

Lux Selection 40^{SI}



Halbjahresbericht 2022

Investmentfonds nach Luxemburger Recht „Fonds Commun de Placement“ (FCP)

Verwaltungsgesellschaft:

Structured Invest S.A.

HR R.C.S. Luxemburg

B 112 174

30. Juni 2022

 **Structured Invest**

Member of  **UniCredit**



INHALT

WICHTIGE HINWEISE	4
VERWALTUNG UND ADMINISTRATION	5
HALBJAHRESBERICHT LUX SELECTION 40^{SI}	
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens	7
Statistische Angaben	7
Wertpapierbestand und sonstige Nettovermögenswerte	8
Geographische und wirtschaftliche Aufstellung des Wertpapierbestandes	9
Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht	10
Sonstige Angaben	15

WICHTIGE HINWEISE

Auf der alleinigen Grundlage dieses Halbjahresberichtes können keine Zeichnungen vorgenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen und des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen, welche Informationen über die Verwaltung und die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für den Fonds enthalten.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Luxemburg und in allen anderen maßgeblichen Rechtsgebieten sind die Wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte, inklusive geprüften Jahresabschlüssen (sofern zutreffend) sowie die ungeprüften Halbjahresberichte kostenfrei am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen des Fonds erhältlich.

VERWALTUNG UND ADMINISTRATION

Verwaltungsgesellschaft

Structured Invest S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Christian Voit
UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12
D-81925 München

Verwaltungsratsmitglieder

Stefan Lieser
Structured Invest S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

Amit Sharma
UniCredit Bank AG
Moor House, 120 London Wall
UK-London EC2Y 5ET

Sandro Boscolo Anzoletti
UniCredit Bank AG
Arabellastrasse 12
D-81925 München

Dr. Joachim Beckert
Unicredit International Bank (Luxembourg) S.A.
8-10 rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft

Stefan Lieser
Rüdiger Herres

Fondsmanagement

Verwaltungsgesellschaft
Structured Invest S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

Investmentmanager

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle in Luxemburg

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

VERWALTUNG UND ADMINISTRATION (FORTSETZUNG)

Internet: www.structuredinvest.lu

E-Mail: fonds@unicredit.lu

Reuters:

LU0347314204.LUF (Anteilklasse B)

LU0347307687.LUF (Anteilklasse D)

LU0347315789.LUF (Anteilklasse I)

Bloomberg:

HVLXVSB LX [Equity] (Anteilklasse B)

HVLXVSD LX [Equity] (Anteilklasse D)

HVLXVSI LX [Equity] (Anteilklasse I)

Sammel-, Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Lilienthalallee 36

D-80939 München

Vertriebsstelle für Deutschland

UniCredit Bank AG

Arabellastraße 12

D-81925 München

Zugelassener Abschlussprüfer des Fonds

Deloitte Audit S.à r.l.

Cabinet de Révision Agréé

20, boulevard de Kockelscheuer

L-1821 Luxemburg

Zugelassener Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg, Société anonyme

39, Avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxemburg

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30. Juni 2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva			12.365.169,28
Wertpapierbestand zum Marktwert	Anm. 2		10.355.325,92
Bankguthaben			1.327.954,46
Zinsforderungen			2.195,77
Zinsforderungen aus Bankguthaben			18,36
Forderungen aus Wertpapieren			671.955,11
Dividendenforderungen			7.719,66
Passiva			81.635,11
Bankzinsen			0,93
„Taxe d'Abonnement“	Anm. 5		967,60
Verwaltungsvergütung	Anm. 3		59.545,38
Verwahrstellen-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung	Anm. 4		8.796,74
Sonstige Verbindlichkeiten			12.324,46
Nettofondsvermögen			12.283.534,17

Statistische Angaben

		30. Juni 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Nettofondsvermögen	EUR	12.283.534,17	14.321.896,87	15.127.885,26
Anteilklasse B (Thesaurierende Anteile)				
Anzahl Anteile		163.009,00	171.924,00	178.577,00
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	44,02	49,48	48,29
Anteilklasse D (Thesaurierende Anteile)				
Anzahl Anteile		79.501,00	80.666,00	94.733,00
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	41,58	46,83	45,89
Anteilklasse I (Thesaurierende Anteile)				
Anzahl Anteile		38.748,00	39.057,00	42.509,00
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	46,51	52,17	50,72

Lux Selection 40^{SI}

Wertpapierbestand und sonstige Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	AK ¹	Marktwert	% des NFV ²
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.196.226,31	2.247.643,70	18,30
Anleihen			1.843.709,21	1.776.066,70	14,46
<i>Deutschland</i>					
184.000	FEDERAL GERMANY 0.2 22-24 14/06A	EUR	181.700,00	182.468,20	1,49
<i>Frankreich</i>					
450.000	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	EUR	448.830,00	389.254,50	3,17
<i>Irland</i>					
2.500	SOURCE PHYSICAL GOLD ETC	EUR	408.459,21	417.700,00	3,40
<i>Luxemburg</i>					
800.000	EUR FIN STAB REGS 0.375 17-24 11/04A	EUR	804.720,00	786.644,00	6,40
Zertifikate			352.517,10	471.577,00	3,84
<i>Jersey Inseln</i>					
4.090	DB ETC PLC - GOLD	EUR	352.517,10	471.577,00	3,84
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			8.572.425,56	8.107.682,22	66,00
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			8.572.425,56	8.107.682,22	66,00
<i>Belgien</i>					
600	DPAM INVESTB EQ WLD SUSTAIN - V	EUR	141.516,00	115.476,00	0,94
<i>Irland</i>					
35.000	GAM STAR PLC CREDIT OPPORTUNITIES EUR	EUR	520.625,00	470.400,00	3,83
17.350	HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	EUR	190.398,90	210.386,10	1,71
231.500	ISH II ISHARES USD TREASURY BD 7 10 YEAR	EUR	1.091.499,35	1.060.825,60	8,64
8.000	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	EUR	89.520,00	83.120,00	0,68
2.740	IShares GOVT 7-10 EUR SHS EUR ETF	EUR	555.809,00	537.615,40	4,38
2.320	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN	EUR	109.608,40	115.976,80	0,94
900	ISHARES V PLC MSCI WLD MONTHLY EURO HDG	EUR	62.316,00	56.772,00	0,46
3.465	MUZINICH FD ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FD	EUR	550.484,55	555.231,60	4,52
1.000	SSGA SPDR SP 500 UCITS	EUR	282.320,00	361.540,00	2,94
<i>Luxemburg</i>					
4.550	AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FHE	EUR	400.409,00	315.133,00	2,57
4.700	AXAIMFIIS EUROPE SHORT DUR HY	EUR	443.962,00	395.317,00	3,22
165	CS INVEST PART LUX GLB CONVERT BOND IBH	EUR	181.500,00	188.713,80	1,54
4.550	DZ INT PORTFOLIO ZUWACHS CAP	EUR	357.584,50	413.003,50	3,36
8.000	NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCO	EUR	847.920,00	813.840,00	6,62
32.000	NORDEA 1 NORWEGIAN BOND FUND AC DIS	NOK	347.506,76	315.360,52	2,57
71.000	SISF-EURO COR-C DIS AV	EUR	1.300.372,10	1.149.908,90	9,35
9.000	SKY US SHT DUR SUS HI YLD FH I	EUR	768.960,00	632.250,00	5,15
700	UBS ETF MSCI EM -A DIS	EUR	89.922,00	86.268,00	0,70
2.400	VONTOBEL FD TWENTYFOUR ABS RET CR FD HNC	EUR	240.192,00	230.544,00	1,88
Summe Wertpapiere			10.768.651,87	10.355.325,92	84,30
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				1.327.954,46	10,81
Sonstige Nettoaktiva/(-verbindlichkeiten)				600.253,79	4,89
Nettofondsvermögen				12.283.534,17	100,00

¹ AK = Anschaffungskosten

² NFV = Nettofondsvermögen

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufgliederung nach Staaten	% des Nettofondsvermögens
Luxemburg	43,36
Irland	31,50
Jersey Inseln	3,84
Frankreich	3,17
Deutschland	1,49
Belgien	0,94
	84,30

Wirtschaftliche Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufgliederung nach Sektoren	% des Nettofondsvermögens
Investmentfonds	66,00
Holdings und Finanzgesellschaften	7,24
Internationale Institutionen	6,40
Staaten und Regierungen	4,66
	84,30

Lux Selection 40^{SI}

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

WEITERE ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2022

1. Der Fonds

a. Allgemeines

Der Lux Selection 40^{SI} (der „Fonds“) ist am 13. März 2008 als „*Fonds Commun de Placement*“ (FCP) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gegründet worden und erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Das Verwaltungsreglement des Fonds trat erstmals am 13. März 2008 in Kraft und wurde letztmalig am 20. April 2018 geändert.

Das Sonderreglement des Fonds trat erstmals am 13. März 2008 in Kraft und wurde letztmalig am 14. Dezember 2018 geändert.

Der Fonds besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und stellt ein gemeinschaftliches Eigentum an Wertpapieren dar, das von der Verwaltungsgesellschaft, der Structured Invest S.A. (Mitglied der UniCredit), in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement im Interesse der Anleger verwaltet wird.

b. Strategie

Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken.

Das Nettofondsvermögen wird nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen vorwiegend (zu mindestens 51 %) in voll eingezahlte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds, Zerobonds, Geldmarktinstrumenten, Einlagen, Devisen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine und Zertifikate angelegt. Die Anlagestrategie umfasst ein internationales, diversifiziertes Geld-/Kapitalmarkt- und Aktienportfolio mit einem Anteil von Wertpapieren mit überwiegendem Aktienrisiko von maximal 40 % des verwalteten Vermögens. Durch die Mischstruktur dieses Portfolios wird von den Entwicklungen der verschiedenen Finanzmärkte profitiert. Damit besteht die Möglichkeit an Kurssteigerungen der verschiedenen Anlageinstrumente zu partizipieren.

Der Fonds darf maximal 30 % des Nettofondsvermögens in andere Investmentfonds investieren, die wiederum in Anleihen investieren, die als non-investment grade eingestuft sind. Der Fonds selbst wird ausschließlich in Anleihen investieren, die mindestens investment grade eingestuft sind.

Der Fonds darf maximal 30 % des Nettofondsvermögens in andere Investmentfonds investieren, die wiederum in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) investieren. Der Fonds selbst wird nicht in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) investieren.

2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a. Allgemeines

Die Erstellung der Finanzberichte erfolgt in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

b. Bewertung der Anlagen

Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden die Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Veräußerungswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich errechenbaren Veräußerungswertes festgelegt.

WEITERE ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2022 (FORTSETZUNG)

Bei der Ermittlung des Wertes der Vermögenswerte des Fonds werden an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere zu ihrem letzten verfügbaren Kurs am Hauptmarkt, an dem sie gehandelt werden, bewertet. Dabei ist jeweils der von einem seitens der Verwaltungsgesellschaft genehmigten Kursinformationsdienst mitgeteilte Kurs maßgebend.

Ist für ein Wertpapier kein Kurs erhältlich oder spiegelt der wie oben beschrieben ermittelte Kurs nicht den angemessenen Wert des Wertpapiers wider, so wird das betreffende Wertpapier zu jenem angemessenen Wert bewertet, zu dem es wahrscheinlich veräußert werden kann. Dieser Wert ist von der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Anweisung in gutem Glauben festzulegen.

Die auf Vermögenswerte entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.

Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen bewertet. Festgelder können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.

Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devisenkurs in die betreffende Fondswährung umgerechnet. Gewinne oder Verluste aus Devisentransaktionen werden hinzugerechnet oder abgesetzt.

c. Erträge

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ notiert werden, als Ertrag verbucht. Zinserträge laufen täglich auf.

d. Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren

Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt.

3. Verwaltungsvergütung¹

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine jährliche Gebühr, welche sich auf das Nettofondsvermögen des Fonds berechnet.

Anteilklasse B:

Bei einem Nettofondsvermögen von bis zu EUR 200 Mio. beträgt diese Gebühr 1,70 % p. a., 1,65 % p. a. für den EUR 200 Mio. übersteigenden Teil des Nettofondsvermögens.

Anteilklasse D:

Bei einem Nettofondsvermögen von bis zu EUR 200 Mio. beträgt diese Gebühr 2,10 % p. a., 2,05 % p. a. für den EUR 200 Mio. übersteigenden Teil des Nettofondsvermögens.

Anteilklasse I:

Bei einem Nettofondsvermögen von bis zu EUR 200 Mio. beträgt diese Gebühr 1,30 % p. a., 1,25 % p. a. für den EUR 200 Mio. übersteigenden Teil des Nettofondsvermögens.

¹ Etwaig anfallende Investmentmanagergebühren werden ebenfalls aus der Verwaltungsvergütung gezahlt.

WEITERE ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2022 (FORTSETZUNG)

Der Mindestgebühren betragen EUR 50.000 p. a. (EUR 30.000 p. a. beziehen sich auf 0,195 % und EUR 20.000 beziehen sich auf 0,08 %).

Diese Vergütung wird bewertungstäglich berechnet und quartalsweise entnommen.

In der Verwaltungsvergütung ist die Investmentmanager und die Investmentberatervergütung enthalten.

Erwirbt ein Fonds Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen der anderen OGAW und/oder anderen OGA durch den Fonds keine Gebühren berechnen.

4. Verwahrstellen-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung

Für ihre Tätigkeit als Verwahrstelle und Zentralverwaltung hat die CACEIS Bank, Luxembourg Branch Anspruch auf Gebühren in Übereinstimmung mit den in Luxemburg allgemein üblichen Bankusancen.

Die Verwahrstellen-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung wurde wie folgt definiert:

Die Zentralverwaltungs- und Verwahrstellenvergütung beträgt bei einem Nettofondsvermögen von bis zu EUR 100 Mio. 0,073 % p. a. des Nettofondsvermögens, von EUR 100 Mio. bis EUR 250 Mio. 0,063 % p. a., von EUR 250 Mio. bis EUR 500 Mio. 0,058 % p. a. und für den EUR 500 Mio. übersteigenden Teil des Nettofondsvermögens 0,053 % p. a., mindestens jedoch EUR 13.800,00 p. a.

Diese Vergütung wird bewertungstäglich berechnet, abgegrenzt und rückwirkend ausbezahlt. Die Verwahrstellen- und Zentralverwaltungsvergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

5. Besteuerung

Taxe d'Abonnement

Der Fonds unterliegt einer Abonnementsteuer (*Taxe d'Abonnement*) in Höhe von 0,05 % p. a., welche vierteljährlich auf der Grundlage des Nettofondsvermögens am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird. Für Anteilklassen oder Teilfonds, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, gilt ein ermäßigter Steuersatz von 0,01 % p. a.

6. Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestands

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahl- und Informationsstellen des Fonds eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während der Berichtsperiode getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

7. Gewinnverwendung

Die ordentlichen Nettoerträge des Fonds werden thesauriert.

8. Risikomanagement-Verfahren

Die Verwaltungsgesellschaft setzt für den Fonds ein Risikomanagement-Verfahren im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere den CSSF-Rundschreiben 11/512 und 18/698. Mit Hilfe des Risikomanagement-Verfahrens erfasst und misst die Verwaltungsgesellschaft das Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und alle sonstigen Risiken, einschließlich operationeller Risiken, die für den Fonds wesentlich sind.

Im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens wird das Gesamtrisiko des Fonds durch die sogenannte Commitment Methode gemessen und kontrolliert.

WEITERE ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2022 (FORTSETZUNG)

9. Transaktionskosten

Im abgelaufenen Berichtszeitraum sind 2.609,42 EUR Transaktionskosten angefallen, die aus den Käufen und Verkäufen der Wertpapiere resultieren.

10. Verwaltungsvergütung für Anlagen in andere OGA oder OGAW

Der Fonds kann sein Vermögen in andere OGA oder OGAW anlegen.

Im Folgenden wird eine Übersicht der jährlich maximal anfallenden Verwaltungsgebühr gegeben:

Aktien/Anteile aus Investmentfonds	Verwaltungsgebühren in %	
BE6246064404	DPAM INVESTB EQ WLD SUSTAIN - V	0,80
IE0033758917	MUZINICH FD ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FD	0,45
IE00B0M63730	ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN	0,74
IE00B1FZS806	ISHS GOVT 7-10 EUR SHS EUR ETF	0,20
IE00B1XNHC34	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	0,65
IE00B441G979	ISHARES V PLC MSCI WLD MONTHLY EURO HDG	0,55
IE00B55JGJ70	GAM STAR PLC CREDIT OPPORTUNITIES EUR	1,35
IE00B6YX5C33	SSGA SPDR SP 500 UCITS	0,09
IE00BF4NQ904	HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	0,30
IE00BGPP6697	ISH II ISHARES USD TREASURY BD 7 10 YEAR	0,10
LU0072783730	DZ INT PORTFOLIO ZUWACHS CAP	1,36
LU0147308422	UBS ETF MSCI EM -A DIS	0,18
LU0552054859	SISF-EURO COR-C DIS AV	0,45
LU0765419659	SKY US SHT DUR SUS HI YLD FH I	1,00
LU0841570749	NORDEA 1 NORWEGIAN BOND FUND AC DIS	0,40
LU0915360647	NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCO	0,50
LU0964941735	AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FHE	0,60
LU0997545917	AXAIMFIIS EUROPE SHORT DUR HY	0,75
LU1089177338	CS INVEST PART LUX GLB CONVERT BOND IBH	0,80
LU1734078238	VONTOBEL FD TWENTYFOUR ABS RET CR FD HNC	0,65

11. Umrechnung von Fremdwährungen

Die Vermögensgegenstände des Fonds sind auf der Grundlage der nachstehenden Kurse per 30. Juni 2022 bewertet :

1,00 EUR =	142,02965	Japanischer Yen
1,00 EUR =	1,04545	US Dollar
1,00 EUR =	10,32875	Norwegische Krone
1,00 EUR =	0,86080	Britische Pfund

12. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag zum 30. Juni 2022

Es lagen keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag vor.

Lux Selection 40^{SI}

SONSTIGE ANGABEN

Fondsangaben	Lux Selection 40 ^{SI}
Fondstyp	Mischfonds
Fondswährung	EUR
Fondsaufgabe	14.04.2008
Stückelung	Globalurkunde
Anteilklasse B	
Auflagedatum der Anteilklasse	14.04.2008
WKN	A0NDV7
ISIN	LU0347314204
Total Expense Ratio (TER) ¹	
Gesamtkostenquote (BVI – Total Expense Ratio)	2,15 % p. a.
Synthetische Gesamtkostenquote ²	2,61 % p. a.
Anteilklasse D	
Auflagedatum der Anteilklasse	14.04.2008
WKN	A0NDV6
ISIN	LU0347307687
Total Expense Ratio (TER) ¹	
Gesamtkostenquote (BVI – Total Expense Ratio)	2,57 % p. a.
Synthetische Gesamtkostenquote ²	3,02 % p. a.
Anteilklasse I	
Auflagedatum der Anteilklasse	14.04.2008
WKN	A0NDV8
ISIN	LU0347315789
Total Expense Ratio (TER) ¹	
Gesamtkostenquote (BVI – Total Expense Ratio)	1,77 % p. a.
Synthetische Gesamtkostenquote ²	2,23 % p. a.

¹ Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

² Die synthetische Gesamtkostenquote für den Geschäftszeitraum vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 wird auf der Grundlage des Anteils der Gesamtkostenquote der Zielfonds berechnet.

SONSTIGE ANGABEN (FORTSETZUNG)

Pflichten im Hinblick auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte – Verordnung zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) - Ergänzende Angaben

Am 23. Dezember 2015 wurde die Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (SFTR) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Die SFTR regelt im Wesentlichen Verpflichtungen im Hinblick auf sogenannte „Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ (WFG). Durch die SFTR werden für den Abschluss, die Änderung oder Beendigung von WFG neben den nach EMIR bereits bestehenden Reportingverpflichtungen (die aber für WFG grundsätzlich nicht anwendbar sind) zusätzliche Meldepflichten begründet.

Der Fonds verwendet zum 30. Juni 2022 keine Instrumente, die in den Geltungsbereich des SFTR fallen.

Herausgeber
Structured Invest S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L - 2180 Luxemburg