



Halbjahresbericht

Lupus alpha Dividend Champions

zum 30.06.2024

Lupus alpha

Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte

Tagwert in EUR % Anteil am Fondsvermögen ¹⁾

Vermögensgegenstände

Aktien	151.280.254,92	94,25
Belgien	10.290.400,00	6,42
Bundesrepublik Deutschland	24.434.940,00	15,22
Frankreich	14.615.050,00	9,10
Großbritannien + Nordirland + Kanal	57.828.079,87	36,02
Irland	12.874.965,32	8,03
Luxemburg	4.345.200,00	2,71
Österreich	2.322.000,00	1,45
Schweden	18.661.062,06	11,62
Schweiz	5.908.557,67	3,68
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	7.489.081,33	4,66
Sonstige Vermögensgegenstände	1.943.076,40	1,21
Sonstige Verbindlichkeiten	-191.612,33	-0,12
Fondsvermögen	160.520.800,32	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
ADVANCED MED.SO.GRP LS-05	GB0004536594		STK	2.300.000	450.000	0	GBP	2,140	5.804.176,84	3,62
ALTEN SAEO 1,05	FR0000071946		STK	36.000	36.000	0	EUR	102,500	3.690.000,00	2,30
APERAM S.A.	LU0569974404		STK	180.000	180.000	0	EUR	24,140	4.345.200,00	2,71
COMPUGROUP MED. NA O.N.	DE000A288904		STK	166.000	0	0	EUR	23,800	3.950.800,00	2,46
CVS GROUP PLC LS -,002	GB00B2863827		STK	100.000	0	40.000	GBP	10,080	1.188.665,23	0,74
DCC PLC EO-,25	IE0002424939		STK	94.000	0	0	GBP	55,400	6.140.965,32	3,83
D'IETEREN GROUP P.S.	BE0974259880		STK	28.000	8.000	10.000	EUR	198,100	5.546.800,00	3,46
DUNELM GROUP PLC LS-,01	GB00B1CKQ739		STK	420.000	0	0	GBP	10,640	5.269.749,18	3,28
ESKER S.A. INH. EO 2	FR0000035818		STK	28.000	0	9.000	EUR	175,700	4.919.600,00	3,06
FEVERTREE PLC LS -,0025	GB00BRJ9BJ26		STK	440.000	140.000	180.000	GBP	10,840	5.624.461,98	3,50
FORTNOX AB	SE0017161243		STK	900.000	340.000	920.000	SEK	63,980	5.074.287,53	3,16
FUCHS SE VZO NA O.N.	DE000A3E5D64		STK	108.000	70.000	62.000	EUR	42,680	4.609.440,00	2,87
GB GROUP PLC LS-,25	GB0006870611		STK	300.000	0	1.100.000	GBP	3,398	1.202.108,47	0,75
GEA GROUP AG	DE0006602006		STK	130.000	0	53.000	EUR	38,900	5.057.000,00	3,15
GERRESHEIMER AG	DE000A0LD6E6		STK	63.000	40.000	0	EUR	100,300	6.318.900,00	3,94
GLANBIA PLC EO 0,06	IE0000669501		STK	370.000	70.000	80.000	EUR	18,200	6.734.000,00	4,20
HILL + SMITH LS-,25	GB0004270301		STK	185.000	0	0	GBP	19,660	4.288.982,44	2,67
IG GROUP HLDGS PLC	GB00B06QFB75		STK	530.000	90.000	100.000	GBP	8,190	5.118.689,64	3,19
JD SPORTS FASH. LS -,0005	GB00BM8Q5M07		STK	3.450.000	1.450.000	0	GBP	1,195	4.861.676,16	3,03
KAINOS GROUP PLC LS-,005	GB00BZ0D6727		STK	180.000	0	0	GBP	10,580	2.245.728,23	1,40
LOOMIS AB SERIES	SE0014504817		STK	210.000	0	0	SEK	276,000	5.107.597,95	3,18
MELEXIS NV	BE0165385973		STK	59.000	7.000	21.000	EUR	80,400	4.743.600,00	2,96
MENSCH UND MASCH.O.N.	DE0006580806		STK	81.500	0	30.500	EUR	55,200	4.498.800,00	2,80
NEW WAVE GROUP AB B O.N.	SE0020356970		STK	360.000	360.000	550.000	SEK	109,500	3.473.801,09	2,16
OXFORD INSTR. PLC LS-,05	GB0006650450		STK	200.000	0	70.000	GBP	24,700	5.825.403,00	3,63
PARADOX INTERAC.SK 0,005	SE0008294953		STK	400.000	110.000	120.000	SEK	142,000	5.005.375,49	3,12
PETS AT HOME GROUP LS 1	GB00BJ62K685		STK	1.610.000	0	0	GBP	2,954	5.608.353,68	3,49
SIEGFRIED HL NA SF 14,60	CH0014284498		STK	6.100	6.100	0	CHF	933,000	5.908.557,67	3,68
SOFTCAT PLC LS-,0005	GB00BYZDVK82		STK	290.000	0	100.000	GBP	18,170	6.213.723,89	3,87
TELECOM PLUS PLC LS-,05	GB0008794710		STK	220.000	220.000	0	GBP	17,640	4.576.361,13	2,85
VICAT INH. EO 4	FR0000031775		STK	179.000	0	121.000	EUR	33,550	6.005.450,00	3,74
WIENERBERGER	AT0000831706		STK	75.000	100.000	25.000	EUR	30,960	2.322.000,00	1,45
Summe Aktien							EUR	151.280.254,92	94,25	
Summe Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	151.280.254,92	94,25	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Summe Wertpapiervermögen							EUR	151.280.254,92	94,25
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
Kreissparkasse Köln			EUR	7.185.557,14		%	100,000	7.185.557,14	4,48
Summe EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle							EUR	7.185.557,14	4,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Kreissparkasse Köln			DKK	549.185,17		%	100,000	73.639,03	0,05
Kreissparkasse Köln			NOK	396.667,94		%	100,000	34.762,20	0,02
Kreissparkasse Köln			SEK	82.243,94		%	100,000	7.247,57	0,00
Summe Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	115.648,80	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Kreissparkasse Köln			CHF	36.403,09		%	100,000	37.792,73	0,02
Kreissparkasse Köln			GBP	127.271,60		%	100,000	150.082,66	0,09
Summe Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	187.875,39	0,11
Summe Bankguthaben							EUR	7.489.081,33	4,66
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	7.489.081,33	4,66
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	423.425,02				423.425,02	0,26
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	607.476,36				607.476,36	0,38
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	912.175,02				912.175,02	0,57
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.943.076,40	1,21
Sonstige Verbindlichkeiten									
Kostenabgrenzungen			EUR	-191.612,33				-191.612,33	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-191.612,33	-0,12
Fondsvermögen							EUR	160.520.800,32	100,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									94,25

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Anteilumlauf Klasse C							STK	265.157,815	
Anteilwert Klasse C							EUR	230,63	
Anteilumlauf Klasse R							STK	760.105,697	
Anteilwert Klasse R							EUR	130,73	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Dänische Kronen	(DKK)	7,45780	= 1 Euro (EUR)
Englische Pfunde	(GBP)	0,84801	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,41090	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,34780	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,96323	= 1 Euro (EUR)

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht für Lupus alpha Dividend Champions

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal bzw. Whg. in 1000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
BARCO N.V.	BE0974362940	STK	0,00	171.000,00
CEWE STIFT.KGAA O.N.	DE0005403901	STK	0,00	80.000,00
ECKERT+ZIEGLER INH O.N.	DE0005659700	STK	85.000,00	85.000,00
JM AB	SE0000806994	STK	0,00	265.000,00
NOLATO AB SER.B	SE0015962477	STK	0,00	440.000,00
TRELLEBORG B (FRIA) SK 25	SE0000114837	STK	0,00	160.000,00
VERBIO SE INH O.N.	DE000A0JL9W6	STK	0,00	165.000,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		94,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse C	EUR	230,63
Umlaufende Anteile Klasse C	STK	265.157,815
Anteilwert Klasse R	EUR	130,73
Umlaufende Anteile Klasse R	STK	760.105,697

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Für Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird gemäß §27 KARBV der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß §28 KARBV i.V.m. §168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Der zugrunde gelegte Verkehrswert kann auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. In diesem Fall wird dieser Wert durch die Kapitalanlagegesellschaft beziehungsweise die Verwahrstelle auf Plausibilität geprüft und diese Plausibilitätsprüfung dokumentiert. Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteilen und ausländischen Investmentanteilen werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs nach §27 Absatz 1 KARBV bewertet. Falls aktuelle Werte nicht zur Verfügung stehen, wird der Wert der Anteile gemäß §28 KARBV ermittelt; hierauf wird im Jahresbericht hingewiesen. Bankguthaben werden zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Frankfurt am Main, den 17.07.2024

Lupus alpha Investment GmbH

Die Geschäftsführung