütung					-3.267,21	0,00
Teilfondsvermögen				EUR		78.690.700,83	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
	Anteilwert Daidalos - Multi Asset BP P				EUR	140,60	
	Umlaufende Anteile Daidalos - Multi Asset BP P				STK	559.675,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Verpflichtung aus Derivaten

Verpflichtung aus Derivaten

Optionen

Bezeichnung ISIN	Whg.	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Wechselkurs	Verpflichtung
Adobe Inc CALL 610.00 17.01.2025 BBG01GXWC6W4 ¹⁾	USD	-6	100	555,54	1,0718	310.994,59
Airbus SE CALL 170.00 20.12.2024 BBG01MFT0Z27 ¹⁾	EUR	-13	100	128,26	1	166.738,00
Alphabet Inc CALL 180.00 17.01.2025 (Cl. A) BBG019LOVS72 ¹⁾	USD	-30	100	182,15	1,0718	509.843,25
Amazon.com Inc CALL 175.00 20.12.2024 BBG01KZPRRW6 ¹⁾	USD	-25	100	193,25	1,0718	450.760,40
Anheuser-Busch InBev SA/NV CALL 64.00 20.09.2024 BBG01JFCXVD5 ¹⁾	EUR	-48	100	54,12	1	259.776,00
Apple Inc CALL 195.00 20.12.2024 BBG01FRSTQ96 ¹⁾	USD	-10	100	210,62	1,0718	196.510,54
ASML Holding NV CALL 1000.00 20.09.2024 BBG01JQQ54F1 ¹⁾	EUR	-2	100	964,20	1	192.840,00
AstraZeneca PLC CALL 72.50 19.07.2024 BBG01K5GNNB5 ¹⁾	USD	-45	100	77,99	1,0718	327.444,49
AXA SA CALL 36.00 20.12.2024 BBG00R6TK935 ¹⁾	EUR	-65	100	30,57	1	198.705,00
Broadcom Inc CALL 1500.00 16.08.2024 BBG01LV1L2N2 ¹⁾	USD	-2	100	1.605,53	1,0718	299.595,07
Cisco Systems Inc CALL 55.00 17.01.2025 BBG019KVZKJ5 ¹⁾	USD	-33	100	47,51	1,0718	146.280,09
Coca-Cola Co/The CALL 65.00 17.01.2025 BBG019L46Z76 ¹⁾	USD	-30	100	63,65	1,0718	178.158,24
EURO STOXX 50 Index CALL 4800.00 20.12.2024 BBG00QX19MK3 ¹⁾	EUR	-4	10	4.894,02	1	195.760,80
EURO STOXX 50 Index CALL 5000.00 17.01.2025 BBG01KP0L2Y1 ¹⁾	EUR	-16	10	4.894,02	1	783.043,20
EURO STOXX 50 Index PUT 4600.00 18.10.2024 BBG01JFDGSS3 ¹⁾	EUR	-12	10	4.894,02	1	587.282,40
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton CALL 840.00 20.12.2024 BBG01KNZ8V40 ¹⁾	EUR	-3	100	713,60	1	214.080,00
Meta Platforms Inc CALL 500.00 17.01.2025 BBG01GV6SF38 ¹⁾	USD	-5	100	504,22	1,0718	235.221,12
Microsoft Corp CALL 450.00 17.01.2025 BBG01GHHXR7 ¹⁾	USD	-12	100	446,95	1,0718	500.410,52
Novartis AG CALL 96.00 20.09.2024 BBG01JMKWSM7 ¹⁾	CHF	-40	100	96,17	0,96323	399.364,64
Oracle Corp CALL 125.00 17.01.2025 BBG01BQBjWX4 ¹⁾	USD	-25	100	141,20	1,0718	329.352,49
S&P 500 Index CALL 4900.00 20.09.2024 BBG01HOGZ364 ¹⁾	USD	-3	100	5.460,48	1,0718	1.528.404,55
S&P 500 Index PUT 4900.00 16.08.2024 BBG01HHV4BZ7 ¹⁾	USD	-2	100	5.460,48	1,0718	1.018.936,37
Shell PLC CALL 32.00 20.09.2024 BBG01JFF33S7 ¹⁾	EUR	-110	100	33,60	1	369.545,00
Siemens AG CALL 190.00 20.09.2024 BBG01JFD9BQ0 ¹⁾	EUR	-13	100	173,72	1	225.836,00
Swiss Re AG CALL 108.00 20.12.2024 BBG01KG9NJP3 ¹⁾	CHF	-22	100	111,50	0,96323	254.664,00
Thermo Fisher Scientific Inc CALL 610.00 17.01.2025 BBG019LGQFG1 ¹⁾	USD	-5	100	553,00	1,0718	257.977,23
Unilever PLC CALL 50.00 20.12.2024 BBG01KNZM281 ¹⁾	EUR	-65	100	51,28	1	333.320,00
UnitedHealth Group Inc CALL 560.00 20.09.2024 BBG01K4B8KM8 ¹⁾	USD	-7	100	509,26	1,0718	332.601,23
Visa Inc CALL 285.00 17.01.2025 BBG01BVZCJN2 ¹⁾	USD	-14	100	262,47	1,0718	342.841,95

Bezeichnung ISIN	Whg.	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Wechselkurs	Verpflichtung
Walt Disney Co/The CALL 120.00 17.01.2025 BBG019KWZ7X6 ¹⁾	USD	-25	100	99,29	1,0718	231.596,38

¹⁾ Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1.

Devisentermingeschäfte

Bezeichnung	Fälligkeit	Whg.	Nominale	Whg.	Nominale	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 22.11.24	22.11.2024	CHF	-300.000	EUR	306.411	314.700,28	-8.289,52	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 06.09.24	06.09.2024	USD	-4.812.643	EUR	4.409.573	4.475.790,53	-66.217,76	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 06.09.24	06.09.2024	USD	4.812.643	EUR	-4.479.661	4.475.790,53	-3.870,32	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 16.07.24	16.07.2024	USD	-2.352.896	EUR	2.197.691	2.193.830,15	3.860,54	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 16.07.24	16.07.2024	USD	2.352.896	EUR	-2.161.341	2.193.830,15	32.489,45	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 22.11.24	22.11.2024	USD	-3.000.000	EUR	2.739.684	2.779.442,87	-39.758,38	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 26.09.24	26.09.2024	USD	-2.500.000	EUR	2.318.021	2.322.835,05	-4.814,50	Banque de Luxembourg
Summe							-86.600,49	

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

AUD	(Australische Dollar)	1,604490	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,466760	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
CNY	(Yuan Renminbi)	7,787900	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	172,360000	=	1 Euro (EUR)
NLG	(Niederländische Gulden)	2,203710	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,410900	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,347800	=	1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,452500	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

XCBO	Chicago - CBOE Opt. Ex.
XEUR	Eurex Deutschland

OTC

Over-the-Counter

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei verwaltungsgesellschaftseigenen und gruppeneigenen Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3E3Z03	FAM Convex Opportunities Inhaber-Anteile S nbsp;	0,71
LI1348147508	FBAM Fonds-CLO Opps Nam.-Ant. A EUR Dis. oN nbsp;	1,69

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024 (Anhang)

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Darstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und gemäß dem Prinzip der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertung des Wertpapierbestandes und der Geldmarktinstrumente

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Soweit Wertpapiere an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzte verfügbare bezahlte Kurs des entsprechenden Wertpapiers an der Börse maßgeblich, die Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden grundsätzlich zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Kredit- oder Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.

Anteil an OGAWs, OGAs und sonstige Investmentfonds bzw. Sondervermögen werden zum letzten festgestellten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet, der von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlicht wurde. Sollte ein Anlagevehikel zusätzlich an einer Börse notiert sein, kann die Verwaltungsgesellschaft auch den letzten verfügbaren bezahlten Börsenkurs des Hauptmarktes heranziehen.

Exchange Traded Funds (ETFs) werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs des Hauptmarktes bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch den letzten verfügbaren von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlichten Kurs, heranziehen.

Falls solche Kurse nicht marktgerecht bzw. unsachgerecht oder nicht feststellbar sind oder falls für andere als die vorstehend genannten Wertpapiere/Anlageinstrumente keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt.

Transaktionskosten

Bei Transaktionen, welche nicht direkt mit der Verwahrstelle abgeschlossen werden, werden die Abwicklungskosten dem Teilfonds monatlich gebündelt belastet.

Jedoch enthalten die Transaktionspreise der Wertpapiere separat in Rechnung gestellte Kosten, die in den realisierten und nicht realisierten Werterhöhungen oder -verminderungen inbegriffen sind.

Umrechnung von Fremdwährungen

Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Teilfondswährung umgerechnet.

Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als die des jeweiligen Teilfonds, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist.

Zusammengefasster Abschluss

Der zusammengefasste Abschluss erfolgt in Euro und stellt die zusammengefasste Finanzlage aller Teilfonds zum Berichtsdatum dar.

Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Bewertung der Terminkontrakte

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Die nicht realisierten Werterhöhungen/Wertminderungen werden in der Vermögensaufstellung erfasst.

Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verkauf von herausgegebenen Optionen

Beim Verkauf von herausgegebenen Optionen werden die erhaltenen Prämien als Verbindlichkeit in der Vermögensaufstellung verbucht

und anschließend zum Marktkurs bewertet. Wird eine herausgegebene „Call-Option“ ausgeübt, so werden die erhaltene Prämie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und die anderen Veränderungen des Nettovermögens als realisierte Werterhöhung aus Optionen ausgewiesen.

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 28.06.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.06.2024 beziehen, erstellt.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationsblättern entnommen werden.

Erläuterung 3 – Kapitalsteuer („taxe d’abonnement“)

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d’abonnement“) von 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Teilfondsvermögen zahlbar ist. Sofern ein Teilfonds oder eine Anteilsklasse für die Zeichnung durch institutionelle Anleger beschränkt ist, wird das Nettovermögen dieses Teilfonds bzw. dieser Anteilsklasse mit einer reduzierten „taxe d’abonnement“ von jährlich 0,01% besteuert.

Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Erläuterung 4 – Rückerstattung von Gebühren

Rückerstattungen von Gebühren eines Zielfonds werden dem Teilfonds unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr gutgeschrieben.

Erläuterung 5 – Verwaltungsvergütung von Zielfonds

Sofern die einzelnen Teilfonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investieren, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsvergütungen anfallen.

Erläuterung 6 – Wertpapierbestandsveränderungen

Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen betreffend den Zeitraum dieses Berichts ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, sowie bei den Zahl- und Informationsstellen in den verschiedenen Ländern mit einer Vertriebszulassung erhältlich.

Erläuterung 7 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

Zum Berichtszeitpunkt hat der Fonds bzw. Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend der Verordnung (EU) 2015/2365 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 abgeschlossen.

Erläuterung 8 – Ertragsverwendung

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Erträge können dem geltenden Verkaufsprospekt entnommen werden.

Erläuterung 9 - Weitere Informationen

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlängen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.



AXXION

Die etwas andere Fondsgesellschaft



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.