

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2021

Pimas-Umbrella SICAV

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als Umbrella ("société d'investissement à capital variable") gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
R.C.S. B143368



HAUCK & AUFHÄUSER
Fund Services

Zentralverwaltungsstelle



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Pimas No. 1 Global Equities indexed	6



Management und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

Pimas-Umbrella SICAV

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Christoph Kraiker (Vorsitz)

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Munsbach

Dr. Rainer Konrad

Independent Director

Erhard Tschmelitsch

Independent Director

Zentralverwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Anlageberater

pim Asset Services AG

Schoeckstrasse 43, CH-9008 St. Gallen

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société coopérative

Cabinet de révision agréé

39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 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 Pimas-Umbrella SICAV mit seinem Teilfonds Pimas No. 1 Global Equities indexed.

Pimas-Umbrella SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („société d'investissement à capital variable“ oder „SICAV“ oder „Gesellschaft“ oder „Fonds“) nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds. Die Gesellschaft wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung („Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten 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“).

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular und 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 Aktionäre im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

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

Pimas No. 1 Global Equities indexed / LU0391980702 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) 15,38 %

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 auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt. Der Wert einer Aktie ("Aktienwert") lautet auf die in der Übersicht der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Währung der Aktienklasse ("Aktienklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Zentralverwaltungsstelle oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft und ihrer Aktienklassen erfolgt durch Teilung des Vermögens je Aktienklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieser Aktienklasse. Soweit in Jahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften Auskunft über die Situation des Vermögens der Gesellschaft insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Währung der Aktienklasse bzw. Währung der Finanzstatistik ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Gesellschaftsvermögen 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 Verwaltungsrates 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 von der Gesellschaft 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 Verwaltungsrat 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 der Gesellschaft abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Investmentgesellschaft 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 Investmentgesellschaft 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 der Teilfonds der Gesellschaft ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Investmentgesellschaft kann, in Abstimmung mit der Zentralverwaltungsstelle, nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.

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

Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.

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 Bericht 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 Zentralverwaltung ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Zentralverwaltung kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Pimas No. 1 Global Equities indexed

Da die Gesellschaft Pimas-Umbrella SICAV zum 30. Juni 2021 aus nur einem Teilfonds, dem Pimas No. 1 Global Equities indexed, besteht, ist die Vermögensaufstellung des Pimas No. 1 Global Equities indexed gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung der Pimas-Umbrella SICAV.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									3.230.358,62	24,13
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Schweiz										
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04		CH0432492467	Stück	120,00	0,00	0,00	CHF	65,20	7.137,71	0,05
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50		CH0012005267	Stück	1.600,00	0,00	0,00	CHF	84,57	123.442,96	0,92
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10		CH0126881561	Stück	50,00	0,00	0,00	CHF	84,28	3.844,36	0,03
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10		CH0244767585	Stück	8.700,00	0,00	0,00	CHF	14,29	113.378,19	0,85
Verzinsliche Wertpapiere										
Chile										
Tanner Servi.Financieros S.A. - Anleihe - 1,000 03.12.2021		CH0465044698	Nominal	130.000,00	0,00	0,00	CHF	100,10	118.717,88	0,89
Zertifikate										
Schweiz										
UBS AG (London Branch) O.E.ETT 10(10/Und.) Index		CH0108347425	Stück	250,00	0,00	0,00	EUR	1.564,00	391.000,00	2,92
UBS AG (London Branch) O.E.PERLES 07(08/Und.) SLITR		CH0032085224	Stück	450,00	0,00	0,00	CHF	315,25	129.418,88	0,97
UBS AG SMI-Perles/Undated		CH0012189293	Stück	390,00	0,00	0,00	CHF	249,30	88.698,63	0,66
andere Wertpapiere (Genussscheine)										
Bundesrep. Deutschland										
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001		DE0005229942	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	348,50	697.000,00	5,21
Schweiz										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		CH0012032048	Stück	650,00	900,00	-300,00	CHF	348,80	206.833,01	1,54
Organisierter Markt										
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Société Générale Effekten GmbH TRACKER UNLTD DAX 0.0001		DE000CJ8M7K3	Stück	4.500,00	2.000,00	0,00	EUR	155,98	701.910,00	5,24
Schweiz										
UBS AG (London Branch) Xetra-DAX-Perles/Undated		CH0011763098	Stück	4.150,00	0,00	0,00	EUR	156,38	648.977,00	4,85



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								9.730.950,32	72,69	
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile		DE000ETFL011	Anteile	2.250,00	2.000,00	-6.000,00	EUR	141,00	317.250,00	2,37
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile		DE000ETFL029	Anteile	7.200,00	0,00	0,00	EUR	41,36	297.756,00	2,22
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile		DE000ETFL441	Anteile	890,00	0,00	0,00	EUR	326,85	290.896,50	2,17
Frankreich										
LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Acc. o.N.		FR0007054358	Anteile	11.200,00	0,00	0,00	EUR	40,54	453.992,00	3,39
Irland										
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN		IE0031442068	Anteile	3.000,00	0,00	0,00	USD	42,78	107.793,87	0,81
iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN		IE00B0M63730	Anteile	2.600,00	0,00	0,00	USD	73,21	159.887,44	1,19
iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.		IE00B2QWDR12	Anteile	4.600,00	0,00	0,00	USD	39,72	153.471,15	1,15
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N.		IE00B466KX20	Anteile	8.500,00	0,00	0,00	EUR	78,21	664.785,00	4,97
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.		IE00B6YX5C33	Anteile	3.250,00	0,00	0,00	EUR	360,22	1.170.715,00	8,74
UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.		IE00B7WK2W23	Anteile	650,00	0,00	0,00	EUR	170,98	111.137,00	0,83
UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.		IE00B7K93397	Anteile	2.900,00	0,00	0,00	USD	69,38	169.006,30	1,26
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN		IE00B3XXRP09	Anteile	15.900,00	0,00	0,00	USD	81,46	1.087.941,97	8,13
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.		IE00BJ0KDR00	Anteile	3.400,00	0,00	0,00	USD	122,44	349.681,65	2,61
Luxemburg										
AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Ant.C Cap.EUR o.N.		LU1681047236	Anteile	7.600,00	0,00	0,00	EUR	95,15	723.140,00	5,40
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.		LU0378438732	Anteile	3.000,00	3.000,00	0,00	EUR	135,50	406.500,00	3,04
Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Act. Nom. EUR Dis. oN		LU0908501488	Anteile	6.300,00	0,00	0,00	EUR	84,74	533.862,00	3,99
UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.		LU0136234068	Anteile	10.200,00	0,00	0,00	EUR	41,72	425.544,00	3,18
Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.		LU0322252171	Anteile	5.700,00	0,00	0,00	USD	61,55	294.695,51	2,20
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.		LU0274211480	Anteile	4.150,00	4.000,00	-4.000,00	EUR	150,14	623.081,00	4,65
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.		LU0274211217	Anteile	10.350,00	0,00	0,00	EUR	43,26	447.689,25	3,34
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.		LU0274209740	Anteile	3.410,00	0,00	0,00	EUR	63,02	214.911,84	1,61
xtrackers MSCI China Inhaber-Anteile 1C o.N.		LU0514695690	Anteile	5.000,00	0,00	0,00	EUR	20,83	104.125,00	0,78
Schweiz										
EIC Energy Infrastructure Fund Inhaber-Anteile EUR I o.N.		CH0026298270	Anteile	35,00	0,00	0,00	EUR	14.001,57	490.054,95	3,66
UBS ETF (CH) - SMIM Namens-Anteile CHF A-dis o.N.		CH0111762537	Anteile	420,00	0,00	0,00	CHF	347,20	133.032,89	0,99
Derivate								-52.568,03	-0,39	
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsrechte auf Aktien und Aktien-Terminkontrakte										
Roche Holding AG Genussschein C 350 08/2021	XEUR			-6,00			CHF		-4.565,07	-0,03
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
Euro Bund Future (EURX) Sep.2021	XEUR			-28,00			EUR		-7.280,00	-0,05

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



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Optionsrechte auf Renten und Renten-Terminkontrakte										
Euro Bund Future 09/2021 (EURX) CALL 173 Aug.2021	XEUR			-8,00			EUR		0,00	0,00
Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2021	XEUR			2,00			EUR		-2.900,00	-0,02
SMI Index Future (EURX_CHF) Sep.2021	XEUR			2,00			CHF		1.550,88	0,01
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR-CHF Currency Future (CME_CHF) Sep.2021	XCME			6,00			CHF		4.310,54	0,03
EUR Currency Future (CME) Sep.2021	XCME			19,00			USD		-43.684,38	-0,33
Bankguthaben									217.732,82	1,63
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				147.326,07			EUR		147.326,07	1,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				54.116,30			CHF		49.369,43	0,37
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				25.044,93			USD		21.037,32	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände									281.887,10	2,11
Ansprüche aus Ausschüttungen				7.084,52			EUR		7.084,52	0,05
Einschüsse (Initial Margin)				214.236,53			EUR		214.236,53	1,60
Zinsansprüche aus Wertpapieren				685,23			EUR		685,23	0,01
Sonstige Forderungen				6.016,44			EUR		6.016,44	0,04
Forderungen aus Future Variation Margin				53.864,38			EUR		53.864,38	0,40
Gesamtkтива									13.408.360,83	100,16
Verbindlichkeiten									-20.927,31	-0,16
aus										
Anlageberatungsvergütung				-5.445,66			EUR		-5.445,66	-0,04
Future Variation Margin				-5.861,42			EUR		-5.861,42	-0,04
Prüfungskosten				-4.058,80			EUR		-4.058,80	-0,03
Risikomanagementvergütung				-600,00			EUR		-600,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-41,28			EUR		-41,28	0,00
Taxe d'abonnement				-1.201,89			EUR		-1.201,89	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-150,00			EUR		-150,00	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix				-233,96			EUR		-233,96	0,00
Verwahrstellenvergütung				-822,44			EUR		-822,44	-0,01



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verwaltungsvergütung				-2.178,27			EUR		-2.178,27	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-333,59			EUR		-333,59	0,00
Gesamtpassiva									-20.927,31	-0,16
Fondsvermögen									13.387.433,52	100,00**
Inventarwert je Aktie			EUR						215,24	
Umlaufende Aktien			STK						62.196,585	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1,0962	per 29.06.2021 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1905	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland



zum 30.06.2021

Fondsvermögen	13.387.433,52
Inventarwert je Aktie	215,24
Umlaufende Aktien	62.196,585

