



**Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023**

Charisma Sicav

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
luxemburgischen Rechts

R.C.S. Luxembourg B 72 483

Verwaltungsgesellschaft



R.C.S. Luxembourg B 82 112

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.

Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung	1
Allgemeine Informationen	4
Charisma Sicav	6
<i>Zusammengefasste Vermögensübersicht</i>	<i>6</i>
Charisma Sicav - AHM DACH	7
<i>Vermögensübersicht</i>	<i>7</i>
<i>Vermögensaufstellung</i>	<i>8</i>
Charisma Sicav - Multi Asset IP (liquidiert)	13
<i>Vermögensübersicht</i>	<i>13</i>
<i>Vermögensaufstellung</i>	<i>14</i>
Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)	15

Management und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

Charisma Sicav
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
15, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Vorsitzender

Martin STÜRNER
Mitglied des Vorstandes
PEH Wertpapier AG, D-FRANKFURT AM MAIN

Mitglieder

Thomas AMEND
Geschäftsführender Gesellschafter
fo.con S.A., L-GREVENMACHER

Sven ULBRICH
Geschäftsführender Gesellschafter
fund2seed GmbH, D-SPIESHEIM
(bis zum 19. April 2023)

Martin Genannt
Business Development
Axxion S.A., L-GREVENMACHER
(seit dem 19. April 2023)

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31. Dezember 2022
EUR 4.030.882

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Martin STÜRNER
Mitglied des Vorstands
PEH Wertpapier AG, D-FRANKFURT AM MAIN

Mitglieder

Thomas AMEND
Geschäftsführer
Trivium S.A., L-GREVENMACHER

Constanze HINTZE
Geschäftsführerin
Svea Kuschel + Kolleginnen
Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH, D-MÜNCHEN

**Charisma Sicav
Investmentgesellschaft (SICAV)**

Segment 3:
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

für den Teilfonds Charisma Sicav – Multi Asset IP

Segment 1:
FAM Frankfurt Asset Management AG
Taunusanlage 1
D-60329 FRANKFURT AM MAIN

Segment 2:
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Marienstraße 43
D-70178 STUTTGART

Segment 3:
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Anlageberater

für den Teilfonds Charisma Sicav – AHM DACH

Segment 3:
FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

für den Teilfonds Charisma Sicav – Multi Asset IP

Segment 3:
FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

Allgemeine Informationen

Die Investmentgesellschaft Charisma Sicav (die „Sicav“) wurde am 19. November 1999 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 28. Dezember 1999 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ („Mémorial“) veröffentlicht. Eine überarbeitete Satzung trat am 13. Februar 2004 in Kraft und wurde am 5. März 2004 ebendort veröffentlicht. Eine weitere Überarbeitung der Satzung wurde am 29. September 2007 im „Mémorial“ veröffentlicht und trat am 19. Juli 2007 in Kraft.

Die Sicav unterliegt den Bedingungen gemäß Teil I des abgeänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und wurde in der Form eines Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer errichtet.

Es werden derzeit Aktien der folgenden Teilfonds angeboten:

Charisma Sicav – AHM DACH in EUR
(im Folgenden „AHM DACH“ genannt)

Der Teilfonds Charisma Sicav – Multi Asset IP (liquidiert) wurde auf Beschluss des Verwaltungsrates der Sicav mit Wirkung zum 17. März 2023 liquidiert.

Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt.

Die Sicav kann beschließen, innerhalb eines Teilfonds verschiedene Aktienklassen auszugeben, die sich in ihren Merkmalen und Rechten nach der Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen und Rechten unterscheiden.

Die Sicav hat die Verwaltung gemäß Richtlinie 2009/65/EG an die Axxion S.A. übertragen.

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

Die Rechnungslegung für die Sicav und ihre Teilfonds erfolgt in Euro.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wird von der Investmentgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember („Bewertungstag“) berechnet, sofern dies im betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt nicht abweichend geregelt ist. Als Bewertungstag gilt jeder Freitag mit Ausnahme des 24. Dezember. Falls dieser Tag kein luxemburger Bankarbeitstag ist, ist der nächstfolgende Bankarbeitstag in Luxemburg der Bewertungstag.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wird zusätzlich am letzten Bankarbeitstag eines Monats berechnet („indikativer Bewertungstag“). Bei diesem Bewertungstag handelt es sich um eine indikative Bewertung, welche nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt wird. Anleger können zu diesem indikativen Bewertungstag keine Aktien des jeweiligen Teilfonds zeichnen, umtauschen oder zurückgeben.

Das Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Charisma Sicav Investmentgesellschaft (SICAV)

Die Investmentgesellschaft veröffentlicht jährlich innerhalb von vier Monaten nach Ablauf eines Geschäftsjahres in der Währung des betreffenden Teilfonds einen Jahresbericht, der den geprüften Jahresabschluss der Investmentgesellschaft und den Prüfungsvermerk enthält. Darüber hinaus veröffentlicht die Investmentgesellschaft innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf eines jeden Halbjahres einen ungeprüften Halbjahresbericht.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds sowie alle sonstigen, für die Aktionäre bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den Zahl- und Vertriebsstellen erfragt werden. Dort sind auch der Verkaufsprospekt und Anhänge in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich; ferner kann hier die Satzung der Investmentgesellschaft eingesehen werden.

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft kann an deren Sitz eingesehen werden. Die Basisinformationsblätter können auf der Internetseite (www.axxion.lu) heruntergeladen werden. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesellschaft oder der Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt.

Die Investmentgesellschaft 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 der Investmentgesellschaft 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.

**Charisma Sicav
Investmentgesellschaft (SICAV)**

Charisma Sicav

Zusammengefasste Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.703.720,71	100,16
1. Aktien	8.999.003,50	35,06
Bundesrep. Deutschland	1.338.028,68	5,21
Dänemark	258.404,41	1,01
Frankreich	1.257.041,00	4,90
Großbritannien	236.241,39	0,92
Irland	423.232,35	1,65
Kanada	277.390,83	1,08
Niederlande	470.709,00	1,83
Schweiz	275.558,29	1,07
Spanien	298.750,00	1,17
USA	4.163.647,55	16,22
2. Anleihen	7.922.149,09	30,87
< 1 Jahr	788.339,00	3,07
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.798.549,07	7,01
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.753.987,72	10,73
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.369.265,43	5,34
>= 10 Jahre	1.212.007,87	4,72
3. Zertifikate	764.683,47	2,98
Euro	764.683,47	2,98
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	746.450,58	2,91
US-Dollar	746.450,58	2,91
5. Investmentanteile	6.079.795,58	23,69
Euro	4.917.522,54	19,16
US-Dollar	1.162.273,04	4,53
6. Derivate	-427.600,42	-1,66
7. Bankguthaben	1.526.712,49	5,95
8. Sonstige Vermögensgegenstände	92.526,42	0,36
II. Verbindlichkeiten	-39.972,74	-0,16
III. Fondsvermögen	25.663.747,97	100,00

**Charisma Sicav
Investmentgesellschaft (SICAV)**

Charisma Sicav - AHM DACH
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.703.720,71	100,16
1. Aktien	8.999.003,50	35,06
Bundesrep. Deutschland	1.338.028,68	5,21
Dänemark	258.404,41	1,01
Frankreich	1.257.041,00	4,90
Großbritannien	236.241,39	0,92
Irland	423.232,35	1,65
Kanada	277.390,83	1,08
Niederlande	470.709,00	1,83
Schweiz	275.558,29	1,07
Spanien	298.750,00	1,17
USA	4.163.647,55	16,22
2. Anleihen	7.922.149,09	30,87
< 1 Jahr	788.339,00	3,07
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.798.549,07	7,01
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.753.987,72	10,73
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.369.265,43	5,34
>= 10 Jahre	1.212.007,87	4,72
3. Zertifikate	764.683,47	2,98
Euro	764.683,47	2,98
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	746.450,58	2,91
US-Dollar	746.450,58	2,91
5. Investmentanteile	6.079.795,58	23,69
Euro	4.917.522,54	19,16
US-Dollar	1.162.273,04	4,53
6. Derivate	-427.600,42	-1,66
7. Bankguthaben	1.526.712,49	5,95
8. Sonstige Vermögensgegenstände	92.526,42	0,36
II. Verbindlichkeiten	-39.972,74	-0,16
III. Teilfondsvermögen	25.663.747,97	100,00

Charisma Sicav
Investmentgesellschaft (SICAV)

Charisma Sicav - AHM DACH

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
							EUR	24.512.082,22	95,51	
Bestandspositionen										
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	13.806.956,24	53,80	
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	2.500			CHF	107,6000	275.558,29	1,07
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	1.750	1.750		DKK	1.099,4000	258.404,41	1,01
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.100			EUR	213,2000	234.520,00	0,91
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	375		60	EUR	663,0000	248.625,00	0,97
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	130			EUR	99,0000	12.870,00	0,05
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	5.750	5.750		EUR	44,7300	257.197,50	1,00
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.150	150	150	EUR	172,6000	198.490,00	0,77
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	25.000			EUR	11,9500	298.750,00	1,16
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	18.000	18.000		EUR	12,3380	222.084,00	0,86
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	2.000			EUR	89,3800	178.760,00	0,70
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	325		75	EUR	863,0000	280.475,00	1,09
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	725		125	EUR	343,6000	249.110,00	0,97
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	2.350		650	EUR	98,2000	230.770,00	0,90
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.000		250	EUR	125,1400	250.280,00	0,98
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.850		250	EUR	166,4600	307.951,00	1,20
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.950		400	EUR	152,5400	297.453,00	1,16
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.250	2.250		EUR	106,3800	239.355,00	0,93
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	6.000	1.000		GBP	33,7900	236.241,39	0,92
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.500			USD	119,7000	274.251,94	1,07
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.550	200	250	USD	193,9700	275.538,19	1,07
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	1.750			USD	116,3400	186.587,55	0,73
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	370			USD	107,9300	36.598,18	0,14
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	2.500			USD	121,0700	277.390,83	1,08
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	5.000		600	USD	51,7400	237.089,31	0,92
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	400	400		USD	538,3800	197.362,42	0,77
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.350	100		USD	240,0000	296.934,43	1,16
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	550	75		USD	405,1900	204.238,19	0,80
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.300	300		USD	165,5200	197.201,12	0,77
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	700	700		USD	381,0800	244.472,35	0,95
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	900			USD	298,4100	246.133,90	0,96
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.150		400	USD	340,5400	358.906,66	1,40
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	473			USD	121,5000	52.668,74	0,21
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.500	500	250	USD	85,4000	195.665,12	0,76
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	550	550		USD	469,2900	236.548,14	0,92
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	2.200			USD	110,3700	222.530,36	0,87
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.750			USD	185,2200	297.058,15	1,16
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	550	550		USD	435,4100	219.470,74	0,86
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	450			USD	521,7500	215.174,36	0,84
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.150			USD	237,4800	250.288,23	0,98
Verzinsliche Wertpapiere										
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	285			%	27,0000	78.826,06	0,31
ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5		EUR	200	200		%	77,1430	154.286,00	0,60
4,6543 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	140			%	95,7630	134.068,20	0,52
0,7500 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)	XS1458405898		EUR	200			%	99,8310	199.662,00	0,78
0,7500 % Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)	XS2082324364		EUR	200			%	96,2770	192.554,00	0,75
0,1250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	DE000BLB6JJO		EUR	200			%	83,6940	167.388,00	0,65
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601		EUR	100			%	84,8070	84.807,00	0,33
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	150			%	73,2170	109.825,50	0,43
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	200			%	83,0180	166.036,00	0,65
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WVF1		EUR	200			%	97,9810	195.962,00	0,76
0,3750 % Emirates Telecommun. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)	XS2339427747		EUR	200			%	85,2920	170.584,00	0,66

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Charisma Sicav
Investmentgesellschaft (SICAV)**

Charisma Sicav - AHM DACH

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	100		%	91,8370	91.837,00	0,36
6,7500 % Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352		EUR	200		%	43,2210	86.442,00	0,34
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2081615473		EUR	300		%	89,6780	269.034,00	1,05
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944		EUR	200		%	92,8810	185.762,00	0,72
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/und.)	XS2056730679		EUR	100		%	91,4860	91.486,00	0,36
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	DE000A2LQSP7		EUR	200		%	97,4550	194.910,00	0,76
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478		EUR	150	150	%	99,6910	149.536,50	0,58
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181		EUR	120		%	101,2000	121.440,00	0,47
5,7500 % Sarens Finance Company N.V. EO-Notes 2020(20/27)	BE6318634548		EUR	150	150	%	85,0380	127.557,00	0,50
5,7500 % Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813504666		EUR	300		%	87,0710	261.213,00	1,02
6,6980 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	100		%	95,2500	95.250,00	0,37
5,0560 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2484502823		EUR	200		%	98,3340	196.668,00	0,77
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	200		%	79,8400	159.680,00	0,62
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	200		%	92,6270	185.254,00	0,72
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2058556296		EUR	200		%	93,8570	187.714,00	0,73
3,0000 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2017(17/23)	FR0013298890		EUR	100		%	99,6480	99.648,00	0,39
0,5000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24)	XS1499604905		EUR	200		%	98,0960	196.192,00	0,76
3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(25)	XS2152062209		EUR	200		%	97,8630	195.726,00	0,76
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925		NOK	1.000		%	93,8090	80.234,87	0,31
5,6500 % Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S	USV6703DAA29		USD	200		%	97,3140	178.369,61	0,70
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.529.080,40	17,65
Verzinsliche Wertpapiere									
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	200		%	83,3800	166.760,00	0,65
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	200		%	92,4420	184.884,00	0,72
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	200	100	%	78,5140	157.028,00	0,61
4,7500 % Coty Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1801788305		EUR	100		%	98,2770	98.277,00	0,38
2,7500 % Forvia SE EO-Notes 2021(21/27)	XS2405483301		EUR	250		%	90,7900	226.975,00	0,88
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391		EUR	200		%	90,8890	181.778,00	0,71
3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355632584		EUR	200		%	73,3630	146.726,00	0,57
3,0000 % Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	XS1809245829		EUR	100		%	97,9270	97.927,00	0,38
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	200	100	%	88,7140	177.428,00	0,69
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374		EUR	200		%	93,1160	186.232,00	0,73
6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2339015047		EUR	150		%	68,3220	102.483,00	0,40
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	220	100	%	67,6160	148.755,20	0,58
7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592804194		EUR	180	180	%	103,7210	186.697,80	0,73
5,0000 % UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(24) ARRB	DE000HV5LXH8		EUR	100		%	98,8380	98.838,00	0,39
3,3000 % Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/27)	US023135CF19		USD	200		%	95,4080	174.876,05	0,68
4,5000 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30) 144A	US1248EPCE15		USD	200		%	83,3900	152.847,91	0,60
5,5000 % Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81254UAK25		USD	200		%	79,3300	145.406,22	0,57
1,1250 % United States of America DL-Notes 2021(26)	US91282CDG33		USD	200		%	89,9453	164.863,33	0,64
3,1250 % United States of America DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	US91282CFH97		USD	250		%	95,6563	219.163,84	0,85
Zertifikate									
Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	XS0599782686		STK	3		EUR	44.982,4900	134.947,47	0,53
Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	XS0980340136		STK	380		EUR	1.657,2000	629.736,00	2,45
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	LU1072258111		STK	595		USD	1.368,8900	746.450,58	2,91

**Charisma Sicav
Investmentgesellschaft (SICAV)**

Charisma Sicav - AHM DACH

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Neuemissionen							EUR	96.250,00	0,37
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte									
Verzinsliche Wertpapiere									
9,6250 % Diamond Escrow Issuer LLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2628988730		EUR	100	100	%	96,2500	96.250,00	0,37
Investmentanteile							EUR	6.079.795,58	23,69
Gruppeneigene Investmentanteile									
FAM Convex Opportunities Inhaber-Anteile S	DE000A3E3Z03		ANT	300	300	EUR	1.000,4400	300.132,00	1,17
Gruppenfremde Investmentanteile									
Alegra High Grade ABS Portfol. Inhaber-Anteile o.N.	LI0027320568		ANT	180		EUR	1.589,6900	286.144,20	1,11
Capitulum Weltzins-Invest Unrvl Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NU1		ANT	2.903		EUR	80,4800	233.633,44	0,91
iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H08D2		ANT	7.610		EUR	21,3250	162.283,25	0,63
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	4.570		EUR	135,3600	618.595,20	2,41
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63177		ANT	6.000		EUR	35,5750	213.450,00	0,83
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	7.700		EUR	12,0260	92.600,20	0,36
PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class EUR o.N.	IE00B04NLM33		ANT	7.109		EUR	18,0400	128.242,14	0,50
SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	IE00B4613386		ANT	1.500		EUR	52,7380	79.107,00	0,31
Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHN8		ANT	6.666		EUR	101,0600	673.665,96	2,63
Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHP3		ANT	6.055		EUR	110,2200	667.382,10	2,60
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHQ1		ANT	13.609		EUR	107,4500	1.462.287,05	5,70
Fidelity Fds-Asian Bond Fund Reg. Sh. I Acc. USD o.N.	LU1322385458		ANT	16.677		USD	11,5800	176.987,27	0,69
FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN	LU2466185779		ANT	1.320		USD	98,1800	118.771,57	0,46
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	1.100		USD	155,3200	156.579,76	0,61
N.I.F.(L.)-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.	LU0980588346		ANT	2.274		USD	117,8800	245.666,61	0,96
PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.	IE0030928885		ANT	3.751		USD	32,7686	112.647,22	0,44
Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile C Acc. USD o.N.	LU0358730231		ANT	1.354		USD	145,4018	180.428,02	0,70
UBS L.Eq. - All China USD Act. Nom. I-A1 USD Acc. oN	LU1867708205		ANT	1.920		USD	97,2900	171.192,59	0,67
Summe Wertpapiervermögen							EUR	24.512.082,22	95,51
Derivate							EUR	-427.600,42	-1,66 ²⁾
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-109,98	0,00
Wertpapier-Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktien									
Alphabet Inc PUT 77.00 15.09.2023 (Cl. A)	CBOE	-164.551	STK	-15		USD	0,0800	-109,98	0,00
Aktienindex-Derivate							EUR	-427.490,44	-1,66
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
DAX Index CALL 5000.00 15.12.2023	EUREX	-565.177	STK	-7		EUR	11.222,7000	-392.794,50	-1,53
EURO STOXX 50 Index PUT 2500.00 15.12.2023	EUREX	-659.864	STK	-15		EUR	4,0000	-600,00	0,00
EURO STOXX 50 Index PUT 2900.00 15.09.2023	EUREX	-659.864	STK	-15		EUR	1,8000	-270,00	0,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Charisma Sicav
Investmentgesellschaft (SICAV)**

Charisma Sicav - AHM DACH
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
EURO STOXX 50 Index PUT 3050.00 15.12.2023	EUREX	-659.864	STK	-15			EUR	9,7000	-1.455,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3050.00 17.11.2023	EUREX	-615.873	STK	-14			EUR	7,3000	-1.022,00	0,00
EURO STOXX 50 Index PUT 3100.00 15.12.2023	EUREX	-615.873	STK	-14			EUR	10,5000	-1.470,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3200.00 15.03.2024	EUREX	-615.873	STK	-14			EUR	22,7000	-3.178,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3250.00 15.12.2023	EUREX	-615.873	STK	-14			EUR	13,4000	-1.876,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3300.00 15.03.2024	EUREX	-615.873	STK	-14			EUR	26,7000	-3.738,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index PUT 3300.00 21.06.2024	EUREX	-615.873	STK	-14			EUR	44,8000	-6.272,00	-0,03
EURO STOXX 50 Index PUT 3500.00 21.06.2024	EUREX	-615.873	STK	-14		14	EUR	60,6000	-8.484,00	-0,03
EURO STOXX 50 Index PUT 3600.00 15.03.2024	EUREX	-571.882	STK	-13		13	EUR	43,7000	-5.681,00	-0,02
EURO STOXX 50 Index PUT 3600.00 15.09.2023	EUREX	-219.955	STK	-5		5	EUR	7,5000	-375,00	0,00
S&P 500 Index PUT 3200.00 15.09.2023	CBOE	-407.861	STK	-1			USD	3,0000	-274,94	0,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.526.712,49	5,95	
Kassenbestände							EUR	1.526.712,49	5,95	
Verwahrstelle										
							CHF	206.417,82	0,82	
							DKK	147.040,43	0,08	
							EUR	738.584,63	2,88	
							GBP	16.535,87	0,08	
							JPY	736.039,00	0,02	
							NOK	1.145.821,66	0,38	
							SEK	14.095,28	0,00	
							USD	473.335,46	1,69	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	92.526,42	0,36	
Zinsansprüche							EUR	90.724,64	0,35	
Dividendenansprüche							EUR	1.801,78	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-39.972,74	-0,16	
Verwaltungsvergütung							EUR	-9.362,63	-0,04	
Betreuungsgebühr							EUR	-1.708,81	-0,01	
Zentralverwaltungsvergütung							EUR	-1.521,07	-0,01	
Verwahrstellenvergütung							EUR	-817,44	0,00	
Register- und Transferstellenvergütung							EUR	-125,00	0,00	
Taxe d'Abonnement							EUR	-3.096,72	-0,01	
Prüfungskosten							EUR	-23.341,07	-0,09	
Teilfondsvermögen							EUR	25.663.747,97	100,00 ¹⁾	
Charisma Sicav - AHM DACH P										
Anzahl Aktien							STK	12.944,912		
Anteilwert							EUR	1.982,54		

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1.
Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Charisma Sicav
Investmentgesellschaft (SICAV)**

Charisma Sicav - AHM DACH

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9762000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4455000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8581900	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,7000000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,6918000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,7875000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0911500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX	Eurex Deutschland
CBOE	Chicago - CBOE Opt. Ex.

Charisma Sicav - Multi Asset IP

Vermögensübersicht zum 17. März 2023 (Datum der Liquidation)

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	29.913.975,84	100,19
1. Bankguthaben	29.913.975,84	100,19
II. Verbindlichkeiten	-57.140,04	-0,19
III. Teilfondsvermögen	29.856.835,80	100,00

**Charisma Sicav
Investmentgesellschaft (SICAV)**

Charisma Sicav - Multi Asset IP

Vermögensaufstellung zum 17. März 2023 (Datum der Liquidation)

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 17.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	29.913.975,84	100,19
Kassenbestände							EUR	29.913.975,84	100,19
Verwahrstelle			EUR	29.913.975,84				29.913.975,84	100,19
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-57.140,04	-0,19
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.879,72				-3.879,72	-0,01
Betreuungsgebühr			EUR	-1.066,04				-1.066,04	0,00
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-2.578,57				-2.578,57	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-488,72				-488,72	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-66,67				-66,67	0,00
Prüfungskosten			EUR	-31.121,42				-31.121,42	-0,11
Sonstige Kosten			EUR	-17.938,90				-17.938,90	-0,06
Teilfondsvermögen							EUR	29.856.835,80	100,00 ¹⁾
Charisma Sicav - Multi Asset IP I									
Anzahl Aktien							STK	306.895,000	
Anteilwert							EUR	97,29	

Fußnoten:

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

Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile (?Zielfonds?) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

**Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)
zum 30. Juni 2023**

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Darstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte der Sicav sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) erstellt.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes und der Geldmarktinstrumente

Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Soweit Wertpapiere an mehreren Wertpapierbörsen notiert sind, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Investmentgesellschaft 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 Investmentgesellschaft 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 Investmentgesellschaft auch den letzten verfügbaren bezahlten Börsenkurs des Hauptmarktes heranziehen.

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

Falls für die vorgenannten Wertpapiere bzw. Anlageinstrumente keine Kurse festgelegt werden oder die Kurse nicht marktgerecht bzw. unsachgerecht sind, werden diese Wertpapiere bzw. Anlageinstrumente ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben festlegt.

c) Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Wertpapierverkäufen

Der realisierte Nettogewinn/-verlust aus Wertpapierverkäufen wird auf der Grundlage des Mittelkurses der verkauften Wertpapiere berechnet.

d) Transaktionskosten

Bei Transaktionen, welche nicht direkt mit der Verwahrstelle abgeschlossen werden, werden die Abwicklungskosten dem jeweiligen 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.

**Charisma Sicav
Investmentgesellschaft (SICAV)**

e) Umrechnung von Fremdwährungen

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

f) Zusammengefasster Abschluss

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

g) 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.

h) Dividendenerträge

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

i) 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.

j) Bewertung der Terminkontrakte

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

k) Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

l) Verkauf von herausgegebenen Optionen

Beim Verkauf einer herausgegebenen Option wird die erhaltene Prämie als Verbindlichkeit verbucht und anschließend zum Marktkurs bewertet.

m) 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 Aktienpreis 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.

n) Gründungskosten

Die Gründungskosten der Investmentgesellschaft können innerhalb der ersten fünf Jahre ab Gründung vollständig abgeschrieben werden. Werden nach Gründung der Investmentgesellschaft zusätzliche Teilfonds eröffnet, können entstandene Gründungskosten, die noch nicht vollständig abgeschrieben sind, diesen anteilig in Rechnung gestellt werden.

o) Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30. Juni 2023 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 30. Juni 2023 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30. Juni 2023 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“)

Die Sicav unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Kapitalsteuer von 0,05% p.a. des Nettovermögens der Sicav, welche vierteljährlich zu zahlen ist und auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird. Sofern ein Teilfonds oder eine Aktienklasse für die Zeichnung durch institutionelle Anleger beschränkt ist, wird das Nettovermögen dieses Teilfonds bzw. dieser Aktienklasse mit einer reduzierten „taxe d’abonnement“ von 0,01% besteuert.

Gemäß Artikel 175 (a) des geänderten 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 – Ertragsverwendung

Die vereinnahmten Dividenden- und Zinserträge sowie sonstige ordentliche Erträge werden für den Teilfonds Charisma Sicav – AHM DACH grundsätzlich ausgeschüttet. Für den liquidierten Teilfonds Charisma Sicav – Multi Asset IP (liquidiert) erfolgte grundsätzlich eine Thesaurierung der Erträge.

Zur Ausschüttung können neben den ordentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art sowie sonstige Aktiva gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze nach Artikel 11 der Satzung sinkt.

Sofern im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine Thesaurierung der Erträge vorgesehen ist, können auf gesonderten Beschluss der Verwaltungsgesellschaft neben den ordentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art sowie sonstige Aktiva, jederzeit ganz oder teil-ausgeschüttet werden, sofern das Netto-Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze nach Artikel 11 der Satzung fällt.

Sofern im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eines Teilfonds eine Ausschüttung der Erträge vorgesehen ist, kann abweichend hiervon auf gesonderten Beschluss der Verwaltungsgesellschaft auch eine Thesaurierung der Erträge vorgenommen werden.

Erläuterung 5 – Rückerstattung von Gebühren

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

Erläuterung 6 – Verwaltungsgebühren von Zielfonds

Sofern die einzelnen Teilfonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investieren, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Im Fall des Teilfonds Charisma Sicav – AHM DACH betragen diese Verwaltungsgebühren maximal 3,00%.

Im Berichtszeitraum war das Nettovermögen der Teilfonds in keine von Axxion S.A. verwalteten Investmentfonds (Zielfonds) investiert.

Erläuterung 7 – 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 8 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

Zum Berichtszeitpunkt und während der Berichtsperiode 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 9 – Weitere Informationen

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlügen 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 – Liquidation

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat gemäß Artikel 9 der Satzung beschlossen, den Teilfonds „Charisma Sicav – Multi Asset IP unter Wahrung der Interessen der Aktionäre mit Wirkung zum 9. März 2023 in Liquidation zu setzen. Der Abschluss der Liquidation erfolgte mit Wirkung zum 17. März 2023

Gemäß Artikel 9 der Satzung wurden Ausgaben und Rücknahmen von Aktien ebenfalls zu diesem Datum eingestellt.

Die Liquidation erfolgte, indem die dem Teilfonds zuzuordnenden Vermögenswerte veräußert sowie die dem Teilfonds zuzuordnenden Verbindlichkeiten getilgt wurden. Die Liquidationskosten wurden dem Nettoteilfondsvermögen vollständig belastet.

Nach Abschluss des Liquidationsverfahrens wurde der Liquidationserlös an die Aktionäre ausgekehrt.

**Charisma Sicav
Investmentgesellschaft (SICAV)**

Nicht abgeforderte Liquidationserlöse wurden bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt, wo dieser Betrag verfällt, soweit er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von dreißig Jahren dort angefordert wird.