

Halbjahresbericht

zum 31. Juli 2024

easyfolio 50

Publikums-Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Sondervermögens easyfolio 50.

Das Sondervermögen (nachfolgend auch "Fonds" oder "Investmentvermögen") ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren. Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in ihrer jeweils gültigen Fassung (nachfolgend "OGAW") im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend "KAGB"). Er wird von der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. verwaltet.

Mit Wirkung zum 27. Juni 2024 erfolgte eine Anpassung der Besonderen Anlagebedingungen des Fonds. Die Anteilklasse R wurde neu aufgelegt. Die wirtschaftliche Auflage dieser Anteilklasse erfolgt jedoch zu einem späteren Zeitpunkt. Die bestehenden Anteile wurden der Anteilklasse I zugeordnet. Darüber hinausgehende Änderungen können der Hinweisbekanntmachung an die Anteilinhaber entnommen werden.

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hal-privatbank.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

easyfolio 50 I / DE000EASY504 (vom 1. Februar 2024 bis 31. Juli 2024)

4,65 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

Anteilklassen-Übersicht

	Anteilklasse I	Anteilklasse R*
ISIN	DE000EASY504	DE000EASY5R6
Mindestanlagesumme	nein	nein
Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag	bis zu 1,00 % / nein	bis zu 5,00 % / nein
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,07 % p.a.	0,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,06 % p.a.	0,06 % p.a.
Fondsmanagementvergütung	bis zu 0,24 % p.a.	bis zu 0,24 % p.a.
Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,43 % p.a.	bis zu 1,28 % p.a.
Performance Fee	nein	nein

* Die Anteilklasse wurde bisher wirtschaftlich nicht aufgelegt.

Management und Verwaltung	5
easyfolio 50	6
Anhang	8

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2023: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG *

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Fondsmanager

NFS Capital AG

Industriering 10, LI-9491 Rugell

Vertriebsstelle

easyfolio GmbH

Heidenkampsweg 73, D-20097 Hamburg

Abschlussprüfer

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

THE SQUAIRE

Am Flughafen, D-60549 Frankfurt am Main

Sonstige Angaben

Wertpapierkennnummer / ISIN

Anteilklasse I: EASY50 / DE000EASY504

Anteilklasse R: EASY5R / DE000EASY5R6

Stand: 31. Juli 2024

*) Hierbei handelt es sich um ein verbundenes Unternehmen.



Vermögensübersicht zum 31.07.2024

easyfolio 50

	in EUR	in %
I. Vermögensgegenstände	19.570.645,54	100,11
1. Investmentanteile	19.146.760,83	97,94
2. Bankguthaben	415.130,63	2,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.754,08	0,04
II. Verbindlichkeiten	-21.251,37	-0,11
III. Fondsvermögen	19.549.394,17	100,00*

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

easyfolio 50

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.07.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile								19.146.760,83	97,94
Gruppenfremde Investmentanteile									
Irland									
HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Registered Shares	IE00B5SG8Z57	Anteile	31.100,00	0,00	0,00	EUR	12,31	382.778,80	1,96
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis	IE00BF5GB717	Anteile	330.600,00	0,00	0,00	EUR	5,07	1.676.538,72	8,58
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd	IE00BDBRDM35	Anteile	321.000,00	0,00	-33.000,00	EUR	4,77	1.530.174,90	7,83
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares	IE00BCRY6557	Anteile	16.560,00	0,00	0,00	EUR	101,19	1.675.706,40	8,57
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD	IE00B7K93397	Anteile	31.970,00	0,00	0,00	EUR	81,47	2.604.468,02	13,32
UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD	IE00B77D4428	Anteile	5.300,00	0,00	0,00	EUR	122,44	648.932,00	3,32
Luxemburg									
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc	LU0908500753	Anteile	8.500,00	0,00	0,00	EUR	239,00	2.031.500,00	10,39
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc	LU2300294316	Anteile	32.600,00	0,00	0,00	EUR	52,33	1.706.088,40	8,73
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis	LU1931975079	Anteile	91.400,00	0,00	0,00	EUR	18,65	1.704.701,40	8,72
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis	LU1931975152	Anteile	96.650,00	0,00	0,00	EUR	17,33	1.674.557,90	8,57
MUL Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829221024	Anteile	20.390,00	0,00	0,00	EUR	70,45	1.436.434,72	7,35
UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis	LU0446734872	Anteile	6.300,00	0,00	0,00	EUR	39,48	248.692,50	1,27
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis	LU0480132876	Anteile	12.437,00	0,00	0,00	EUR	97,86	1.217.035,07	6,23
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D	LU0839027447	Anteile	25.600,00	0,00	0,00	EUR	23,80	609.152,00	3,12
Summe Wertpapiervermögen								19.146.760,83	97,94
Bankguthaben								415.130,63	2,12
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			415.130,63			EUR		415.130,63	2,12
Sonstige Vermögensgegenstände								8.754,08	0,04
Ansprüche aus Ausschüttungen			7.693,69			EUR		7.693,69	0,04
Zinsansprüche aus Bankguthaben			1.060,39			EUR		1.060,39	0,01
Verbindlichkeiten								-21.251,37	-0,11
aus									
Fondsmanagementvergütung			-2.838,38			EUR		-2.838,38	-0,01
Prüfungskosten			-8.448,90			EUR		-8.448,90	-0,04
Vertriebsstellenvergütung			-7.628,12			EUR		-7.628,12	-0,04
Verwahrstellenvergütung			-1.094,20			EUR		-1.094,20	-0,01
Verwaltungsvergütung			-1.241,77			EUR		-1.241,77	-0,01
Fondsvermögen								19.549.394,17	100,00**
Anteilwert I						EUR		147,75	
Umlaufende Anteile I						STK		132.311,747	

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Anhang

Sonstige Angaben easyfolio 50

Anteilklasse I

Fondsvermögen	19.549.394,17 EUR
Anteilwert	147,75 EUR
Umlaufende Anteile	132.311,747 STK

Erläuterungen zu Bewertungsverfahren

zum 31. Juli 2024

Die Bewertung von Vermögensgegenständen des Sondervermögens sowie die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil erfolgt gemäß den Vorgaben von KAGB und KARBV.

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteilklassen ermittelt die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten („Nettoinventarwert“). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Der Wert für die Anteile des Fonds wird an allen Bankarbeits- und Börsentagen, die zugleich Bankarbeitstage und Börsentage in Frankfurt am Main und Luxemburg sind, ermittelt. Die Berechnung des Anteilwerts an Feiertagen findet gemäß den Vorgaben aus dem Verkaufsprospekt statt.

Das Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet und bewertet:

- Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Regeln festlegt, bewertet werden.
- Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.



Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne 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") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Angaben gemäß Derivateverordnung:

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,94 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Angaben zur Transparenz

Im Rahmen der Tätigkeit des Sondervermögens bestanden für den abgelaufene Berichtszeitraum keine Vereinbarungen über die Zahlung von „Soft Commissions“ oder ähnlichen Vergütungen. Weder der Verwalter noch eine mit ihm verbundene Stelle haben für den abgelaufenen Berichtszeitraum Kickback Zahlungen oder sonstige Rückvergütungen von Maklern oder Vermittlern erhalten.

Verwaltungsvergütung der Zielfonds easyfolio 50

Investmentanteile	WHG	ISIN	Verwaltungsvergütung
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc	EUR	LU0908500753	0,07%
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc	EUR	LU2300294316	0,08%
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis	EUR	LU1931975152	0,05%
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis	EUR	LU1931975079	0,07%
HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Registered Shares	EUR	IE00B5SG8Z57	0,15%
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis	EUR	IE00BF5GB717	0,10%
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd	EUR	IE00BDBRDM35	0,10%
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares	EUR	IE00BCRY6557	0,09%
MUL Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF Inh.Anteile Acc	EUR	LU1829221024	0,22%
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD	EUR	IE00B7K93397	0,09%
UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD	EUR	IE00B77D4428	0,07%
UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis	EUR	LU0446734872	0,33%
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis	EUR	LU0480132876	0,18%
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D	EUR	LU0839027447	0,01%

Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt.

