



Halbjahresbericht

zum 31. Januar 2022

Blackstar Multiple Opportunities (vormals Wallberg Blackstar Fund)

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
K768



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Blackstar Multiple Opportunities (vormals Wallberg Blackstar Fund)	6



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B 28.878
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

Achim Welschhoff
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 (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

Fondsmanager

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 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 Blackstar Multiple Opportunities (vormals Wallberg Blackstar Fund).

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").

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 erfolgte aus geschäftsstrategischen Gründen ein Wechsel der Verwaltungsgesellschaft des Fonds von Wallberg Invest S.A. („abgebende Verwaltungsgesellschaft“) zur Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. („aufnehmende Verwaltungsgesellschaft“). Die Verwahrstellenfunktion wurde von der DZ Bank S.A. auf die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg) übertragen. Im Zusammenhang mit der Migration des Fonds gab es weitere Änderungen, die der Hinweisbekanntmachung an die Anteilinhaber entnommen werden können.

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. Januar 2022.

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

Blackstar Multiple Opportunities / LU0357146421 (vom 1. Oktober 2021 bis 31. Januar 2022)

-0,78 %

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 vorewähnt 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.

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 erfolgte aus geschäftsstrategischen Gründen ein Wechsel der Verwaltungsgesellschaft des Fonds von Wallberg Invest S.A. („abgebende Verwaltungsgesellschaft“) zur Hauck & Auhäuser Fund Services S.A. („aufnehmende Verwaltungsgesellschaft“). Die Verwahrstellenfunktion wurde von der DZ Bank S.A. auf die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg) übertragen. Im Zusammenhang mit der Migration des Fonds gab es weitere Änderungen, die der Hinweisbekanntmachung an die Anteilinhaber entnommen werden können.

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.



Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Blackstar Multiple Opportunities (vormals Wallberg Blackstar Fund)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								3.448.397,85	83,02
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Australien									
Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000DNK9	Stück	120.000,00	0,00	0,00	AUD	0,33	24.438,39	0,59
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	Stück	5.956,00	621,00	0,00	AUD	19,88	74.195,75	1,79
Medusa Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MML0	Stück	100.000,00	0,00	0,00	AUD	0,64	40.260,68	0,97
Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PAN4	Stück	500.000,00	0,00	0,00	AUD	0,25	76.761,60	1,85
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	Stück	40.000,00	0,00	0,00	AUD	1,45	36.218,94	0,87
Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SO44	Stück	180.000,00	0,00	0,00	AUD	0,05	5.227,87	0,13
Belgien									
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	Stück	1.500,00	0,00	0,00	EUR	56,02	84.030,00	2,02
Bundesrep. Deutschland									
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	93,20	93.200,00	2,24
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	Stück	400,00	0,00	0,00	USD	162,22	58.117,33	1,40
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	35,17	70.340,00	1,69
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	Stück	3.000,00	0,00	0,00	EUR	36,65	109.950,00	2,65
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	28,11	56.220,00	1,35
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	61,18	61.180,00	1,47
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	69,80	69.800,00	1,68
INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006200108	Stück	1.300,00	0,00	0,00	EUR	33,90	44.070,00	1,06
Jumia Technologies AG Reg.Shs (Sp. ADRs)/2 o.N.	US48138M1053	Stück	3.500,00	0,00	0,00	USD	7,56	23.699,06	0,57
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	Stück	1.500,00	0,00	0,00	EUR	27,06	40.590,00	0,98
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	Stück	600,00	0,00	0,00	EUR	279,30	167.580,00	4,03
Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2200	Stück	300,00	0,00	0,00	EUR	150,00	45.000,00	1,08
PAION AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B65S3	Stück	11.846,00	0,00	0,00	EUR	1,37	16.276,40	0,39
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	81,94	81.940,00	1,97
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	Stück	400,00	0,00	0,00	EUR	108,18	43.272,00	1,04
Großbritannien									
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	Stück	20.000,00	0,00	0,00	GBP	3,85	92.622,85	2,23
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42	Stück	5.000,00	0,00	0,00	CAD	28,03	98.302,59	2,37
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	Stück	5.157,00	0,00	0,00	GBP	17,67	109.453,81	2,63
Verona Pharma PLC Reg. Shares (Sp.ADRs) 8 o.N.	US9250501064	Stück	8.125,00	0,00	0,00	USD	5,98	43.517,69	1,05



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Italien									
Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004195308	Stück	1.255,00	0,00	0,00	EUR	40,05	50.262,75	1,21
Kaimaninseln									
Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	US4234031049	Stück	7.000,00	0,00	0,00	USD	8,79	55.109,72	1,33
Kanada									
Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA48575L2066	Stück	60.000,00	0,00	0,00	CAD	3,90	164.129,90	3,95
Niederlande									
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	Stück	12.000,00	0,00	0,00	EUR	4,99	59.844,00	1,44
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	Stück	1.500,00	0,00	0,00	EUR	70,56	105.840,00	2,55
Russland									
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	Stück	8.000,00	0,00	0,00	USD	8,39	60.130,77	1,45
Schweiz									
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	Stück	8.000,00	0,00	0,00	CHF	8,56	65.968,90	1,59
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	Stück	300,00	0,00	0,00	CHF	118,06	34.103,32	0,82
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	Stück	1.700,00	0,00	0,00	CHF	79,37	129.920,56	3,13
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	Stück	400,00	0,00	0,00	CHF	378,20	145.664,63	3,51
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	Stück	800,00	0,00	0,00	CHF	100,85	77.685,23	1,87
Singapur									
Eqonex Ltd. Registered Shares o.N.	SGXZ53262598	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	1,50	13.434,84	0,32
Spanien									
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	Stück	7.175,00	0,00	0,00	EUR	10,12	72.611,00	1,75
Südafrika									
Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02	ZAE000015889	Stück	150,00	0,00	0,00	ZAR	2.347,66	20.143,52	0,48
Südkorea									
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018	Stück	100,00	0,00	0,00	EUR	1.230,00	123.000,00	2,96
USA									
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	Stück	200,00	0,00	0,00	USD	347,01	62.160,32	1,50
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	Stück	15.000,00	0,00	0,00	USD	4,73	63.546,80	1,53
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	74,23	66.484,55	1,60
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	Stück	400,00	0,00	0,00	USD	134,50	48.186,30	1,16
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004	Stück	80,00	80,00	0,00	USD	16,02	1.147,87	0,03
Zertifikate									
Irland									
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze	IE00B40QP990	Stück	100,00	0,00	0,00	USD	96,40	8.633,68	0,21
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	IE00B43VDT70	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	21,44	57.608,60	1,39
iShares Physical Metals PLC - Zert. auf Rohstoffe - 0,000	IE00B4ND3602	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	34,83	31.195,70	0,75
Organisierter Markt									
Aktien									
Kaimaninseln									
CK Hutchison Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 HD 0,50	US12562Y1001	Stück	11.000,00	0,00	0,00	EUR	6,10	67.100,00	1,62



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kanada									
Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	CA06683R1010	Stück	13.000,00	0,00	0,00	CAD	2,51	22.887,00	0,55
EnWave Corporation Registered Shares o.N.	CA29410K1084	Stück	110.000,00	0,00	0,00	CAD	0,88	67.896,47	1,63
NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	CA64112G1054	Stück	60.000,00	0,00	0,00	CAD	0,00	53,74	0,00
Soma Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA83445W1086	Stück	190.000,00	0,00	0,00	CAD	0,38	49.975,45	1,20
Sonstige Märkte									
Aktien									
USA									
Artificial Life Inc. Registered Shares DL -,01	US04314Q1058	Stück	1.084.900,00	0,00	0,00	USD	0,00	97,17	0,00
Myriad Interactive Media Inc. Registered Shares DL -,01	US62856T1016	Stück	1.000.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	447,83	0,01
Skywealth Group Inc. Registered Shares o.N.	US83089F1066	Stück	2.000,00	0,00	0,00	USD	1,81	3.242,27	0,08
nicht notiert									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
Lang & Schwarz AG Namens-Aktien o.N.	DE0006459324	Stück	700,00	0,00	0,00	EUR	76,60	53.620,00	1,29
Investmentanteile*								130.640,00	3,14
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	Anteile	2.000,00	0,00	0,00	EUR	65,32	130.640,00	3,14
Bankguthaben								597.048,76	14,37
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			21.825,66			EUR		21.825,66	0,53
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			3.320,93			GBP		3.990,06	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.819,21			AUD		1.139,96	0,03
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			636.508,92			USD		570.093,08	13,72
Sonstige Vermögensgegenstände								9.338,64	0,22
Dividendenansprüche			564,78			EUR		564,78	0,01
Einschüsse (Initial Margin)			5.616,30			EUR		5.616,30	0,14
Sonstige Forderungen			3.157,56			EUR		3.157,56	0,08
Gesamtaktiva								4.185.425,25	100,76

* 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	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten								-31.519,05	-0,76
aus									
Druck- und Veröffentlichungskosten			-269,22			EUR		-269,22	-0,01
Prüfungskosten			-11.986,84			EUR		-11.986,84	-0,29
Risikomanagementvergütung			-600,00			EUR		-600,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.000,00			EUR		-1.000,00	-0,02
Taxe d'abonnement			-173,09			EUR		-173,09	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-275,00			EUR		-275,00	-0,01
Vertriebsstellenvergütung			-10.321,56			EUR		-10.321,56	-0,25
Verwahrstellenvergütung			-1.762,98			EUR		-1.762,98	-0,04
Verwaltungsvergütung			-5.013,13			EUR		-5.013,13	-0,12
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-117,23			EUR		-117,23	0,00
Gesamtpassiva								-31.519,05	-0,76
Fondsvermögen								4.153.906,20	100,00**
Inventarwert je Anteil		EUR						11,43	
Umlaufende Anteile		STK						363.413,502	

**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)

Australische Dollar	AUD	1,5959	per 28.01.2022 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8323	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4257	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0386	= 1 Euro (EUR)
Südafr. Rand	ZAR	17,4820	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1165	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
Blackstar Multiple Opportunities (vormals Wallberg Blackstar Fund)

zum 31.01.2022

Fondsvermögen	4.153.906,20
Inventarwert je Anteil	11,43
Umlaufende Anteile	363.413,502

