

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Empureon US Equity Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

Wichtiger Hinweis

Zum 22.03.2024 wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das OGAW-Sondervermögen geändert.

Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	150.840.158,26	100,37
1. Aktien	97.753.971,10	65,05
Bermuda	149.818,11	0,10
Curaçao	146.824,16	0,10
Irland	1.978.251,01	1,32
Jersey	72.448,70	0,05
Liberia	81.787,59	0,05
Niederlande	203.243,52	0,14
Panama	40.772,16	0,03
Schweiz	413.537,03	0,28
USA	94.667.288,82	62,99
2. Anleihen	42.026.258,18	27,96
< 1 Jahr	24.014.712,88	15,98
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	18.011.545,30	11,99
3. Derivate	-231.867,50	-0,15
4. Bankguthaben	3.768.839,89	2,51
5. Geldmarktfonds	6.786.503,50	4,52
6. Sonstige Vermögensgegenstände	736.453,09	0,49
II. Verbindlichkeiten	-558.153,99	-0,37
III. Fondsvermögen	150.282.004,27	100,00

Halbjahresbericht

Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							USD	139.780.229,28	93,01
Börsengehandelte Wertpapiere							USD	97.753.971,10	65,05
Aktien							USD	97.753.971,10	65,05
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.205	816	0 USD	102,190	123.138,95	0,08
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	3.795	2.570	0 USD	103,910	394.338,45	0,26
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	3.849	2.604	0 USD	171,520	660.180,48	0,44
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.372	929	0 USD	303,410	416.278,52	0,28
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	977	655	0 USD	555,540	542.762,58	0,36
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	3.522	2.382	0 USD	162,210	571.303,62	0,38
AES Corp., The Registered Shares DL -,01	US00130H1059		STK	1.550	1.550	0 USD	17,570	27.233,50	0,02
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028		STK	1.128	753	0 USD	89,310	100.741,68	0,07
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	639	432	0 USD	129,630	82.833,57	0,06
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	485	328	0 USD	258,050	125.154,25	0,08
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	963	656	0 USD	151,630	146.019,69	0,10
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	330	223	0 USD	90,080	29.726,40	0,02
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	254	171	0 USD	95,520	24.262,08	0,02
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091		STK	345	235	0 USD	116,970	40.354,65	0,03
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	155	105	0 USD	241,430	37.421,65	0,02
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	191	129	0 USD	118,150	22.566,65	0,02
Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US0188021085		STK	558	558	0 USD	50,910	28.407,78	0,02
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	572	388	0 USD	159,660	91.325,52	0,06
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	10.660	7.216	73 USD	183,420	1.955.257,20	1,30
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	12.814	8.664	28 USD	182,150	2.334.070,10	1,55
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	19.977	13.556	0 USD	193,250	3.860.555,25	2,57
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079		STK	3.138	2.118	0 USD	9,780	30.689,64	0,02
Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	US0236081024		STK	575	390	0 USD	71,110	40.888,25	0,03
American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01	US02376R1023		STK	1.414	954	0 USD	11,330	16.020,62	0,01
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017		STK	1.147	776	0 USD	87,730	100.626,31	0,07
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	1.240	834	0 USD	231,550	287.122,00	0,19
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849		STK	1.448	952	0 USD	74,240	107.499,52	0,07
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	1.017	688	0 USD	194,380	197.684,46	0,13
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	426	289	0 USD	129,160	55.022,16	0,04
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	217	146	0 USD	427,190	92.700,23	0,06

Halbjahresbericht

Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	502	340	0 USD	166,710	83.688,42	0,06
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	1.170	792	0 USD	312,450	365.566,50	0,24
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	2.611	3.333	1.142 USD	67,370	175.903,07	0,12
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	1.081	729	0 USD	228,260	246.749,06	0,16
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US039682Q1058		STK	189	128	0 USD	321,500	60.763,50	0,04
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	474	333	0 USD	293,580	139.156,92	0,09
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085		STK	787	787	0 USD	29,450	23.177,15	0,02
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	31.444	21.277	155 USD	210,620	6.622.735,28	4,41
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	1.814	1.223	0 USD	235,990	428.085,86	0,28
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65		STK	593	394	0 USD	70,420	41.759,06	0,03
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	812	548	0 USD	100,890	81.922,68	0,05
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	1.079	701	0 USD	60,450	65.225,55	0,04
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	554	377	0 USD	350,480	194.165,92	0,13
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081		STK	113	76	0 USD	166,250	18.786,25	0,01
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	15.641	10.594	0 USD	19,110	298.899,51	0,20
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	328	223	0 USD	116,650	38.261,20	0,03
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	466	315	0 USD	247,450	115.311,70	0,08
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	896	605	0 USD	238,690	213.866,24	0,14
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	38	26	0 USD	2.964,100	112.635,80	0,07
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	310	210	0 USD	206,890	64.135,90	0,04
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	176	119	0 USD	218,650	38.482,40	0,03
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018		STK	153	103	0 USD	294,240	45.018,72	0,03
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	2.195	1.481	0 USD	35,170	77.198,15	0,05
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	688	466	0 USD	60,020	41.293,76	0,03
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	14.842	9.981	0 USD	39,770	590.266,34	0,39
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041		STK	492	332	0 USD	39,050	19.212,60	0,01
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	1.100	742	0 USD	33,450	36.795,00	0,02
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	630	425	0 USD	233,710	147.237,30	0,10
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029		STK	444	301	0 USD	78,580	34.889,52	0,02
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	3.949	2.664	0 USD	406,800	1.606.453,20	1,07
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	421	284	0 USD	84,290	35.486,09	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072		STK	45	30	0 USD	273,110	12.289,95	0,01
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045		STK	345	235	0 USD	71,650	24.719,25	0,02
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	315	213	0 USD	231,820	73.023,30	0,05
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	1.631	1.088	0 USD	59,890	97.680,59	0,06
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	305	206	0 USD	787,320	240.132,60	0,16

Halbjahresbericht

Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	1.559	1.058	0 USD	123,800	193.004,20	0,13
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	74	49	0 USD	3.961,500	293.151,00	0,20
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064		STK	517	517	0 USD	32,240	16.668,08	0,01
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	3.195	2.161	0 USD	77,010	246.046,95	0,16
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	4.436	2.999	0 USD	41,530	184.227,08	0,12
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	950	640	0 USD	1.605,530	1.525.253,50	1,01
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	256	172	0 USD	197,000	50.432,00	0,03
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010		STK	515	349	0 USD	89,410	46.046,15	0,03
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	US1156372096		STK	394	266	0 USD	43,190	17.016,86	0,01
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077		STK	268	181	0 USD	138,410	37.093,88	0,02
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267		STK	315	315	0 USD	106,770	33.632,55	0,02
BXP Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018		STK	314	212	0 USD	61,560	19.329,84	0,01
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	252	170	0 USD	88,120	22.206,24	0,01
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	594	402	0 USD	307,750	182.803,50	0,12
Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US12769G1004		STK	473	322	0 USD	39,740	18.797,02	0,01
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027		STK	232	157	0 USD	109,110	25.313,52	0,02
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091		STK	434	293	0 USD	45,190	19.612,46	0,01
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	831	562	0 USD	138,450	115.051,95	0,08
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	535	361	0 USD	98,320	52.601,20	0,04
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	US1431301027		STK	343	231	0 USD	73,340	25.155,62	0,02
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	PA1436583006		STK	2.178	1.470	0 USD	18,720	40.772,16	0,03
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	1.821	1.229	0 USD	63,080	114.868,68	0,08
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029		STK	389	262	0 USD	56,230	21.873,47	0,01
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.067	1.067	0 USD	333,100	355.417,70	0,24
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	230	155	0 USD	170,055	39.112,65	0,03
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	658	443	0 USD	89,110	58.634,38	0,04
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	291	197	0 USD	223,840	65.137,44	0,04
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034		STK	219	148	0 USD	134,890	29.540,91	0,02
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	363	246	0 USD	225,300	81.783,90	0,05
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	1.166	789	0 USD	66,300	77.305,80	0,05
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079		STK	1.373	927	0 USD	30,980	42.535,54	0,03
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001		STK	399	399	0 USD	74,120	29.573,88	0,02
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	US1598641074		STK	111	75	0 USD	206,580	22.930,38	0,02
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	3.244	2.194	0 USD	73,690	239.050,36	0,16
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	215	144	0 USD	298,960	64.276,40	0,04
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	3.739	2.534	35 USD	156,420	584.854,38	0,39

Halbjahresbericht

Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK	3.000	3.041	60 USD	62,650	187.950,00	0,13
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	884	596	0 USD	255,080	225.490,72	0,15
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	536	363	0 USD	103,680	55.572,48	0,04
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	620	413	0 USD	330,570	204.953,40	0,14
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010		STK	343	231	0 USD	118,100	40.508,30	0,03
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	188	127	0 USD	700,260	131.648,88	0,09
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	8.833	5.973	0 USD	47,510	419.655,83	0,28
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	4.161	2.810	0 USD	63,460	264.057,06	0,18
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	993	660	0 USD	36,030	35.777,79	0,02
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	272	185	0 USD	136,470	37.119,84	0,02
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	785	531	0 USD	196,600	154.331,00	0,10
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK	642	435	0 USD	59,530	38.218,26	0,03
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	8.458	5.712	0 USD	63,650	538.351,70	0,36
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	1.088	734	0 USD	68,000	73.984,00	0,05
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	1.796	1.213	0 USD	97,040	174.283,84	0,12
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	8.539	5.794	90 USD	39,160	334.387,24	0,22
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	1.040	702	0 USD	28,420	29.556,80	0,02
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	2.551	2.551	0 USD	114,380	291.783,38	0,19
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	754	510	0 USD	89,420	67.422,68	0,04
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	351	237	0 USD	257,280	90.305,28	0,06
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097		STK	688	461	0 USD	200,270	137.785,76	0,09
Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	US2166485019		STK	433	433	0 USD	87,300	37.800,90	0,03
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	1.900	1.287	0 USD	54,160	102.904,00	0,07
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	1.675	1.131	0 USD	38,850	65.073,75	0,04
Corpay Inc. Registered Shares o.N.	US2199481068		STK	157	19	0 USD	266,410	41.826,37	0,03
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044		STK	1.537	1.037	0 USD	53,940	82.905,78	0,06
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	892	604	0 USD	74,140	66.132,88	0,04
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	967	654	0 USD	849,990	821.940,33	0,55
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039		STK	1.644	1.644	0 USD	26,670	43.845,48	0,03
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	478	478	0 USD	383,190	183.164,82	0,12
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	947	640	0 USD	97,700	92.521,90	0,06
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	4.265	2.870	0 USD	33,450	142.664,25	0,09
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	297	197	0 USD	276,930	82.248,21	0,05
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	2.739	1.879	47 USD	59,060	161.765,34	0,11
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	650	437	0 USD	140,930	91.604,50	0,06
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.438	974	0 USD	249,850	359.284,30	0,24

Halbjahresbericht

Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK	263	177	0 USD	151,320	39.797,16	0,03
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088		STK	117	79	0 USD	138,570	16.212,69	0,01
Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	US15677J1088		STK	336	226	0 USD	49,600	16.665,60	0,01
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	56	56	0 USD	967,950	54.205,20	0,04
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	565	389	13 USD	373,630	211.100,95	0,14
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023		STK	1.397	943	0 USD	47,440	66.273,68	0,04
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036		STK	1.379	1.379	0 USD	47,400	65.364,60	0,04
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	868	595	0 USD	113,380	98.413,84	0,07
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090		STK	390	390	0 USD	200,190	78.074,10	0,05
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	708	495	0 USD	152,050	107.651,40	0,07
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080		STK	544	368	0 USD	130,810	71.160,64	0,05
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	477	323	0 USD	132,230	63.073,71	0,04
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080		STK	455	307	0 USD	106,770	48.580,35	0,03
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	1.821	1.229	0 USD	49,000	89.229,00	0,06
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015		STK	76	51	0 USD	516,330	39.241,08	0,03
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	304	205	0 USD	180,450	54.856,80	0,04
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	1.531	1.035	0 USD	53,050	81.219,55	0,05
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072		STK	450	305	0 USD	111,010	49.954,50	0,03
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044		STK	1.680	1.137	0 USD	100,230	168.386,40	0,11
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	912	608	0 USD	80,490	73.406,88	0,05
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002		STK	260	175	0 USD	97,970	25.472,20	0,02
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	870	588	0 USD	313,550	272.788,50	0,18
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	1.104	738	0 USD	53,720	59.306,88	0,04
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	553	374	0 USD	238,000	131.614,00	0,09
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	836	566	0 USD	71,810	60.033,16	0,04
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	1.325	896	0 USD	92,370	122.390,25	0,08
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	534	360	0 USD	139,330	74.402,22	0,05
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	507	341	0 USD	541,860	274.723,02	0,18
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	1.742	1.179	0 USD	905,380	1.577.171,96	1,05
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	1.244	840	0 USD	110,160	137.039,04	0,09
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	297	200	0 USD	99,710	29.613,87	0,02
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	462	313	0 USD	107,000	49.434,00	0,03
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	1.254	1.254	0 USD	125,870	157.840,98	0,11
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044		STK	125	84	0 USD	188,110	23.513,75	0,02
EQT Corp. Registered Shares o.N.	US26884L1098		STK	963	963	0 USD	36,980	35.611,74	0,02
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051		STK	268	181	0 USD	242,460	64.979,28	0,04

Halbjahresbericht

Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	207	141	0 USD	756,600	156.616,20	0,10
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070		STK	754	511	0 USD	69,340	52.282,36	0,03
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057		STK	140	95	0 USD	272,200	38.108,00	0,03
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	508	344	0 USD	106,400	54.051,20	0,04
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	259	174	0 USD	58,980	15.275,82	0,01
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088		STK	94	63	0 USD	381,020	35.815,88	0,02
Evergy Inc. Registered Shares o.N.	US30034W1062		STK	501	501	0 USD	52,970	26.537,97	0,02
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	764	518	0 USD	56,710	43.326,44	0,03
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	2.172	1.469	0 USD	34,620	75.194,64	0,05
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038		STK	277	183	0 USD	125,990	34.899,23	0,02
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094		STK	315	212	0 USD	124,790	39.308,85	0,03
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025		STK	461	312	0 USD	155,410	71.644,01	0,05
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	9.786	5.975	53 USD	115,120	1.126.564,32	0,75
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024		STK	128	86	0 USD	172,230	22.045,44	0,01
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057		STK	83	56	0 USD	408,270	33.886,41	0,02
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	54	36	0 USD	1.488,660	80.387,64	0,05
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	1.250	846	0 USD	62,840	78.550,00	0,05
Federal Realty Invest.Trust LP Registered Shares DL-,01	US3137451015		STK	158	107	0 USD	100,970	15.953,26	0,01
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	494	331	0 USD	299,840	148.120,96	0,10
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	1.214	796	0 USD	75,360	91.487,04	0,06
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	1.485	1.006	0 USD	36,490	54.187,65	0,04
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	232	157	0 USD	225,460	52.306,72	0,03
FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	US3379321074		STK	1.119	755	0 USD	38,270	42.824,13	0,03
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	1.276	852	0 USD	149,040	190.175,04	0,13
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036		STK	272	183	0 USD	57,550	15.653,60	0,01
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	8.538	5.762	0 USD	12,540	107.066,52	0,07
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	1.391	941	0 USD	60,270	83.835,57	0,06
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	765	515	0 USD	74,100	56.686,50	0,04
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	521	342	0 USD	34,370	17.906,77	0,01
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043		STK	285	192	0 USD	32,020	9.125,70	0,01
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018		STK	653	452	0 USD	22,350	14.594,55	0,01
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	3.126	2.116	0 USD	48,600	151.923,60	0,10
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	477	325	0 USD	259,310	123.690,87	0,08
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	331	223	0 USD	162,920	53.926,52	0,04
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	169	114	0 USD	449,060	75.891,14	0,05
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	2.388	2.388	0 USD	158,970	379.620,36	0,25

Halbjahresbericht

Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	922	646	0 USD	77,920	71.842,24	0,05
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016		STK	598	598	0 USD	171,510	102.562,98	0,07
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	1.219	822	0 USD	24,980	30.450,62	0,02
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044		STK	136	92	0 USD	132,220	17.981,92	0,01
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	1.236	826	0 USD	63,260	78.189,36	0,05
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	2.489	1.931	412 USD	46,460	115.638,94	0,08
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055		STK	304	205	0 USD	138,320	42.049,28	0,03
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	2.716	1.838	0 USD	68,610	186.344,76	0,12
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028		STK	566	383	0 USD	96,700	54.732,20	0,04
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029		STK	188	127	0 USD	82,280	15.468,64	0,01
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076		STK	307	307	0 USD	139,710	42.890,97	0,03
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	703	473	0 USD	452,320	317.980,96	0,21
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	96	65	0 USD	902,240	86.615,04	0,06
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	1.948	1.315	0 USD	33,780	65.803,44	0,04
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	652	440	0 USD	100,540	65.552,08	0,04
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	284	192	0 USD	58,500	16.614,00	0,01
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	423	283	0 USD	321,280	135.901,44	0,09
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	1.538	1.154	0 USD	19,600	30.144,80	0,02
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025		STK	283	191	0 USD	64,100	18.140,30	0,01
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	322	216	0 USD	183,830	59.193,26	0,04
Hess Corp. Registered Shares DL 1	US42809H1077		STK	601	601	0 USD	147,520	88.659,52	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	2.838	1.924	0 USD	21,170	60.080,46	0,04
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	549	368	0 USD	218,200	119.791,80	0,08
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	511	338	0 USD	74,250	37.941,75	0,03
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	2.162	1.456	0 USD	344,240	744.246,88	0,50
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	637	434	0 USD	30,490	19.422,13	0,01
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	1.542	1.040	0 USD	17,960	27.694,32	0,02
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082		STK	850	574	0 USD	77,630	65.985,50	0,04
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	1.895	1.284	0 USD	35,020	66.362,90	0,04
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079		STK	117	79	0 USD	365,480	42.761,16	0,03
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	263	176	0 USD	373,650	98.269,95	0,07
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077		STK	176	119	0 USD	160,000	28.160,00	0,02
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	3.151	2.126	0 USD	13,180	41.530,18	0,03
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	165	112	0 USD	201,200	33.198,00	0,02
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	181	122	0 USD	487,200	88.183,20	0,06
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	593	399	0 USD	236,960	140.517,28	0,09

Halbjahresbericht

Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	407	275	0 USD	60,620	24.672,34	0,02
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	882	597	0 USD	90,840	80.120,88	0,05
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	152	103	0 USD	201,800	30.673,60	0,02
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	9.286	6.309	0 USD	30,970	287.587,42	0,19
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	1.248	844	0 USD	136,890	170.838,72	0,11
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	748	504	0 USD	43,150	32.276,20	0,02
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	838	566	0 USD	29,090	24.377,42	0,02
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	2.004	1.359	0 USD	172,950	346.591,80	0,23
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	555	374	0 USD	95,210	52.841,55	0,04
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	610	412	0 USD	657,210	400.898,10	0,27
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	774	526	0 USD	444,850	344.313,90	0,23
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088		STK	986	665	0 USD	14,960	14.750,56	0,01
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071		STK	1.258	849	0 USD	35,890	45.149,62	0,03
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	398	269	0 USD	211,440	84.153,12	0,06
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	639	432	0 USD	89,620	57.267,18	0,04
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	230	155	0 USD	109,040	25.079,20	0,02
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	263	173	0 USD	108,790	28.611,77	0,02
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	157	106	0 USD	166,020	26.065,14	0,02
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	US46982L1089		STK	273	273	0 USD	139,710	38.140,83	0,03
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	5.248	3.549	0 USD	146,160	767.047,68	0,51
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	1.482	1.002	0 USD	66,470	98.508,54	0,07
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	6.264	4.223	0 USD	202,260	1.266.956,64	0,84
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041		STK	697	470	0 USD	36,460	25.412,62	0,02
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	571	385	0 USD	57,680	32.935,28	0,02
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	US49177J1025		STK	4.166	2.949	0 USD	18,180	75.737,88	0,05
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	2.263	1.554	0 USD	33,360	75.493,68	0,05
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088		STK	2.041	1.377	0 USD	14,210	29.002,61	0,02
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	380	254	0 USD	136,750	51.965,00	0,03
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	733	494	0 USD	138,200	101.300,60	0,07
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	US49446R1095		STK	1.443	1.004	0 USD	19,460	28.080,78	0,02
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017		STK	4.205	2.838	0 USD	19,870	83.553,35	0,06
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	295	199	0 USD	824,510	243.230,45	0,16
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	1.735	1.171	0 USD	32,220	55.901,70	0,04
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	1.460	994	0 USD	49,930	72.897,80	0,05
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5049221055		STK	185	23	0 USD	203,510	37.649,35	0,03
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	286	193	0 USD	1.064,850	304.547,10	0,20

Halbjahresbericht

Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045		STK	315	212	0 USD	84,080	26.485,20	0,02
Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	US5178341070		STK	801	541	0 USD	44,250	35.444,25	0,02
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	538	361	0 USD	149,870	80.630,06	0,05
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.049	707	0 USD	438,995	460.505,76	0,31
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US5380341090		STK	311	211	0 USD	93,740	29.153,14	0,02
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084		STK	580	391	0 USD	41,590	24.122,20	0,02
Loews Corp. Registered Shares DL 1	US5404241086		STK	399	269	0 USD	74,740	29.821,26	0,02
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	1.248	841	0 USD	220,460	275.134,08	0,18
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	251	169	0 USD	298,700	74.973,70	0,05
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	555	555	0 USD	95,660	53.091,30	0,04
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049		STK	363	246	0 USD	151,360	54.943,68	0,04
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064		STK	1.230	1.230	0 USD	28,670	35.264,10	0,02
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	769	769	0 USD	173,480	133.406,12	0,09
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081		STK	82	55	0 USD	200,530	16.443,46	0,01
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	523	349	0 USD	241,770	126.445,71	0,08
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	1.071	722	0 USD	210,720	225.681,12	0,15
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060		STK	135	91	0 USD	541,800	73.143,00	0,05
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068		STK	486	328	0 USD	66,670	32.401,62	0,02
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.791	1.206	0 USD	441,160	790.117,56	0,53
Match Group Inc	US57667L1070		STK	589	397	0 USD	30,380	17.893,82	0,01
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	548	370	0 USD	70,940	38.875,12	0,03
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.572	1.060	0 USD	254,840	400.608,48	0,27
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	284	190	0 USD	584,040	165.867,36	0,11
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	2.899	1.960	0 USD	78,710	228.180,29	0,15
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	5.524	3.734	0 USD	123,800	683.871,20	0,46
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	4.781	4.811	30 USD	504,220	2.410.675,82	1,60
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	1.303	864	0 USD	70,190	91.457,57	0,06
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	47	32	0 USD	1.397,590	65.686,73	0,04
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	US5529531015		STK	547	354	0 USD	44,440	24.308,68	0,02
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	1.179	797	0 USD	91,500	107.878,50	0,07
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	2.416	1.643	0 USD	131,530	317.776,48	0,21
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	16.213	10.966	0 USD	446,950	7.246.400,35	4,82
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034		STK	252	170	0 USD	142,610	35.937,72	0,02
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	727	493	0 USD	118,750	86.331,25	0,06
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042		STK	116	78	0 USD	113,590	13.176,44	0,01
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	126	85	0 USD	297,300	37.459,80	0,02

Halbjahresbericht

Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094		STK	407	275	0 USD	50,830	20.687,81	0,01
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	2.938	1.977	0 USD	65,440	192.262,72	0,13
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054		STK	106	72	0 USD	821,680	87.098,08	0,06
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	1.546	1.024	0 USD	49,950	77.222,70	0,05
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	343	232	0 USD	420,930	144.378,99	0,10
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.731	1.839	0 USD	97,190	265.425,89	0,18
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036		STK	718	718	0 USD	28,900	20.750,20	0,01
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	362	244	0 USD	386,050	139.750,10	0,09
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	172	116	0 USD	481,750	82.861,00	0,06
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	827	588	0 USD	60,260	49.835,02	0,03
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	448	299	0 USD	128,800	57.702,40	0,04
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	940	639	8 USD	674,880	634.387,20	0,42
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	2.507	1.692	0 USD	41,870	104.968,09	0,07
News Corp. Registered Shares A DL -,01	US65249B1098		STK	827	558	0 USD	27,570	22.800,39	0,02
News Corp. Registered Shares B DL -,01	US65249B2088		STK	254	171	0 USD	28,390	7.211,06	0,00
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	4.482	3.033	0 USD	70,810	317.370,42	0,21
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	2.643	1.778	0 USD	75,370	199.202,91	0,13
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057		STK	978	687	0 USD	28,810	28.176,18	0,02
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025		STK	117	79	0 USD	231,940	27.136,98	0,02
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	493	333	0 USD	214,690	105.842,17	0,07
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	US6658591044		STK	448	302	0 USD	83,980	37.623,04	0,03
Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	BMG667211046		STK	922	622	0 USD	18,795	17.328,99	0,01
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US6293775085		STK	455	296	0 USD	77,860	35.426,30	0,02
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	523	349	0 USD	158,080	82.675,84	0,06
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	53.660	56.637	4.721 USD	123,540	6.629.156,40	4,41
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	7	5	0 USD	7.588,560	53.119,92	0,04
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	558	376	0 USD	269,090	150.152,22	0,10
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	129	87	0 USD	1.056,060	136.231,74	0,09
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058		STK	1.438	1.438	0 USD	63,030	90.637,14	0,06
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	389	497	171 USD	176,600	68.697,40	0,05
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	432	293	0 USD	89,700	38.750,40	0,03
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	936	632	0 USD	68,550	64.162,80	0,04
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	1.268	858	0 USD	81,550	103.405,40	0,07
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	3.476	2.354	0 USD	141,200	490.811,20	0,33
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	883	593	0 USD	96,260	84.997,58	0,06
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	1.141	773	0 USD	102,940	117.454,54	0,08

Halbjahresbericht

Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	194	131	0 USD	182,560	35.416,64	0,02
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	705	486	0 USD	339,010	239.002,05	0,16
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	US92556H2067		STK	1.045	705	0 USD	10,390	10.857,55	0,01
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	280	189	0 USD	505,810	141.626,80	0,09
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	698	472	0 USD	118,560	82.754,88	0,06
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026		STK	106	72	0 USD	143,040	15.162,24	0,01
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	2.282	1.521	0 USD	58,030	132.424,46	0,09
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	361	244	0 USD	76,670	27.677,87	0,02
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.996	2.025	0 USD	164,930	494.130,28	0,33
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	12.361	8.377	0 USD	27,980	345.860,78	0,23
PG & E Corp. Registered Shares o.N.	US69331C1080		STK	4.659	3.153	0 USD	17,460	81.346,14	0,05
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	925	925	0 USD	141,170	130.582,25	0,09
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	US7234841010		STK	250	170	0 USD	76,380	19.095,00	0,01
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	869	588	0 USD	155,480	135.112,12	0,09
Pool Corp. Registered Shares DL -,001	US73278L1052		STK	85	58	0 USD	307,330	26.123,05	0,02
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	515	349	0 USD	125,890	64.833,35	0,04
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060		STK	1.603	1.082	0 USD	27,650	44.322,95	0,03
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	480	323	0 USD	78,450	37.656,00	0,03
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	5.148	3.485	0 USD	164,920	849.008,16	0,56
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	1.276	863	0 USD	207,710	265.037,96	0,18
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	2.014	1.362	0 USD	112,310	226.192,34	0,15
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	787	531	0 USD	117,190	92.228,53	0,06
PTC Inc. Registered Shares DL -,01	US69370C1009		STK	260	176	0 USD	181,670	47.234,20	0,03
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	1.085	732	0 USD	73,700	79.964,50	0,05
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	345	233	0 USD	287,650	99.239,25	0,07
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	461	309	0 USD	110,100	50.756,10	0,03
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016		STK	211	142	0 USD	116,040	24.484,44	0,02
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	2.439	1.653	0 USD	199,180	485.800,02	0,32
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	319	217	0 USD	254,090	81.054,71	0,05
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	244	165	0 USD	136,880	33.398,72	0,02
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US7512121010		STK	88	59	0 USD	175,060	15.405,28	0,01
Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7547301090		STK	411	279	0 USD	123,610	50.803,71	0,03
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049		STK	1.899	1.388	0 USD	52,820	100.305,18	0,07
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	US7588491032		STK	357	241	0 USD	62,080	22.162,56	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	231	155	0 USD	1.051,030	242.787,93	0,16
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	2.039	1.376	0 USD	20,040	40.861,56	0,03

Halbjahresbericht

Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	445	300	0 USD	194,340	86.481,30	0,06
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	320	216	0 USD	191,420	61.254,40	0,04
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	270	182	0 USD	104,860	28.312,20	0,02
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK	249	168	0 USD	275,280	68.544,72	0,05
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049		STK	606	408	0 USD	48,790	29.566,74	0,02
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	233	158	0 USD	563,680	131.337,44	0,09
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	732	492	0 USD	145,320	106.374,24	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	LR0008862868		STK	513	347	0 USD	159,430	81.787,59	0,05
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	700	471	0 USD	446,000	312.200,00	0,21
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	2.119	1.432	0 USD	257,100	544.794,90	0,36
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	235	159	0 USD	196,300	46.130,50	0,03
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	3.112	2.103	0 USD	47,180	146.824,16	0,10
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	425	288	0 USD	103,270	43.889,75	0,03
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	1.381	937	0 USD	76,060	105.038,86	0,07
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	447	302	0 USD	786,670	351.641,49	0,23
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	509	343	0 USD	298,430	151.900,87	0,10
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	709	478	0 USD	151,800	107.626,20	0,07
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	350	238	0 USD	106,580	37.303,00	0,02
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091		STK	272	183	0 USD	81,780	22.244,16	0,01
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012		STK	115	78	0 USD	261,390	30.059,85	0,02
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018		STK	300	301	1 USD	52,880	15.864,00	0,01
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK	2.385	1.615	0 USD	77,570	185.004,45	0,12
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088		STK	1.302	883	0 USD	28,610	37.250,22	0,02
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	331	223	0 USD	79,890	26.443,59	0,02
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	2.470	1.661	0 USD	77,850	192.289,50	0,13
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	657	439	0 USD	74,000	48.618,00	0,03
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	322	215	0 USD	129,500	41.699,00	0,03
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	216	146	0 USD	219,540	47.420,64	0,03
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	737	499	0 USD	340,250	250.764,25	0,17
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	US86800U1043		STK	110	110	0 USD	819,350	90.128,50	0,06
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	886	591	0 USD	47,190	41.810,34	0,03
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	333	226	0 USD	595,060	198.154,98	0,13
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	1.084	728	0 USD	71,390	77.386,76	0,05
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	1.125	766	0 USD	176,180	198.202,50	0,13
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	485	327	0 USD	115,310	55.925,35	0,04
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	344	232	0 USD	155,490	53.488,56	0,04

Halbjahresbericht

Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072		STK	508	343	0 USD	42,790	21.737,32	0,01
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013		STK	485	327	0 USD	128,780	62.458,30	0,04
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	1.006	680	0 USD	148,040	148.928,24	0,10
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182		STK	668	449	0 USD	150,430	100.487,24	0,07
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US8793601050		STK	103	70	0 USD	387,980	39.961,94	0,03
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069		STK	104	71	0 USD	210,330	21.874,32	0,01
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029		STK	336	227	0 USD	148,290	49.825,44	0,03
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	6.053	4.100	0 USD	197,880	1.197.767,64	0,80
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.986	1.345	0 USD	194,530	386.336,58	0,26
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	833	560	0 USD	553,000	460.649,00	0,31
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	2.471	1.663	0 USD	110,100	272.057,10	0,18
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	236	159	0 USD	270,000	63.720,00	0,04
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	495	334	0 USD	328,930	162.820,35	0,11
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	122	83	0 USD	1.277,610	155.868,42	0,10
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	497	336	0 USD	203,340	101.059,98	0,07
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	542	368	0 USD	55,920	30.308,64	0,02
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	2.899	1.956	0 USD	38,850	112.626,15	0,07
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051		STK	91	61	0 USD	502,780	45.752,98	0,03
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034		STK	627	426	0 USD	57,140	35.826,78	0,02
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	3.397	2.300	0 USD	39,700	134.860,90	0,09
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	4.558	3.105	0 USD	72,680	331.275,44	0,22
UDR Inc. Registered Shares DL-,01	US9026531049		STK	655	441	0 USD	41,150	26.953,25	0,02
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK	106	71	0 USD	385,870	40.902,22	0,03
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	1.329	899	0 USD	226,260	300.699,54	0,20
United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US9100471096		STK	718	487	0 USD	48,660	34.937,88	0,02
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	1.591	1.080	0 USD	136,850	217.728,35	0,14
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	145	97	0 USD	646,730	93.775,85	0,06
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	2.008	1.355	0 USD	509,260	1.022.594,08	0,68
Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9139031002		STK	130	86	0 USD	184,930	24.040,90	0,02
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	713	713	0 USD	156,760	111.769,88	0,07
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	881	598	0 USD	51,260	45.160,06	0,03
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	479	325	0 USD	95,470	45.730,13	0,03
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	194	131	0 USD	177,800	34.493,20	0,02
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	311	208	0 USD	269,550	83.830,05	0,06
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	9.165	6.198	0 USD	41,240	377.964,60	0,25
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	562	380	0 USD	468,720	263.420,64	0,18

Halbjahresbericht

Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	2.606	1.759	0 USD	10,630	27.701,78	0,02
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090		STK	2.246	1.516	0 USD	28,640	64.325,44	0,04
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	3.434	2.328	19 USD	262,470	901.321,98	0,60
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097		STK	290	196	0 USD	248,680	72.117,20	0,05
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	1.552	1.047	0 USD	12,095	18.771,44	0,01
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	9.332	10.208	1.883 USD	67,710	631.869,72	0,42
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	3.977	2.686	0 USD	99,290	394.876,33	0,26
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	4.814	3.250	0 USD	7,440	35.816,16	0,02
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	798	538	0 USD	213,340	170.245,32	0,11
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	129	87	0 USD	290,120	37.425,48	0,02
WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	US92939U1060		STK	689	466	0 USD	78,460	54.058,94	0,04
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	7.605	5.041	0 USD	59,390	451.660,95	0,30
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	1.304	914	0 USD	104,250	135.942,00	0,09
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	161	109	0 USD	329,390	53.031,79	0,04
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055		STK	705	480	0 USD	75,770	53.417,85	0,04
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	391	264	0 USD	158,050	61.797,55	0,04
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	1.589	1.072	0 USD	28,390	45.111,71	0,03
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	2.657	1.797	0 USD	42,500	112.922,50	0,08
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211		STK	223	151	0 USD	262,140	58.457,22	0,04
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054		STK	561	381	0 USD	50,260	28.195,86	0,02
Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	US9831341071		STK	209	141	0 USD	89,500	18.705,50	0,01
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008		STK	1.200	810	0 USD	53,410	64.092,00	0,04
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	526	356	0 USD	135,630	71.341,38	0,05
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	613	415	0 USD	132,460	81.197,98	0,05
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054		STK	112	76	0 USD	308,930	34.600,16	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	457	310	0 USD	108,530	49.598,21	0,03
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	995	670	0 USD	173,360	172.493,20	0,11

Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							USD	42.026.258,18	27,96
Verzinsliche Wertpapiere							USD	42.026.258,18	27,96
5,4349 % United States of America DL-FLR Notes 2022(24)	US91282CFS52		USD	8.000	5.350	0 %	100,030	8.002.371,28	5,32
5,5256 % United States of America DL-FLR Notes 2023(25)	US91282CGY12		USD	8.000	5.350	0 %	100,076	8.006.109,44	5,33
5,4559 % United States of America DL-FLR Notes 2023(25)	US91282CHS35		USD	8.000	5.500	0 %	100,039	8.003.145,92	5,33
5,4649 % United States of America DL-FLR Notes 2023(25)	US91282CJD48		USD	8.000	8.000	0 %	100,068	8.005.413,44	5,33
5,5210 % United States of America DL-FLR Notes 2023(25)	US91282CGF23		USD	8.000	5.350	0 %	100,078	8.006.232,16	5,33
5,5531 % United States of America DL-FLR Notes 2024(26)	US91282CJU62		USD	2.000	8.000	6.000 %	100,149	2.002.985,94	1,33
Summe Wertpapiervermögen 2)							USD	139.780.229,28	93,01

Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens	
Derivate							USD	-231.867,50	-0,15	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							USD	-231.867,50	-0,15	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							USD	179.490,00	0,12	
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME		352	USD	Anzahl	193			179.490,00	0,12	
Optionsrechte							USD	-411.357,50	-0,27	
Optionsrechte auf Aktienindices							USD	-565.580,00	-0,38	
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 4740,00 CBOE		361		Anzahl	800		USD	1,150	920,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 4830,00 CBOE		361		Anzahl	800		USD	1,400	1.120,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 4920,00 CBOE		361		Anzahl	800		USD	1,750	1.400,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 4925,00 CBOE		361		Anzahl	800		USD	1,775	1.420,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 4935,00 CBOE		361		Anzahl	800		USD	1,825	1.460,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 4950,00 CBOE		361		Anzahl	800		USD	1,925	1.540,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5005,00 CBOE		361		Anzahl	800		USD	2,275	1.820,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5015,00 CBOE		361		Anzahl	700		USD	2,350	1.645,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5030,00 CBOE		361		Anzahl	800		USD	2,475	1.980,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5090,00 CBOE		361		Anzahl	1600		USD	3,150	5.040,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5100,00 CBOE		361		Anzahl	800		USD	3,300	2.640,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5225,00 CBOE		361		Anzahl	-800		USD	6,450	-5.160,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5250,00 CBOE		361		Anzahl	-800		USD	7,650	-6.120,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5290,00 CBOE		361		Anzahl	-800		USD	10,100	-8.080,00	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5300,00 CBOE		361		Anzahl	-800		USD	10,900	-8.720,00	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5310,00 CBOE		361		Anzahl	-800		USD	11,700	-9.360,00	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5315,00 CBOE		361		Anzahl	-800		USD	12,150	-9.720,00	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5325,00 CBOE		361		Anzahl	-800		USD	13,100	-10.480,00	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5340,00 CBOE		361		Anzahl	-800		USD	14,800	-11.840,00	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5345,00 CBOE		361		Anzahl	-700		USD	15,400	-10.780,00	-0,01

Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5375,00 CBOE		361	Anzahl	-800		USD 19,650	-15.720,00	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5385,00 CBOE		361	Anzahl	-800		USD 21,350	-17.080,00	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5400,00 CBOE		361	Anzahl	-800		USD 24,250	-19.400,00	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4100,00 CBOE		361	Anzahl	800		USD 4,500	3.600,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4175,00 CBOE		361	Anzahl	1700		USD 4,950	8.415,00	0,01
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4200,00 CBOE		361	Anzahl	800		USD 5,150	4.120,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4230,00 CBOE		361	Anzahl	900		USD 5,350	4.815,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4260,00 CBOE		361	Anzahl	1600		USD 5,600	8.960,00	0,01
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4275,00 CBOE		361	Anzahl	900		USD 5,750	5.175,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4280,00 CBOE		361	Anzahl	800		USD 5,750	4.600,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4490,00 CBOE		361	Anzahl	800		USD 8,000	6.400,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4500,00 CBOE		361	Anzahl	800		USD 8,150	6.520,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4520,00 CBOE		361	Anzahl	900		USD 8,450	7.605,00	0,01
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4570,00 CBOE		361	Anzahl	1500		USD 9,200	13.800,00	0,01
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4600,00 CBOE		361	Anzahl	800		USD 9,700	7.760,00	0,01
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4610,00 CBOE		361	Anzahl	1600		USD 9,850	15.760,00	0,01
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4620,00 CBOE		361	Anzahl	800		USD 10,050	8.040,00	0,01
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 4990,00 CBOE		361	Anzahl	-1700		USD 22,550	-38.335,00	-0,03
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5020,00 CBOE		361	Anzahl	-800		USD 24,400	-19.520,00	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5050,00 CBOE		361	Anzahl	-800		USD 26,400	-21.120,00	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5075,00 CBOE		361	Anzahl	-900		USD 28,250	-25.425,00	-0,02
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5095,00 CBOE		361	Anzahl	-800		USD 29,850	-23.880,00	-0,02
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5110,00 CBOE		361	Anzahl	-800		USD 31,150	-24.920,00	-0,02
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5130,00 CBOE		361	Anzahl	-800		USD 32,950	-26.360,00	-0,02
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5135,00 CBOE		361	Anzahl	-900		USD 33,450	-30.105,00	-0,02
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5175,00 CBOE		361	Anzahl	-1600		USD 37,550	-60.080,00	-0,04
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5235,00 CBOE		361	Anzahl	-900		USD 44,850	-40.365,00	-0,03
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5255,00 CBOE		361	Anzahl	-800		USD 47,650	-38.120,00	-0,03
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5270,00 CBOE		361	Anzahl	-700		USD 49,950	-34.965,00	-0,02
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5275,00 CBOE		361	Anzahl	-800		USD 50,700	-40.560,00	-0,03
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5295,00 CBOE		361	Anzahl	-800		USD 54,050	-43.240,00	-0,03
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5315,00 CBOE		361	Anzahl	-800		USD 57,450	-45.960,00	-0,03
S+P 500 INDEX PUT 20.09.24 BP 5320,00 CBOE		361	Anzahl	-800		USD 58,400	-46.720,00	-0,03

Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte							USD	154.222,50	0,10
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 22,00 CBOE		361	Anzahl	32500			USD 0,195	6.337,50	0,00
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 23,00 CBOE		361	Anzahl	64000			USD 0,175	11.200,00	0,01
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 24,00 CBOE		361	Anzahl	16500			USD 0,165	2.722,50	0,00
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 28,00 CBOE		361	Anzahl	15000			USD 0,125	1.875,00	0,00
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 29,00 CBOE		361	Anzahl	41500			USD 0,115	4.772,50	0,00
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.07.24 BP 30,00 CBOE		361	Anzahl	14500			USD 0,110	1.595,00	0,00
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.09.24 BP 33,00 CBOE		361	Anzahl	62500			USD 0,435	27.187,50	0,02
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.09.24 BP 34,00 CBOE		361	Anzahl	85500			USD 0,410	35.055,00	0,02
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.09.24 BP 35,00 CBOE		361	Anzahl	20500			USD 0,390	7.995,00	0,01
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.09.24 BP 36,00 CBOE		361	Anzahl	21500			USD 0,370	7.955,00	0,01
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.09.24 BP 42,50 CBOE		361	Anzahl	43000			USD 0,280	12.040,00	0,01
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.09.24 BP 45,00 CBOE		361	Anzahl	100000			USD 0,255	25.500,00	0,02
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.09.24 BP 47,50 CBOE		361	Anzahl	42500			USD 0,235	9.987,50	0,01

Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	10.555.343,39	7,02
Bankguthaben							USD	3.768.839,89	2,51
USD - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			USD	3.602.945,29			% 100,000	3.602.945,29	2,40
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	154.810,19			% 100,000	165.894,60	0,11
Geldmarktfonds							USD	6.786.503,50	4,52
Gruppenfremde Geldmarktfonds							USD	6.786.503,50	4,52
SSL-St.Street USD Liquid.LVNAV Reg. Shares Acc. I o.N.	IE00B1XG4657		ANT	545.000	565.000	50.000	USD 12,452	6.786.503,50	4,52
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	736.453,09	0,49
Zinsansprüche			USD	687.862,51				687.862,51	0,46
Dividendenansprüche			USD	48.590,58				48.590,58	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-558.153,99	-0,37
Verwaltungsvergütung			USD	-263.742,02				-263.742,02	-0,18
Performance Fee			USD	-57.261,59				-57.261,59	-0,04
Verwahrstellenvergütung			USD	-28.215,33				-28.215,33	-0,02
Prüfungskosten			USD	-10.409,40				-10.409,40	-0,01
Veröffentlichungskosten			USD	-688,80				-688,80	0,00
Research Kosten			USD	-18.346,85				-18.346,85	-0,01
Variation Margin			USD	-179.490,00				-179.490,00	-0,12
Fondsvermögen							USD	150.282.004,27	100,00 1)

Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Empureon US Equity Fund I									
Anteilwert							USD	1.248,02	
Ausgabepreis							USD	1.248,02	
Rücknahmepreis							USD	1.248,02	
Anzahl Anteile							STK	23.079	
Empureon US Equity Fund F									
Anteilwert							USD	1.245,57	
Ausgabepreis							USD	1.245,57	
Rücknahmepreis							USD	1.245,57	
Anzahl Anteile							STK	44.398	
Empureon US Equity Fund R									
Anteilwert							USD	121,50	
Ausgabepreis							USD	127,58	
Rücknahmepreis							USD	121,50	
Anzahl Anteile							STK	1.303	
Empureon US Equity Fund X									
Anteilwert							USD	17.023,31	
Ausgabepreis							USD	17.023,31	
Rücknahmepreis							USD	17.023,31	
Anzahl Anteile							STK	3.320	

Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Empureon US Equity Fund IE									
Anteilwert							EUR	1.064,62	
Ausgabepreis							EUR	1.064,62	
Rücknahmepreis							EUR	1.064,62	
Anzahl Anteile							STK	8.329	

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 Empureon US Equity Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

EUR	(EUR)	per 28.06.2024 0,9331840	= 1 USD (USD)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

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					
Comerica Inc. Registered Shares DL 5	US2003401070	STK	159	253	
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	257	408	
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	193	304	
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032	STK	130	207	
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080	STK	395	627	
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	65	103	
Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	US9897011071	STK	176	280	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,3679 % United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BF-2024	US91282CFD83	USD	3.350	6.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	US2166484020	STK	30	65	
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052	STK	87	0	
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK	102	0	
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK	446	0	
Verzinsliche Wertpapiere					
5,2902 % United States of America DL-FLR Notes 2022(24)	US91282CDU27	USD	0	100	
5,2199 % United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BB-2024	US91282CEL19	USD	0	100	

Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): S+P 500)

USD

103.538,70

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):
(Basiswert(e): CBOE VOLATILITY)

USD

1.062,88

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): S+P 500)

USD

1.028,78

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): S+P 500)

USD

5.034,88

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
Empureon US Equity Fund**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Empureon US Equity Fund I	1.000.000	0,00	0,500	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	USD
Empureon US Equity Fund F	1.000.000	0,00	0,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	USD
Empureon US Equity Fund R	keine	5,00	1,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	USD
Empureon US Equity Fund X	50.000.000	0,00	0,650	Thesaurierer	USD
Empureon US Equity Fund IE	1.000.000	0,00	0,500	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,15

Sonstige Angaben

Empureon US Equity Fund I

Anteilwert	USD	1.248,02
Ausgabepreis	USD	1.248,02
Rücknahmepreis	USD	1.248,02
Anzahl Anteile	STK	23.079

Empureon US Equity Fund F

Anteilwert	USD	1.245,57
Ausgabepreis	USD	1.245,57
Rücknahmepreis	USD	1.245,57
Anzahl Anteile	STK	44.398

Empureon US Equity Fund R

Anteilwert	USD	121,50
Ausgabepreis	USD	127,58
Rücknahmepreis	USD	121,50
Anzahl Anteile	STK	1.303

Empureon US Equity Fund X

Anteilwert	USD	17.023,31
Ausgabepreis	USD	17.023,31
Rücknahmepreis	USD	17.023,31
Anzahl Anteile	STK	3.320

Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Empureon US Equity Fund IE

Anteilwert	EUR	1.064,62
Ausgabepreis	EUR	1.064,62
Rücknahmepreis	EUR	1.064,62
Anzahl Anteile	STK	8.329

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	12. Juli 2023
Anteilklasse F	10. Juli 2023
Anteilklasse R	1. August 2023
Anteilklasse X	25. Januar 2024
Anteilklasse IE	22. März 2024

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	USD 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse F	USD 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	USD 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse X	USD 15.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse IE	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse F	keine
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse X	keine
Anteilklasse IE	keine

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	USD 1.000.000,00
Anteilklasse F	USD 1.000.000,00
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse X	USD 50.000.000,00
Anteilklasse IE	EUR 1.000.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse F	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,10 % p.a.
Anteilklasse X	derzeit 0,65 % p.a.
Anteilklasse IE	derzeit 0,50 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,0225 % p.a.
Anteilklasse F	derzeit 0,0225 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,0225 % p.a.
Anteilklasse X	derzeit 0,0225 % p.a.
Anteilklasse IE	derzeit 0,0225 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnung erwirtschaftetem Rendite über dem Referenzwert (S&P 500® Net Total Return (USD) Index)
Anteilklasse F und X	keine
Anteilklasse IE	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnung erwirtschaftetem Rendite über dem Referenzwert (S&P 500® Net Total Return (EUR) Index)

Währung

Anteilklasse I	US Dollar
Anteilklasse F	US Dollar
Anteilklasse R	US Dollar
Anteilklasse X	US Dollar
Anteilklasse IE	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse F	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse X	Thesaurierung
Anteilklasse IE	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A3D9GR / DE000A3D9GR0
Anteilklasse F	A3D9GS / DE000A3D9GS8
Anteilklasse R	A3D9GT / DE000A3D9GT6
Anteilklasse X	A3E18Z / DE000A3E18Z5
Anteilklasse IE	A3E185 / DE000A3E1858

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht Empureon US Equity Fund

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: + 49 (89) 55878 100
Telefax: + 49 (89) 244471 464
www.statestreet.com

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

3. Asset Management-Gesellschaft

Yellowfin Asset Management GmbH

Postanschrift:

Junghofstraße 13-15
60311 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0) 69 136 268 24
Telefax +49 (0) 69 405 65 0307
www.yellowfin-am.de

4. Vertriebsgesellschaft

Empureon Capital Management GmbH für Rechnung und unter Haftung
von NFS Netfonds Financial Service GmbH

Postanschrift:

Postfach 10 42 46
20029 Hamburg

Telefon +49 40 8222838-0
Telefax +49 40 8222838-10
www.nfs-netfonds.de