



**Halbjahresbericht zum 30.06.2024**

**MULTI STRUCTURE FUND**

Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Luxembourg K261



# Inhaltsverzeichnis

Service Partner & Dienstleister.....	3
Allgemeine Informationen.....	5
Auf einen Blick.....	7
<b>MULTI STRUCTURE FUND.....</b>	<b>8</b>
Zusammengefasste Vermögensübersicht.....	8
<b>MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global.....</b>	<b>9</b>
Vermögensübersicht.....	9
Vermögensaufstellung.....	10
<b>MULTI STRUCTURE FUND - ABDERUS.....</b>	<b>16</b>
Vermögensübersicht.....	16
Vermögensaufstellung.....	17
<b>MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS.....</b>	<b>19</b>
Vermögensübersicht.....	19
Vermögensaufstellung.....	20
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024 (Anhang).....	28

## Service Partner & Dienstleister

### Verwaltungsgesellschaft

Axxion S.A  
15, rue de Flaxweiler  
L-6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B82 112

### Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)  
Thomas Amend (Mitglied)  
Constanze Hintze (Mitglied)  
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

### Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)  
Pierre Girardet (Mitglied)  
Armin Clemens (Mitglied)

### Verwahrstelle

Banque de Luxembourg S.A.  
14, Boulevard Royal  
L-2449 LUXEMBURG

### Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 LUXEMBURG

## Service Partner & Dienstleister

### Anlageberater

MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS

FONTIS Advisory Office GmbH  
Löffelstraße 4  
D-70597 STUTTGART

### Informationsstelle Deutschland

Fondsinform GmbH  
Rudi-Schillings-Straße 9  
D-54296 TRIER

### Portfolioverwalter

MULTI STRUCTURE FUND - INVESTOR SRI Global

TOP Vermögen AG  
Maximilianstraße 4b  
D-82319 STARNBERG

MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS

Aramea Asset Management AG  
Kleine Johannisstraße 4  
D-20457 HAMBURG

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH  
Börsenstraße 2-4  
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

### Register- und Transferstelle

Navaxx S.A.  
17, rue de Flaxweiler  
L-6776 GREVENMACHER

### Zahlstelle Luxemburg

Banque de Luxembourg S.A.  
14, Boulevard Royal  
L-2449 LUXEMBURG

### Zentralverwaltung

Navaxx S.A.  
17, rue de Flaxweiler  
L-6776 GREVENMACHER

## Allgemeine Informationen

Der Investmentfonds MULTI STRUCTURE FUND (nachfolgend als „Fonds“ bezeichnet) ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines „Fonds commun de placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Der Fonds unterliegt den Bedingungen gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten:

- MULTI STRUCTURE FUND – INVESTTOR SRI Global in EUR (im Folgenden „INVESTTOR SRI Global“ genannt)
- MULTI STRUCTURE FUND – ABDERUS in EUR (im Folgenden „ABDERUS“ genannt)
- MULTI STRUCTURE FUND – CONTIOMAGUS in EUR (im Folgenden „CONTIOMAGUS“ genannt)

Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen vorzusehen. Die Anteilklassen können sich in ihren Merkmalen und Rechten nach der Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen und Rechten unterscheiden.

Die Anteilklasse A des Teilfonds MULTI STRUCTURE FUND – INVESTTOR SRI Global wird Anlegern zur Zeichnung angeboten, wenn diese einen seitens der Vertriebsstelle angebotenen zusätzlichen Service einer Online-Plattform in Anspruch nehmen möchten. Hierbei handelt es sich um eine geschlossene Plattform, auf die nur registrierte Anleger der Anteilklasse A Zugriff haben.

Der Fonds wird von der Axxion S.A. verwaltet.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in Grevenmacher. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft ist im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ vom 15. Juni 2001 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter Registernummer B-82112 eingetragen ist. Eine Änderung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung zum 24. Januar 2020 in Kraft. Die Hinterlegung der geänderten Satzung beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg wurde am 18. Februar 2020 im „Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)“ veröffentlicht.

Die Fondswährung lautet auf EUR.

Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden Teilfonds. Der Anteilwert wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember berechnet („Bewertungstag“), es sei denn, im Anhang des Verkaufsprospekts des jeweiligen Teilfonds ist eine abweichende Regelung getroffen. Für den Teilfonds MULTI STRUCTURE FUND – CONTIOMAGUS erfolgt die Bewertung an jedem Freitag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. Dezember.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt grundsätzlich jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds sowie alle sonstigen, für die Anteilinhaber bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den Zahl-, Informations- und Vertriebsstellen erfragt werden.

Dort sind auch der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement und Anhängen in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich; die Satzung der Verwaltungsgesellschaft kann an deren Sitz eingesehen werden. Die Basisinformationsblätter können auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft ([www.axxion.lu](http://www.axxion.lu)) heruntergeladen werden. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesellschaft, der Vertriebsstellen oder der Informationsstellen zur Verfügung gestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass Ausgabe- und Rücknahmepreis nur auf der Internetseite ([www.axxion.lu](http://www.axxion.lu)) veröffentlicht werden.

Aktuell werden Ausgabe- und Rücknahmepreise auf der Internetseite [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu) veröffentlicht. Hier können auch der aktuelle Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter sowie die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Fonds zur Verfügung gestellt werden.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu) veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch auf der elektronischen Plattform „Luxembourg Business Registers“ ([www.lbr.lu](http://www.lbr.lu)) offengelegt und im „Tageblatt“ sowie falls erforderlich in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage publiziert.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen werden in den jeweils erforderlichen Medien eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.

## Auf einen Blick

### Fondsvermögen MULTI STRUCTURE FUND

	MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global P	MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global A
ISIN	LU0404917329	LU0498676971
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	21.05.2010	21.05.2010
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend

	MULTI STRUCTURE FUND - ABDERUS P	MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS P
ISIN	LU2398784079	LU0404918483
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.12.2021	10.11.2010
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend

# Zusammengefasste Vermögensübersicht

## Zusammengefasste Vermögensübersicht zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>56.623.319,36</b>	<b>100,11</b>
1. Aktien		22.685.846,32	40,11
- Deutschland	EUR	4.118.418,80	7,28
- Euro-Länder	EUR	5.542.802,28	9,80
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	994.302,61	1,76
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	12.030.322,63	21,27
2. Anleihen		11.968.158,79	21,16
- Pfandbriefe	EUR	3.012.510,00	5,33
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	2.739.319,19	4,84
- Unternehmensanleihen	EUR	6.216.329,60	10,99
3. Zertifikate		1.321.172,50	2,34
- Zertifikate	EUR	1.321.172,50	2,34
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		522.292,69	0,92
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	522.292,69	0,92
5. Investmentanteile		17.647.054,95	31,20
- Investmentfonds	EUR	17.647.054,95	31,20
6. Derivate		-5.432,42	-0,01
- Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-5.138,41	-0,01
- Futures (Verkauf)	EUR	712,50	0,00
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-1.006,51	0,00
7. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		2.294.252,95	4,06
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.915.569,12	3,39
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	86.904,54	0,15
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	291.779,29	0,52
8. Sonstige Vermögensgegenstände		189.973,58	0,34
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-59.641,95</b>	<b>-0,11</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-59.641,95	-0,11
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>56.563.677,41</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>10.973.087,75</b>	<b>100,18</b>
1. Aktien		8.835.580,85	80,67
- Deutschland	EUR	2.454.523,30	22,41
- Euro-Länder	EUR	1.276.328,13	11,65
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	454.947,84	4,15
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	4.649.781,58	42,45
2. Anleihen		1.242.463,20	11,34
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	666.794,10	6,09
- Unternehmensanleihen	EUR	575.669,10	5,26
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere		137.282,89	1,25
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	137.282,89	1,25
4. Derivate		-4.425,91	-0,04
- Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-5.138,41	-0,05
- Futures (Verkauf)	EUR	712,50	0,01
5. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		722.103,36	6,59
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	722.101,67	6,59
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1,69	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände		40.083,36	0,37
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-20.049,40</b>	<b>-0,18</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-20.049,40	-0,18
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>10.953.038,35</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.999.236,64	91,29
Aktien							EUR	8.619.490,55	78,69
CH0038389992	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	STK	3.800	3.800	0	0	CHF 40,1000	158.196,90	1,44
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	STK	1.000	1.000	0	0	CHF 91,7200	95.221,29	0,87
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	STK	6.000	6.000	0	0	CHF 26,4500	164.758,16	1,50
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	STK	100	100	0	0	DKK 12.105,0000	162.313,28	1,48
DK0060336014	Novonosis A/S Navne-Aktier B DK 2	STK	5.000	5.000	0	0	DKK 426,1000	285.674,06	2,61
DK0062616637	Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	STK	200	200	200	0	DKK 259,5500	6.960,50	0,06
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	STK	3.000	3.000	0	0	EUR 62,1400	186.420,00	1,70
NL0012047823	Avantium N.V. Bearer Shares EO-, 10	STK	6.500	6.500	0	0	EUR 2,5750	16.737,50	0,15
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	STK	2.000	2.000	0	0	EUR 26,3800	52.760,00	0,48
DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK	12.000	12.000	0	0	EUR 3,5300	42.360,00	0,39
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	STK	2.000	2.000	0	0	EUR 27,6500	55.300,00	0,50
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	STK	3.200	3.200	0	0	EUR 23,8000	76.160,00	0,70
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	STK	3.000	3.000	0	0	EUR 37,1700	111.510,00	1,02
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	STK	700	700	350	0	EUR 191,1000	133.770,00	1,22
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	STK	2.200	2.200	0	0	EUR 105,6000	232.320,00	2,12
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	6.000	6.000	0	0	EUR 14,3540	86.124,00	0,79
FR0001216667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	STK	1.020	1.020	0	0	EUR 201,2000	205.224,00	1,87
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	1.400	1.400	0	0	EUR 35,7600	50.064,00	0,46
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	1.800	1.800	1.800	0	EUR 100,3000	180.540,00	1,65
DE0006083405	Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.000	2.000	0	0	EUR 78,7000	157.400,00	1,44
DE000A3E00M1	IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	STK	9.000	9.000	0	0	EUR 25,4000	228.600,00	2,09
DE000A2NB601	JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	STK	4.000	4.000	0	0	EUR 27,0200	108.080,00	0,99
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	STK	1.300	1.300	0	0	EUR 75,6500	98.345,00	0,90
DE000KC01000	Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	STK	17.000	17.000	0	0	EUR 5,5200	93.840,00	0,86
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.400	3.400	0	0	EUR 71,3000	242.420,00	2,21
DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	7.000	7.000	0	0	EUR 8,0600	56.420,00	0,52
DE0006569908	MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	30.000	30.000	0	0	EUR 5,7300	171.900,00	1,57
DE000A37FTP4	OHB SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	3.000	3.000	0	0	EUR 43,6000	130.800,00	1,19

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>	
					im Berichtszeitraum					
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.		STK	2.000	0	0	EUR	28,4000	56.800,00	0,52
US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100		STK	240	0	0	EUR	1.045,0000	250.800,00	2,29
DE0007276503	secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	600	600	0	EUR	125,4000	75.240,00	0,69
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.200	0	0	EUR	114,3000	137.160,00	1,25
DE000TRATON7	TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.200	0	3.800	EUR	30,5500	189.410,00	1,73
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1		STK	8.000	0	0	EUR	27,7800	222.240,00	2,03
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.		STK	2.500	2.500	0	EUR	73,6500	184.125,00	1,68
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238		STK	110.000	0	0	EUR	0,8254	90.794,00	0,83
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756		STK	2.928	0	0	GBP	39,4800	136.316,13	1,24
GB00B62G9D36	Shaftesbury Capital PLC Registered Shares LS -,25		STK	67.120	0	0	GBP	1,3920	110.176,81	1,01
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-, 0633333		STK	11.842	0	0	GBP	3,0600	42.731,24	0,39
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238		STK	50.000	0	0	GBP	0,6976	41.131,59	0,38
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01		STK	16.000	0	6.000	GBP	6,8150	128.583,39	1,17
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.		STK	8.000	0	0	JPY	4.409,0000	204.641,45	1,87
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.		STK	400	0	0	JPY	70.550,0000	163.727,08	1,49
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.		STK	10.000	0	0	JPY	2.567,5000	148.961,48	1,36
JP3733000008	NEC Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.000	0	0	JPY	13.245,0000	384.224,88	3,51
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	14.000	0	0	JPY	1.317,0000	106.973,78	0,98
JP3358000002	Shimano Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.000	0	0	JPY	24.845,0000	144.145,97	1,32
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.800	0	0	JPY	6.238,0000	101.336,74	0,93
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	10	0	0	JPY	4.172,0000	242,05	0,00
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.		STK	18.000	0	0	JPY	761,5000	79.525,41	0,73
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15		STK	50.000	0	0	SGD	2,7500	94.664,37	0,86
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.		STK	150	0	0	USD	555,5400	77.748,65	0,71
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333		STK	550	0	150	USD	406,8000	208.751,63	1,91
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01		STK	600	0	0	USD	109,1100	61.080,43	0,56
CA13321L1085	Cameco Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.700	0	0	USD	49,2000	78.036,95	0,71
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005		STK	400	0	200	USD	383,1900	143.008,02	1,31
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1		STK	400	0	0	USD	373,6300	139.440,19	1,27
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01		STK	1.000	0	0	USD	106,4000	99.272,25	0,91

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
BMG578481068	Mandarin Oriental Intl Ltd. Registered Shares DL -,05		STK	60.000	0	0	USD 1,7300	96.846,43	0,88
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001		STK	3.000	0	0	USD 78,7100	220.311,63	2,01
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	450	0	0	USD 446,9500	187.653,95	1,71
CA67077M1086	Nutrien Ltd Registered Shares o.N.		STK	2.200	0	0	USD 50,9100	104.498,97	0,95
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		STK	1.600	0	0	USD 58,0300	86.628,10	0,79
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.		STK	700	0	0	USD 164,9200	107.710,39	0,98
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		STK	2.000	0	0	USD 173,8100	324.332,90	2,96
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.242.463,20</b>	<b>11,34</b>
XS2056730679	Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		EUR	200	200	0	% 96,9010	193.802,00	1,77
DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihe v. 20(25)		EUR	100	0	300	% 99,4930	99.493,00	0,91
DE000A351WB9	Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)		EUR	270	0	0	% 104,5830	282.374,10	2,58
US912810EW46	United States of America DL-Bonds 1996(26)		USD	700	0	0	% 102,0957	666.794,10	6,09
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>137.282,89</b>	<b>1,25</b>
<b>Sonstige</b>							<b>EUR</b>	<b>137.282,89</b>	<b>1,25</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	530	0	0	CHF 249,5000	137.282,89	1,25
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>216.089,30</b>	<b>1,97</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>216.089,30</b>	<b>1,97</b>
DE000A1EWVY8	Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.800	600	0	EUR 51,8000	93.240,00	0,85
DE000A31C305	Mynaric AG Namens-Aktien o.N.		STK	1.000	0	0	EUR 14,7000	14.700,00	0,13
DE000A0MSN11	Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.009	0	0	EUR 27,7000	55.649,30	0,51
DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG Namens-Aktien o.N.		STK	6.000	0	0	EUR 8,7500	52.500,00	0,48
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
IT0005056236	Bio-on S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	1.000	0	0	EUR 0,0010	1,00	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.215.326,94</b>	<b>93,26</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-4.425,91</b>	<b>-0,04</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>-5.138,41</b>	<b>-0,05</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-5.138,41</b>	<b>-0,05</b>
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>-5.138,41</b>	<b>-0,05</b>
ASML Holding NV PUT 650.00 20.09.2024			STK	-2	0	0	EUR 2,7400	-548,00	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>	
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Occidental Petroleum Corp PUT 62.50 16.08.2024		XCBO	STK	-30	0	30	USD	1,6400	-4.590,41	-0,04
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>712,50</b>	<b>0,01</b>	
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>712,50</b>	<b>0,01</b>	
DAX INDEX FUTURE Sep24		XEUR	STK	-3	0	3	EUR	18.403,0000	-4.762,50	-0,04
EURO STOXX 50 Sep24		XEUR	STK	-15	0	15	EUR	4.926,0000	5.475,00	0,05
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>722.103,36</b>	<b>6,59</b>	
<b>Bankbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>570.320,64</b>	<b>5,21</b>	
<b>Verwahrstelle</b>							<b>EUR</b>	<b>570.320,64</b>	<b>5,21</b>	
Banque de Luxembourg S.A.				570.318,95			EUR	570.318,95	5,21	
Banque de Luxembourg S.A.				0,62			GBP	0,73	0,00	
Banque de Luxembourg S.A.				1,03			USD	0,96	0,00	
<b>Marginkonten</b>							<b>EUR</b>	<b>151.782,72</b>	<b>1,39</b>	
<b>Initial Margin</b>							<b>EUR</b>	<b>152.495,22</b>	<b>1,39</b>	
Banque de Luxembourg S.A.				152.495,22			EUR	152.495,22	1,39	
<b>Variation Margin</b>							<b>EUR</b>	<b>-712,50</b>	<b>-0,01</b>	
Variation Margin EUR				-712,50			EUR	-712,50	-0,01	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>40.083,36</b>	<b>0,37</b>	
Dividendenansprüche								13.674,61	0,12	
Zinsansprüche								26.408,75	0,24	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-20.049,40</b>	<b>-0,18</b>	
Betreuungsgebühr								-1.877,53	-0,02	
Prüfungskosten								-5.779,22	-0,05	
Register- und Transferstellenvergütung								-233,33	0,00	
Taxe d'Abonnement								-1.338,87	-0,01	
Verwahrstellenvergütung								-1.011,50	-0,01	
Verwaltungsvergütung								-8.534,25	-0,08	
Zentralverwaltungsvergütung								-1.274,70	-0,01	
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.953.038,35</b>	<b>100,00</b>	
<b>Anteilwert MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global P</b>							<b>EUR</b>	<b>87,79</b>		
<b>Anteilwert MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global A</b>							<b>EUR</b>	<b>88,00</b>		
<b>Umlaufende Anteile MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global P</b>							<b>STK</b>	<b>118.206,000</b>		
<b>Umlaufende Anteile MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global A</b>							<b>STK</b>	<b>6.537,000</b>		

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Verpflichtung aus Derivaten

### Verpflichtung aus Derivaten

#### Optionen

Bezeichnung ISIN	Whg.	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Wechselkurs	Verpflichtung
ASML Holding NV PUT 650.00 20.09.2024 BBG01JQHTCN8 <sup>1)</sup>	EUR	-2	100	964,20	1	192.840,00
Occidental Petroleum Corp PUT 62.50 16.08.2024 BBG01KLF9PT1 <sup>1)</sup>	USD	-30	100	63,03	1,0718	176.422,84

<sup>1)</sup> Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1.

#### Future

Bezeichnung ISIN	Whg.	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Wechselkurs	Verpflichtung
DAX INDEX FUTURE Sep24 BBG014SLXZQ1	EUR	-3	25	18.235,45	1	1.367.658,75
EURO STOXX 50 Sep24 BBG017Q95KB3	EUR	-15	10	4.894,02	1	734.103,00

## Devisenkurse

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	8,368600	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	172,360000	=	1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,452500	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörse

XCBO	Chicago - CBOE Opt. Ex.
XEUE	Amsterdam Euronext Der.
XEUR	Eurex Deutschland

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht MULTI STRUCTURE FUND - ABDERUS zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>10.555.970,91</b>	<b>100,11</b>
1. Investmentanteile		10.297.454,70	97,66
- Investmentfonds	EUR	10.297.454,70	97,66
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		258.516,21	2,45
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	269.208,02	2,55
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	-10.691,81	-0,10
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-11.586,87</b>	<b>-0,11</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-11.586,87	-0,11
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>10.544.384,04</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>10.297.454,70</b>	<b>97,66</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>10.297.454,70</b>	<b>97,66</b>
LU0977261329	UBS(L)FS MSCI CH 20/35 UC. ETF Inhaber-Anteile A Acc.CHF o.N.		ANT	17.259	390	0	CHF 27,2550	488.350,70	4,63
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN		ANT	41.500	0	10.195	EUR 29,9650	1.243.547,50	11,79
LU0358408267	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-Anteile Q Acc. o.N.		ANT	6.474	98	0	EUR 222,8400	1.442.666,16	13,68
LU2041032835	UBS Lx Key Sel.-Dig.Trn.Dyn.DL Act. Nom. (EUR hdg.) Q-acc oN		ANT	7.772	0	764	EUR 140,7500	1.093.909,00	10,37
LU0950668870	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.		ANT	50.316	520	0	EUR 30,1850	1.518.788,46	14,40
LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF Inhaber-Anteile A Acc.GBP o.N.		ANT	13.943	831	0	EUR 37,1500	517.982,45	4,91
LU1048314196	UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.		ANT	71.217	3.752	0	EUR 13,0740	931.091,06	8,83
LU0848002365	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO Namens-Ant. Q-acc.o.N.		ANT	6.205	230	0	EUR 254,7900	1.580.971,95	14,99
LU1323611340	UBS(Lux)Eq.S.-Lg Term Th.(USD) Nam.-An.EUR hdgd Q Acc.oN		ANT	4.883	0	0	EUR 196,8700	961.316,21	9,12
IE00BTJRM35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.		ANT	9.823	876	0	EUR 52,8180	518.831,21	4,92
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.297.454,70</b>	<b>97,66</b>
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>258.516,21</b>	<b>2,45</b>
<b>Bankbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>258.516,21</b>	<b>2,45</b>
<b>Verwahrstelle</b>							<b>EUR</b>	<b>258.516,21</b>	<b>2,45</b>
Banque de Luxembourg S.A.				-10.298,67			CHF	-10.691,81	-0,10
Banque de Luxembourg S.A.				269.208,02			EUR	269.208,02	2,55
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-11.586,87</b>	<b>-0,11</b>
Betreuungsgebühr								-3.733,33	-0,04
Prüfungskosten								-5.779,22	-0,05
Taxe d'Abonnement								-245,61	0,00
Verwahrstellenvergütung								-1.011,50	-0,01
Verwaltungsvergütung								-817,21	-0,01
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.544.384,04</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert MULTI STRUCTURE FUND - ABDERUS P</b>							<b>EUR</b>	<b>105,87</b>	
<b>Umlaufende Anteile MULTI STRUCTURE FUND - ABDERUS P</b>							<b>STK</b>	<b>99.594,170</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Devisenkurse

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
-----	---------------------	----------	---	--------------

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>35.094.260,70</b>	<b>100,08</b>
1. Aktien		13.850.265,47	39,50
- Deutschland	EUR	1.663.895,50	4,75
- Euro-Länder	EUR	4.266.474,15	12,17
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	539.354,77	1,54
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	7.380.541,05	21,05
2. Anleihen		10.725.695,59	30,59
- Pfandbriefe	EUR	3.012.510,00	8,59
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	2.072.525,09	5,91
- Unternehmensanleihen	EUR	5.640.660,50	16,09
3. Zertifikate		1.321.172,50	3,77
- Zertifikate	EUR	1.321.172,50	3,77
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		385.009,80	1,10
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	385.009,80	1,10
5. Investmentanteile		7.349.600,25	20,96
- Investmentfonds	EUR	7.349.600,25	20,96
6. Derivate		-1.006,51	0,00
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-1.006,51	0,00
7. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.313.633,38	3,75
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	924.259,43	2,64
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	86.904,54	0,25
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	302.469,41	0,86
8. Sonstige Vermögensgegenstände		149.890,22	0,43
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-28.005,68</b>	<b>-0,08</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-28.005,68	-0,08
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>35.066.255,02</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>21.448.958,48</b>	<b>61,17</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>13.850.265,47</b>	<b>39,50</b>
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	STK	3.350	0	0	CHF	91,7200	318.991,31	0,91
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	STK	975	0	0	CHF	257,2000	260.342,80	0,74
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	4.000	0	800	DKK	1.005,6000	539.354,77	1,54
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	STK	1.425	0	75	EUR	259,5000	369.787,50	1,05
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	STK	530	0	20	EUR	964,2000	511.026,00	1,46
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	STK	1.600	0	0	EUR	201,2000	321.920,00	0,92
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	STK	33.100	0	1.650	EUR	12,1150	401.006,50	1,14
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	23.350	0	1.150	EUR	15,9620	372.712,70	1,06
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	STK	925	0	50	EUR	410,0500	379.296,25	1,08
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	STK	425	0	25	EUR	713,6000	303.280,00	0,86
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	STK	950	0	50	EUR	467,0000	443.650,00	1,27
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	STK	3.090	0	160	EUR	89,9400	277.914,60	0,79
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.700	0	150	EUR	189,5200	511.704,00	1,46
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	STK	1.850	0	700	EUR	224,3000	414.955,00	1,18
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	STK	1.950	0	100	EUR	173,7200	338.754,00	0,97
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	STK	4.800	0	200	EUR	62,3300	299.184,00	0,85
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	STK	2.975	0	175	EUR	98,3800	292.680,50	0,83
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	STK	1.000	1.000	0	USD	303,4100	283.084,53	0,81
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	STK	600	600	0	USD	555,5400	310.994,59	0,89
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	STK	3.250	0	150	USD	182,1500	552.330,19	1,58
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.750	1.750	0	USD	193,2500	315.532,28	0,90
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	STK	2.050	0	125	USD	210,6200	402.846,61	1,15
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	STK	85	85	0	USD	3.961,5000	314.170,09	0,90
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	STK	2.400	0	175	USD	118,1300	264.519,50	0,75
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	STK	550	0	0	USD	849,9900	436.176,99	1,24
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	STK	750	0	0	USD	373,6300	261.450,36	0,75
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	1.000	0	0	USD	438,8100	409.414,07	1,17
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	STK	1.300	0	0	USD	254,8400	309.098,71	0,88
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	STK	1.385	0	215	USD	446,9500	577.557,15	1,65
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	STK	3.400	0	0	USD	97,1900	308.309,39	0,88

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>	
					im Berichtszeitraum					
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	750	0	0	USD	481,7500	337.108,14	0,96
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		STK	3.885	0	215	USD	75,3700	273.196,91	0,78
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	2.285	0	115	USD	164,9300	351.618,82	1,00
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01		STK	760	0	40	USD	595,0600	421.949,62	1,20
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		STK	775	175	0	USD	553,0000	399.864,71	1,14
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	725	725	0	USD	509,2600	344.479,85	0,98
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	1.475	0	75	USD	262,4700	361.208,48	1,03
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	1.600	1.600	0	USD	173,3600	258.794,55	0,74
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>7.242.126,51</b>	<b>20,65</b>
XS1180651587	Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		EUR	100	0	0	%	99,5170	99.517,00	0,28
XS2809859536	Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		EUR	100	100	0	%	100,4520	100.452,00	0,29
FR001400ICR2	Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)		EUR	200	0	0	%	99,9860	199.972,00	0,57
XS1428773763	Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		EUR	130	0	0	%	102,5030	133.253,90	0,38
XS2607079493	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)		EUR	200	0	0	%	99,9880	199.976,00	0,57
PTBPIDOM0031	Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 2023(28)		EUR	200	0	0	%	100,9890	201.978,00	0,58
XS2638490354	Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		EUR	200	0	0	%	101,1760	202.352,00	0,58
XS2696902837	Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		EUR	100	0	0	%	106,5470	106.547,00	0,30
XS2193661324	BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	100	0	0	%	97,8730	97.873,00	0,28
FR0011388339	Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2013(25)		EUR	200	0	0	%	99,3470	198.694,00	0,57
XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		EUR	100	0	0	%	82,3370	82.337,00	0,23
FR001400HZD5	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)		EUR	200	0	0	%	99,6400	199.280,00	0,57
XS2641928382	Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		EUR	200	0	0	%	101,3620	202.724,00	0,58
DE000CZ45W81	Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		EUR	100	0	0	%	105,5900	105.590,00	0,30
XS2745126792	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	170	170	0	%	96,5990	164.218,30	0,47
FR0012222297	Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		EUR	100	0	0	%	99,3500	99.350,00	0,28
XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		EUR	200	0	0	%	101,2560	202.512,00	0,58
DE000DL19WN3	Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v. 22(27/32)		EUR	100	0	0	%	97,5950	97.595,00	0,28
CH1314941399	DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29)		CHF	60	60	0	%	89,9710	56.043,31	0,16
PTEDPZOM0011	EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)		EUR	100	100	0	%	99,4920	99.492,00	0,28

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
XS2636611332	Eika Boligkredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		EUR	200	0	0 %	100,1960	200.392,00	0,57
FR0013367612	Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		EUR	100	0	0 %	99,9760	99.976,00	0,29
XS2751678272	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84)		EUR	100	100	0 %	102,8290	102.829,00	0,29
XS2770512064	ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2024(24/Und.)		EUR	200	200	0 %	99,4580	198.916,00	0,57
EU000A3K4D41	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)		EUR	400	0	0 %	100,9230	403.692,00	1,15
DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		EUR	100	100	0 %	92,2540	92.254,00	0,26
XS2176621170	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		EUR	100	0	0 %	96,1900	96.190,00	0,27
DK0009412553	Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(30)		EUR	200	0	0 %	100,6170	201.234,00	0,57
BE0002990712	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		EUR	200	200	0 %	100,8980	201.796,00	0,58
XS2642546399	KNAB N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		EUR	200	0	0 %	100,8320	201.664,00	0,58
XS2636439684	Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)		EUR	200	0	0 %	103,3220	206.644,00	0,59
XS2489772991	Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	100	0	0 %	96,3750	96.375,00	0,27
XS2581397986	National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)		EUR	200	0	0 %	99,7860	199.572,00	0,57
XS2615559130	National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		EUR	200	0	0 %	100,8060	201.612,00	0,57
XS2592628791	NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		EUR	100	0	0 %	104,5000	104.500,00	0,30
XS2590621368	NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	400	0	0 %	105,3180	421.272,00	1,20
XS2616652637	NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		EUR	100	0	0 %	107,9240	107.924,00	0,31
XS1115498260	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		EUR	100	0	0 %	101,3740	101.374,00	0,29
XS2185997884	Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	100	0	0 %	98,8120	98.812,00	0,28
ES0000012E69	Spanien EO-Bonos 2019(35)		EUR	200	0	0 %	85,5100	171.020,00	0,49
XS2624502105	SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		EUR	200	0	0 %	99,3820	198.764,00	0,57
XS2597408439	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		EUR	200	0	0 %	100,8920	201.784,00	0,58
FR001400HQB8	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	200	0	0 %	99,0740	198.148,00	0,57
IT0005596207	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(34)		EUR	100	100	0 %	98,4920	98.492,00	0,28
XS2225204010	Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		EUR	100	0	0 %	90,5070	90.507,00	0,26
XS1629774230	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		EUR	100	0	0 %	96,6270	96.627,00	0,28
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>356.566,50</b>	<b>1,02</b>
DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		STK	5.100	0	0 EUR	69,9150	356.566,50	1,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
------	---------------------	-------	--------------------------------------	--------------------	----------------	-------------------	------	-----------------	--

im Berichtszeitraum

<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>	<b>EUR</b>	<b>4.531.067,88</b>	<b>12,92</b>
---	------------	---------------------	--------------

<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>EUR</b>	<b>3.181.452,08</b>	<b>9,07</b>
---------------------------------	------------	---------------------	-------------

US00971TAM36	Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A	USD	100	0	0 %	94,8030	88.452,14	0,25
US018802AC24	Alliant Energy Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)	USD	100	100	0 %	98,7200	92.106,74	0,26
XS1989708836	ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)	EUR	100	100	0 %	94,0670	94.067,00	0,27
XS2554581830	ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)	EUR	100	0	0 %	112,9610	112.961,00	0,32
US06744EDH71	Barclays Bank PLC DL-Equity Lkd MTN 2024(29)	USD	100	100	0 %	105,8080	98.719,91	0,28
DE000A382293	Bechtle AG Wandelanleihe v. 23(29/30)	EUR	100	0	0 %	103,9720	103.972,00	0,30
US08265TAD19	Bentley Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(27)	USD	100	0	0 %	89,4540	83.461,47	0,24
FR0014008OH3	BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	EUR	100	0	0 %	121,4820	121.482,00	0,35
US345370CZ16	Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	USD	100	0	0 %	101,3240	94.536,29	0,27
XS2688718373	Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2024(27)	USD	100	100	0 %	96,0230	89.590,41	0,26
XS2343113101	Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)	EUR	100	0	0 %	92,6670	92.667,00	0,26
XS2431434971	JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)	EUR	100	0	0 %	100,6770	100.677,00	0,29
US682189AU93	ON Semiconductor Corp. DL-Exch. Notes 2023(29)	USD	100	100	0 %	96,1600	89.718,23	0,26
DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	EUR	100	0	0 %	92,7700	92.770,00	0,26
FR001400F2K3	Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28)	EUR	100	0	0 %	115,5380	115.538,00	0,33
XS2755535577	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	EUR	200	200	0 %	102,5100	205.020,00	0,58
XS2436579978	Tirlan Co-operative Soc. Ltd. EO-Exchangeable Bonds 2022(27)	EUR	100	0	0 %	115,3990	115.399,00	0,33
US912810QB70	United States of America DL-Notes 2009(39)	USD	400	400	0 %	97,7656	364.865,18	1,04
US91282CJX02	United States of America DL-Notes 2024(31)	USD	400	400	0 %	98,0078	365.769,04	1,04
US91282CJZ59	United States of America DL-Notes 2024(34)	USD	400	400	0 %	97,1016	362.386,87	1,03
US928298AQ11	Vishay Intertechnology Inc. DL-Exch. Notes 2023(30)	USD	100	0	0 %	94,8230	88.470,80	0,25
FR001400GVBO	Wendel SE EO-Exchangeable Bonds 2023(26)	EUR	100	100	0 %	99,0130	99.013,00	0,28
FR0013444148	Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	STK	3.500	0	0 EUR	31,3740	109.809,00	0,31

<b>Zertifikate</b>	<b>EUR</b>	<b>964.606,00</b>	<b>2,75</b>
--------------------	------------	-------------------	-------------

XS0599782686	Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	STK	4	0	0 EUR	44.218,9000	176.875,60	0,50
XS0980340136	Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	STK	360	0	0 EUR	2.188,1400	787.730,40	2,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>385.009,80</b>	<b>1,10</b>
<b>Sonstige</b>							<b>EUR</b>	<b>385.009,80</b>	<b>1,10</b>
LU1072258111	Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	STK		490	0	0 USD	842,1500	385.009,80	1,10
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>							<b>EUR</b>	<b>302.117,00</b>	<b>0,86</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>302.117,00</b>	<b>0,86</b>
XS2637952610	ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30)	EUR		100	0	0 %	102,4180	102.418,00	0,29
FR001400R1R6	Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2024(31)	EUR		100	100	0 %	100,0790	100.079,00	0,29
XS2693301124	Snam S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2023(28)	EUR		100	0	0 %	99,6200	99.620,00	0,28
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.349.600,25</b>	<b>20,96</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.349.600,25</b>	<b>20,96</b>
LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI Nam.-Ant.UCITS ETF U(C) o.N.	ANT		10.325	2.510	0 EUR	60,5200	624.869,00	1,78
LU0908500753	AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN	ANT		3.440	0	224 EUR	237,2500	816.140,00	2,33
LU1781541849	MUL Amundi MSCI EM Asia II UCITS ETF Inh.Anteile Acc	ANT		106.362	7.340	0 EUR	10,7360	1.141.902,43	3,26
IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	ANT		14.831	2.364	0 EUR	43,4380	644.228,98	1,84
IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		14.384	0	882 EUR	123,1800	1.771.821,12	5,05
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	ANT		10.500	0	454 EUR	97,3460	1.022.133,00	2,91
DE000A2PPHQ1	Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile S(a)	ANT		677	0	0 EUR	111,6300	75.573,51	0,22
IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT		13.952	0	0 USD	35,2050	458.275,95	1,31
IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	ANT		1.753	0	278 USD	485,8600	794.656,26	2,27
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>33.631.743,61</b>	<b>95,91</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-1.006,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.006,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.006,51</b>	<b>0,00</b>
	Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 12.09.24	OTC	STK	52.226		EUR	0,9581	39,95	0,00
	Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 12.09.24	OTC	STK	370.851		EUR	1,0756	-1.046,46	0,00
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>1.313.633,38</b>	<b>3,75</b>
<b>Bankbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.313.633,38</b>	<b>3,75</b>
<b>Verwahrstelle</b>							<b>EUR</b>	<b>1.313.633,38</b>	<b>3,75</b>
	Banque de Luxembourg S.A.			17.914,45		CHF		18.598,31	0,05
	Banque de Luxembourg S.A.			635.452,10		DKK		85.206,37	0,24

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
	Banque de Luxembourg S.A.			924.259,43			EUR	924.259,43	2,64
	Banque de Luxembourg S.A.			898,24			GBP	1.059,23	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			19.270,46			SEK	1.698,17	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			303.117,76			USD	282.811,87	0,81
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>149.890,22</b>	<b>0,43</b>
	Dividendenansprüche							5.746,43	0,02
	Zinsansprüche							144.143,79	0,41
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-28.005,68</b>	<b>-0,08</b>
	Betreuungsgebühr							-2.176,40	-0,01
	Prüfungskosten							-5.779,22	-0,02
	Register- und Transferstellenvergütung							-116,67	0,00
	Taxe d'Abonnement							-3.970,67	-0,01
	Verwahrstellenvergütung							-1.053,03	0,00
	Verwaltungsvergütung							-13.199,26	-0,04
	Zentralverwaltungsvergütung							-1.710,43	0,00
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>35.066.255,02</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS P</b>							<b>EUR</b>	<b>116,01</b>	
<b>Umlaufende Anteile MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS P</b>							<b>STK</b>	<b>302.270,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Verpflichtung aus Derivaten

### Verpflichtung aus Derivaten

#### Devisentermingeschäfte

Bezeichnung	Fälligkeit	Whg.	Nominale	Whg.	Nominale	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 12.09.24	12.09.2024	CHF	-50.000	EUR	52.226	52.185,86	39,95	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 12.09.24	12.09.2024	USD	-400.000	EUR	370.851	371.897,91	-1.046,46	Banque de Luxembourg
<b>Summe</b>							<b>-1.006,51</b>	

## Devisenkurse

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

CAD	(Kanadische Dollar)	1,466760	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,347800	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

# Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024 (Anhang)

## Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

### Darstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und gemäß dem Prinzip der Unternehmensfortführung erstellt.

### Bewertung des Wertpapierbestandes und der Geldmarktinstrumente

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Soweit Wertpapiere an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzte verfügbare bezahlte Kurs des entsprechenden Wertpapiers an der Börse maßgeblich, die Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden grundsätzlich zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Kredit- oder 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.

Anteile an OGAWs, OGAs und sonstigen Investmentfonds bzw. Sondervermögen werden zum letzten festgestellten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet, der von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlicht wurde. Sollte ein Anlagevehikel zusätzlich an einer Börse notiert sein, kann die Verwaltungsgesellschaft auch den letzten verfügbaren bezahlten Börsenkurs des Hauptmarktes heranziehen.

Exchange Traded Funds (ETFs) werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs des Hauptmarktes bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch den letzten verfügbaren von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlichten Kurs, heranziehen.

Falls solche Kurse nicht marktgerecht bzw. unsachgerecht oder nicht feststellbar sind oder falls für andere als die vorstehend genannten Wertpapiere/Anlageinstrumente keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt.

### Transaktionskosten

Bei Transaktionen, welche nicht direkt mit der Verwahrstelle abgeschlossen werden, werden die Abwicklungskosten dem Teilfonds monatlich gebündelt belastet.

Jedoch enthalten die Transaktionspreise der Wertpapiere separat in Rechnung gestellte Kosten, die in den realisierten und nicht realisierten Werterhöhungen oder -verminderungen inbegriffen sind.

### **Umrechnung von Fremdwährungen**

Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Teilfondswährung umgerechnet.

Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als die des jeweiligen Teilfonds, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist.

### **Zusammengefasster Abschluss**

Der zusammengefasste Abschluss erfolgt in Euro und stellt die zusammengefasste Finanzlage aller Teilfonds zum Berichtsdatum dar.

### **Einstandswert der Wertpapiere im Bestand**

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

### **Dividendenerträge**

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

### **Bewertung der Devisentermingeschäfte**

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

### **Bewertung der Terminkontrakte**

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Die nicht realisierten Werterhöhungen/Wertminderungen werden in der Vermögensaufstellung erfasst.

### **Bewertung der Verbindlichkeiten**

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

## **Verkauf von herausgegebenen Optionen**

Beim Verkauf von herausgegebenen Optionen werden die erhaltenen Prämien als Verbindlichkeit in der Vermögensaufstellung verbucht und anschließend zum Marktkurs bewertet. Wird eine herausgegebene „Call-Option“ ausgeübt, so werden die erhaltene Prämie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und die anderen Veränderungen des Nettovermögens als realisierte Werterhöhung aus Optionen ausgewiesen.

## **Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste**

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

## **Zusätzliche Informationen zum Bericht**

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 28.06.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.06.2024 beziehen, erstellt.

## **Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen**

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationsblättern entnommen werden.

## **Erläuterung 3 – Kapitalsteuer („taxe d’abonnement“)**

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d’abonnement“) von 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Teilfondsvermögen zahlbar ist. Sofern ein Teilfonds oder eine Anteilsklasse für die Zeichnung durch institutionelle Anleger beschränkt ist, wird das Nettovermögen dieses Teilfonds bzw. dieser Anteilsklasse mit einer reduzierten „taxe d’abonnement“ von jährlich 0,01% besteuert.

Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

## **Erläuterung 4 – Rückerstattung von Gebühren**

Rückerstattungen von Gebühren eines Zielfonds werden den Teilfonds unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr gutgeschrieben.

## **Erläuterung 5 – Verwaltungsvergütung von Zielfonds**

Sofern die einzelnen Teilfonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investieren, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen.

## **Erläuterung 6 – Wertpapierbestandsveränderungen**

Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen betreffend den Zeitraum dieses Berichts ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, sowie bei den Zahl- und Informationsstellen in den verschiedenen Ländern mit einer Vertriebszulassung erhältlich.

## **Erläuterung 7 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365**

Zum Berichtszeitpunkt hat der Fonds bzw. Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend 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 abgeschlossen.

## **Erläuterung 8 – Ertragsverwendung**

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Erträge können dem geltenden Verkaufsprospekt entnommen werden.

## **Erläuterung 9 - Weitere Informationen**

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlagen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.



# AXXION

Die etwas andere Fondsgesellschaft



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.