

mBV – Bayern Fokus Multi Asset

**Halbjahresbericht
zum 30. September 2024**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

mBV – Bayern Fokus Multi Asset

Vermögensübersicht	Seite 3
Vermögensaufstellung	Seite 4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite 10
Anhang	Seite 11
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite 13

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei der Zahlstelle und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Anteilklassenmerkmale des Fonds

	mBV – Bayern Fokus Multi Asset – R	mBV – Bayern Fokus Multi Asset – RC	mBV – Bayern Fokus Multi Asset – S
Auflegungsdatum Fonds	25. März 2024	25. März 2024	25. März 2024
Auflegungsdatum Anteilklasse	25. März 2024	2. April 2024	25. März 2024
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR
WKN	A4009X	A4009Y	A4009W
ISIN	DE000A4009X6	DE000A4009Y4	DE000A4009W8
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Anzahl der Anteile	18.893,183	16.878,000	30.000,000
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	103,57	103,58	104,31
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %, derzeit 5,00 %	bis zu 5,00 %, derzeit 5,00 %	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme ¹⁾	keine	keine	100.000,00 EUR
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,78 % p.a., derzeit 1,78 % p.a.	bis zu 1,78 % p.a., derzeit 1,18 % p.a.	bis zu 1,78 % p.a., derzeit 0,73 % p.a.

Zum Berichtsstichtag waren noch keine Anteile der Anteilklasse I (DE000A4009Z1) gezeichnet.

¹⁾ Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Industrie	732.978,04	10,73
Finanzwesen	595.182,41	8,71
IT	459.185,52	6,72
Nicht-Basiskonsumgüter	422.603,62	6,18
Gesundheitswesen	272.588,26	3,99
Basiskonsumgüter	199.101,50	2,91
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	187.644,69	2,75
Telekommunikationsdienste	175.221,34	2,56
Versorgungsbetriebe	103.178,91	1,51
Immobilien	57.058,56	0,83
Summe	3.204.742,85	46,89
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	2.216.535,93	32,43
Vereinigte Staaten von Amerika	241.367,73	3,53
Schweiz	104.074,00	1,52
Luxemburg	102.893,00	1,51
Österreich	101.973,00	1,49
Frankreich	31.928,03	0,47
Summe	2.798.771,69	40,95
3. Derivate	8.136,29	0,12
4. Bankguthaben	785.151,30	11,49
5. Sonstige Vermögensgegenstände	57.049,50	0,83
Summe	6.853.851,63	100,28
II. Verbindlichkeiten	-19.617,62	-0,28
III. Fondsvermögen	6.834.234,01	100,00

¹⁾ Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere								
Aktien								
Belgien								
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	STK	1.029,00	490,00	0,00 EUR	59,6200	61.348,98	0,90
							61.348,98	0,90
Dänemark								
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	659,00	358,00	0,00 DKK	796,5000	70.394,09	1,03
							70.394,09	1,03
Deutschland								
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	485,00	220,00	0,00 EUR	240,3000	116.545,50	1,71
DE0008404005	Allianz SE	STK	745,00	391,00	0,00 EUR	296,5000	220.892,50	3,23
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	2.113,00	1.447,00	0,00 EUR	81,1400	171.448,82	2,51
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	265,00	153,00	0,00 EUR	134,8500	35.735,25	0,52
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG -VZ-	STK	414,00	235,00	0,00 EUR	74,7200	30.934,08	0,45
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	363,00	162,00	0,00 EUR	210,2000	76.302,60	1,12
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	1.013,00	524,00	0,00 EUR	40,2000	40.722,60	0,60
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	2.971,00	1.071,00	0,00 EUR	26,2400	77.959,04	1,14
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	154,00	64,00	0,00 EUR	254,7000	39.223,80	0,57
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	326,00	177,00	0,00 EUR	98,9000	32.241,40	0,47
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	4.570,00	2.582,00	0,00 EUR	32,6950	149.416,15	2,19
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	984,00	496,00	0,00 EUR	80,1500	78.867,60	1,15
DE0006335003	KRONES AG	STK	375,00	191,00	0,00 EUR	130,0000	48.750,00	0,71
DE0006599905	Merck KGaA	STK	400,00	214,00	0,00 EUR	160,5500	64.220,00	0,94
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München	STK	320,00	155,00	0,00 EUR	495,0000	158.400,00	2,32
DE0006452907	Nemetschek SE	STK	1.067,00	555,00	0,00 EUR	95,1500	101.525,05	1,49
DE0006969603	PUMA SE	STK	1.191,00	547,00	0,00 EUR	38,6200	45.996,42	0,67
DE0007010803	RATIONAL AG	STK	55,00	26,00	0,00 EUR	917,0000	50.435,00	0,74
DE0007164600	SAP SE	STK	155,00	56,00	0,00 EUR	205,7000	31.883,50	0,47
DE000A12DM80	Scout24 SE	STK	374,00	154,00	0,00 EUR	77,7000	29.059,80	0,43
DE0007236101	Siemens AG	STK	1.360,00	779,00	0,00 EUR	182,8600	248.689,60	3,64
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	3.154,00	889,00	0,00 EUR	32,9000	103.766,60	1,52
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	1.967,00	1.044,00	0,00 EUR	53,9200	106.060,64	1,55
DE0007231326	Sixt SE	STK	521,00	356,00	0,00 EUR	66,0000	34.386,00	0,50
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	1.728,00	780,00	0,00 EUR	33,0200	57.058,56	0,83
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	587,00	352,00	0,00 EUR	88,6200	52.019,94	0,76
DE0007507501	WashTec AG	STK	568,00	294,00	0,00 EUR	37,5000	21.300,00	0,31
DE000A11QW68	7C Solarparken AG	STK	5.050,00	1.859,00	0,00 EUR	2,2650	11.438,25	0,17
							2.235.278,70	32,71
Frankreich								
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	144,00	89,00	0,00 EUR	405,9500	58.456,80	0,86
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	82,00	55,00	0,00 EUR	703,4000	57.678,80	0,84
							116.135,60	1,70

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Irland								
IE000S9YS762	Linde Plc.	STK	241,00	120,00	0,00 USD	479,5100	103.383,35	1,51
							103.383,35	1,51
Niederlande								
NL0015435975	Davide Campari-Milano NV	STK	3.561,00	1.925,00	0,00 EUR	7,6680	27.305,75	0,40
							27.305,75	0,40
Österreich								
AT0000746409	Verbund AG	STK	787,00	355,00	0,00 EUR	74,8500	58.906,95	0,86
							58.906,95	0,86
Schweiz								
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	STK	1,00	0,00	0,00 CHF	11.000,0000	11.689,69	0,17
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	352,00	199,00	0,00 CHF	85,2000	31.870,78	0,47
CH0012005267	Novartis AG	STK	970,00	380,00	0,00 CHF	97,9300	100.948,03	1,48
							144.508,50	2,12
Spanien								
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	2.394,00	1.079,00	0,00 EUR	13,7150	32.833,71	0,48
							32.833,71	0,48
Vereinigte Staaten von Amerika								
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	465,00	247,00	0,00 USD	163,9500	68.202,50	1,00
US0378331005	Apple Inc.	STK	196,00	53,00	0,00 USD	227,7900	39.941,71	0,58
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	141,00	35,00	0,00 USD	380,2600	47.966,24	0,70
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	103,00	52,00	0,00 USD	493,6400	45.486,60	0,67
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	231,00	121,00	0,00 USD	428,0200	88.452,87	1,29
US92826C8394	VISA Inc.	STK	112,00	55,00	0,00 USD	275,1700	27.571,16	0,40
							317.621,08	4,64
Summe Aktien							3.167.716,71	46,35

Verzinsliche Wertpapiere**EUR**

XS1114159277	2,250% adidas AG Reg.S. v.14(2026)	EUR	70.000,00	50.000,00	0,00 %	99,1310	69.391,70	1,02
DE000A161RP2	1,875% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v.22(2042)	EUR	135.000,00	70.000,00	0,00 %	86,8340	117.225,90	1,72
DE000A161RT4	3,250% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v.23(2035)	EUR	110.000,00	60.000,00	0,00 %	105,6995	116.269,45	1,70
DE000A161RX6	2,875% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.24(2031)	EUR	175.000,00	70.000,00	0,00 %	102,5020	179.378,50	2,62
DE0001053536	0,010% Bayern Reg.S. v.20(2029)	EUR	60.000,00	0,00	0,00 %	90,0750	54.045,00	0,79
DE000A3LT423	3,375% BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	40.000,00	0,00	0,00 %	99,8800	39.952,00	0,58
DE000A31RJ45	3,250% Dte. Pfandbriefbank AG Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	135.000,00	75.000,00	0,00 %	101,1660	136.574,10	2,00
XS2194192527	2,000% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	92,0230	184.046,00	2,69
XS2534891978	3,250% Knorr-Bremse AG EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	100,7510	100.751,00	1,47

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EUR (Fortsetzung)								
DE000LB387C2	3,250% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. v.23(2033)	EUR	30.000,00	0,00	0,00 %	104,7970	31.439,10	0,46
DE000MHB30J1	1,250% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2030)	EUR	165.000,00	100.000,00	0,00 %	93,9090	154.949,85	2,27
DE000MHB38J4	3,000% Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2034)	EUR	150.000,00	100.000,00	0,00 %	103,0240	154.536,00	2,26
XS1843448314	3,250% Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	99,0760	99.076,00	1,45
XS2579606927	4,750% Raiffeisen Bank International AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2027)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	101,9730	101.973,00	1,49
DE000A3827R4	3,750% Sixt SE EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	55.000,00	0,00	0,00 %	101,9730	56.085,15	0,82
DE000HV2AZG5	3,125% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025)	EUR	70.000,00	70.000,00	0,00 %	100,2480	70.173,60	1,03
DE000HV2AZT8	3,000% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	115.000,00	75.000,00	0,00 %	101,3530	116.555,95	1,71
DE000HV2AX54	0,010% UniCredit Bank GmbH Reg.S. Pfe. v.21(2036)	EUR	140.000,00	70.000,00	0,00 %	72,9100	102.074,00	1,49
CH1266847149	4,156% Zürcher Kantonalbank Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	104,0740	104.074,00	1,52
							1.988.570,30	29,09
USD								
DE000LB2ZTL3	2,000% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	USD	60.000,00	0,00	0,00 %	99,0010	53.140,63	0,78
US35177PAX50	5,375% Orange S.A. v.12(2042)	USD	35.000,00	0,00	0,00 %	101,9690	31.928,03	0,47
							85.068,66	1,25
Summe verzinsliche Wertpapiere							2.073.638,96	30,34
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Schweiz								
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK	128,00	45,00	0,00 CHF	272,2000	37.026,14	0,54
							37.026,14	0,54
Summe sonstige Beteiligungswertpapiere							37.026,14	0,54
Summe börsengehandelte Wertpapiere							5.278.381,81	77,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Verzinsliche Wertpapiere								
EUR								
XS2721113160	4,375% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00 %	104,8140	209.628,00	3,07
XS2629470761	4,375% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	103,5980	103.598,00	1,52
DE000A3LHK80	4,250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	102,8930	102.893,00	1,51
DE000A30VQB2	5,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	107,5980	107.598,00	1,57
							523.717,00	7,67

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
USD								
USU09513JR12	5,150% BMW US Capital LLC Reg.S. v.23(2033)	USD	110.000,00	80.000,00	0,00 %	103,6520	102.001,43	1,49
US74005PBT03	1,100% Linde Inc. v.20(2030)	USD	130.000,00	80.000,00	0,00 %	85,4810	99.414,30	1,45
							201.415,73	2,94
Summe verzinsliche Wertpapiere							725.132,73	10,61
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							725.132,73	10,61
Summe Wertpapiervermögen							6.003.514,54	87,84

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Devisen-Derivate**Forderungen/Verbindlichkeiten****Terminkontrakte auf Währung**

EUR/USD Future Dezember 2024	CME	USD	Anzahl 2				603,86	0,01
Summe der Devisen-Derivate							603,86	0,01

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Optionsrechte**Optionsrechte auf Aktienindices**

Call on CBOE Volatility Index (VIX) Dezember 2024/55,00	CBO		Anzahl 28		USD	0,4500	1.127,21	0,02
Call on CBOE Volatility Index (VIX) November 2024/50,00	CBO		Anzahl 26		USD	0,4700	1.093,22	0,02
Put on DAX Index Dezember 2024/15.000,00	EUX		Anzahl 5		EUR	27,4000	685,00	0,01
Put on DAX Index März 2025/15.000,00	EUX		Anzahl 2		EUR	75,1000	751,00	0,01
Put on DAX Index März 2025/15.800,00	EUX		Anzahl 2		EUR	102,1000	1.021,00	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate							4.677,43	0,07

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2024	EUX	EUR	300.000				1.275,00	0,02
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2024	EUX	EUR	200.000				1.580,00	0,02
Summe der Zins-Derivate							2.855,00	0,04

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds**Bankguthaben****EUR-Bankguthaben bei:**

DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	783.775,83				783.775,83	11,47
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	1.537,50				1.375,47	0,02
Summe der Bankguthaben							785.151,30	11,49

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							785.151,30	11,49
---	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände					
	Zinsansprüche	EUR	42.296,43	42.296,43	0,62
	Einschüsse (Initial Margins)	EUR	4.553,54	4.553,54	0,07
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	443,49	443,49	0,01
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	9.756,04	9.756,04	0,14
Summe sonstige Vermögensgegenstände				57.049,50	0,84
Sonstige Verbindlichkeiten					
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-6.110,77	-6.110,77	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	EUR	-13.506,85	-13.506,85	-0,20
Summe sonstige Verbindlichkeiten				-19.617,62	-0,29
Fondsvermögen				6.834.234,01	100,00

¹⁾ Diese Position besteht aus Abgrenzungen für Prüfungskosten und Verwahrstellengebühren und Verbindlichkeiten aus Performancegebühren.

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Zurechnung auf die Anteilklassen**mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R**

Anteilwert	EUR	103,57
Umlaufende Anteile	STK	18.893,183

mBV - Bayern Fokus Multi Asset - RC

Anteilwert	EUR	103,58
Umlaufende Anteile	STK	16.878,000

mBV - Bayern Fokus Multi Asset - S

Anteilwert	EUR	104,31
Umlaufende Anteile	STK	30.000,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		87,84
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,12

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 27.09.2024 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 27.09.2024	
Devisenkurse	Kurse per 27.09.2024	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Dänische Krone	DKK	7,456500 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,941000 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,117800 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CBO	Chicago Board Options Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt
B) OTC	Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Spanien					
ES06445809S7	Iberdrola S.A. BZR 17.07.24	STK		1.315,00	1.315,00
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Spanien					
ES0144583301	Iberdrola S.A.	STK		38,00	38,00
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
Basiswert(e) DAX Index		EUR	185		
Verkaufte Kontrakte					
Basiswert(e) DAX Index		EUR	260		
Zins-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe		EUR	232		
Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe		EUR	633		
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Kontrakte (Call)					
Basiswert(e) VSTOXX Index		EUR	2		
Gekaufte Kontrakte (Put)					
Basiswert(e) DAX Performance-Index		EUR	2		

Anhang**Angaben gem. § 7 Nr. 9 KARBV****Sonstige Angaben**

Anteilwert mBV – Bayern Fokus Multi Asset - R	EUR	103,57
Umlaufende Anteile mBV – Bayern Fokus Multi Asset - R	STK	18.893,183
Anteilwert mBV – Bayern Fokus Multi Asset - RC	EUR	103,58
Umlaufende Anteile mBV – Bayern Fokus Multi Asset - RC	STK	16.878,000
Anteilwert mBV – Bayern Fokus Multi Asset - S	EUR	104,31
Umlaufende Anteile mBV – Bayern Fokus Multi Asset - S	STK	30.000,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“).

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung**An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände**

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für das OGAW-Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände**Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen**

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit.

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zum OGAW-Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des OGAW-Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des OGAW-Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des OGAW-Sondervermögens hinzugerechnet.

Bankguthaben, Festgelder und Anteile an Investmentvermögen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters Fixing um 17:00 Uhr MEZ/MESZ ermittelten Devisenkurses des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des OGAW-Sondervermögens (Euro) umgerechnet.

Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).

Im Berichtszeitraum des OGAW-Sondervermögens kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des OGAW-Sondervermögens können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, den 16. Oktober 2024

IPConcept(Luxemburg) S.A.

Marco Onischschenko
Vorstandsvorsitzender

Jörg Hügel
Vorstand

Felix Graf von Hardenberg
Vorstand

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 10.080.000

Vorstand der

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Nikolaus Rummeler (bis zum 30. September 2024)
Jörg Hügel
Felix Graf von Hardenberg (seit dem 1. Oktober 2024)

Aufsichtsrat der

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
DZ PRIVATBANK S.A.

Aufsichtsratsmitglieder:

Bernhard Singer
Klaus-Peter Bräuer

Wirtschaftsprüfer der

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle und Zahlstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 1.230.499.250

Wirtschaftsprüfer des Fonds

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rosenheimer Platz 4
D-81669 München

Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

SPSW Capital GmbH

An der Alster 42
D-20099 Hamburg

Fondsmanager

meine Bayerische Vermögen GmbH

Tegernseestraße 20
D-83022 Rosenheim

