

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Julius Baer Germany - Focus Fund Growth

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:

Julius Bär

**Halbjahresbericht
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth**

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	80.513.488,34	100,29
1. Aktien	52.206.685,96	65,03
Bundesrep. Deutschland	15.394.468,23	19,18
Canada	1.022.018,28	1,27
Frankreich	6.624.208,66	8,25
Großbritannien	1.110.866,40	1,38
Irland	3.790.179,90	4,72
Niederlande	3.376.581,60	4,21
Schweiz	3.350.089,18	4,17
USA	17.538.273,71	21,85
2. Anleihen	5.783.488,04	7,20
< 1 Jahr	2.468.335,61	3,07
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.586.224,00	1,98
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	992.490,00	1,24
>= 10 Jahre	736.438,43	0,92
3. Zertifikate	4.223.151,71	5,26
EUR	4.223.151,71	5,26
4. Investmentanteile	13.377.061,37	16,66
EUR	4.792.370,86	5,97
USD	8.584.690,51	10,69
5. Derivate	77.931,25	0,10
6. Bankguthaben	3.949.377,29	4,92
7. Sonstige Vermögensgegenstände	895.792,72	1,12

**Halbjahresbericht
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth**

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-235.571,53	-0,29
III. Fondsvermögen	80.277.916,81	100,00

Halbjahresbericht

Julius Baer Germany - Focus Fund Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	75.590.387,08	94,16
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	58.375.131,27	72,72
Aktien							EUR	52.206.685,96	65,03
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	9.421	0	1.546 CAD	159,470	1.022.018,28	1,27
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	9.000	0	0 CHF	49,950	453.084,06	0,56
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	283	0	46 CHF	2.973,000	847.973,19	1,06
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	1.214	0	198 CHF	547,400	669.767,79	0,83
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	12.278	0	5.415 CHF	111,460	1.379.264,14	1,72
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	14.746	16.452	6.495 EUR	162,780	2.400.353,88	2,99
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		STK	15.345	0	2.519 EUR	123,280	1.891.731,60	2,36
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	7.113	7.113	0 EUR	212,800	1.513.646,40	1,89
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.375	0	109 EUR	625,200	1.484.850,00	1,85
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	6.680	6.680	0 EUR	58,720	392.249,60	0,49
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	18.447	20.339	1.892 EUR	55,210	1.018.458,87	1,27
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	26.294	0	4.316 EUR	43,090	1.133.008,46	1,41
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	90.575	0	14.872 EUR	22,350	2.024.351,25	2,52
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	3.848	0	177 EUR	118,000	454.064,00	0,57
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	43.867	6.572	17.946 EUR	37,680	1.652.908,56	2,06
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.622	0	265 EUR	844,400	1.369.616,80	1,71
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	8.216	0	928 EUR	230,600	1.894.609,60	2,36
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	3.741	0	614 EUR	411,250	1.538.486,25	1,92
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	34.988	6.112	5.744 EUR	39,640	1.386.924,32	1,73
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	126.782	0	14.321 EUR	14,880	1.886.516,16	2,35
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	10.113	10.578	465 EUR	116,060	1.173.714,78	1,46
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	10.218	0	1.677 EUR	153,680	1.570.302,24	1,96
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	5.805	0	952 EUR	149,260	866.454,30	1,08
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	5.085	0	0 EUR	221,700	1.127.344,50	1,40
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	3.997	0	656 EUR	125,640	502.183,08	0,63
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	8.231	0	1.350 GBP	118,550	1.110.866,40	1,38
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	11.576	2.023	1.567 USD	103,730	1.105.383,85	1,38
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	11.992	3.039	1.469 USD	103,290	1.140.250,10	1,42
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	10.171	10.171	0 USD	99,210	928.900,77	1,16
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	4.730	0	775 USD	137,260	597.661,60	0,74

Halbjahresbericht

Julius Baer Germany - Focus Fund Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	4.546	0	746 USD	252,040	1.054.749,00	1,31
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	5.093	5.093	0 USD	109,660	514.129,04	0,64
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	5.818	5.818	0 USD	355,440	1.903.663,74	2,37
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	6.718	0	1.102 USD	288,300	1.782.932,34	2,22
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	2.410	0	6.670 USD	277,770	616.243,86	0,77
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	7.818	0	1.282 USD	75,940	546.533,11	0,68
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	6.993	0	1.147 USD	135,220	870.471,75	1,08
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	2.958	1.093	485 USD	344,770	938.810,33	1,17
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	8.948	0	1.468 USD	199,780	1.645.614,88	2,05
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	3.272	3.272	0 USD	186,010	560.273,15	0,70
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.714	0	280 USD	576,370	909.415,61	1,13
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	2.973	0	487 USD	472,590	1.293.390,47	1,61
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	5.734	0	941 USD	225,460	1.190.083,44	1,48
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	13.581	0	2.229 USD	147,450	1.843.430,41	2,30
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.867.668,60	4,82
3,4330 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	350	0	0 %	79,310	277.585,00	0,35
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	1.600	1.600	0 %	99,139	1.586.224,00	1,98
1,8000 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/49)	XS2051149552		EUR	390	0	0 %	67,189	262.037,10	0,33
0,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	XS2292954893		EUR	600	0	0 %	83,650	501.900,00	0,63
5,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	XS0968913342		EUR	750	550	0 %	99,911	749.332,50	0,93
0,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	DE000A3E5MG8		EUR	600	0	0 %	81,765	490.590,00	0,61
Zertifikate							EUR	2.300.776,71	2,87
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	39.306	0	0 EUR	58,535	2.300.776,71	2,87
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.838.194,44	4,78
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.915.819,44	2,39
0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966		EUR	250	0	0 %	51,260	128.150,00	0,16
2,2500 % United States of America DL-Notes 2019(49)	US912810SJ88		USD	500	0	0 %	75,227	346.251,33	0,43
0,2500 % United States of America DL-Notes 2021(23)	US91282CDA62		USD	1.600	1.600	0 %	97,863	1.441.418,11	1,80

Halbjahresbericht Julius Baer Germany - Focus Fund Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	1.922.375,00	2,39
Zertifikate									
SG Issuer S.A. OPEN END ZT 20(20/Und.) Index	DE000SR7YGD4		STK	16.900	0	0	EUR 113,750	1.922.375,00	2,39
							EUR	13.377.061,37	16,66
Investmentanteile									
							EUR	13.377.061,37	16,66
Gruppenfremde Investmentanteile									
Algebris UCITS Fds-AI.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N.	IE00B81TMV64		ANT	9.000	9.000	0	EUR 166,060	1.494.540,00	1,86
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	DE0006289309		ANT	167.103	167.103	0	EUR 9,876	1.650.309,23	2,06
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0351545230		ANT	83.750	0	153.000	EUR 19,672	1.647.521,63	2,05
iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52SF786		ANT	11.000	0	0	USD 166,700	1.688.023,57	2,10
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68		ANT	16.045	0	20.020	USD 85,070	1.256.511,23	1,57
iShsV-S&P 500 FinI Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B4JNQZ49		ANT	113.281	113.281	0	USD 9,068	945.572,56	1,18
Multico.-JB EQ.FD SPECIAL VAL. Namens-Ant. Kp(thes.)USD o.N	LU1069837125		ANT	8.500	0	0	USD 156,500	1.224.569,64	1,53
Premium Sel.-T.R.P.As.Eq.eX JP Reg. Shs I USD Acc. oN	IE00BMTVJB19		ANT	46.400	9.400	0	USD 81,239	3.470.013,51	4,32
							EUR	75.590.387,08	94,16
Summe Wertpapiervermögen 2)									
							EUR	77.931,25	0,10
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
							EUR	-219.776,56	-0,27
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
							EUR	-219.776,56	-0,27
Aktienindex-Terminkontrakte									
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -4				-82.425,00	-0,10
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.23 CME		352	USD	Anzahl -14				-137.351,56	-0,17
							EUR	297.707,81	0,37
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									

Halbjahresbericht Julius Baer Germany - Focus Fund Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Währungsterminkontrakte							EUR	297.707,81	0,37
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME		352	USD	11.000.000			USD 1,092	297.707,81	0,37
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.949.377,29	4,92
Bankguthaben							EUR	3.949.377,29	4,92
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	961.861,93			% 100,000	961.861,93	1,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			NOK	143.047,99			% 100,000	12.573,44	0,02
State Street Bank International GmbH			SEK	978.045,91			% 100,000	86.826,28	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	278.599,82			% 100,000	189.523,69	0,24
State Street Bank International GmbH			CHF	343.927,57			% 100,000	346.631,29	0,43
State Street Bank International GmbH			GBP	160.751,62			% 100,000	183.005,03	0,23
State Street Bank International GmbH			HKD	72.368,56			% 100,000	8.486,89	0,01
State Street Bank International GmbH			JPY	1.318.690,00			% 100,000	9.122,48	0,01
State Street Bank International GmbH			USD	2.337.007,44			% 100,000	2.151.346,26	2,68
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	895.792,72	1,12
Zinsansprüche			EUR	46.406,41				46.406,41	0,06
Dividendenansprüche			EUR	18.317,73				18.317,73	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	64.905,76				64.905,76	0,08
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	763.678,85				763.678,85	0,95
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	2.483,97				2.483,97	0,00

Halbjahresbericht Julius Baer Germany - Focus Fund Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-235.571,53	-0,29
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-575,49				-575,49	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-203.022,88				-203.022,88	-0,25
Verwahrstellenvergütung			EUR	-17.274,66				-17.274,66	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-11.250,00				-11.250,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-950,00				-950,00	0,00
Sonstige Rückstellungen			EUR	-2.498,50				-2.498,50	0,00
Fondsvermögen							EUR	80.277.916,81	100,00 1)
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth AK A									
Anteilwert							EUR	100,60	
Ausgabepreis							EUR	103,62	
Rücknahmepreis							EUR	100,60	
Anzahl Anteile							STK	6.304	
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth AK I									
Anteilwert							EUR	103,78	
Ausgabepreis							EUR	106,89	
Rücknahmepreis							EUR	103,78	
Anzahl Anteile							STK	767.439	

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 Julius Baer Germany - Focus Fund Growth

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5271000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,5539000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

**Halbjahresbericht
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth**

**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					
Aktien					
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	5.855	
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	7.323	7.323	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	0	3.834	
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	0	4.550	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	1.779	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	7.230	33.730	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	1.744	6.772	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Prem.Sel...West.Ass.Bd Opps Reg. Shs I USD Acc. oN	IE00BMTVJJ94	ANT	0	10.000	

Halbjahresbericht Julius Baer Germany - Focus Fund Growth

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuidnung 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): ESTX BANKS PR.EUR, S+P 500)

EUR

3.238,15

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, NASDAQ-100, S+P 500)

EUR

13.206,29

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

19.902,39

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

122,02

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

223,70

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
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 2,200% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth AK A	keine	3,00	1,630	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth AK I	500.000	3,00	1,030	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Julius Baer Germany - Focus Fund Growth

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,10

Sonstige Angaben

Julius Baer Germany - Focus Fund Growth AK A

Anteilwert	EUR	100,60
Ausgabepreis	EUR	103,62
Rücknahmepreis	EUR	100,60
Anzahl Anteile	STK	6.304

Julius Baer Germany - Focus Fund Growth AK I

Anteilwert	EUR	103,78
Ausgabepreis	EUR	106,89
Rücknahmepreis	EUR	103,78
Anzahl Anteile	STK	767.439

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Halbjahresbericht Julius Baer Germany - Focus Fund Growth

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Julius Baer Germany - Focus Fund Growth

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	25. Oktober 2017
Anteilklasse I	25. Oktober 2017

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 100,-
Anteilklasse I	€ 100,-

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	3,00%
Anteilklasse I	3,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse I	€ 500.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,63 %
Anteilklasse I	derzeit 1,03 %

Vergütung der Beratungsgesellschaft des Asset Managements (in der Verwaltungsvergütung enthalten)

Anteilklasse A	derzeit 1,50 %
Anteilklasse I	derzeit 0,90 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	0,025 %, mindestens € 1.500,00 pro Monat
Anteilklasse I	0,025 %, mindestens € 1.500,00 pro Monat

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2DVS6 / DE000A2DVS69
Anteilklasse I	A2DVS7 / DE000A2DVS77

Halbjahresbericht Julius Baer Germany - Focus Fund Growth

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

Baader Bank AG

Postanschrift:

Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim

Telefon (089) 5150 - 0
Telefax (089) 5150 - 1111
www.baaderbank.de

4. Vertriebsgesellschaft und Beratungsgesellschaft der Asset-Management-Gesellschaft

Bank Julius Bär Deutschland AG

Postanschrift:

An der Welle 1
60322 Frankfurt am Main

Telefon (069) 90 743 - 500
Telefax (069) 90 743 - 570
www.juliusbaer.com