



Halbjahresbericht

zum 31. März 2022

College Fonds

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
K655



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
College Fonds	6



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 2021: 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 (seit dem 1. März 2022)
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

Achim Welschoff (bis zum 28. Februar 2022)
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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

Anlageberater

Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG
Untermainkai 20, D-60329 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer

BDO Audit, S.A.
Cabinet de révision agréé
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

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 College Fonds.

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 oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

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. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022.

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

College Fonds B / LU0373376259 (vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022)	-2,24 %
College Fonds A / LU1055585209 (vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022)	-2,38 %

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 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 bewerteten Regeln 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 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.

Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.

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 31.03.2022

College Fonds

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								5.040.662,29	77,81	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.		BE0974293251	Stück	3.000,00	0,00	0,00	EUR	55,20	165.600,00	2,56
Bundesrep. Deutschland										
adidas AG Namens-Aktien o.N.		DE000A1EWWW0	Stück	500,00	500,00	0,00	EUR	216,40	108.200,00	1,67
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008404005	Stück	450,00	0,00	0,00	EUR	216,30	97.335,00	1,50
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.		US09075V1026	Stück	550,00	250,00	0,00	USD	174,78	86.121,66	1,33
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006062144	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	46,93	93.860,00	1,45
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	2.600,00	2.600,00	0,00	EUR	44,29	115.154,00	1,78
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785604	Stück	4.000,00	0,00	0,00	EUR	32,70	130.800,00	2,02
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.		DE0008402215	Stück	700,00	0,00	0,00	EUR	153,70	107.590,00	1,66
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		DE0006048432	Stück	1.200,00	0,00	0,00	EUR	61,36	73.632,00	1,14
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.		DE000LEG1110	Stück	800,00	0,00	0,00	EUR	105,70	84.560,00	1,31
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008430026	Stück	500,00	0,00	0,00	EUR	244,20	122.100,00	1,88
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		DE000PAH0038	Stück	1.100,00	0,00	0,00	EUR	88,46	97.306,00	1,50
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007010803	Stück	100,00	200,00	-100,00	EUR	638,80	63.880,00	0,99
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007037129	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	38,65	77.300,00	1,19
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0007164600	Stück	900,00	900,00	0,00	EUR	102,06	91.854,00	1,42
Sartorius AG Inhaber-Stammaktien o.N.		DE0007165607	Stück	220,00	220,00	0,00	EUR	348,00	76.560,00	1,18
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.		DE000A1J5RX9	Stück	36.000,00	0,00	0,00	EUR	2,49	89.604,00	1,38
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		DE000A1ML7J1	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	43,29	64.935,00	1,00
Frankreich										
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		FR0000120578	Stück	1.100,00	0,00	0,00	EUR	93,58	102.938,00	1,59
Großbritannien										
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25		GB0009252882	Stück	5.000,00	0,00	0,00	GBP	16,61	97.993,86	1,51
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10		GB0007188757	Stück	1.300,00	1.300,00	0,00	GBP	60,76	93.212,18	1,44
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07		GB00BP6MXD84	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	EUR	24,88	174.125,00	2,69
Kaimaninseln										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		US01609W1027	Stück	750,00	250,00	0,00	USD	116,58	78.332,74	1,21
Schweiz										
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50		CH0012005267	Stück	1.000,00	0,00	0,00	CHF	81,65	79.306,49	1,22
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50		CH0012005267	Stück	1.100,00	0,00	0,00	EUR	79,24	87.165,18	1,35



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10		CH0126881561	Stück	1.200,00	0,00	0,00	CHF	88,84	103.548,15	1,60
USA										
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	30,00	30,00	0,00	USD	2.838,77	76.297,35	1,18
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10		US1101221083	Stück	1.700,00	0,00	0,00	USD	73,72	112.277,37	1,73
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01		US8064071025	Stück	1.500,00	0,00	0,00	USD	87,85	118.056,80	1,82
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01		US58933Y1055	Stück	1.350,00	1.350,00	0,00	USD	82,40	99.659,56	1,54
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	400,00	400,00	0,00	USD	227,85	81.652,03	1,26
Paramount Global Registered Shares B DL-,001		US92556H2067	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	38,10	102.401,00	1,58
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
BayWa AG - Anleihe - 3,125 26.06.2024		XS2002496409	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	102,55	102.553,50	1,58
Bayer AG - Anleihe (Fix to Float) - 3,750 01.07.2074		DE000A11QR73	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	101,40	202.806,00	3,13
Infineon Technologies AG - Anleihe (Fix to Float) - 3,625		XS2056730679	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	100,27	100.266,00	1,55
Niederlande										
Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 4,625		XS1048428442	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	104,73	261.827,50	4,04
ZF Europe Finance B.V. - Anleihe - 2,500 23.10.2027		XS2010039977	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	91,06	91.057,50	1,41
Spanien										
Telefonica Emisiones S.A.U. - Anleihe - 2,242 27.05.2022		XS1069430368	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	100,37	200.733,00	3,10
USA										
Fresenius Med.C.US Fin.II Inc. - Anleihe - 4,750 15.10.2024		USU31434AE08	Nominal	22.000,00	0,00	0,00	USD	103,04	20.308,91	0,31
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		DE000A0S9GB0	Stück	3.500,00	0,00	-3.500,00	EUR	55,74	195.072,50	3,01
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
IHO Verwaltungs GmbH - Anleihe - 3,875 15.05.2027		XS2004451121	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	96,73	96.734,50	1,49
IKB Deutsche Industriebank AG - Anleihe - 4,000 20.09.2027		DE000A2E4Q88	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	102,04	102.038,00	1,58
Otto (GmbH & Co KG) - Anleihe (Fix to Float) - 4,000		XS1853998182	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	103,90	103.900,50	1,60
USA										
eBay Inc. - Anleihe - 4,000 15.07.2042		US278642AF09	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	96,65	86.586,63	1,34
Kraft Heinz Foods Co. - Anleihe - 4,625 30.01.2029		US50077LAT35	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	105,58	94.588,78	1,46
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)		DE000EWG2LD7	Stück	4.000,00	0,00	0,00	EUR	57,00	228.000,00	3,52



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
nicht notiert										
Zertifikate										
Schweiz										
Credit Suisse (Guernsey Br.) Open End ZT18(18/O.End)		CH0441026199	Stück	1.260,00	0,00	0,00	EUR	0,66	831,60	0,01
Investmentanteile*									410.518,85	6,34
Gruppenfremde Investmentanteile										
Luxemburg										
HERALD(LUX)-US Absolute Return Namens-Anteile I Cap. EUR		LU0350637061	Anteile	337,13	0,00	0,00	USD	164,65	49.729,85	0,77
Promont-Europa 130/30 Inhaber-Anteile o.N.		LU0390424108	Anteile	3.900,00	0,00	0,00	EUR	92,51	360.789,00	5,57
Derivate									-7.475,00	-0,12
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2022	XEUR			-1,00			EUR		-7.475,00	-0,12
Bankguthaben									978.506,01	15,11
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				539.795,93			EUR		539.795,93	8,33
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				489.688,19			USD		438.710,08	6,77
Sonstige Vermögensgegenstände									73.774,63	1,14
Dividendenansprüche				9.951,67			EUR		9.951,67	0,15
Einschüsse (Initial Margin)				29.048,90			EUR		29.048,90	0,45
Zinsansprüche aus Wertpapieren				25.093,03			EUR		25.093,03	0,39
Sonstige Forderungen				2.206,03			EUR		2.206,03	0,03
Forderungen aus Future Variation Margin				7.475,00			EUR		7.475,00	0,12
Gesamttaktiva									6.495.986,78	100,28
Verbindlichkeiten									-18.034,20	-0,28
aus										
Anlageberatungsvergütung				-8.611,57			EUR		-8.611,57	-0,13
Prüfungskosten				-3.996,27			EUR		-3.996,27	-0,06
Risikomanagementvergütung				-825,00			EUR		-825,00	-0,01
Taxe d'abonnement				-764,74			EUR		-764,74	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-700,00			EUR		-700,00	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-557,50			EUR		-557,50	-0,01

* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verwaltungsvergütung				-2.100,00			EUR		-2.100,00	-0,03
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-479,12			EUR		-479,12	-0,01
Gesamtpassiva									-18.034,20	-0,28
Fondsvermögen									6.477.952,58	100,00**
Inventarwert je Anteil B			EUR						11,35	
Inventarwert je Anteil A			EUR						51,73	
Umlaufende Anteile B			STK						345.229,683	
Umlaufende Anteile A			STK						49.461,540	

**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)

Britische Pfund	GBP	0,8474	per 30.03.2022 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0296	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1162	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR

Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Inventarwert je Anteil und umlaufende Anteile
College Fonds

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse A in EUR
zum 31.03.2022		
Fondsvermögen	3.919.502,02	2.558.450,56
Inventarwert je Anteil	11,35	51,73
Umlaufende Anteile	345.229,683	49.461,540

