



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

Reimann Investors Vermögensmandat

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

RCS-Nr. K1013

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds

«Reimann Investors Vermögensmandat»

umfasst folgende Teilfonds:

- Reimann Investors Vermögensmandat I
- Reimann Investors Vermögensmandat II

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I	4
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	4
Währungs-Übersicht des Teilfonds	4
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	4
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	4
Vermögensaufstellung des Teilfonds	5
Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II	9
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	9
Währungs-Übersicht des Teilfonds	9
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	9
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	9
Vermögensaufstellung des Teilfonds	10
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	13

Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2013) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Der Fonds und alle seine Teilfonds unterliegen Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.lri-group.lu

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

Utz Schüller
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Frank Alexander de Boer
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

David Rhydderch (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Global Head Financial Solutions
Apex Fund Services
London/Großbritannien

bis zum 28. Februar 2022:
Thondikulam Easwaran Srikumar
(Mitglied des Aufsichtsrats)
Global Head Fund Solutions
Apex Group Ltd.
Hong Kong/China

Dirk Franz (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitglied der Geschäftsführung
LBBW Asset Management Investment-
gesellschaft mbH
Stuttgart/Deutschland

Fondsberater

Reimann Investors Asset Management GmbH
Südliche Münchner Straße 8
D-82031 Grünwald
www.reimann-investors.com

Verwahrstelle sowie

Register- und Transferstelle

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
www.mmwarburg.de

Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Vertriebsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Reimann Investors Vermögensbetreuung GmbH
Südliche Münchner Straße 2
D-82031 Grünwald
www.reimann-investors.com

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société anonyme
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
www.kpmg.lu

Reimann Investors Vermögensmandat I

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I per 30. Juni 2022

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	120.650.609,72
(Wertpapiereinstandskosten EUR 120.590.271,19)	
Derivate	151.200,00
Bankguthaben	5.537.150,74
Sonstige Vermögensgegenstände	564.810,02
Summe Aktiva	126.903.770,48
Bankverbindlichkeiten	-151.200,00
Zinsverbindlichkeiten	-2,30
Sonstige Verbindlichkeiten	-385.622,13
Summe Passiva	-536.824,43
Netto-Teilfondsvermögen	126.366.946,05

Währungs-Übersicht des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	100,57	79,60
USD	11,55	9,14
CAD	4,33	3,43
CHF	2,19	1,73
DKK	1,91	1,51
GBP	1,63	1,29
AUD	1,27	1,00
JPY	1,17	0,93
NOK	0,88	0,69
Sonstige Währungen	0,87	0,68
Summe	126,37	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	83,06	65,74
Aktien	26,59	21,04
Andere Wertpapiere	6,43	5,09
Verzinsliche Wertpapiere	3,81	3,01
Genussscheine	0,76	0,60
Summe	120,65	95,48

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Irland	44,14	34,93
Luxemburg	28,71	22,72
Bundesrepublik Deutschland	12,79	10,12
USA	10,10	7,99
Österreich	4,66	3,69
Kanada	3,95	3,13
Liechtenstein	2,90	2,30
Großbritannien	2,51	1,99
Schweiz	2,50	1,98
Sonstige Länder	8,39	6,63
Summe	120,65	95,48

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Reimann Investors Vermögensmandat I

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CPU5	STK	38.000,00 AUD	24,6400	615.858,19	0,49
IGO Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IGO4	STK	93.000,00 AUD	9,9400	608.031,05	0,48
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	11.200,00 CAD	62,5100	519.159,10	0,41
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075	STK	12.800,00 CAD	74,1200	703.523,04	0,56
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	30.000,00 CAD	34,6100	769.938,08	0,61
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK	16.000,00 CAD	116,0900	1.377.360,87	1,09
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	6.300,00 CAD	124,6400	582.278,74	0,46
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	10.000,00 CHF	49,8700	498.251,57	0,39
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	7.840,00 CHF	111,4400	872.903,99	0,69
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	450,00 DKK	16.555,0000	1.001.761,55	0,79
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	8.480,00 DKK	787,2000	897.642,89	0,71
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	22.870,00 EUR	24,8600	568.548,20	0,45
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	4.900,00 EUR	159,6000	782.040,00	0,62
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	12.000,00 EUR	35,7400	428.880,00	0,34
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	40.000,00 EUR	23,1900	927.600,00	0,73
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	5.290,00 EUR	77,3200	409.022,80	0,32
GSK PLC Registered Shares LS-,25	GB0009252882	STK	45.000,00 GBP	17,6560	923.001,86	0,73
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	24.870,00 GBP	22,2600	643.129,88	0,51
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	4.150,00 JPY	11.585,0000	338.505,02	0,27
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	24.000,00 JPY	4.289,0000	724.750,08	0,57
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	26.000,00 NOK	342,5500	862.282,46	0,68
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE000108656	STK	44.870,00 SEK	76,2700	319.442,45	0,25
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	SG1J26887955	STK	63.730,00 SGD	9,4600	414.368,74	0,33
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	2.470,00 USD	277,6500	655.981,16	0,52
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	6.300,00 USD	141,4800	852.574,49	0,67
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	6.400,00 USD	136,7200	836.967,81	0,66
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	370,00 USD	2.149,1200	760.604,91	0,60
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	2.000,00 USD	196,5800	376.067,72	0,30
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	9.740,00 USD	41,6700	388.221,15	0,31
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	4.340,00 USD	121,6500	505.008,37	0,40
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	10.100,00 USD	56,5800	546.614,38	0,43
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	3.520,00 USD	137,8500	464.136,97	0,37
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US58933Y1055	STK	11.420,00 USD	91,1700	995.897,84	0,79
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	2.970,00 USD	161,2500	458.092,21	0,36
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	3.880,00 USD	256,8300	953.178,44	0,75
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	6.300,00 USD	143,7900	866.494,81	0,69
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	4.500,00 USD	127,7400	549.839,78	0,44
Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10	US7672041008	STK	11.500,00 USD	61,0000	671.002,92	0,53
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.560,00 USD	337,0600	502.954,33	0,40
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	3.080,00 USD	141,2300	416.077,67	0,33
Genussscheine						
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	2.380,00 CHF	318,5500	757.467,28	0,60
Verzinsliche Wertpapiere						
1,125% Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(26/31) FTF	FR0014002QE8	EUR	400,00 %	85,3800	341.520,00	0,27
1,375% Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001315766	EUR	300,00 %	87,0100	261.030,00	0,21
2,200% Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843443190	EUR	280,00 %	89,8550	251.594,00	0,20
2,374% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) FTF	XS2207430120	EUR	290,00 %	92,1100	267.119,00	0,21
2,500% Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) FTF	XS1967697738	EUR	300,00 %	97,3100	291.930,00	0,23
2,875% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) FTF	XS2011260705	EUR	300,00 %	84,8900	254.670,00	0,20
3,000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) FTF	XS1205618470	EUR	280,00 %	87,5000	245.000,00	0,19
3,100% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) FTF	XS1888179477	EUR	290,00 %	95,2100	276.109,00	0,22

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Reimann Investors Vermögensmandat I

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
3,500% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) FTF	XS1219499032	EUR	280,00	%	97,7500	273.700,00	0,22
4,500% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076) FTF	XS1405763019	EUR	280,00	%	97,6000	273.280,00	0,22
5,000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) FTF	XS1428773763	EUR	250,00	%	97,7800	244.450,00	0,19
Andere Wertpapiere							
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	115.640,00	EUR	55,5950	6.429.005,80	5,09
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,875% AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) FTF	XS2114413565	EUR	300,00	%	87,0000	261.000,00	0,21
3,201% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350	EUR	270,00	%	88,7290	239.568,30	0,19
4,625% Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29)	XS2076099865	EUR	240,00	%	94,3000	226.320,00	0,18
Geldmarktfonds							
IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile AT o.N.	AT0000A0XBW4	ANT	45.900,00	EUR	101,5000	4.658.850,00	3,69
Wertpapier-Investmentanteile							
Aquantum Active Range Inhaber-Anteile Seed (S)	DE000A2QSF49	ANT	30.000,00	EUR	113,9200	3.417.600,00	2,70
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I o.N.	LU0575255335	ANT	4.100,00	EUR	1.148,5000	4.708.850,00	3,73
DMS UC.PLAT-FVC EQ.DISPERS.Fd Reg. Shs F EUR Acc. oN	IE00BNRK7020	ANT	58.000,00	EUR	99,3710	5.763.519,16	4,56
InvescoM.I MSCI Europe ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B60SWY32	ANT	2.220,00	EUR	253,2500	562.215,00	0,44
InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMD8MY19	ANT	185.300,00	EUR	30,0500	5.568.265,00	4,41
InvescoMI SuP500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKS7L097	ANT	181.100,00	EUR	47,6800	8.634.848,00	6,83
InvescoMI2 MSCI World ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BJQRDK83	ANT	220.600,00	EUR	49,1950	10.852.417,00	8,59
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759	ANT	18.590,00	EUR	86,6700	1.611.195,30	1,28
iShs II-iSh E.Fit.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BF5GB717	ANT	710.000,00	EUR	4,9560	3.518.760,00	2,78
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18	ANT	43.230,00	EUR	32,7330	1.415.047,59	1,12
Jan.Hend.Fd-JH Gl.Mul.Strat.Fd Act. Nom. I2 EUR oN	LU2114516706	ANT	585.000,00	EUR	10,5223	6.155.545,50	4,87
MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF Nam.-An. ACC EUR o.N.	LU0533033824	ANT	2.730,00	EUR	438,5500	1.197.241,50	0,95
Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. I2 EUR Acc. oN	LI0542471060	ANT	30.000,00	EUR	96,7300	2.901.900,00	2,30
Van.Inv.S.-Jap.Gov.BD Index FD Reg. Shs Hed. EUR Acc. oN	IE00BLPJRH48	ANT	19.700,00	EUR	95,3799	1.878.984,03	1,49
Xtr.(IE) - MSCI World Energy Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HM91	ANT	38.300,00	EUR	36,8750	1.412.312,50	1,12
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HT60	ANT	27.000,00	EUR	45,4450	1.227.015,00	0,97
Xtr.(IE)-MSCI World Utilities Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HQ30	ANT	35.000,00	EUR	29,4850	1.031.975,00	0,82
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	LU0292106167	ANT	219.600,00	EUR	26,7750	5.879.790,00	4,65
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290356871	ANT	21.000,00	EUR	163,4300	3.432.030,00	2,72
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290357176	ANT	10.770,00	EUR	224,6500	2.419.480,50	1,91
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290355717	ANT	18.904,00	EUR	218,3700	4.128.066,48	3,27
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	ANT	36.230,00	EUR	19,1820	694.963,86	0,55
Sonstige Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,125% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	XS1521039054	EUR	290,00	%	33,7860	97.979,40	0,08
Summe Wertpapiervermögen				EUR		120.650.609,72	95,48
Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
Euro STOXX 50 Future 16.09.22		STK	-180	EUR	3.441,0000	151.200,00	0,12
Summe Derivate				EUR		151.200,00	0,12
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	68.606,19	EUR		45.125,26	0,04
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	495.329,38	EUR		367.305,16	0,29
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	57.728,16	EUR		57.676,25	0,05
Bankkonto European Depositary Bank SA		DKK	90.651,58	EUR		12.189,84	0,01
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	4.000.024,57	EUR		4.000.024,57	3,17

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Reimann Investors Vermögensmandat I

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankkonto European Depository Bank SA		GBP	45.772,04	EUR	53.173,84	0,04
Bankkonto European Depository Bank SA		JPY	15.453.478,00	EUR	108.804,59	0,09
Bankkonto European Depository Bank SA		NOK	150.654,43	EUR	14.585,93	0,01
Bankkonto European Depository Bank SA		SEK	960.441,61	EUR	89.650,72	0,07
Bankkonto European Depository Bank SA		SGD	61.522,84	EUR	42.285,19	0,03
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	780.250,06	EUR	746.329,39	0,59
Summe Bankguthaben				EUR	5.537.150,74	4,38
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		CAD	18.123,00	EUR	13.438,88	0,01
Dividendenforderungen		GBP	6.300,00	EUR	7.318,77	0,01
Dividendenforderungen		USD	7.175,86	EUR	6.863,89	0,01
Initial Margin European Depository Bank SA		EUR	505.028,69	EUR	505.028,69	0,40
Quellensteuerforderung Dividenden		EUR	698,88	EUR	698,88	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	31.460,90	EUR	31.460,90	0,02
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	0,01	EUR	0,01	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	564.810,02	0,45
Bankverbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-151.200,00	EUR	-151.200,00	-0,12
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-151.200,00	-0,12
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-2,30	EUR	-2,30	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-2,30	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-385.622,13	-0,31
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	126.366.946,05	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsberatervergütung, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I	EUR	64,67
Umlaufende Anteile des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I	STK	1.954.102,018
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	95,48
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,12

Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Verkauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Euro STOXX 50 Future 16.09.22	EUR	-180,00	10,00	3.441,0000	1,000000	6.193.800,00
Summe Futures Verkauf						6.193.800,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Reimann Investors Vermögensmandat I

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2022
Australischer Dollar	AUD	1,520350	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,860800	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,436650	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	142,029650	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,348550	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,328750	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	10,713150	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,000900	=1	EUR
Singapur Dollar	SGD	1,454950	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,045450	=1	EUR

Reimann Investors Vermögensmandat II

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II per 30. Juni 2022

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	8.584.916,49
(Wertpapiereinstandskosten EUR 8.501.622,83)	
Derivate	21.000,00
Bankguthaben	257.015,95
Sonstige Vermögensgegenstände	75.043,05
Summe Aktiva	8.937.975,49
Bankverbindlichkeiten	-73.740,39
Zinsverbindlichkeiten	-0,36
Sonstige Verbindlichkeiten	-41.270,12
Summe Passiva	-115.010,87
Netto-Teilfondsvermögen	8.822.964,62

Währungs-Übersicht des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	6,23	70,52
USD	0,88	9,91
CAD	0,64	7,29
AUD	0,25	2,81
DKK	0,24	2,74
CHF	0,16	1,86
NOK	0,15	1,74
GBP	0,12	1,35
JPY	0,09	1,02
Sonstige Währungen	0,06	0,76
Summe	8,82	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	5,25	59,66
Aktien	2,89	32,71
Andere Wertpapiere	0,38	4,28
Genussscheine	0,06	0,65
Summe	8,58	97,30

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Irland	3,35	37,94
Luxemburg	1,12	12,75
Bundesrepublik Deutschland	1,02	11,51
USA	0,70	7,92
Kanada	0,69	7,86
Österreich	0,33	3,80
Schweiz	0,24	2,70
Australien	0,22	2,47
Dänemark	0,22	2,53
Sonstige Länder	0,69	7,82
Summe	8,58	97,30

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Reimann Investors Vermögensmandat II

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CPU5	STK	7.000,00	AUD 24,6400	113.447,56	1,29
IGO Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IGO4	STK	16.000,00	AUD 9,9400	104.607,49	1,19
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	2.200,00	CAD 62,5100	101.977,68	1,16
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075	STK	3.200,00	CAD 74,1200	175.880,76	1,99
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	6.000,00	CAD 34,6100	153.987,62	1,75
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK	2.500,00	CAD 116,0900	215.212,64	2,44
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	500,00	CAD 124,6400	46.212,60	0,52
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	800,00	CHF 49,8700	39.860,13	0,45
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	590,00	CHF 111,4400	65.690,48	0,74
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	70,00	DKK 16.555,0000	155.829,57	1,77
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	640,00	DKK 787,2000	67.746,63	0,77
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	1.700,00	EUR 24,8600	42.262,00	0,48
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	800,00	EUR 159,6000	127.680,00	1,45
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	800,00	EUR 35,7400	28.592,00	0,32
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	6.000,00	EUR 23,1900	139.140,00	1,58
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	400,00	EUR 77,3200	30.928,00	0,35
GSK PLC Registered Shares LS-,25	GB0009252882	STK	3.500,00	GBP 17,6560	71.789,03	0,81
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	1.770,00	GBP 22,2600	45.771,61	0,52
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	310,00	JPY 11.585,0000	25.285,92	0,29
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	2.000,00	JPY 4.289,0000	60.395,84	0,68
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	4.500,00	NOK 342,5500	149.241,20	1,69
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE000108656	STK	4.000,00	SEK 76,2700	28.477,15	0,32
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	SG1J26887955	STK	4.240,00	SGD 9,4600	27.568,23	0,31
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	190,00	USD 277,6500	50.460,09	0,57
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	500,00	USD 141,4800	67.664,64	0,77
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	500,00	USD 136,7200	65.388,11	0,74
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	20,00	USD 2.149,1200	41.113,78	0,47
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	400,00	USD 196,5800	75.213,54	0,85
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	780,00	USD 41,6700	31.089,58	0,35
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	330,00	USD 121,6500	38.399,25	0,44
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	1.000,00	USD 56,5800	54.120,24	0,61
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	300,00	USD 137,8500	39.557,13	0,45
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	860,00	USD 91,1700	74.997,56	0,85
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	220,00	USD 161,2500	33.932,76	0,38
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	290,00	USD 256,8300	71.242,72	0,81
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	500,00	USD 143,7900	68.769,43	0,78
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	350,00	USD 127,7400	42.765,32	0,48
Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10	US7672041008	STK	760,00	USD 61,0000	44.344,54	0,50
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	120,00	USD 337,0600	38.688,79	0,44
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	230,00	USD 141,2300	31.070,74	0,35
Genussscheine						
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	180,00	CHF 318,5500	57.287,44	0,65
Andere Wertpapiere						
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	6.800,00	EUR 55,5950	378.046,00	4,28
Geldmarktfonds						
IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile AT o.N.	AT0000A0XBW4	ANT	3.300,00	EUR 101,5000	334.950,00	3,80

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Reimann Investors Vermögensmandat II

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Wertpapier-Investmentanteile							
Aquantum Active Range Inhaber-Anteile Seed (S)	DE000A2QSF49	ANT	3.000,00	EUR	113,9200	341.760,00	3,87
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I o.N.	LU0575255335	ANT	310,00	EUR	1.148,5000	356.035,00	4,04
DMS UC.PLAT-FVC EQ.DISPERS.Fd Reg. Shs F EUR Acc. oN	IE00BNRK7020	ANT	3.050,00	EUR	99,3710	303.081,61	3,44
InvescoM.I MSCI Europe ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B60SWY32	ANT	260,00	EUR	253,2500	65.845,00	0,75
InvescoMI SuP500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKS7L097	ANT	21.800,00	EUR	47,6800	1.039.424,00	11,78
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759	ANT	2.070,00	EUR	86,6700	179.406,90	2,03
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BF5GB717	ANT	50.000,00	EUR	4,9560	247.800,00	2,81
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18	ANT	5.330,00	EUR	32,7330	174.466,89	1,98
Jan.Hend.Fd-JH Gl.Mul.Strat.Fd Act. Nom. I2 EUR oN	LU2114516706	ANT	33.300,00	EUR	10,5223	350.392,59	3,97
MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF Nam.-An. ACC EUR o.N.	LU0533033824	ANT	780,00	EUR	438,5500	342.069,00	3,88
Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. I2 EUR Acc. oN	LI0542471060	ANT	1.700,00	EUR	96,7300	164.441,00	1,86
Van.Inv.S.-Jap.Gov.BD Index FD Reg. Shs Hed. EUR Acc. oN	IE00BLPJRH48	ANT	1.600,00	EUR	95,3799	152.607,84	1,73
Xtr.(IE) - MSCI World Energy Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HM91	ANT	10.700,00	EUR	36,8750	394.562,50	4,47
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HT60	ANT	7.200,00	EUR	45,4450	327.204,00	3,71
Xtr.(IE)-MSCI World Utilities Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HQ30	ANT	14.000,00	EUR	29,4850	412.790,00	4,68
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	ANT	3.980,00	EUR	19,1820	76.344,36	0,87
Summe Wertpapiervermögen				EUR		8.584.916,49	97,30
Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
Euro STOXX 50 Future 16.09.22		STK	-25	EUR	3.441,0000	21.000,00	0,24
Summe Derivate				EUR		21.000,00	0,24
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	44.980,11	EUR		29.585,37	0,34
Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	1.065,31	EUR		1.064,35	0,01
Bankkonto European Depository Bank SA		DKK	132.264,66	EUR		17.785,52	0,20
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	183.256,10	EUR		183.256,10	2,08
Bankkonto European Depository Bank SA		GBP	619,90	EUR		720,14	0,01
Bankkonto European Depository Bank SA		HKD	22.621,38	EUR		2.757,49	0,03
Bankkonto European Depository Bank SA		JPY	596.363,00	EUR		4.198,86	0,05
Bankkonto European Depository Bank SA		NOK	41.244,41	EUR		3.993,17	0,05
Bankkonto European Depository Bank SA		SEK	16.909,41	EUR		1.578,38	0,02
Bankkonto European Depository Bank SA		SGD	9.998,20	EUR		6.871,85	0,08
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	5.441,27	EUR		5.204,72	0,06
Summe Bankguthaben				EUR		257.015,95	2,91
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		CAD	3.387,07	EUR		2.511,64	0,03
Dividendenforderungen		GBP	490,00	EUR		569,24	0,01
Dividendenforderungen		USD	747,38	EUR		714,89	0,01
Initial Margin European Depository Bank SA		EUR	70.135,78	EUR		70.135,78	0,79
Quellensteuerforderung Dividenden		EUR	1.111,50	EUR		1.111,50	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		75.043,05	0,85
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		CAD	-71.123,05	EUR		-52.740,39	-0,60
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-21.000,00	EUR		-21.000,00	-0,24
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-73.740,39	-0,84

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Reimann Investors Vermögensmandat II

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	-0,03	EUR	-0,02	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	0,01	EUR	-0,01	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-0,33	EUR	-0,33	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-0,36	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-41.270,12	-0,47
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	8.822.964,62	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsberatervergütung, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II	EUR	71,57
Umlaufende Anteile des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II	STK	123.277,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,30
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,24

Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Verkauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Euro STOXX 50 Future 16.09.22	EUR	-25,00	10,00	3.441,0000	1,000000	860.250,00
Summe Futures Verkauf						860.250,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2022
Australischer Dollar	AUD	1,520350	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,860800	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,436650	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,203600	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	142,029650	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,348550	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,328750	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	10,713150	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,000900	=1	EUR
Singapur Dollar	SGD	1,454950	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,045450	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Bei dem Investmentfonds Reimann Investors Vermögensmandat (der „Fonds“) handelt es sich um ein nach Luxemburger Recht in der Form eines „fonds commun de placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Zum Bilanzstichtag besteht der Reimann Investors Vermögensmandat aus folgenden Teilfonds:

- Reimann Investors Vermögensmandat I
- Reimann Investors Vermögensmandat II

Der Fonds bilanziert in Euro. Der vorliegende Halbjahresbericht wurde auf der Basis der letzten Netto-Inventarwertberechnung zum 30. Juni 2022 gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Das Netto-Gesamtvermögen lautet auf Euro („Fondswährung“). Der Wert eines Anteils (Anteilwert) lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird. Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten separat für jeden Teilfonds an einem Tag (Bewertungstag) und in einem Rhythmus berechnet, wie dies im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds Erwähnung findet, wobei diese Berechnung jedoch mindestens zweimal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds.
2. Das Netto-Fondsvermögen jedes Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
 - a) Wertpapiere und börsengehandelte Zielfondsanteile (ETF), die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
 - b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements gehandelt werden, werden 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. Im Falle börsennotierter Wertpapiere, für die kein gehandelter Kurs erhältlich ist, erfolgt die Bewertung analog zu dem vorab beschriebenen Verfahren.
 - c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere zum jeweiligen (ggf. modelltheoretisch ermittelten) Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt.
 - d) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Börsengehandelte Zielfonds (ETF) werden als Wertpapiere betrachtet und analog zu den vorhergehenden Punkten dieses Abschnitts bewertet.
 - e) Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage gemäß der Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- f) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem von der Verwaltungsgesellschaft anhand der Bewertungsrichtlinie festgelegten Bewertungsverfahren bestimmt ist.
 - g) Alle nicht auf die Referenzwährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devisenmittelkurs in diese Referenzwährung umgerechnet.
3. Sofern für den Fonds mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Abs. 2 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten.
- a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Abs. 1. dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
 - b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds.
 - c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der - ausschüttungsberechtigten - Anteile der Anteilklasse oder Anteilklassen um den Betrag der Ausschüttung. Falls im Fonds ausschüttungsberechtigte und nicht ausschüttungsberechtigte Anteilklassen ausgegeben werden, gilt im Fall einer Ausschüttung folgendes: Der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse oder Anteilklassen am Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds vermindert sich, während sich der prozentuale Anteil der - nicht ausschüttungsberechtigten Anteilklasse oder Anteilklassen am Netto-Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds erhöht.
4. Für die Teilfonds wird ein Ertrags- und Aufwandsausgleich durchgeführt. Dieser wird im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den jeweiligen Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge.

Hinweis zur Bewertung von Wertpapieren welche vom Russland / Ukraine - Konflikt betroffen sind

Aufgrund des Russland / Ukraine - Konflikts und der damit erlassenen wirtschaftlichen Sanktionen und Gegen-sanktionen, kam es in den vergangenen Monaten zu erheblichen Unsicherheiten und Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten. Infolgedessen kam es sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu deutlichen Kursverlusten. Da zu einem Großteil der russischen Bestände keine aktuellen Marktpreise vorhanden sind, hat das Pricing Committee der LRI beschlossen, die am Markt beobachtbaren, bzw. zuletzt verfügbaren Quotes mit einem Abschlag zu bewerten. Die Höhe richtet sich dabei nach beobachtbaren Indikatoren, die durch im Rahmen des Pricing Committees als verlässlich definiert wurden (Indices, ETF's). Hierauf basierend wurde für Aktien bislang ein durchschnittlicher Abschlag von bis zu 97 % angesetzt.

Rentenseitig am stärksten betroffen sind ukrainische und russische Anleihen deren Kurse mit hohen Abschlägen (teilweise über 80%) notieren. Im Pricing Committee der LRI wurde die Entscheidung getroffen, bei weiterhin beobachtbaren Preisen den aktuellen Marktkurs, bzw. eine Bewertung zu BVAL (Bloomberg Valuation Service) oder EPS (Refinitiv Evaluated Pricing Service) anzusetzen. Der Entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft.

Der Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I war während der Berichtsperiode wie folgt in hiervon betroffenen Wertpapiere investiert:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
XS1521039054	3,125% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	0,08

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Kosten

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraumes

Mit Wirkung zum 28. Februar 2022 ist Herr Thondikulam Easwaran Srikumar von seinem Posten im Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. zurückgetreten.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Reimann Investors Vermögensmandat I	-	A1C9FV	LU0559921001
Reimann Investors Vermögensmandat II	-	A1C9FW	LU0560009929

Ertragsverwendung

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt die erwirtschafteten Erträge der beiden Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I und II auszuschütten. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anteilpreise

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 3. Oktober sowie des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-group.lu).

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).

Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung über die Verwaltungsgebühren der im Berichtszeitraum im Bestand gehaltenen Zielfonds, welche nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wurden, erhältlich.