



# V R - P r i m a M i x

---

JAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2024

R.C.S. LUXEMBOURG K575

Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010  
über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung  
in der Rechtsform eines fonds commun de placement (FCP)

---

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

**IPC**Concept

R.C.S. Luxembourg B 82183



# VR - PrimaMix

## Inhalt

Zusammengefasster Jahresbericht des VR-PrimaMix	Seite	2
Bericht zum Geschäftsverlauf des VR-PrimaMix - Global	Seite	4
Geografische Länderaufteilung / Wirtschaftliche Aufteilung des Teilfonds VR-PrimaMix - Global	Seite	5
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens des Teilfonds VR-PrimaMix - Global	Seite	6
Ertrags- und Aufwandsrechnung	Seite	7
Vermögensaufstellung des Teilfonds VR-PrimaMix - Global	Seite	8
Bericht zum Geschäftsverlauf des VR-PrimaMix - Rentenstrategie	Seite	10
Geografische Länderaufteilung / Wirtschaftliche Aufteilung des Teilfonds VR-PrimaMix - Rentenstrategie	Seite	11
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens des Teilfonds VR-PrimaMix - Rentenstrategie	Seite	12
Ertrags- und Aufwandsrechnung	Seite	13
Vermögensaufstellung des Teilfonds VR-PrimaMix - Rentenstrategie	Seite	14
Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. April 2024 (Anhang)	Seite	16
Prüfungsvermerk	Seite	21
Zusätzliche Erläuterungen (ungeprüft)	Seite	24
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	26

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt und die Aufstellung der Zu- und Abgänge des Fonds sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Einrichtungen gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

**Zusammengefasster Jahresbericht  
des VR-PrimaMix mit den Teilfonds  
VR-PrimaMix - Global und VR-PrimaMix - Rentenstrategie**

**Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens**

zum 30. April 2024

	EUR
Wertpapiervermögen	54.248.588,95
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 49.087.986,95)	
Bankguthaben <sup>1)</sup>	1.081.259,39
Zinsforderungen	4.731,79
Dividendenforderungen	26.310,03
Forderungen aus Absatz von Anteilen	9.803,91
	<b>55.370.694,07</b>
Sonstige Passiva <sup>2)</sup>	-96.375,52
	<b>-96.375,52</b>
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>55.274.318,55</b>

**Veränderung des Netto-Fondsvermögens**

im Berichtszeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. April 2024

	EUR
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	54.292.615,80
Ordentlicher Nettoaufwand	-239.899,03
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-3.288,07
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	1.512.514,38
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-5.184.839,83
Realisierte Gewinne	2.591.595,31
Realisierte Verluste	-412.515,13
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	1.698.211,69
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	1.019.923,43
<b>Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>55.274.318,55</b>

<sup>1)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>2)</sup> Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Verwaltungsvergütung und Prüfungskosten.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. April 2024

EUR

### Erträge

Erträge aus Investmentanteilen	658.380,60
Bankzinsen	51.089,48
Ertragsausgleich	-27.859,54
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>681.610,54</b>

### Aufwendungen

Verwaltungsvergütung / Anlageberatervergütung	-734.190,47
Verwahrstellenvergütung	-57.662,62
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-52.628,64
Taxe d'abonnement	-27.397,25
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-36.197,55
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte	-1.541,04
Register- und Transferstellenvergütung	-10.317,84
Staatliche Gebühren	-9.410,00
Sonstige Aufwendungen <sup>1)</sup>	-23.311,77
Aufwandsausgleich	31.147,61
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-921.509,57</b>
<b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>	<b>-239.899,03</b>

<sup>1)</sup> Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Lagerstellengebühren.

### Der Anlageberater berichtet im Auftrag des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft

#### **Rückblick:**

Das vergangene Geschäftsjahr des VR-PrimaMix - Global war geprägt von der Kurserholung an den internationalen Börsen und der weiterhin inversen Zinsstrukturkurve sowohl in Europa als auch in den USA. Dazu sorgten der Nahost-Konflikt sowie der andauernde Ukraine-Krieg für Unsicherheiten und eine erhöhte Volatilität an den Märkten. Im gleichen Zeitraum stieg der Preis für eine Feinunze Gold stark an und auch der Ölpreis konnte während des Geschäftsjahres zulegen. Diese Entwicklung führte im vergangenen Jahr zu einer positiven Kursentwicklung beim VR-PrimaMix - Global. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile war dagegen rückläufig, da einige Anleger Ihre Anteile zu den gestiegenen Kursen an die Fondsgesellschaft zurückgaben.

Die Wertentwicklung des Teilfonds lag im Berichtszeitraum, bezogen auf den Wert je Anteil im Vergleich zum Ultimo des vorangegangenen Geschäftsjahres, bei insgesamt 9,74%.

#### **Asset-Allokation:**

Im Zuge der positiven Kursentwicklungen an den internationalen Aktienmärkten stieg auch der Aktienanteil im Teilfonds im Verlauf des Geschäftsjahres bis zur definierten Grenze von 60% des Teilfondsvolumens an und trug wesentlich zur positiven Kursentwicklung bei. Der Rentenanteil sowie der Anteil der Rohstoffe im Teilfonds blieben im vergangenen Jahr stabil. Die Aktienallokation wurde im April und im Oktober des Jahres an die aktuelle BIP-Prognose des IWF angepasst.

#### **Ausblick:**

Für das kommende Jahr wird ein Rückgang der Inflation in Europa und den Vereinigten Staaten prognostiziert. In der Folge erwarten die Analysten auch einen Rückgang der Geldmarktsätze sowie fallende Renditen an den Kapitalmärkten. Die Aktienkurse an den Weltbörsen werden im kommenden Geschäftsjahr vor dem Hintergrund zuletzt sehr positiver Kursentwicklung eher konstant erwartet.

Der VR-PrimaMix - Global wird seine Anlagestrategie auch zukünftig fortsetzen und im Portfolio die Anlagensegmente Aktien, Renten und Rohstoffe unter Risiko- und Ertragsaspekten zusammenstellen, um eine weitere positive Entwicklung des Teilfonds zu erreichen.

#### **Ausschüttung:**

Aufgrund der erzielten Kursgewinne wird für das am 30. April 2024 beendete Geschäftsjahr eine Ausschüttung in Höhe von EUR 1,00 pro Anteil festgelegt und im Juli 2024 an die Anteilinhaber ausgezahlt.

Strassen, im Juni 2024

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.



# VR - Prima Mix

## VR-PrimaMix - Global

Jahresbericht  
1. Mai 2023 - 30. April 2024

**Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.**

**Derzeit besteht die folgende Anteilklasse mit den Ausgestaltungsmerkmalen:**

WP-Kenn-Nr.:	A1CVZ6
ISIN-Code:	LU0499958816
Ausgabeaufschlag:	bis zu 3,00 %
Rücknahmeabschlag:	keiner
Verwaltungsvergütung:	1,39 % p.a. zzgl. 500 Euro p.M. Fixum
Mindestfolgeanlage:	keine
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Währung:	EUR

### Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Irland	90,44 %
Frankreich	5,20 %
Luxemburg	2,96 %
Wertpapiervermögen	98,60 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	1,52 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,12 %
	<b>100,00 %</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Investmentfondsanteile	98,60 %
Wertpapiervermögen	98,60 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	1,52 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,12 %
	<b>100,00 %</b>

### Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Netto- Teilfondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Anteile	Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR	Anteilwert EUR
30.04.2022	46,00	363.843	5.147,33	126,44
30.04.2023	42,68	363.132	-57,75	117,53
30.04.2024	44,83	347.571	-1.909,79	128,98

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

# VR - Prima Mix

## VR-Prima Mix - Global

### Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. April 2024

	EUR
Wertpapiervermögen	44.195.107,23
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 39.056.283,94)	
Bankguthaben <sup>1)</sup>	682.795,35
Zinsforderungen	3.739,87
Dividendenforderungen	18.128,33
	<b>44.899.770,78</b>
Sonstige Passiva <sup>2)</sup>	-71.391,06
	<b>-71.391,06</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>44.828.379,72</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>347.571,343</b>
<b>Anteilwert</b>	<b>128,98 EUR</b>

### Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. April 2024

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	42.678.760,76
Ordentlicher Nettoaufwand	-312.430,25
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-6.116,64
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	1.343.329,97
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-3.253.120,94
Realisierte Gewinne	2.179.479,67
Realisierte Verluste	-270.850,55
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	1.757.692,50
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	711.635,20
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>44.828.379,72</b>

### Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	363.131,956
Ausgegebene Anteile	11.046,444
Zurückgenommene Anteile	-26.607,057
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>347.571,343</b>

<sup>1)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>2)</sup> Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Verwaltungsvergütung und Prüfungskosten.



# VR - PrimaMix

## VR-PrimaMix - Global

### Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. April 2024

EUR

#### Erträge

Erträge aus Investmentanteilen	408.656,58
Bankzinsen	29.977,00
Ertragsausgleich	-10.901,75
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>427.731,83</b>

#### Aufwendungen

Verwaltungsvergütung / Anlageberatervergütung	-614.268,05
Verwahrstellenvergütung	-39.530,33
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-31.227,36
Taxe d'abonnement	-21.932,94
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-17.701,16
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte	-1.231,84
Register- und Transferstellenvergütung	-6.408,92
Staatliche Gebühren	-7.507,27
Sonstige Aufwendungen <sup>1)</sup>	-17.372,60
Aufwandsausgleich	17.018,39
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-740.162,08</b>
<b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>	<b>-312.430,25</b>

**Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>2)</sup>** 36.811,41

**Total Expense Ratio in Prozent <sup>2)</sup>** 1,75

<sup>1)</sup> Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Lagerstellengebühren.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.





# VR - Prima Mix

## VR-Primamix - Global

### Vermögensaufstellung zum 30. April 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>								
<b>Frankreich</b>								
FR0010869578	Amundi German Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF	EUR	32.774	64.356	6.211	40,8860	253.942,95	0,57
FR0011607084	Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	EUR	16.515	14.144	19.940	104,0400	2.074.557,60	4,63
							<b>2.328.500,55</b>	<b>5,20</b>
<b>Irland</b>								
IE00B4WXJJ64	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF	EUR	14.556	1.564	44.055	109,6550	4.830.851,03	10,78
IE00B1YZSC51	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	25.323	30.663	178.940	31,9400	5.715.343,60	12,75
IE00B52MJY50	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	EUR	700	424	5.033	158,1200	795.817,96	1,78
IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	EUR	437	3.633	16.082	501,6800	8.068.017,76	18,00
IE00BDL4P12	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	EUR	23.657	42.156	901.151	6,4890	5.847.568,84	13,04
IE00B3F81K65	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	EUR	2.100	3.436	3.013	82,1740	247.590,26	0,55
IE00B3B8Q275	iShares III Plc. - Euro Covered Bond UCITS ETF	EUR	2.583	9.872	3.654	138,5900	506.407,86	1,13
IE00B9M6RS56	iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist	EUR	30.123	5.840	58.085	65,6560	3.813.628,76	8,51
IE00BJ5JPG56	iShares MSCI China UCITS ETF	EUR	237.013	169.257	1.362.784	3,8595	5.259.664,85	11,73
IE00BMG6Z448	iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF	EUR	1.144.935	0	1.144.935	4,7650	5.455.615,28	12,17
							<b>40.540.506,20</b>	<b>90,44</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU2572256829	Amundi German Bund Daily -1x Inverse	EUR	3.982	18.039	3.982	63,2300	251.781,86	0,56
LU1781541252	Amundi MSCI Japan UCITS ETF	EUR	1.902	21.712	66.546	16,1440	1.074.318,62	2,40
							<b>1.326.100,48</b>	<b>2,96</b>
<b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>							<b>44.195.107,23</b>	<b>98,60</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>44.195.107,23</b>	<b>98,60</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent<sup>3)</sup></b>							<b>682.795,35</b>	<b>1,52</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>							<b>-49.522,86</b>	<b>-0,12</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>							<b>44.828.379,72</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeaufschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

<sup>3)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.



# VR - Prima Mix

VR-PrimaMix - Global

## Devisenkurse

Zum 30. April 2024 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Teilfondswährung Euro.

## Bericht zum Geschäftsverlauf des VR-PrimaMix - Rentenstrategie

### Der Anlageberater berichtet im Auftrag des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft

#### **Rückblick:**

Im letzten Geschäftsjahr des VR-PrimaMix - Rentenstrategie (05/23 - 04/24) sind die Renditen am Euro-Geldmarkt angestiegen, während die Renditen an den Kapitalmärkten gleichzeitig leicht zurückgingen. Parallel sorgten die Zinsentscheidungen der US-Notenbank FED für einen, wenn auch geringeren Anstieg der US-Geldmarktrenditen. Am US-Kapitalmarkt stiegen die Renditen der Bonds im Verlauf des Geschäftsjahres ebenfalls an. Der Kurs des VR-PrimaMix - Rentenstrategie konnte sich im Jahresverlauf wieder von den Verlusten des Vorjahres erholen. Die Anzahl der Anteile im Teilfonds war aufgrund von Verkäufen weiter rückläufig und das Volumen ging trotz der Kursgewinne zurück.

Die Wertentwicklung des Teilfonds lag im Berichtszeitraum, bezogen auf den Wert je Anteil im Vergleich zum Ultimo des vorangegangenen Geschäftsjahres, bei insgesamt 5,55%.

#### **Asset-Allokation:**

Im Geschäftsjahr 2023/2024 wurde die ETF-Allokation im Teilfonds unter Risiko- und Ertragsaspekten an die jeweilige Marktsituation angepasst. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen bildeten weiterhin die Basis der Anlagen, welche um gedeckte Anleihen ergänzt wurden. Im Laufe des Jahres wurde der Anteil an Unternehmensanleihen durch Umschichtungen aus den Staatsanleihen sowie durch die Reduzierung der Short-Positionen sukzessive erhöht.

#### **Ausblick:**

Die Analysten gehen für das kommende Geschäftsjahr von fallenden Geldmarktrenditen in Europa und den USA aus. Es wird eine weiterhin inverse Zinsstruktur erwartet, da die kurzfristigen Zinssätze höher prognostiziert werden als die Renditen an den Kapitalmärkten. Der VR-PrimaMix - Rentenstrategie wird seine Strategie fortsetzen und das Portfolio unter Risiko- und Ertragsaspekten zusammenstellen, um eine Stabilität im Teilfonds zu erreichen.

#### **Ausschüttung:**

Aufgrund der positiven Kursentwicklung im vergangenen Geschäftsjahr wird der Teilfonds im Juli 2024 eine Ausschüttung in Höhe von EUR 0,20 pro Anteil an die Anteilinhaber vornehmen.

Strassen, im Juni 2024

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.



# VR - Prima Mix

## VR-PrimaMix - Rentenstrategie

Jahresbericht  
1. Mai 2023 - 30. April 2024

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.

Derzeit besteht die folgende Anteilklasse mit den Ausgestaltungsmerkmalen:

WP-Kenn-Nr.:	A1149A
ISIN-Code:	LU1073949155
Ausgabeaufschlag:	bis zu 2,00 %
Rücknahmeabschlag:	keiner
Verwaltungsvergütung:	1,09 % p.a.
Mindestfolgeanlage:	keiner
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Währung:	EUR

### Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Irland	70,32 %
Luxemburg	15,96 %
Frankreich	9,01 %
Deutschland	0,96 %
Wertpapiervermögen	96,25 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	3,81 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,06 %
	<b>100,00 %</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Investmentfondsanteile	96,25 %
Wertpapiervermögen	96,25 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	3,81 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,06 %
	<b>100,00 %</b>

### Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Netto- Teilfondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Anteile	Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR	Anteilwert EUR
30.04.2022	19,16	424.770	-4.486,57	45,11
30.04.2023	11,61	259.694	-7.455,21	44,72
30.04.2024	10,45	221.306	-1.762,53	47,20

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

# VR - Prima Mix

## VR-PrimaMix - Rentenstrategie

### Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. April 2024

	EUR
Wertpapiervermögen	10.053.481,72
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 10.031.703,01)	
Bankguthaben <sup>1)</sup>	398.464,04
Zinsforderungen	991,92
Dividendenforderungen	8.181,70
Forderungen aus Absatz von Anteilen	9.803,91
	<b>10.470.923,29</b>
Sonstige Passiva <sup>2)</sup>	-24.984,46
	<b>-24.984,46</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>10.445.938,83</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>221.305,761</b>
<b>Anteilwert</b>	<b>47,20 EUR</b>

### Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. April 2024

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	11.613.855,04
Ordentlicher Nettoertrag	72.531,22
Ertrags- und Aufwandsausgleich	2.828,57
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	169.184,41
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-1.931.718,89
Realisierte Gewinne	412.115,64
Realisierte Verluste	-141.664,58
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-59.480,81
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	308.288,23
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>10.445.938,83</b>

### Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	259.694,327
Ausgegebene Anteile	3.665,177
Zurückgenommene Anteile	-42.053,743
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>221.305,761</b>

<sup>1)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>2)</sup> Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Verwaltungsvergütung und Prüfungskosten.



# VR - PrimaMix

## VR-PrimaMix - Rentenstrategie

### Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. April 2024

EUR

#### Erträge

Erträge aus Investmentanteilen	249.724,02
Bankzinsen	21.112,48
Ertragsausgleich	-16.957,79
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>253.878,71</b>

#### Aufwendungen

Verwaltungsvergütung / Anlageberatervergütung	-119.922,42
Verwahrstellenvergütung	-18.132,29
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-21.401,28
Taxe d'abonnement	-5.464,31
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-18.496,39
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte	-309,20
Register- und Transferstellenvergütung	-3.908,92
Staatliche Gebühren	-1.902,73
Sonstige Aufwendungen <sup>1)</sup>	-5.939,17
Aufwandsausgleich	14.129,22
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-181.347,49</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>72.531,22</b>

**Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>2)</sup>** 15.278,99

**Total Expense Ratio in Prozent <sup>2)</sup>** 1,78

<sup>1)</sup> Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Lagerstellengebühren.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.



# VR - Prima Mix

## VR-Primamix - Rentenstrategie

### Vermögensaufstellung zum 30. April 2024

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>								
<b>Deutschland</b>								
DE0002635265	iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe DE	EUR	132	5.087	1.075	93,3540	100.355,55	0,96
							<b>100.355,55</b>	<b>0,96</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0010869578	Amundi German Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF	EUR	10.865	36.589	2.510	40,8860	102.623,86	0,98
FR0011607084	Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	EUR	6.412	11.373	8.058	104,0400	838.354,32	8,03
							<b>940.978,18</b>	<b>9,01</b>
<b>Irland</b>								
IE00B66F4759	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	1.196	3.537	19.151	91,6800	1.755.763,68	16,81
IE00B3VTML14	iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	378	4.110	795	126,1350	100.277,33	0,96
IE00B3F81K65	iShares Global Govt Bond UCITS ETF	EUR	593	2.624	1.218	82,1740	100.087,93	0,96
IE00B3B8Q275	iShares III Plc. - Euro Covered Bond UCITS ETF	EUR	1.602	4.964	726	138,5900	100.616,34	0,96
IE00B9M6RS56	iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist	EUR	8.745	7.783	26.215	65,6560	1.721.172,04	16,48
IE00B4PY7Y77	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	19.725	147	19.579	87,1700	1.706.701,43	16,34
IE00B3VTMJ91	iShares VII Plc. - iShares EURO Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	EUR	730	2.807	16.032	109,7650	1.759.752,48	16,85
IE00B3VTN290	iShares VII Plc. - iShares EURO Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)	EUR	685	0	686	145,8350	100.042,81	0,96
							<b>7.344.414,04</b>	<b>70,32</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU1829219127	Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	EUR	8.736	1.907	10.878	143,9600	1.565.996,88	14,99
LU2572256829	Amundi German Bund Daily -1x Inverse	EUR	1.609	13.419	1.609	63,2300	101.737,07	0,97
							<b>1.667.733,95</b>	<b>15,96</b>
<b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>							<b>10.053.481,72</b>	<b>96,25</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>10.053.481,72</b>	<b>96,25</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent<sup>3)</sup></b>							<b>398.464,04</b>	<b>3,81</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>							<b>-6.006,93</b>	<b>-0,06</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>							<b>10.445.938,83</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

<sup>3)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.



# VR - Prima Mix

## VR-PrimaMix - Rentenstrategie

### **Devisenkurse**

Zum 30. April 2024 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Teilfondswährung Euro.



## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. April 2024 (Anhang)

### 1.) ALLGEMEINES

Der Fonds VR-PrimaMix wurde auf Initiative der Raiffeisen Spar+Kreditbank eG aufgelegt und wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 19. April 2010 in Kraft. Es wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung am 28. Mai 2010 im Mémorial, „Recueil des Sociétés et Associations“, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial“), veröffentlicht.

Das Mémorial wurde zum 1. Juni 2016 durch die neue Informationsplattform „Recueil Électronique des Sociétés et Associations“ („RESA“) des Handels- und Gesellschaftsregisters in Luxemburg ersetzt.

Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 30. Dezember 2022 geändert und im RESA veröffentlicht.

Der Fonds VR-PrimaMix ist ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement), der gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in seiner derzeit gültigen Fassung in der Form eines Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.

Bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) handelt es sich um eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Sie wurde am 23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 27. November 2019 in Kraft und wurde am 20. Dezember 2019 im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 82183 eingetragen. Das Eigenkapital der Verwaltungsgesellschaft belief sich am 31. Dezember 2023 auf 10.080.000 EUR nach Gewinnverwendung.

### 2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE; ANTEILWERTBERECHNUNG

Dieser Jahresabschluss wurde in der Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).
2. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“).
3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Anteilwert mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satzes 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.

4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag in Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt.
5. 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, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach den folgenden Grundsätzen berechnet:
  - a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. April 2024 (Anhang)

- b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z. B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z. B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort verfügbaren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

- c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten Finanzinstrumente nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter den Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln (z. B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g) Forderungen, z. B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
- h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/ Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurses in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. April 2024 (Anhang)

### 3.) BESTEUERUNG

#### Besteuerung des Investmentfonds

Aus luxemburgischer Steuerperspektive hat der Fonds als Sondervermögen keine Rechtspersönlichkeit und ist steuertransparent.

Der Fonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg lediglich der sog. „*taxe d'abonnement*“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a. Eine reduzierte „*taxe d'abonnement*“ in Höhe von 0,01% p.a. ist anwendbar für (i) die Teilfonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne des Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden, (ii) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist. Investiert der Teilfonds in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie), kann eine Reduzierung der „*taxe d'abonnement*“ gemäß Artikel 174 Abs. 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erfolgen. Die „*taxe d'abonnement*“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der „*taxe d'abonnement*“ ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „*taxe d'abonnement*“ findet u. a. Anwendung, soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „*taxe d'abonnement*“ unterliegen.

Vom Fonds erhaltene Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen werden. Der Fonds kann auch auf realisierte oder unrealisierte Kapitalzuwächse seiner Anlagen im Quellenland einer Besteuerung unterliegen.

Ausschüttungen des Fonds sowie Liquidations- und Veräußerungsgewinne unterliegen im Großherzogtum Luxemburg keiner Quellensteuer. Weder die Verwahrstelle, noch die Verwaltungsgesellschaft sind zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

#### Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw. waren, und dort keine Betriebsstätte unterhalten oder keinen permanenten Vertreter haben, unterliegen keiner Luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Anteilen am Fonds. Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxemburgischen Einkommensteuer.

Gesellschaften, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen mit den Einkünften aus den Fondsanteilen der Körperschaftsteuer.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.

### 4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

### 5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

Angaben, insbesondere zu Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren, können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

### 6.) TOTAL EXPENSE RATIO (TER)

Für die Berechnung der Total Expense Ratio (TER) wurde folgende Berechnungsmethode angewandt:

$$\text{TER} = \frac{\text{Gesamtkosten in Teilfondswahrung}}{\text{Durchschnittliches Teilfondsvolumen (Basis: bewertungstagliches NTFV<sup>1)</sup>}} \times 100$$

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

Die TER gibt an, wie stark das jeweilige Teilfondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung sowie der „*taxe d'abonnement*“ alle übrigen Kosten mit Ausnahme der im jeweiligen Teilfonds angefallenen Transaktionskosten.

Sie weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des jeweiligen durchschnittlichen Teilfondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. (Etwaige performanceabhängige Vergütungen werden in direktem Zusammenhang mit der TER gesondert ausgewiesen.)

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. April 2024 (Anhang)

### 7.) TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr auf Rechnung des jeweiligen Teilfonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen stehen. Zu diesen Kosten zählen im Wesentlichen Kommissionen, Abwicklungsgebühren und Steuern.

### 8.) ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH

Im ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilserwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

### 9.) KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DES JEWEILIGEN TEILFONDS

Sämtliche Kontokorrentkonten des jeweiligen Teilfonds (auch solche in unterschiedlichen Währungen), die tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens und im konsolidierten Netto-Fondsvermögens als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen.

Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos.

In der Ertrags- und Aufwandsrechnung werden Erträge aus positiven und Aufwendungen aus negativen Einlagenverzinsungen - jeweils für positive Kontensalden - unter „Bankzinsen“ erfasst. Unter „Zinsaufwendungen“ werden Zinsen auf negative Kontensalden ausgewiesen.

### 10.) AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS UND DER DERIVATE

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind, erhältlich.

### 11.) RISIKOMANAGEMENT

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagement-Verfahren, das es ihr erlaubt, das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios ihrer verwalteten Teilfonds jederzeit zu überwachen und zu messen. Im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Anforderungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) berichtet die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig der CSSF über das eingesetzte Risikomanagement-Verfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens anhand zweckdienlicher und angemessener Methoden sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko der verwalteten Teilfonds den Gesamtnettowert deren Portfolios nicht überschreitet. Dazu bedient sich die Verwaltungsgesellschaft folgender Methoden:

#### **Commitment Approach:**

Bei der Methode „Commitment Approach“ werden die Positionen aus derivativen Finanzinstrumenten in ihre entsprechenden (ggf. deltagewichteten) Basiswertäquivalente oder Nominale umgerechnet. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt. Die Summe dieser Basiswertäquivalente darf den Gesamtnettowert des Fondsportfolios nicht überschreiten.

#### **VaR-Ansatz:**

Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch-statistisches Konzept und wird als ein Standard-Risikomaß im Finanzsektor verwendet. Der VaR gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums (sogenannte Halteperiode) an, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (sogenanntes Konfidenzniveau) nicht überschritten wird.

- **Relativer VaR-Ansatz:**  
Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds den VaR eines Referenzportfolios um einen von der Höhe des Risikoprofils des Fonds abhängigen Faktor nicht übersteigen. Der aufsichtsrechtlich maximal zulässige Faktor beträgt 200%. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds.
- **Absoluter VaR-Ansatz:**  
Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 20 Tage Haltedauer) des Fonds einen von der Höhe des Risikoprofils des Fonds abhängigen Anteil des Fondsvermögens nicht überschreiten. Das aufsichtsrechtlich maximal zulässige Limit beträgt 20% des Fondsvermögens.

## Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. April 2024 (Anhang)

Für Fonds, deren Ermittlung des Gesamtrisikos durch die VaR-Ansätze erfolgt, schätzt die Verwaltungsgesellschaft den erwarteten Grad der Hebelwirkung. Dieser Grad der Hebelwirkung kann in Abhängigkeit der jeweiligen Marktlagen vom tatsächlichen Wert abweichen und über- als auch unterschritten werden. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass sich aus dieser Angabe keine Rückschlüsse auf den Risikogehalt des Fonds ergeben. Darüber hinaus ist der veröffentlichte erwartete Grad der Hebelwirkung explizit nicht als Anlagegrenze zu verstehen. Die verwendete Methode zur Bestimmung des Gesamtrisikos und, soweit anwendbar, die Offenlegung des Referenzportfolios und des erwarteten Grades der Hebelwirkung sowie dessen Berechnungsmethode werden im teilfondsspezifischen Anhang des Verkaufsprospekte angegeben.

Gemäß dem zum Geschäftsjahresende gültigen Verkaufsprospekt unterliegen die Teilfonds folgendem Risikomanagement-Verfahren:

### **Commitment Approach für die Teilfonds Teilfonds VR-PrimaMix - Global und VR-PrimaMix - Rentenstrategie**

Im Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. April 2024 wurde zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos für die beiden Teilfonds der Commitment Approach verwendet.

## **12.) WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM**

### **Russland/Ukraine-Konflikt**

Infolge der weltweit beschlossenen Maßnahmen aufgrund des Ende Februar 2022 erfolgten Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine verzeichneten vor allem europäische Börsen deutliche Kursverluste sowie eine steigende Volatilität. Die Finanzmärkte sowie die globale Wirtschaft sehen mittelfristig einer vor allem durch Unsicherheit geprägten Zukunft entgegen. Die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Implikationen des Russland/Ukraine Konflikts für die Weltwirtschaft, die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Strukturen angesichts der Unsicherheit sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Jahresberichts nicht abschließend beurteilbar. Vor diesem Hintergrund können die Auswirkungen auf die Vermögenswerte des Fonds und seiner Teilfonds, resultierend aus dem andauernden Konflikt, nicht antizipiert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft hat entsprechende Überwachungsmaßnahmen und Kontrollen eingerichtet, um die Auswirkungen auf den Fonds und seine Teilfonds zeitnah zu beurteilen und die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds und seiner Teilfonds sprechen, noch ergaben sich für diese bedeutsame Bewertungs- oder Liquiditätsprobleme.

Darüber hinaus ergaben sich keine weiteren wesentlichen Änderungen oder sonstigen wesentlichen Ereignisse.

## **13.) WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM**

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen oder sonstigen wesentlichen Ereignisse.

## **14.) KLASSIFIZIERUNG NACH SFDR-VERORDNUNG (EU 2019/2088)**

Der Fonds ist ein Produkt im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor).

Erklärung gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 (Taxonomie):

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.



## Prüfungsvermerk

An die Anteilinhaber des  
**VR-PrimaMix**

---

### Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des VR-PrimaMix (der „Fonds“) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 30. April 2024 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

#### *Was wir geprüft haben*

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds und der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens der Teilfonds zum 30. April 2024;
- der Veränderung des Netto-Fondsvermögens des Fonds und der Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Vermögensaufstellung zum 30. April 2024; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

---

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

---

### **Sonstige Informationen**

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

---

### **Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss**

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

---

### **Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung**

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Luxemburg, 16. Juli 2024

Urs Kessler



### 1.) ANGABEN ZUM VERGÜTUNGSSYSTEM

Die Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. hat eine Vergütungssystematik festgelegt, welche den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften entspricht. Sie ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich und ermutigt weder zur Übernahme von Risiken, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der verwalteten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“) nicht vereinbar sind, noch hindert sie die IPConcept (Luxemburg) S.A. daran, pflichtgemäß im besten Interesse des OGAW zu handeln.

Die Vergütungssystematik steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, den Werten und den Interessen der IPConcept (Luxemburg) S.A. und der von ihr verwalteten OGAW und ihrer Anleger und berücksichtigt dabei den Grundsatz zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die IPConcept (Luxemburg) S.A. unterscheidet neben der Vergütung auf Grundlage des individualvertraglich in Bezug genommenen Kollektivvertrages für Bankangestellte in der jeweils gültigen Fassung die Vergütungssysteme für außertarifliche Mitarbeiter und für identifizierte Mitarbeiter.

Außertarifliche Mitarbeiter unterliegen dem Vergütungssystem für Mitarbeiter im außertariflichen Bereich der IPConcept (Luxemburg) S.A. Die Vergütung der außertariflichen Mitarbeiter setzt sich aus einem angemessenen Jahresfestgehalt und einer variablen leistungs- und ergebnisorientierten Vergütung zusammen, wobei der Schwerpunkt auf der fixen Vergütung liegt. Jede außertarifliche Stelle wird anhand festgelegter Kriterien bewertet und einer von vier Verantwortungsstufen zugeordnet. Die außertariflichen Mitarbeiter erhalten einen individuellen Referenzbonus, der an die jeweils relevante Verantwortungsstufe gekoppelt ist. Das Bonussystem für außertarifliche Mitarbeiter verknüpft den Referenzbonus sowohl mit der individuellen Leistung des Mitarbeiters, der Entwicklung des jeweiligen Segmentes sowie dem Erfolg der IPConcept (Luxemburg) S.A.

Die identifizierten Mitarbeiter unterliegen dem Vergütungssystem für identifizierte Mitarbeiter der IPConcept (Luxemburg) S.A. Dieses leitet sich aus dem Vergütungssystem der außertariflichen Mitarbeiter ab, sieht jedoch im Bereich der variablen Vergütung einen Maximalbonus vor. Die Zielvereinbarungssystematik berücksichtigt quantitative und qualitative Ziele. Die variable Vergütung von identifizierten Mitarbeitern wird bei Erreichen eines festgelegten Schwellenwertes in Teilen zurückbehalten und mit einer Sperrfrist versehen.

Die Gesamtvergütung der 50 Mitarbeiter der IPConcept (Luxemburg) S.A. als Verwaltungsgesellschaft beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf 6.535.175,29 EUR. Diese unterteilt sich in:

Fixe Vergütung:	5.964.761,69 EUR
Variable Vergütung:	570.413,60 EUR
Für Führungskräfte der Verwaltungsgesellschaft, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der OGAWs auswirkt:	1.234.472,80 EUR
Für Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der OGAWs auswirkt:	0,00 EUR

Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAWs und alternativen Investmentfonds, die von der IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist.

Mindestens einmal jährlich findet eine zentrale und unabhängige interne Prüfung statt, ob die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat der IPConcept (Luxemburg) S.A. festgelegten Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wird. Die Überprüfung hat ergeben, dass die Vergütungssysteme der IPConcept (Luxemburg) S.A. in Bezug auf die definierten Prüfungsgegenstände angemessen ausgestaltet sind. Der Aufsichtsrat hat den Bericht über die zentrale und unabhängige Überprüfung der Umsetzung der Vergütungspolitik 2023 zur Kenntnis genommen.

Gegenüber dem Vorjahr wurde keine Änderung der Vergütungssystematik vorgenommen.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik können auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

### **2.) TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG**

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich 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“).

Im Geschäftsjahr des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im Jahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

# VR - Prima Mix

## Verwaltung, Vertrieb und Beratung

**Verwaltungsgesellschaft:**

**IPConcept (Luxemburg) S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

**Vorstand der Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan):**

Vorstandsvorsitzender

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder

Silvia Mayers (bis zum 30. September 2023)  
Nikolaus Rummler  
Jörg Hügel (seit dem 30. Januar 2024)

**Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft:**

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Frank Müller  
*Mitglied des Vorstandes*  
DZ PRIVATBANK S.A.

Aufsichtsratsmitglieder

Bernhard Singer  
Klaus-Peter Bräuer

**Verwahrstelle:**

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

**Einrichtung gemäß den Bestimmungen  
nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92,  
verantwortlich für die Bundesrepublik Deutschland  
und Luxemburg**

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

**Vertriebs- und Informationsstelle:**

Bundesrepublik Deutschland

**Raiffeisen Spar + Kreditbank eG**  
Bahnhofstraße 8  
D-91207 Lauf

**Zentralverwaltungsstelle,  
Register- und Transferstelle:**

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

**Anlageberater:**

**Raiffeisen Spar + Kreditbank eG**  
Bahnhofstraße 8  
D-91207 Lauf

**Abschlussprüfer des Fonds:**

**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**  
2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxemburg

**Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft**

**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**  
2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxemburg

