



Halbjahresbericht zum 30.09.2024

Adelca Invest

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 K244



Inhaltsverzeichnis

Service Partner & Dienstleister.....	3
Allgemeine Informationen.....	6
Auf einen Blick.....	8
Adelca Invest.....	9
Zusammengefasste Vermögensübersicht.....	9
Adelca Invest – VI Multi Asset Fund.....	10
Vermögensübersicht.....	10
Vermögensaufstellung.....	11
Adelca Invest – GI Multi Asset Fund.....	17
Vermögensübersicht.....	17
Vermögensaufstellung.....	18
Adelca Invest – GVI Multi Asset Fund.....	24
Vermögensübersicht.....	24
Vermögensaufstellung.....	25
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.09.2024 (Anhang).....	33

Service Partner & Dienstleister

Verwaltungsgesellschaft

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

Handelsregister: R.C.S. 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

Adelca Invest – VI Multi Asset Fund

BN & Partners Capital AG
Steinstraße 33
D-50374 ERFTSTADT

FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

Adelca Invest – GI Multi Asset Fund

Goldman Sachs AG
Friedrich-Ebert-Anlage 49
D-60308 FRANKFURT AM MAIN

BN & Partners Capital AG
Steinstraße 33
D-50374 ERFTSTADT

FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

Adelca Invest – GVI Multi Asset Fund

Goldman Sachs AG
Friedrich-Ebert-Anlage 49
D-60308 FRANKFURT AM MAIN

FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

BN & Partners Capital AG
Steinstraße 33
D-50374 ERFTSTADT

Portfolioverwalter

Adelca Invest – VI Multi Asset Fund

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

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

Valvest Partners AG
Dufourstraße 1
CH-8008 ZÜRICH

Adelca Invest – GI Multi Asset Fund

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

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

Valvest Partners AG
Dufourstraße 1
CH-8008 ZÜRICH

Adelca Invest – GVI Multi Asset Fund

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

DCP Client Partner AG
Dianastraße 5
CH-8002 ZÜRICH

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

Valvest Partners AG
Dufourstraße 1
CH-8008 ZÜRICH

Register- und Transferstelle

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

Zahlstelle in Luxemburg

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

Service Partner & Dienstleister

Zentralverwaltung

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

Allgemeine Informationen

Der Investmentfonds „Adelca Invest“ (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. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten:

Adelca Invest – VI Multi Asset Fund in EUR

Adelca Invest – GI Multi Asset Fund in EUR

Adelca Invest – GVI Multi Asset Fund in EUR

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 Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen und Rechten unterscheiden.

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 L-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 Rechnungslegung für den Fonds und seine Teilfonds erfolgt in Euro.

Der Nettoinventarwert 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 zum Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds ist eine abweichende Regelung getroffen.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt grundsätzlich jeweils am 1. April und endet am 31. März des darauffolgenden Jahres. Zum 30. September eines jeden Jahres wird ein ungeprüfter Halbjahresbericht erstellt.

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- und Informationsstellen 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) heruntergeladen werden.

Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesellschaft oder der Informationsstellen zur Verfügung gestellt.

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

Aktuell werden Ausgabe- und Rücknahmepreise auf der Internetseite 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 veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch auf der elektronischen Plattform „Luxembourg Business Registers“ (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 Adelca Invest

	Adelca Invest - VI Multi Asset Fund P	Adelca Invest - GI Multi Asset Fund P
ISIN	LU0328114854	LU0328114938
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	06.11.2007	06.11.2007
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend

	Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund P
ISIN	LU0328115661
Währung	Euro
Fondsaufgabe	06.11.2007
Ertragsverwendung	Thesaurierend

Zusammengefasste Vermögensübersicht

Zusammengefasste Vermögensübersicht zum 30.09.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		285.019.254,83	100,11
1. Aktien		163.799.320,82	57,53
- Deutschland	EUR	28.880.465,23	10,14
- Euro-Länder	EUR	26.092.747,73	9,16
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	10.238.952,29	3,60
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	98.587.155,57	34,63
2. Anleihen		13.325.852,97	4,68
- Unternehmensanleihen	EUR	13.325.852,97	4,68
3. Zertifikate		9.823.373,69	3,45
- Zertifikate	EUR	9.823.373,69	3,45
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		1.915.334,72	0,67
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	1.915.334,72	0,67
5. Investmentanteile		85.132.060,98	29,90
- Investmentfonds	EUR	85.132.060,98	29,90
6. Derivate		-2.590,49	0,00
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-2.237,41	0,00
- Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	-353,08	0,00
7. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		10.867.967,10	3,82
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	9.659.806,09	3,39
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	465.625,81	0,16
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	742.535,20	0,26
8. Sonstige Vermögensgegenstände		157.935,04	0,06
II. Verbindlichkeiten		-306.918,86	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-306.918,86	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR	284.712.335,97	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Adelca Invest – VI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		82.922.450,80	100,08
1. Aktien		55.046.519,45	66,44
- Deutschland	EUR	9.700.132,56	11,71
- Euro-Länder	EUR	9.299.293,61	11,22
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	3.212.545,93	3,88
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	32.834.547,35	39,63
2. Anleihen		3.220.284,20	3,89
- Unternehmensanleihen	EUR	3.220.284,20	3,89
3. Zertifikate		2.846.421,21	3,44
- Zertifikate	EUR	2.846.421,21	3,44
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		845.471,20	1,02
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	845.471,20	1,02
5. Investmentanteile		16.253.269,36	19,62
- Investmentfonds	EUR	16.253.269,36	19,62
6. Derivate		0,00	0,00
- Optionsrechte (Kauf)	EUR	0,00	0,00
7. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		4.687.816,70	5,66
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	4.437.958,64	5,36
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	162.783,73	0,20
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	87.074,33	0,11
8. Sonstige Vermögensgegenstände		22.668,68	0,03
II. Verbindlichkeiten		-66.168,05	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-66.168,05	-0,08
III. Teilfondsvermögen	EUR	82.856.282,75	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung Adelca Invest – VI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		58.119.948,06	70,15
Aktien				EUR		55.046.519,45	66,44
CA1249003098	CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	STK	7.492	CAD	82,4500	409.639,18	0,49
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	STK	139	CAD	4.400,0000	405.583,74	0,49
CA2499061083	Descartes Systems Grp.Inc, The Registered Shares o.N.	STK	4.255	CAD	139,1700	392.697,60	0,47
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	STK	2.500	CHF	551,4000	1.464.215,16	1,77
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	STK	12.800	CHF	84,9600	1.155.108,02	1,39
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	STK	3.617	CHF	97,1500	373.241,08	0,45
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	STK	1.473	CHF	289,4000	452.792,68	0,55
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	STK	6.050	CHF	280,1000	1.799.975,57	2,17
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	STK	1.334	CHF	303,8000	430.468,85	0,52
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	STK	4.046	CHF	59,2000	254.416,76	0,31
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	13.000	DKK	786,8000	1.372.055,59	1,66
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	STK	7.500	EUR	295,0000	2.212.500,00	2,67
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	STK	600	EUR	745,6000	447.360,00	0,54
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	STK	6.587	EUR	66,9800	441.197,26	0,53
DE0005146807	Delticom AG Namens-Aktien o.N.	STK	30.520	EUR	2,5000	76.300,00	0,09
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	STK	1.565	EUR	212,6000	332.719,00	0,40
DE000A3E5D56	FUCHS SE Namens-Stammaktien o.N.	STK	12.623	EUR	33,7000	425.395,10	0,51
DE000A161N30	GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	STK	30.176	EUR	23,9500	722.715,20	0,87
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	STK	5.930	EUR	76,3500	452.755,50	0,55
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	STK	35.000	EUR	13,8900	486.150,00	0,59
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	25.600	EUR	16,2740	416.614,40	0,50
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	STK	980	EUR	402,0500	394.009,00	0,48
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	2.000	EUR	426,4000	852.800,00	1,03
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	STK	1.460	EUR	688,5000	1.005.210,00	1,21
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	STK	4.985	EUR	494,3000	2.464.085,50	2,97
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	STK	50.000	EUR	39,2600	1.963.000,00	2,37
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	STK	3.259	EUR	102,9000	335.351,10	0,40
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	10.925	EUR	204,4000	2.233.070,00	2,70
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	STK	1.950	EUR	236,2000	460.590,00	0,56
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	STK	2.100	EUR	181,3400	380.814,00	0,46
DE0007446007	TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	30.000	EUR	9,7100	291.300,00	0,35
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	STK	5.000	EUR	58,5000	292.500,00	0,35
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	STK	3.300	EUR	104,9500	346.335,00	0,42
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	STK	2.724	EUR	151,3000	412.141,20	0,50
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	STK	10.849	GBP	35,3400	460.655,60	0,56
GB0001826634	Diploma PLC Registered Shares LS -,05	STK	8.598	GBP	44,3400	458.050,37	0,55
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	STK	250.000	NZD	4,3000	612.919,78	0,74

Vermögensaufstellung Adelca Invest – VI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾	
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	12.000	SEK	316,9000	336.215,59	0,41
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10		STK	115.000	SEK	147,9500	1.504.274,75	1,82
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225		STK	2.414	USD	353,4800	764.469,38	0,92
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.		STK	620	USD	517,7800	287.604,01	0,35
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		STK	16.497	USD	165,8500	2.451.198,22	2,96
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.950	USD	186,3300	325.518,28	0,39
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.		STK	9.200	USD	233,0000	1.920.444,36	2,32
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	1.240	USD	383,8200	426.390,25	0,51
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333		STK	973	USD	460,2600	401.212,13	0,48
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5		STK	5	USD	691.180,0000	3.096.129,73	3,74
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008		STK	89	USD	4.212,1200	335.852,61	0,41
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.736	USD	172,5000	422.827,45	0,51
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.		STK	2.700	USD	117,1500	283.376,64	0,34
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01		STK	3.640	USD	192,8100	628.765,81	0,76
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1		STK	3.452	USD	104,7200	323.860,81	0,39
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		STK	560	USD	886,5200	444.769,04	0,54
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.388	USD	278,0200	345.719,19	0,42
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1		STK	770	USD	417,3300	287.891,15	0,35
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.		STK	7.750	USD	198,5700	1.378.711,25	1,66
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.088	USD	72,9000	397.612,61	0,48
IE0005711209	Icon PLC Registered Shares EO -,06		STK	1.310	USD	287,3100	337.194,14	0,41
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001		STK	1.060	USD	476,8600	452.850,39	0,55
US5370081045	Littelfuse Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.676	USD	265,2500	398.278,98	0,48
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		STK	1.280	USD	304,5100	349.196,20	0,42
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001		STK	4.091	USD	80,2900	294.271,99	0,36
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	6.453	USD	430,3000	2.487.659,83	3,00
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01		STK	3.500	USD	104,2400	326.858,99	0,39
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	780	USD	582,9300	407.351,19	0,49
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		STK	4.150	USD	88,4000	328.668,70	0,40
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	2.400	USD	170,0500	365.633,40	0,44
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	3.034	USD	193,8700	526.967,91	0,64
US7672041008	Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10		STK	14.000	USD	71,1700	892.653,65	1,08
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	6.250	USD	273,7100	1.532.599,44	1,85
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25		STK	3.661	USD	98,7700	323.953,57	0,39
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01		STK	865	USD	506,3900	392.427,30	0,47
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		STK	1.356	USD	618,5700	751.461,14	0,91
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	660	USD	584,6800	345.716,54	0,42
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	1.530	USD	274,9500	376.880,04	0,45
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	1.750	USD	195,3800	306.320,55	0,37

Vermögensaufstellung Adelca Invest – VI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾	
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	2.650.615,20	3,20
XS1482736185	Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		EUR	280 %	96,1170	269.127,60	0,32	
DE000A2BPA51	BASF SE MTN v.2016(2016/2031)		EUR	280 %	88,8450	248.766,00	0,30	
FR0013519071	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30)		EUR	300 %	90,6360	271.908,00	0,33	
XS2050406094	DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)		EUR	300 %	86,3750	259.125,00	0,31	
XS2107332640	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(30)		EUR	300 %	89,1990	267.597,00	0,32	
XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2021(2021/2032)		EUR	300 %	84,8540	254.562,00	0,31	
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		EUR	300 %	92,3620	277.086,00	0,33	
XS2195096420	Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)		EUR	280 %	95,9580	268.682,40	0,32	
XS2058556296	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)		EUR	280 %	98,6600	276.248,00	0,33	
XS2324836878	Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)		EUR	280 %	91,9690	257.513,20	0,31	
Zertifikate						EUR	422.813,41	0,51
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold		STK	1.859 USD	253,8700	422.813,41	0,51	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	3.783.853,60	4,57
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	569.669,00	0,69
FR0014001WC2	BigBen Interactive S.A. EO-Exchangeable Bonds 2021(26)		EUR	100 %	49,9400	49.940,00	0,06	
XS2394063437	Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	300 %	88,1230	264.369,00	0,32	
XS2193666042	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(29)		EUR	280 %	91,2000	255.360,00	0,31	
Zertifikate						EUR	2.368.713,40	2,86
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2012(13/Und)		STK	5.574 EUR	75,9000	423.066,60	0,51	
XS0980340136	Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33		STK	860 EUR	2.262,3800	1.945.646,80	2,35	
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	845.471,20	1,02
Sonstige						EUR	845.471,20	1,02
LU1114452144	Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2024 EO 1000		STK	500 EUR	64,9800	32.490,00	0,04	
LU1072258111	Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000		STK	1.078 USD	841,7900	812.981,20	0,98	
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	54.894,40	0,07
Zertifikate						EUR	54.894,40	0,07
XS0391235768	Alceda Star S.A. Open End Z.09(09/undated)		STK	80 EUR	686,1800	54.894,40	0,07	
Investmentanteile						EUR	16.253.269,36	19,62
KVG - eigene Investmentanteile						EUR	1.094.010,00	1,32
DE000A3E3Z03	FAM Convex Opportunities Inhaber-Anteile S		ANT	1.000 EUR	1.094,0100	1.094.010,00	1,32	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	15.159.259,36	18,30
LI0027320568	Alegria High Grade ABS Portfol. Inhaber-Anteile o.N.		ANT	1.268 EUR	1.847,9800	2.343.238,64	2,83	

Vermögensaufstellung Adelca Invest – VI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾	
DE000AONEKQ8	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A		ANT	11.270	EUR	162,6100	1.832.614,70	2,21
DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	6.750	EUR	81,2900	548.707,50	0,66
DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile		ANT	5.668	EUR	166,4200	943.268,56	1,14
AT0000A1EKN2	CONVERTINVEST Gl.Conv.Propert. Inhaber-Anteile I A F o.N.		ANT	7.520	EUR	93,0000	699.360,00	0,84
LU2731339920	GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile F o.N.		ANT	19.885	EUR	101,6100	2.020.514,85	2,44
IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N		ANT	226.300	EUR	4,8795	1.104.230,85	1,33
LU0834815101	OptoFlex Nam.-An.I o. N.		ANT	207	EUR	1.650,1300	341.576,91	0,41
IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.		ANT	10.885	EUR	43,9030	477.884,16	0,58
DE000A2PPHN8	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile S(a)		ANT	5.452	EUR	107,8300	587.889,16	0,71
DE000A2PPHP3	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile S(a)		ANT	9.395	EUR	119,4800	1.122.514,60	1,35
DE000A2PPHQ1	Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile S(a)		ANT	5.142	EUR	112,8200	580.120,44	0,70
LU1322385458	Fidelity Fds-Asian Bond Fund Reg. Sh. I Acc. USD o.N.		ANT	39.216	USD	12,6000	442.681,96	0,53
LU2466185779	FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN		ANT	3.245	USD	115,1600	334.791,44	0,40
LU0980588346	N.I.F.(L.)I.L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.		ANT	5.929	USD	130,7600	694.567,32	0,84
IE0030928885	PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.		ANT	18.137	USD	37,5229	609.705,10	0,74
LU0358730231	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile C Acc. USD o.N.		ANT	3.289	USD	161,4038	475.593,17	0,57
Summe Wertpapiervermögen					EUR	78.211.965,42	94,39	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)					EUR	0,00	0,00	
Wertpapier-Optionsscheine					EUR	0,00	0,00	
Optionsscheine auf Aktien					EUR	0,00	0,00	
CA21037X1345	Constellation Software Inc. WTS 31.03.40		STK	168	CAD	0,0000	0,00	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten					EUR	4.687.816,70	5,66	
Bankbestände					EUR	4.687.816,70	5,66	
Verwahrstelle					EUR	4.687.816,70	5,66	
Banque de Luxembourg S.A.				6.747,57	CHF	7.167,13	0,01	
Banque de Luxembourg S.A.				1.213.520,14	DKK	162.783,73	0,20	
Banque de Luxembourg S.A.				4.437.958,64	EUR	4.437.958,64	5,36	
Banque de Luxembourg S.A.				495,02	GBP	594,77	0,00	
Banque de Luxembourg S.A.				88.528,54	USD	79.312,43	0,10	
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	22.668,68	0,03	
Dividendenansprüche						12.297,06	0,01	
Zinsansprüche						10.371,62	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-66.168,05	-0,08	
Betreuungsgebühr						-4.917,08	-0,01	
Prüfungskosten						-10.249,89	-0,01	

Vermögensaufstellung Adelca Invest – VI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
	Register- und Transferstellenvergütung					-125,00	0,00
	Taxe d'Abonnement					-9.819,55	-0,01
	Verwahrstellenvergütung					-2.841,95	0,00
	Verwaltungsvergütung					-34.790,73	-0,04
	Zentralverwaltungsvergütung					-3.423,85	0,00
Teilfondsvermögen					EUR	82.856.282,75	100,00
Anteilwert Adelca Invest - VI Multi Asset Fund P					EUR	349,18	
Umlaufende Anteile Adelca Invest - VI Multi Asset Fund P					STK	237.289,716	

¹⁾ 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 30.09.2024		
CAD	(Kanadische Dollar)	1,507950	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,941460	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,454800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,832300	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,753900	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,310600	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,116200	=	1 Euro (EUR)

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei verwaltungsgesellschaftseigenen und gruppeneigenen Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3E3Z03	FAM Convex Opportunities Inhaber-Anteile S nbsp;nbsp;	0,71

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Adelca Invest – GI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		117.814.136,72	100,11
1. Aktien		63.366.628,39	53,85
- Deutschland	EUR	11.586.210,36	9,85
- Euro-Länder	EUR	9.144.647,64	7,77
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	5.058.366,78	4,30
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	37.577.403,61	31,93
2. Anleihen		3.221.044,40	2,74
- Unternehmensanleihen	EUR	3.221.044,40	2,74
3. Zertifikate		3.576.507,88	3,04
- Zertifikate	EUR	3.576.507,88	3,04
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		543.054,26	0,46
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	543.054,26	0,46
5. Investmentanteile		42.182.691,01	35,84
- Investmentfonds	EUR	42.182.691,01	35,84
6. Derivate		0,00	0,00
- Optionsrechte (Kauf)	EUR	0,00	0,00
7. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		4.901.448,28	4,16
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	4.525.456,93	3,85
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	148.790,03	0,13
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	227.201,32	0,19
8. Sonstige Vermögensgegenstände		22.762,50	0,02
II. Verbindlichkeiten		-130.874,59	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-130.874,59	-0,11
III. Teilfondsvermögen	EUR	117.683.262,13	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung Adelca Invest – GI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		66.423.486,97	56,44
Aktien				EUR		63.366.628,39	53,85
CA1249003098	CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	STK	7.583	CAD	82,4500	414.614,78	0,35
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	STK	142	CAD	4.400,0000	414.337,35	0,35
CA2499061083	Descartes Systems Grp.Inc, The Registered Shares o.N.	STK	4.251	CAD	139,1700	392.328,44	0,33
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	STK	3.000	CHF	551,4000	1.757.058,19	1,49
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	STK	3.150	CHF	84,9600	284.264,87	0,24
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	STK	3.651	CHF	97,1500	376.749,57	0,32
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	STK	1.507	CHF	289,4000	463.244,11	0,39
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	STK	6.870	CHF	280,1000	2.043.939,20	1,74
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	STK	1.340	CHF	303,8000	432.404,99	0,37
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	STK	4.412	CHF	59,2000	277.431,22	0,24
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	22.700	DKK	786,8000	2.395.820,14	2,04
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	STK	8.830	EUR	295,0000	2.604.850,00	2,21
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	STK	530	EUR	745,6000	395.168,00	0,34
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	STK	6.302	EUR	66,9800	422.107,96	0,36
DE0005146807	Delticom AG Namens-Aktien o.N.	STK	43.600	EUR	2,5000	109.000,00	0,09
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	STK	1.350	EUR	212,6000	287.010,00	0,24
DE000A3E5D56	FUCHS SE Namens-Stammaktien o.N.	STK	12.286	EUR	33,7000	414.038,20	0,35
DE000A161N30	GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	STK	45.266	EUR	23,9500	1.084.120,70	0,92
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	STK	5.970	EUR	76,3500	455.809,50	0,39
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	STK	30.500	EUR	13,8900	423.645,00	0,36
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	21.500	EUR	16,2740	349.891,00	0,30
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	STK	900	EUR	402,0500	361.845,00	0,31
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	3.000	EUR	426,4000	1.279.200,00	1,09
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	STK	420	EUR	688,5000	289.170,00	0,25
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	STK	5.860	EUR	494,3000	2.896.598,00	2,46
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	STK	66.000	EUR	39,2600	2.591.160,00	2,20
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	STK	3.000	EUR	102,9000	308.700,00	0,26
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	12.600	EUR	204,4000	2.575.440,00	2,19
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	STK	1.700	EUR	236,2000	401.540,00	0,34
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	STK	1.900	EUR	181,3400	344.546,00	0,29
DE0007446007	TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	70.000	EUR	9,7100	679.700,00	0,58
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	STK	4.600	EUR	58,5000	269.100,00	0,23
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	STK	2.900	EUR	104,9500	304.355,00	0,26
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	STK	2.742	EUR	151,3000	414.864,60	0,35
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	STK	10.919	GBP	35,3400	463.627,85	0,39
GB0001826634	Diploma PLC Registered Shares LS -,05	STK	9.084	GBP	44,3400	483.941,56	0,41
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	STK	350.000	NZD	4,3000	858.087,69	0,73

Vermögensaufstellung Adelca Invest – GI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾	
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	25.000	SEK	316,9000	700.449,14	0,60
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10		STK	150.000	SEK	147,9500	1.962.097,50	1,67
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225		STK	2.359	USD	353,4800	747.051,89	0,63
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.		STK	570	USD	517,7800	264.410,14	0,22
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		STK	21.005	USD	165,8500	3.121.017,07	2,65
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.700	USD	186,3300	283.785,16	0,24
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.		STK	14.900	USD	233,0000	3.110.284,90	2,64
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	1.256	USD	383,8200	431.892,06	0,37
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333		STK	984	USD	460,2600	405.747,93	0,34
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5		STK	6	USD	691.180,0000	3.715.355,67	3,16
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008		STK	78	USD	4.212,1200	294.342,73	0,25
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.568	USD	172,5000	396.864,36	0,34
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.		STK	2.350	USD	117,1500	246.642,63	0,21
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01		STK	3.726	USD	192,8100	643.621,27	0,55
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1		STK	3.495	USD	104,7200	327.895,00	0,28
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		STK	490	USD	886,5200	389.172,91	0,33
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.401	USD	278,0200	348.957,19	0,30
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1		STK	710	USD	417,3300	265.458,07	0,23
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.		STK	8.000	USD	198,5700	1.423.185,81	1,21
US36162J1060	GEO Group Inc., The Registered Shares DL -,01		STK	45.911	USD	12,8500	528.540,00	0,45
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.224	USD	72,9000	406.494,89	0,35
IE0005711209	Icon PLC Registered Shares EO -,06		STK	1.311	USD	287,3100	337.451,54	0,29
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001		STK	900	USD	476,8600	384.495,61	0,33
US5370081045	Littelfuse Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.697	USD	265,2500	403.269,35	0,34
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		STK	1.100	USD	304,5100	300.090,49	0,25
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001		STK	4.296	USD	80,2900	309.017,95	0,26
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	8.284	USD	430,3000	3.193.518,37	2,71
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01		STK	3.100	USD	104,2400	289.503,67	0,25
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	700	USD	582,9300	365.571,58	0,31
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		STK	3.850	USD	88,4000	304.909,51	0,26
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	2.100	USD	170,0500	319.929,22	0,27
US7376301039	PotlatchDeltic Corp. Registered Shares DL 1		STK	5.972	USD	45,0500	241.030,82	0,20
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	3.106	USD	193,8700	539.473,41	0,46
US7549071030	Rayonier Inc. Registered Shares o.N.		STK	8.821	USD	32,1800	254.309,07	0,22
US7672041008	Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10		STK	20.000	USD	71,1700	1.275.219,49	1,08
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	8.000	USD	273,7100	1.961.727,29	1,67
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25		STK	3.696	USD	98,7700	327.050,64	0,28
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01		STK	750	USD	506,3900	340.254,88	0,29
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		STK	1.244	USD	618,5700	689.393,55	0,59

Vermögensaufstellung Adelca Invest – GI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	600	USD	584,6800	314.287,76	0,27	
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	STK	1.400	USD	274,9500	344.857,55	0,29	
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	STK	8.801	USD	33,8600	266.978,91	0,23	
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	STK	1.550	USD	195,3800	271.312,49	0,23	
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	2.633.135,40	2,24
XS1482736185	Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	EUR	300	%	96,1170	288.351,00	0,25	
DE000A2BPA51	BASF SE MTN v.2016(2016/2031)	EUR	260	%	88,8450	230.997,00	0,20	
FR0013519071	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30)	EUR	300	%	90,6360	271.908,00	0,23	
XS2050406094	DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)	EUR	300	%	86,3750	259.125,00	0,22	
XS2107332640	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(30)	EUR	300	%	89,1990	267.597,00	0,23	
XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2021(2021/2032)	EUR	300	%	84,8540	254.562,00	0,22	
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	EUR	300	%	92,3620	277.086,00	0,24	
XS2195096420	Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	EUR	300	%	95,9580	287.874,00	0,24	
XS2058556296	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	EUR	260	%	98,6600	256.516,00	0,22	
XS2324836878	Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	EUR	260	%	91,9690	239.119,40	0,20	
Zertifikate						EUR	423.723,18	0,36
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	STK	1.863	USD	253,8700	423.723,18	0,36	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	4.270.024,36	3,63
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	587.909,00	0,50
FR0014001WC2	BigBen Interactive S.A. EO-Exchangeable Bonds 2021(26)	EUR	100	%	49,9400	49.940,00	0,04	
XS2394063437	Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR	300	%	88,1230	264.369,00	0,22	
XS2193666042	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(29)	EUR	300	%	91,2000	273.600,00	0,23	
Zertifikate						EUR	3.139.061,10	2,67
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2012(13/Und)	STK	5.589	EUR	75,9000	424.205,10	0,36	
XS0980340136	Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	STK	1.200	EUR	2.262,3800	2.714.856,00	2,31	
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	543.054,26	0,46
Sonstige						EUR	543.054,26	0,46
LU1114452144	Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2024 EO 1000	STK	500	EUR	64,9800	32.490,00	0,03	
LU1072258111	Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	STK	677	USD	841,7900	510.564,26	0,43	
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	13.723,60	0,01
Zertifikate						EUR	13.723,60	0,01
XS0391235768	Alceda Star S.A. Open End Z.09(09/undated)	STK	20	EUR	686,1800	13.723,60	0,01	

Vermögensaufstellung Adelca Invest – GI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
Investmentanteile				EUR		42.182.691,01	35,84
KVG - eigene Investmentanteile				EUR		2.875.499,82	2,44
DE000A3E3Z03	FAM Convex Opportunities Inhaber-Anteile S		ANT	1.300	EUR	1.094,0100	1,21
LU2012959479	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. Seed EUR Acc. oN		ANT	1.271	EUR	1.143,4200	1,23
Gruppenfremde Investmentanteile				EUR		39.307.191,19	33,40
LI0027320568	Alegria High Grade ABS Portfol. Inhaber-Anteile o.N.		ANT	616	EUR	1.847,9800	0,97
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A		ANT	17.313	EUR	162,6100	2,39
LU0549552270	BlueBay Fds-Glo.High Yld Bd Fd Nam.-Ant. I-EUR(AIDiv) oN		ANT	8.594	EUR	90,4000	0,66
IE00B3XPCW80	BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.Inst.Dis.Shares EUR o.N		ANT	107.493	EUR	9,8760	0,90
IE00BFX1VK15	BRFIDF-iShs G.A.1-5Y Bd I.(IE) Reg.Shares Dis.In.EUR Hgd o.N.		ANT	265.653	EUR	9,0190	2,04
DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	15.036	EUR	81,2900	1,04
DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile		ANT	10.411	EUR	166,4200	1,47
AT0000A1EKN2	CONVERTINVEST Gl.Conv.Propert. Inhaber-Anteile I A F o.N.		ANT	10.393	EUR	93,0000	0,82
LU0280872259	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg. Shares P Acc.(EUR) oN		ANT	116.203	EUR	22,0900	2,18
LU2731339920	GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile F o.N.		ANT	19.885	EUR	101,6100	1,72
LU1732781874	GS Fds-GS Gl.Eq.Prts.ESG Pff. Reg.Shs EUR hd I (Acc) o.N.		ANT	179.766	EUR	16,9800	2,59
LU0394651326	GSFII-G.S.Mul.-Man.Eur.Equ.Pff Registered Shares P Acc. o.N.		ANT	86.709	EUR	29,5200	2,18
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.		ANT	6.306	EUR	51,4340	0,28
IE00B05QM511	PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs(Inv.EO Hdg.Cl.)oN		ANT	41.203	EUR	25,7000	0,90
IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.		ANT	41.273	EUR	43,9030	1,54
LU0165850685	T. Rowe Price-Gl. High Yld Bd Namens-Anteile An (EUR) o.N.		ANT	31.460	EUR	25,8300	0,69
IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN		ANT	34.616	EUR	22,9370	0,67
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN		ANT	48.614	EUR	40,4070	1,67
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN		ANT	27.155	EUR	97,5210	2,25
LU0836512961	BRGIF-iShs Pac.xJap.Eq.In.(LU) Actions Nomin. A2 USD o.N.		ANT	1.138	USD	173,0500	0,15
LU1322385458	Fidelity Fds-Asian Bond Fund Reg. Sh. I Acc. USD o.N.		ANT	83.087	USD	12,6000	0,80
LU2466185779	FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN		ANT	6.108	USD	115,1600	0,54
LU1495243559	GSFII-G.S.Mu.-Ma.US S.C.Eq.Pff Reg. Shares P Acc.USD o.N.		ANT	32.113	USD	15,6700	0,38
LU0344075766	GSFII-G.S.Mul.-Man.US Equ.Pff Registered Shares P Acc.USD oN		ANT	32.751	USD	41,9900	1,05
LU0344076905	GSFII-GS.Mu.-Ma.Em.Mkts Eq.Pff Registered Shs P(Acc.)USD o.N.		ANT	33.757	USD	14,1200	0,36
LU0980588346	N.I.F.(L.)L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.		ANT	11.522	USD	130,7600	1,15
IE0030928885	PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.		ANT	42.479	USD	37,5229	1,21

Vermögensaufstellung Adelca Invest – GI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
LU0358730231	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile C Acc. USD o.N.	ANT	6.581	USD	161,4038	951.620,15	0,81
Summe Wertpapiervermögen					EUR	112.889.925,94	95,93
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)					EUR	0,00	0,00
Wertpapier-Optionsscheine					EUR	0,00	0,00
Optionsscheine auf Aktien					EUR	0,00	0,00
CA21037X1345	Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	STK	116	CAD	0,0000	0,00	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten					EUR	4.901.448,28	4,16
Bankbestände					EUR	4.901.448,28	4,16
Verwahrstelle					EUR	4.901.448,28	4,16
Banque de Luxembourg S.A.			37.860,17	CHF		40.214,32	0,03
Banque de Luxembourg S.A.			1.109.199,95	DKK		148.790,03	0,13
Banque de Luxembourg S.A.			4.525.456,93	EUR		4.525.456,93	3,85
Banque de Luxembourg S.A.			414,28	GBP		497,76	0,00
Banque de Luxembourg S.A.			208.159,29	USD		186.489,24	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	22.762,50	0,02
Dividendenansprüche						12.502,66	0,01
Zinsansprüche						10.259,84	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-130.874,59	-0,11
Betreuungsgebühr						-6.383,95	-0,01
Prüfungskosten						-10.249,89	-0,01
Register- und Transferstellenvergütung						-125,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-40.071,14	-0,03
Taxe d'Abonnement						-12.287,18	-0,01
Verwahrstellenvergütung						-4.088,12	0,00
Verwaltungsvergütung						-53.269,00	-0,05
Zentralverwaltungsvergütung						-4.400,31	0,00
Teilfondsvermögen					EUR	117.683.262,13	100,00
Anteilwert Adelca Invest - GI Multi Asset Fund P					EUR	494,09	
Umlaufende Anteile Adelca Invest - GI Multi Asset Fund P					STK	238.183,483	

¹⁾ 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 30.09.2024		
CAD	(Kanadische Dollar)	1,507950	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,941460	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,454800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,832300	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,753900	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,310600	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,116200	=	1 Euro (EUR)

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei verwaltungsgesellschaftseigenen und gruppeneigenen Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3E3Z03	FAM Convex Opportunities Inhaber-Anteile S nbsp;	0,71
LU2012959479	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. Seed EUR Acc. oN nbsp;	0,98

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Adelca Invest – GVI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		84.282.667,31	100,13
1. Aktien		45.386.172,98	53,92
- Deutschland	EUR	7.594.122,31	9,02
- Euro-Länder	EUR	7.648.806,48	9,09
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.968.039,58	2,34
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	28.175.204,61	33,47
2. Anleihen		6.884.524,37	8,18
- Unternehmensanleihen	EUR	6.884.524,37	8,18
3. Zertifikate		3.400.444,60	4,04
- Zertifikate	EUR	3.400.444,60	4,04
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		526.809,26	0,63
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	526.809,26	0,63
5. Investmentanteile		26.696.100,61	31,72
- Investmentfonds	EUR	26.696.100,61	31,72
6. Derivate		-2.590,49	0,00
- Optionsrechte (Kauf)	EUR	0,00	0,00
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-2.237,41	0,00
- Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	-353,08	0,00
7. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.278.702,12	1,52
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	696.390,52	0,83
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	154.052,05	0,18
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	428.259,55	0,51
8. Sonstige Vermögensgegenstände		112.503,86	0,13
II. Verbindlichkeiten		-109.876,22	-0,13
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-109.876,22	-0,13
III. Teilfondsvermögen	EUR	84.172.791,09	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung Adelca Invest – GVI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		51.286.524,33	60,93
Aktien				EUR		45.386.172,98	53,92
CA1249003098	CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	STK	6.649	CAD	82,4500	363.546,57	0,43
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	STK	134	CAD	4.400,0000	390.994,40	0,46
CA2499061083	Descartes Systems Grp.Inc, The Registered Shares o.N.	STK	4.038	CAD	139,1700	372.670,49	0,44
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	STK	2.500	CHF	551,4000	1.464.215,16	1,74
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	STK	11.300	CHF	84,9600	1.019.743,80	1,21
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	STK	3.205	CHF	97,1500	330.726,48	0,39
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	STK	1.426	CHF	289,4000	438.345,12	0,52
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	STK	4.070	CHF	280,1000	1.210.892,66	1,44
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	STK	1.261	CHF	303,8000	406.912,46	0,48
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	STK	3.961	CHF	59,2000	249.071,87	0,30
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	12.450	DKK	786,8000	1.314.007,08	1,56
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	STK	4.741	EUR	295,0000	1.398.595,00	1,66
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	STK	480	EUR	745,6000	357.888,00	0,43
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	STK	6.000	EUR	66,9800	401.880,00	0,48
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	STK	1.330	EUR	212,6000	282.758,00	0,34
DE000A3E5D56	FUCHS SE Namens-Stammaktien o.N.	STK	11.836	EUR	33,7000	398.873,20	0,47
DE000A161N30	GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	STK	32.194	EUR	23,9500	771.046,30	0,92
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	STK	5.407	EUR	76,3500	412.824,45	0,49
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	STK	28.700	EUR	13,8900	398.643,00	0,47
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	20.200	EUR	16,2740	328.734,80	0,39
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	STK	800	EUR	402,0500	321.640,00	0,38
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	3.500	EUR	426,4000	1.492.400,00	1,77
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	STK	380	EUR	688,5000	261.630,00	0,31
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	STK	3.800	EUR	494,3000	1.878.340,00	2,23
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	STK	33.000	EUR	39,2600	1.295.580,00	1,54
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	STK	2.700	EUR	102,9000	277.830,00	0,33
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	9.900	EUR	204,4000	2.023.560,00	2,40
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	STK	1.600	EUR	236,2000	377.920,00	0,45
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	STK	1.704	EUR	181,3400	309.003,36	0,37
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	STK	4.100	EUR	58,5000	239.850,00	0,28
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	STK	2.600	EUR	104,9500	272.870,00	0,32
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	STK	2.543	EUR	151,3000	384.755,90	0,46
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	STK	10.178	GBP	35,3400	432.164,51	0,51
GB0001826634	Diploma PLC Registered Shares LS -,05	STK	8.787	GBP	44,3400	468.119,16	0,56
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	STK	178.789	NZD	4,3000	438.333,26	0,52
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	STK	50.000	SEK	147,9500	654.032,50	0,78
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	STK	2.180	USD	353,4800	690.365,88	0,82

Vermögensaufstellung Adelca Invest – GVI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	STK	500	USD	517,7800	231.938,72	0,28
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	STK	14.783	USD	165,8500	2.196.524,41	2,61
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK	6.180	USD	186,3300	1.031.642,54	1,23
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	STK	7.800	USD	233,0000	1.628.202,83	1,93
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	1.158	USD	383,8200	398.193,48	0,47
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333	STK	941	USD	460,2600	388.017,08	0,46
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	STK	4	USD	691.180,0000	2.476.903,78	2,94
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	STK	75	USD	4.212,1200	283.021,86	0,34
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	STK	2.440	USD	172,5000	377.082,96	0,45
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	STK	2.200	USD	117,1500	230.899,48	0,27
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	STK	3.465	USD	192,8100	598.536,69	0,71
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	STK	3.141	USD	104,7200	294.683,32	0,35
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	STK	460	USD	886,5200	365.346,00	0,43
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	STK	1.283	USD	278,0200	319.566,08	0,38
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	STK	640	USD	417,3300	239.286,15	0,28
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	STK	6.000	USD	198,5700	1.067.389,36	1,27
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	STK	5.965	USD	72,9000	389.579,38	0,46
IE0005711209	Icon PLC Registered Shares EO -,06	STK	1.193	USD	287,3100	307.078,33	0,36
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	840	USD	476,8600	358.862,57	0,43
US5370081045	Littelfuse Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.594	USD	265,2500	378.792,78	0,45
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	STK	1.100	USD	304,5100	300.090,49	0,36
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	STK	4.026	USD	80,2900	289.596,43	0,34
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	STK	6.130	USD	430,3000	2.363.141,91	2,81
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	STK	2.900	USD	104,2400	270.826,02	0,32
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	STK	650	USD	582,9300	339.459,33	0,40
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	STK	3.400	USD	88,4000	269.270,74	0,32
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	STK	1.950	USD	170,0500	297.077,14	0,35
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	STK	2.969	USD	193,8700	515.678,22	0,61
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	STK	3.500	USD	273,7100	858.255,69	1,02
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	STK	3.713	USD	98,7700	328.554,93	0,39
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	STK	700	USD	506,3900	317.571,22	0,38
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	STK	1.206	USD	618,5700	668.334,90	0,79
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	600	USD	584,6800	314.287,76	0,37
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	STK	1.250	USD	274,9500	307.908,53	0,37
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	STK	1.450	USD	195,3800	253.808,46	0,30
Verzinsliche Wertpapiere					EUR	5.565.102,85	6,61
XS1180651587	Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	EUR	150	%	100,0020	150.003,00	0,18
NL0000116150	AEGON Ltd. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	EUR	50	%	80,6880	40.344,00	0,05

Vermögensaufstellung Adelca Invest – GVI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
NL0000121416	AEGON Ltd. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NLG	450	%	76,7180	156.659,00	0,19
BE6277215545	AG Insurance S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	EUR	100	%	99,3190	99.319,00	0,12
XS1485742438	Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	USD	1.000	%	76,0800	681.598,28	0,81
CH0212184037	Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CHF	230	%	100,0860	244.511,50	0,29
XS0184718764	AXA S.A. DL-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	USD	100	%	93,9050	84.129,19	0,10
XS2342592297	Bqe International à Luxembourg EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)	EUR	100	%	92,5590	92.559,00	0,11
FR0013519071	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30)	EUR	200	%	90,6360	181.272,00	0,22
FR0010093328	CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	EUR	350	%	93,4430	327.050,50	0,39
XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	EUR	100	%	89,0300	89.030,00	0,11
XS2050406094	DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)	EUR	200	%	86,3750	172.750,00	0,21
XS1492580516	ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	EUR	200	%	101,5930	203.186,00	0,24
XS1587893451	ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)	EUR	100	%	99,0420	99.042,00	0,12
XS1109836038	Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	EUR	100	%	99,7380	99.738,00	0,12
CH0521617305	Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2020(26/Und.)	CHF	50	%	99,5420	52.865,76	0,06
XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2021(2021/2032)	EUR	200	%	84,8540	169.708,00	0,20
CH1268922171	Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.)	CHF	90	%	104,4100	99.811,99	0,12
CH0391647986	HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CHF	230	%	5,3200	12.996,83	0,02
XS1397134609	Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	EUR	200	%	96,1100	192.220,00	0,23
XS2011260705	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	EUR	100	%	97,1590	97.159,00	0,12
XS2616652637	NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	EUR	150	%	111,2960	166.944,00	0,20
XS1294343337	OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	EUR	85	%	102,6880	87.284,80	0,10
XS1115498260	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	EUR	150	%	102,5800	153.870,00	0,18
XS1700429480	Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	USD	200	%	92,2330	165.262,50	0,20
XS2186001314	Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	EUR	150	%	100,3800	150.570,00	0,18
XS0197703118	Rothschild&Co Conf.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	EUR	200	%	75,5510	151.102,00	0,18
XS2176715584	SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)	EUR	200	%	96,1340	192.268,00	0,23
XS2195096420	Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	EUR	200	%	95,9580	191.916,00	0,23
XS2293060658	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	EUR	100	%	91,2370	91.237,00	0,11
XS1501166869	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	EUR	150	%	99,3130	148.969,50	0,18
FR00140007L3	Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	EUR	100	%	93,1900	93.190,00	0,11
XS2225204010	Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	EUR	150	%	93,3140	139.971,00	0,17
AT000B121967	Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	EUR	200	%	102,4490	204.898,00	0,24
XS1799939027	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	EUR	100	%	97,7290	97.729,00	0,12
XS2324836878	Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	EUR	200	%	91,9690	183.938,00	0,22
Zertifikate					EUR	335.248,50	0,40
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	STK	1.474	USD	253,8700	335.248,50	0,40

Vermögensaufstellung Adelca Invest – GVI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	4.897.703,28	5,82
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	1.319.421,52	1,57
XS2799494120	Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(30/Und.)	EUR	300	%	93,0810	279.243,00	0,33	
USF0609NAQ19	AXA S.A. DL-FLR Nts 2006(06/Und.) Reg.S	USD	120	%	111,5150	119.887,12	0,14	
FR0014001WC2	BigBen Interactive S.A. EO-Exchangeable Bonds 2021(26)	EUR	100	%	49,9400	49.940,00	0,06	
XS2394063437	Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR	200	%	88,1230	176.246,00	0,21	
XS2193666042	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(29)	EUR	200	%	91,2000	182.400,00	0,22	
XS2182055009	ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	EUR	220	%	99,6220	219.168,40	0,26	
FR0012383982	Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	EUR	200	%	99,9130	199.826,00	0,24	
XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	EUR	100	%	92,7110	92.711,00	0,11	
Zertifikate						EUR	3.051.472,50	3,63
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2012(13/Und)	STK	4.435	EUR	75,9000	336.616,50	0,40	
XS0980340136	Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	STK	1.200	EUR	2.262,3800	2.714.856,00	3,23	
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	526.809,26	0,63
Sonstige						EUR	526.809,26	0,63
LU1114452144	Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2024 EO 1000	STK	250	EUR	64,9800	16.245,00	0,02	
LU1072258111	Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	STK	677	USD	841,7900	510.564,26	0,61	
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	13.723,60	0,02
Zertifikate						EUR	13.723,60	0,02
XS0391235768	Alceda Star S.A. Open End Z.09(09/undated)	STK	20	EUR	686,1800	13.723,60	0,02	
Investmentanteile						EUR	26.696.100,61	31,72
KVG - eigene Investmentanteile						EUR	1.584.537,18	1,88
DE000A3E3Z03	FAM Convex Opportunities Inhaber-Anteile S	ANT	1.000	EUR	1.094,0100	1.094.010,00	1,30	
LU2012959479	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. Seed EUR Acc. oN	ANT	429	EUR	1.143,4200	490.527,18	0,58	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	25.111.563,43	29,83
LI0027320568	Alegria High Grade ABS Portfol. Inhaber-Anteile o.N.	ANT	1.475	EUR	1.847,9800	2.725.770,50	3,24	
DE000AONEKQ8	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	ANT	7.856	EUR	162,6100	1.277.464,16	1,52	
IE00B3XPCW80	BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.Inst.Dis.Shares EUR o.N	ANT	30.397	EUR	9,8760	300.200,77	0,36	
IE00BFX1VK15	BRFIDF-iShs G.A.1-5Y Bd I.(IE) Reg.Shares Dis.In.EUR Hgd o.N.	ANT	71.762	EUR	9,0190	647.221,48	0,77	
DE000AOM9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	ANT	6.110	EUR	166,4200	1.016.826,20	1,21	
AT0000A1EKN2	CONVERTINVEST Gl.Conv.Propert. Inhaber-Anteile I A F o.N.	ANT	7.488	EUR	93,0000	696.384,00	0,83	
LU0280872259	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg. Shares P Acc.(EUR) oN	ANT	118.568	EUR	22,0900	2.619.167,12	3,11	
LU2731339920	GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile F o.N.	ANT	15.908	EUR	101,6100	1.616.411,88	1,92	

Vermögensaufstellung Adelca Invest – GVI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾	
LU1732781874	GS Fds-GS Gl.Eq.Prts.ESG Pff. Reg.Shs EUR hd I (Acc) o.N.	ANT		158.044	EUR	16,9800	2.683.587,12	3,19
LU0394651326	GSFII-G.S.Mul.-Man.Eur.Equ.Pff Registered Shares P Acc. o.N.	ANT		86.261	EUR	29,5200	2.546.424,72	3,03
IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	ANT		49	EUR	16,2485	796,18	0,00
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	ANT		5.563	EUR	51,4340	286.127,34	0,34
IE00B05QM511	PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs(Inv.EO Hdg.Cl.)oN	ANT		11.676	EUR	25,7000	300.073,20	0,36
IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	ANT		7.716	EUR	22,9370	176.981,89	0,21
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	ANT		28.303	EUR	40,4070	1.143.639,32	1,36
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	ANT		24.634	EUR	97,5210	2.402.332,31	2,85
LU0836512961	BRGIF-iShs Pac.xJap.Eq.In.(LU) Actions Nomin. A2 USD o.N.	ANT		992	USD	173,0500	153.794,66	0,18
LU1322385458	Fidelity Fds-Asian Bond Fund Reg. Sh. I Acc. USD o.N.	ANT		22.476	USD	12,6000	253.715,82	0,30
LU2466185779	FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN	ANT		1.324	USD	115,1600	136.599,03	0,16
LU1495243559	GSFII-G.S.Mu.-Ma.US S.C.Eq.Pff Reg. Shares P Acc.USD o.N.	ANT		39.745	USD	15,6700	557.968,24	0,66
LU0344075766	GSFII-G.S.Mul.-Man.US Equ.Pff Registered Shares P Acc.USD oN	ANT		29.518	USD	41,9900	1.110.428,97	1,32
LU0344076905	GSFII-GS.Mu.-Ma.Em.Mkts Eq.Pff Registered Shs P(Acc.)USD o.N.	ANT		34.580	USD	14,1200	437.439,17	0,52
LU0980588346	N.I.F.(L.)-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.	ANT		1.358	USD	130,7600	159.086,26	0,19
LU0358730231	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile C Acc. USD o.N.	ANT		1.892	USD	161,4038	273.585,37	0,33
LU1867708205	UBS L.Eq. - All China USD Act. Nom. I-A1 USD Acc. oN	ANT		16.360	USD	108,4500	1.589.537,72	1,89
Summe Wertpapiervermögen					EUR	82.894.051,82	98,48	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)					EUR	-2.590,49	0,00	
Wertpapier-Optionsscheine					EUR	0,00	0,00	
Optionsscheine auf Aktien					EUR	0,00	0,00	
CA21037X1345	Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	STK		181	CAD	0,0000	0,00	0,00
Devisen-Derivate					EUR	-2.590,49	0,00	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					EUR	-2.237,41	0,00	
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 22.11.24		OTC	STK	51.068	EUR	0,9380	-2.237,41	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)					EUR	-353,08	0,00	
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 22.11.24		OTC	STK	-53.659	EUR	0,9380	-353,08	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten					EUR	1.278.702,12	1,52	
Bankbestände					EUR	1.278.702,12	1,52	
Verwahrstelle					EUR	1.278.702,12	1,52	
Banque de Luxembourg S.A.				49.039,45	CHF		52.088,72	0,06
Banque de Luxembourg S.A.				1.148.427,22	DKK		154.052,05	0,18

Vermögensaufstellung Adelca Invest – GVI Multi Asset Fund zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
	Banque de Luxembourg S.A.			696.390,52	EUR	696.390,52	0,83
	Banque de Luxembourg S.A.			369,38	GBP	443,81	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			419.386,50	USD	375.727,02	0,45
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	112.503,86	0,13
	Dividendenansprüche					9.817,92	0,01
	Zinsansprüche					102.685,94	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-109.876,22	-0,13
	Betreuungsgebühr					-4.977,83	-0,01
	Prüfungskosten					-10.249,89	-0,01
	Register- und Transferstellenvergütung					-125,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten					-40.000,00	-0,05
	Taxe d'Abonnement					-8.694,15	-0,01
	Verwahrstellenvergütung					-2.912,98	0,00
	Verwaltungsvergütung					-39.123,74	-0,05
	Zentralverwaltungsvergütung					-3.792,63	0,00
Teilfondsvermögen					EUR	84.172.791,09	100,00
Anteilwert Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund P					EUR	464,54	
Umlaufende Anteile Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund P					STK	181.194,810	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Verpflichtung aus Derivaten

Derivate

Devisentermingeschäfte

Bezeichnung	Fälligkeit	Whg.	Nominale	Whg.	Nominale	Marktwert in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 22.11.24	22.11.2024	CHF	-50.000	EUR	51.068	53.305,87	-2.237,41	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 22.11.24	22.11.2024	CHF	50.000	EUR	-53.659	53.305,87	-353,08	Banque de Luxembourg
Summe							-2.590,49	

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2024		
CAD	(Kanadische Dollar)	1,507950	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,941460	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,454800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,832300	=	1 Euro (EUR)
NLG	(Niederländische Gulden)	2,203710	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,753900	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,310600	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,116200	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei verwaltungsgesellschaftseigenen und gruppeneigenen Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3E3Z03	FAM Convex Opportunities Inhaber-Anteile S 	0,71
LU2012959479	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. Seed EUR Acc. oN 	0,98

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.09.2024 (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 30.09.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 30.09.2024 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.09.2024 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 dem 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 Abschlüssen 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.

Erläuterung 10 - Potentielle Nachbesserungsrechte aus laufenden Spruchstellenverfahren

Potenzielle Nachbesserungsrechte aus laufenden Spruchstellenverfahren werden aufgrund der Ungewissheit ihres Eintritts und ihres Wertes mit Null bewertet und nicht in der Vermögensaufstellung des Teilfonds ausgewiesen. Sobald die Verwaltungsgesellschaft von einem Gerichtsbeschluss zur Erhöhung der Abfindung erfährt und die Höhe der Abfindung von der Verwaltungsgesellschaft genau beziffert werden kann, wird eine Forderung in dieser Höhe in den entsprechenden Teilfonds eingebucht und bilanziert. Liegt der Verwaltungsgesellschaft keine Information vor, wird spätestens bei Eingang der Abfindungszahlung die Höhe der Nachzahlung im Teilfonds erfasst.

Zum 30.09.2024 bestehen folgende Nachbesserungsrechte:

Adelca Invest - VI Multi Asset Fund

4000	STK	NAV004202038	Generali Deutschland Holding AG Nachbesserungsrecht 07.05.2014
4559	STK	NAV004209736	Kabel Deutschland AG NBR 20.10.2023
4559	STK	NAV004209611	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 15.09.2023
7107	STK	NAV004207953	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 16.11.2021
4559	STK	NAV004208662	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 29.08.2022
4000	STK	NAV004206039	Linde AG NBR 08.04.19
101222	STK	NAV004208506	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 28.06.2022

Adelca Invest - GI Multi Asset Fund

5000	STK	NAV004202038	Generali Deutschland Holding AG Nachbesserungsrecht 07.05.2014
3801	STK	NAV004209736	Kabel Deutschland AG NBR 20.10.2023
3801	STK	NAV004209611	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 15.09.2023
5643	STK	NAV004207953	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 16.11.2021
3801	STK	NAV004208662	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 29.08.2022
10000	STK	NAV004206039	Linde AG NBR 08.04.19
8037	STK	NAV004208506	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 28.06.2022

Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund

2840	STK	NAV004209736	Kabel Deutschland AG NBR 20.10.2023
2840	STK	NAV004209611	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 15.09.2023
5555	STK	NAV004207953	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 16.11.2021
3219	STK	NAV004208662	Kabel Deutschland AG Garantie-Div. NBR 29.08.2022
7912	STK	NAV004208506	OSRAM Licht AG Garantie-Div. NBR 28.06.2022



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.