



# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

## NÜRNBERGER Garantiefonds

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung  
K1376



HAUCK  
AUFHÄUSER  
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
NÜRNBERGER Garantiefonds	7



# 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 2022: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat

### **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

### **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, Niederlassung Luxemburg**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl- und Kontaktstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

### **Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Bundesrepublik Deutschland*

### **Kontaktstelle Deutschland:**

#### **Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Fondsmanager

### **DWS International GmbH**

Mainzer Landstraße 11-17, D-60329 Frankfurt am Main

## Abschlussprüfer

### **KPMG Audit S.à r.l.**

Cabinet de révision agréé

39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

## Register- und Transferstelle

### **Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



**Sehr geehrte Damen und Herren,**

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds NÜRNBERGER Garantiefonds.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft ([www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com)) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

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

NÜRNBERGER Garantiefonds / LU0282180107 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023) 5,09 %

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.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt. Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. 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. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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.
- e) 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.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) 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.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) 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 Deutsche Bank AG, Niederlassung London („der Garantiegeber“) garantiert, dass der Nettoinventarwert pro Anteil zum Ende der Sicherungsperiode nicht unter den Garantiebetrag pro Anteil fällt. Der Garantiebetrag pro Anteil entspricht dem Produkt des Garantielevels in Höhe von 80 % multipliziert mit dem jeweils höheren Betrag von entweder (i) dem Nettoinventarwert pro Anteil, welcher am letzten Bewertungstag des Jahres berechnet wurde, das der Sicherungsperiode vorangeht oder (ii) dem höchsten Nettoinventarwert pro Anteil, welcher an dem letzten Bewertungstag der jeweiligen Kalendermonate der laufenden Sicherungsperiode berechnet wurde. Die Garantie, dass der Nettoinventarwert pro Anteil mindestens dem Garantiebetrag pro Anteil am Ende einer Sicherungsperiode entspricht, wird der Garantiegeber aus eigenen Mitteln sicherstellen und gegebenenfalls notwendige Einzahlungen in das Fondsvermögen leisten. Insoweit trägt der Fonds das Ausfallrisiko des Garantiegebers. Der Garantiebetrag pro Anteil wird an den monatlichen oder dem jährlichen Stichtag(en) ermittelt. Zur Sicherstellung der Garantie haben die Verwaltungsgesellschaft, der Investment Manager und der Garantiegeber einen Garantievertrag zugunsten des Fondsvermögens geschlossen. Der Garantiegeber erhält auf Grundlage dieses Vertrages eine Garantiegebühr, welche aus dem Fondsvermögen bezahlt wird. Der zum Ende der Berichtsperiode garantierte Anteilwert beträgt EUR 33,71.

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 Gesamtrendite-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.

**Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt:** Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

## NÜRNBERGER Garantiefonds

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>									<b>523.741.620,00</b>	<b>82,42</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,250 15.02.2027		DE0001102416	Nominal	46.000.000,00	15.000.000,00	0,00	EUR	91,61	42.142.670,00	6,63
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,500 15.02.2025		DE0001102374	Nominal	55.000.000,00	0,00	0,00	EUR	95,77	52.674.325,00	8,29
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,500 15.02.2026		DE0001102390	Nominal	60.000.000,00	38.000.000,00	0,00	EUR	93,92	56.349.000,00	8,87
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,500 15.02.2028		DE0001102440	Nominal	27.000.000,00	0,00	0,00	EUR	91,11	24.599.565,00	3,87
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,000 15.08.2024		DE0001102366	Nominal	60.000.000,00	0,00	0,00	EUR	97,45	58.469.400,00	9,20
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,000 15.08.2025		DE0001102382	Nominal	60.000.000,00	20.000.000,00	0,00	EUR	95,76	57.457.200,00	9,04
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,500 15.05.2024		DE0001102358	Nominal	60.000.000,00	0,00	0,00	EUR	98,41	59.046.000,00	9,29
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,750 15.02.2024		DE0001102333	Nominal	50.000.000,00	5.000.000,00	0,00	EUR	99,01	49.506.750,00	7,79
<b>Finnland</b>										
Finnland, Republik - Anleihe - 0,000 15.09.2023		FI4000219787	Nominal	10.500.000,00	0,00	-2.000.000,00	EUR	99,37	10.434.060,00	1,64
Finnland, Republik - Anleihe - 0,500 15.04.2026		FI4000197959	Nominal	15.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	EUR	93,30	13.995.750,00	2,20
Finnland, Republik - Anleihe - 0,500 15.09.2028		FI4000348727	Nominal	5.000.000,00	0,00	0,00	EUR	88,50	4.424.900,00	0,70
Finnland, Republik - Anleihe - 0,875 15.09.2025		FI4000167317	Nominal	12.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	EUR	95,20	11.423.580,00	1,80
Finnland, Republik - Anleihe - 2,000 15.04.2024		FI4000079041	Nominal	10.000.000,00	0,00	0,00	EUR	98,95	9.894.750,00	1,56
<b>Frankreich</b>										
Frankreich - Anleihe - 0,000 25.03.2024		FR0013344751	Nominal	16.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	EUR	97,50	15.599.920,00	2,45
Frankreich - Anleihe - 0,750 25.05.2028		FR0013286192	Nominal	13.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	EUR	90,35	11.745.565,00	1,85
<b>Niederlande</b>										
Niederlande - Anleihe - 0,250 15.07.2029		NL0013332430	Nominal	6.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	EUR	86,49	5.189.160,00	0,82
<b>Österreich</b>										
Österreich, Republik - Anleihe - 0,000 15.07.2024		AT0000A28KX7	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	96,61	2.898.225,00	0,46
Österreich, Republik - Anleihe - 0,500 20.02.2029		AT0000A269M8	Nominal	6.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	EUR	87,45	5.246.880,00	0,83
Österreich, Republik - Anleihe - 0,750 20.02.2028		AT0000A1ZGE4	Nominal	5.000.000,00	0,00	0,00	EUR	90,50	4.525.225,00	0,71
Österreich, Republik - Anleihe - 1,200 20.10.2025		AT0000A1FAP5	Nominal	13.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	EUR	95,77	12.450.295,00	1,96
Österreich, Republik - Anleihe - 1,650 21.10.2024		AT0000A185T1	Nominal	16.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	EUR	97,93	15.668.400,00	2,47
<b>Derivate</b>									<b>4.883.315,86</b>	<b>0,77</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>										
Euro BOBL Future (EURX) Sep.2023	XEUR			-492,00			EUR		580.594,10	0,09
Euro Bund Future (EURX) Sep.2023	XEUR			-311,00			EUR		244.310,72	0,04



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Index-Derivate</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices</b>										
SPI 200 Index Future (SFE) Sep.2023	XSFE			79,00			AUD		120.247,19	0,02
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2023	XEUR			1.063,00			EUR		336.173,75	0,05
S&P Canada 60 Index Future (ME) Sep.2023	XMOD			79,00			CAD		46.214,53	0,01
FTSE 100 Index Future (ICE) Sep.2023	IFUS			191,00			GBP		-222.427,57	-0,04
Hang Seng Index Future (HKFE) Jul.2023	XSES			41,00			HKD		48.855,93	0,01
Topix Index Future (OSE) Sep.2023	XMOD			178,00			JPY		808.782,63	0,13
SMI Index Future (EURX_CHF) Sep.2023	XEUR			99,00			CHF		-143.926,29	-0,02
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2023	XCME			1.406,00			USD		3.064.490,87	0,48
<b>Bankguthaben</b>									<b>83.751.185,80</b>	<b>13,18</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				43.966.329,53			EUR		43.966.329,53	6,92
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				488.176,52			AUD		297.224,59	0,05
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				543.943,31			CAD		377.018,41	0,06
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				754.815,79			CHF		772.782,99	0,12
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				179.546,99			GBP		208.049,81	0,03
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.116.175,05			HKD		247.932,12	0,04
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				754.550.034,20			JPY		4.791.706,57	0,75
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				36.035.164,40			USD		33.090.141,78	5,21
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>29.348.887,78</b>	<b>4,62</b>
Einschüsse (Initial Margin)				26.396.494,83			EUR		26.396.494,83	4,15
Zinsansprüche aus Bankguthaben				281.797,12			EUR		281.797,12	0,04
Zinsansprüche aus Wertpapieren				2.301.897,85			EUR		2.301.897,85	0,36
Sonstige Forderungen				2.344,11			EUR		2.344,11	0,00
Forderungen aus Future Variation Margin				366.353,87			EUR		366.353,87	0,06
<b>Gesamttaktiva</b>									<b>641.725.009,44</b>	<b>100,99</b>



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-6.276.102,57</b>	<b>-0,99</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-154.646,40			EUR	-154.646,40		-0,02
Future Variation Margin				-5.405.047,35			EUR	-5.405.047,35		-0,85
Garantiegebühr				-181.379,68			EUR	-181.379,68		-0,03
Prüfungskosten				-9.992,19			EUR	-9.992,19		0,00
Risikomanagementvergütung				-219,79			EUR	-219,79		0,00
Taxe d'abonnement				-79.441,04			EUR	-79.441,04		-0,01
Verwahrstellenvergütung				-53.170,17			EUR	-53.170,17		-0,01
Verwaltungsvergütung				-389.492,72			EUR	-389.492,72		-0,06
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-2.713,23			EUR	-2.713,23		0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-6.276.102,57</b>	<b>-0,99</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>635.448.906,87</b>	<b>100,00**</b>
<b>Anteilwert</b>									<b>42,14</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									<b>15.080.755,000</b>	

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2023
Australische Dollar	AUD	1,6425	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8630	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,5353	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	157,4700	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4428	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9768	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminhandel

IFUS	ICE Futures U.S.
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XMOD	The Montreal Exchange / Bourse De Montreal
XSES	Singapore Exchange
XSFE	ASX - Trade24



Fondsvermögen in EUR, Anteilwert in EUR und umlaufende Anteile  
NÜRNBERGER Garantiefonds

**zum 30.06.2023**

Fondsvermögen	635.448.906,87
Anteilwert	42,14
Umlaufende Anteile	15.080.755,000

