



# Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Oktober 2022

## **AMF**

### **-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. K1014**

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds

**«AMF»**

umfasst folgende Teilfonds:

- Family & Brands Aktien
- Renten Welt

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
<b>Teilfonds Family &amp; Brands Aktien</b>	<b>4</b>
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
<b>Teilfonds Renten Welt</b>	<b>7</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	7
Währungs-Übersicht des Teilfonds	7
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	7
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	7
Vermögensaufstellung des Teilfonds	8
Zusammenfassung des AMF	10
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	11

## 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. Mai eines jeden Jahres und endet am 30. April des darauf folgenden 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 2022) 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](http://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

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

seit dem 1. Juli 2022:  
Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)  
Generalbevollmächtigter  
Fürstlich Castell'sche Bank  
Würzburg/Deutschland

### **Investmentmanager**

AMF Capital AG  
Eschersheimer Landstraße 55  
D-60322 Frankfurt am Main  
[www.amf-capital.de](http://www.amf-capital.de)

### **Verwahrstelle sowie Register- und Transferstelle**

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Zentralverwaltungsstelle**

Apex Fund Services S.A.  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.apexfundservices.com](http://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](http://www.mmwarburg.de)

### **Kontaktstelle sowie Informationsstelle in der Republik Österreich**

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
A-1100 Wien  
[www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden](http://www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden)

### **Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg**

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Vertriebsstelle in der Bundesrepublik Deutschland**

AMF Capital AG  
Eschersheimer Landstraße 55  
D-60322 Frankfurt am Main  
[www.amf-capital.de](http://www.amf-capital.de)

### **Abschlussprüfer**

KPMG Luxembourg, Société anonyme  
Cabinet de révision agréé  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
[www.kpmg.lu](http://www.kpmg.lu)

## AMF - Family & Brands Aktien

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien per 31. Oktober 2022

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	13.901.121,23
(Wertpapiereinstandskosten EUR 9.487.619,33)	
Bankguthaben	712.925,17
Sonstige Vermögensgegenstände	5.142,96
<b>Summe Aktiva</b>	<b>14.619.189,36</b>
Bankverbindlichkeiten	-23.465,15
Zinsverbindlichkeiten	-60,48
Sonstige Verbindlichkeiten	-55.482,97
<b>Summe Passiva</b>	<b>-79.008,60</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>14.540.180,76</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	7,04	48,49
EUR	6,53	44,91
CHF	0,53	3,61
NOK	0,35	2,38
GBP	0,09	0,61
<b>Summe</b>	<b>14,54</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	13,54	93,13
Genussscheine	0,36	2,47
<b>Summe</b>	<b>13,90</b>	<b>95,60</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	6,59	45,40
Frankreich	3,42	23,52
Bundesrepublik Deutschland	2,03	13,99
Schweiz	0,53	3,61
Spanien	0,46	3,16
Italien	0,28	1,92
Irland	0,27	1,84
Kaimaninseln	0,17	1,14
Großbritannien	0,09	0,61
Sonstige Länder	0,06	0,41
<b>Summe</b>	<b>13,90</b>	<b>95,60</b>

# AMF - Family & Brands Aktien

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022 des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.10.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.510,00	CHF 109,0400	166.332,02	1,14
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.350,00	EUR 98,9800	133.623,00	0,92
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	11.120,00	EUR 25,1400	279.556,80	1,92
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	29.116,00	EUR 5,0650	147.472,54	1,01
Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7	FR0000063935	STK	3.080,00	EUR 11,7600	36.220,80	0,25
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	4.380,00	EUR 122,5500	536.769,00	3,69
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	11.255,00	EUR 33,1000	372.540,50	2,56
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	12.650,00	EUR 33,9500	429.467,50	2,95
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.552,00	EUR 160,3500	248.863,20	1,71
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	175,00	EUR 17,7050	3.098,38	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	5.800,00	EUR 23,3000	135.140,00	0,93
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	2.050,00	EUR 29,0000	59.450,00	0,41
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	795,00	EUR 74,6000	59.307,00	0,41
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	241,00	EUR 1.310,5000	315.830,50	2,17
ID Logistics Group Actions Port. EO -,50	FR0010929125	STK	1.564,00	EUR 272,0000	425.408,00	2,93
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.800,00	EUR 22,9400	87.172,00	0,60
LISI S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000050353	STK	2.140,00	EUR 19,9800	42.757,20	0,29
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.115,00	EUR 639,0000	712.485,00	4,90
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	700,00	EUR 165,0000	115.500,00	0,79
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.615,00	EUR 318,1000	513.731,50	3,53
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	1.035,00	EUR 177,7000	183.919,50	1,26
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	4.045,00	EUR 87,3300	353.249,85	2,43
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.930,00	EUR 97,6700	188.503,10	1,30
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	4.150,00	EUR 95,0000	394.250,00	2,71
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	STK	2.225,00	EUR 41,2600	91.803,50	0,63
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	259,00	EUR 28,6800	7.428,12	0,05
Villeroy & Boch AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0007657231	STK	1.357,00	EUR 16,9000	22.933,30	0,16
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	3.168,00	GBP 24,0400	88.367,59	0,61
Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	930,00	USD 283,9000	267.031,10	1,84
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	1.500,00	USD 106,9100	162.189,63	1,12
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	1.800,00	USD 63,5800	115.746,14	0,80
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	3.240,00	USD 94,5100	309.696,49	2,13
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	6.700,00	USD 102,4400	694.157,27	4,77
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	6.900,00	USD 153,3400	1.070.084,45	7,36
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	1.685,00	USD 241,7000	411.898,36	2,83
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	6.750,00	USD 31,7400	216.682,68	1,49
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	838,00	USD 94,7000	80.261,54	0,55
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	5.035,00	USD 39,8400	202.876,76	1,40
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	3.000,00	USD 28,4300	86.260,43	0,59
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.447,00	USD 328,1800	480.279,61	3,30
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	2.100,00	USD 54,1000	114.902,65	0,79
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.975,00	USD 232,1300	698.444,25	4,80
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.000,00	USD 134,9700	136.505,69	0,94
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	3.370,00	USD 83,5800	284.869,38	1,96
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	2.195,00	USD 181,5800	403.103,01	2,77
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	2.330,00	USD 134,6700	317.351,30	2,18
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.880,00	USD 162,5900	309.147,10	2,13
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	2.840,00	USD 86,5900	248.713,63	1,71
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	1.900,00	USD 26,2800	50.500,13	0,35
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071	STK	420,00	USD 23,1800	9.846,37	0,07
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	3.375,00	USD 106,5400	363.663,72	2,50

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## AMF - Family & Brands Aktien

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 31.10.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Genussscheine</b>							
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	37,00	CHF	9.600,0000	358.827,75	2,47
<b>Organisierter Markt</b>							
<b>Aktien</b>							
bioXXmed AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0KFRJ1	STK	6.000,00	EUR	1,7200	10.320,00	0,07
Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8ZX8	STK	5.250,00	NOK	678,0000	346.581,89	2,38
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>EUR</b>			<b>13.901.121,23</b>	<b>95,60</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depository Bank SA		GBP	646,69	EUR		750,36	0,01
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	12.037,84	EUR		12.174,81	0,08
<b>Callgeld(er)</b>							
Callgeld Landesbank Baden-Württemberg		EUR	700.000,00	EUR		700.000,00	4,81
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>EUR</b>			<b>712.925,17</b>	<b>4,90</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Dividendenforderungen		EUR	1.431,27	EUR		1.431,27	0,01
Dividendenforderungen		USD	3.350,14	EUR		3.388,26	0,02
Quellensteuerforderung Dividende		EUR	272,55	EUR		272,55	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		USD	12,81	EUR		12,96	0,00
Zinsforderung(en) Callgeld(er)		EUR	37,92	EUR		37,92	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR</b>			<b>5.142,96</b>	<b>0,04</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>							
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		EUR	-23.465,15	EUR		-23.465,15	-0,16
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>			<b>EUR</b>			<b>-23.465,15</b>	<b>-0,16</b>
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	-0,01	EUR		-0,01	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-60,47	EUR		-60,47	0,00
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>			<b>EUR</b>			<b>-60,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>			<b>EUR</b>			<b>-55.482,97</b>	<b>-0,38</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>			<b>EUR</b>			<b>14.540.180,76</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien P	EUR	117,99
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien P	STK	123.237,149
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	95,60
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.10.2022
Britisches Pfund	GBP	0,861840	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,270300	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,989890	=1	EUR
US-Dollar	USD	0,988750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## AMF - Renten Welt

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds AMF - Renten Welt per 31. Oktober 2022

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	8.678.082,30
(Wertpapiereinstandskosten EUR 10.141.936,35)	
Bankguthaben	27.378,07
Sonstige Vermögensgegenstände	91.212,68
<b>Summe Aktiva</b>	<b>8.796.673,05</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-52.014,17
<b>Summe Passiva</b>	<b>-52.014,17</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>8.744.658,88</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds AMF - Renten Welt

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	8,74	100,00
<b>Summe</b>	<b>8,74</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds AMF - Renten Welt

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	8,68	99,24
<b>Summe</b>	<b>8,68</b>	<b>99,24</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds AMF - Renten Welt

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Niederlande	1,89	21,80
Bundesrepublik Deutschland	1,25	14,26
Frankreich	1,00	11,41
Italien	0,68	7,79
USA	0,65	7,43
Großbritannien	0,44	4,97
Chile	0,39	4,41
Irland	0,38	4,31
Japan	0,37	4,20
Sonstige Länder	1,63	18,66
<b>Summe</b>	<b>8,68</b>	<b>99,24</b>

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## AMF - Renten Welt

### Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022 des Teilfonds

#### AMF - Renten Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.10.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,750% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2057069093	EUR	100,00	%	89,1100	89.110,00	1,02
0,875% CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Notes 2016(24)	XS1497312295	EUR	100,00	%	94,8000	94.800,00	1,08
1,000% Apple Inc. EO-Notes 2014(14/22)	XS1135334800	EUR	200,00	%	99,9850	199.970,00	2,29
1,125% Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2228892860	EUR	200,00	%	81,3300	162.660,00	1,86
1,125% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1439749281	EUR	250,00	%	91,3300	228.325,00	2,61
1,250% Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR	300,00	%	87,9900	263.970,00	3,02
1,514% Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) FRN	IT0005218968	EUR	150,00	%	100,5780	150.867,00	1,73
1,625% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.20(23)	DE000A289XH6	EUR	200,00	%	99,3300	198.660,00	2,27
1,750% Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0	EUR	40,00	%	95,4770	38.190,80	0,44
1,875% EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1893621026	EUR	100,00	%	95,5950	95.595,00	1,09
1,875% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)	XS1489184900	EUR	200,00	%	98,4600	196.920,00	2,25
1,875% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/23)	DE000A2YN6V1	EUR	160,00	%	99,0050	158.408,00	1,81
2,000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) FTF	XS2334852253	EUR	200,00	%	80,7100	161.420,00	1,85
2,000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493	EUR	100,00	%	86,8400	86.840,00	0,99
2,000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	XS1934867547	EUR	250,00	%	87,4800	218.700,00	2,50
2,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	IT0005370306	EUR	100,00	%	95,7700	95.770,00	1,10
2,375% Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	FR0013518420	EUR	400,00	%	90,6100	362.440,00	4,14
2,500% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	FR0014006W65	EUR	200,00	%	84,5500	169.100,00	1,93
2,500% RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271	EUR	300,00	%	97,1500	291.450,00	3,33
2,625% Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2534276717	EUR	200,00	%	97,3380	194.676,00	2,23
2,742% AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) FRN	NL0000116150	EUR	250,00	%	82,5000	206.250,00	2,36
2,750% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2533012790	EUR	100,00	%	98,2300	98.230,00	1,12
2,750% Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(25/25)	XS1982819994	EUR	300,00	%	91,1800	273.540,00	3,13
2,875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) FTF	XS2056730323	EUR	200,00	%	91,5860	183.172,00	2,09
2,875% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)	DE000A2TEDB8	EUR	100,00	%	98,1500	98.150,00	1,12
3,125% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161	EUR	225,00	%	88,0700	198.157,50	2,27
3,250% Türkei, Republik EO-Notes 2017(25) INTL-Issue	XS1629918415	EUR	200,00	%	92,7300	185.460,00	2,12
3,369% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) FTF	XS1501166869	EUR	300,00	%	93,7200	281.160,00	3,22
3,375% Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1268430201	EUR	150,00	%	97,2400	145.860,00	1,67
3,625% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) FTF	XS2193662728	EUR	200,00	%	85,5300	171.060,00	1,96
3,875% Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027)	XS2530444624	EUR	100,00	%	96,8310	96.831,00	1,11
4,000% Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204	EUR	200,00	%	100,4190	200.838,00	2,30
4,500% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375	EUR	200,00	%	98,6300	197.260,00	2,26
4,625% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) FTF	XS1048428442	EUR	250,00	%	94,6060	236.515,00	2,70
4,750% RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	FR001400B1L7	EUR	100,00	%	98,3600	98.360,00	1,12
5,625% Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621	EUR	150,00	%	98,4400	147.660,00	1,69
<b>Organisierter Markt</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,950% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) FTF	XS2010039035	EUR	200,00	%	89,9600	179.920,00	2,06
1,207% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529	EUR	300,00	%	83,6300	250.890,00	2,87
2,250% Corp.Nacion.del Cobre de Chile EO-Notes 2014(24) Reg.S	XS1084942470	EUR	400,00	%	96,3300	385.320,00	4,41
2,853% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-FLR MTN 2018(23) FRN	XS1824425265	EUR	200,00	%	97,1500	194.300,00	2,22
2,875% AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) FTF	XS2114413565	EUR	200,00	%	89,1300	178.260,00	2,04
3,201% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350	EUR	200,00	%	84,5200	169.040,00	1,93
3,625% Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2072829794	EUR	300,00	%	90,6100	271.830,00	3,11
3,875% Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2494945939	EUR	200,00	%	98,0900	196.180,00	2,24
6,000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2198213956	EUR	200,00	%	98,9000	197.800,00	2,26

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## AMF - Renten Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.10.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
<b>Sonstige Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
2,200% RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	EUR	350,00	%	33,3220	116.627,00	1,33
2,500% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	XS1795409082	EUR	300,00	%	54,7470	164.241,00	1,88
4,600% RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.	XS1041815116	EUR	300,00	%	32,4330	97.299,00	1,11
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>8.678.082,30</b>	<b>99,24</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	27.378,07	EUR		27.378,07	0,31
<b>Summe Bankguthaben</b>					<b>EUR</b>	<b>27.378,07</b>	<b>0,31</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Wertpapierzinsen		EUR	91.197,50	EUR		91.197,50	1,04
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	15,18	EUR		15,18	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>EUR</b>	<b>91.212,68</b>	<b>1,04</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>					<b>EUR</b>	<b>-52.014,17</b>	<b>-0,59</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>8.744.658,88</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Renten Welt P	EUR	39,74
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Renten Welt I	EUR	40,39
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Renten Welt P	STK	6.942,903
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Renten Welt I	STK	209.680,469
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	99,24
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Zusammenfassung des AMF

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	22.579.203,53
Bankguthaben	740.303,24
Sonstige Vermögensgegenstände	96.355,64
Bankverbindlichkeiten	-23.465,15
Zinsverbindlichkeiten	-60,48
Sonstige Verbindlichkeiten	-107.497,14
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>23.284.839,64</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Allgemein

Der Investmentfonds AMF ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds 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.

Der Halbjahresbericht wurde auf der Basis der letzten Netto-Inventarwertberechnung zum 31. Oktober 2022 aufgestellt.

Der vorliegende Abschluss wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

### Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegte Währung („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Tag („Bewertungstag“) berechnet. Sofern im Sonderreglement nicht anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers eines jeden Jahres. Die Berechnung des Anteilwertes des Fonds erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds. Anteilbruchteile werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt.
2. Die in jedem Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
  - a) Die in einem Fonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
  - b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, sonstigen ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
  - c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
  - d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
  - e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in Buchstaben (a), (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung oder im Falle eines Fonds auf der Grundlage des Wertes, der bei dessen Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt werden würde, ermittelt. Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- f) Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Sollte ein Abwicklungspreis nicht vorliegen, kann die Bewertung anhand des Geld- oder Midkurses erfolgen. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistenten Grundlage für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandt wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird modelltheoretisch (DCF- bzw. Barwertverfahren) ermittelt.
- h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

- 3. Für den Fonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
- 4. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Fonds.
- 5. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach Abstimmung mit der Verwahrstelle berechtigt, bei Rücknahmeanträgen für Anteile des Fonds, die an einem Bewertungstag auszuführen wären und die mehr als 10% der an diesem Bewertungstag im Umlauf befindlichen Fondsanteile ausmachen und die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, die Rücknahme auszusetzen. Die Entscheidung zur Aussetzung der Rücknahme wird den zuständigen Stellen unverzüglich angezeigt. Der Anteilwert wird in diesem Fall auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmt, an welchem die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt und diese Verkäufe effektiv im Fonds verbucht wurden. Die Anleger werden entsprechend den geltenden Vorschriften über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile unterrichtet. Das Netto-Gesamtvermögen lautet auf Euro („Fondswährung“).

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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

Der folgende Teilfonds hielt zum Berichtsstichtag folgende Investments mit Russland Exposure:

Teilfonds AMF - Renten Welt:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
XS1041815116	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.	1,11
XS1843437036	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	1,33
XS1795409082	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	1,88

Aufgrund des Russland / Ukraine Konflikts und der damit erlassenen wirtschaftlichen Sanktionen und Gegensanktionen, kam es in den vergangenen drei Monaten zu erheblichen Unsicherheiten und Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten. Infolgedessen kam es sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu deutlichen Kursverlusten. Rentenseitig am stärksten betroffen sind ukrainische und russische Anleihen deren Kurse mit hohen Abschlägen (teilweise über 80%) notieren. Dazu zählen insbesondere auch russische Unternehmensanleihen wie die oben aufgelisteten Wertpapiere im Teilfonds AMF - Renten Welt.

Die Bewertung o.g. Wertpapiere erfolgte anhand von letztverfügbaren Börsenkursen, Modellbewertungen oder Brokerquotes, die jeweils auf vergleichbarem Niveau liegen. Aufgrund der nur selten zu beobachtenden Börsenumsätzen kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass Wertpapiertransaktionen zu einem vom Bewertungskurs abweichenden Kurs stattfinden können.

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft ist der Auffassung, dass das Kursniveau der verfügbaren Kursquellen den angemessenen Wert widerspiegelt.

### Kosten

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

### Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für die nachfolgend aufgeführten Teilfonds des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraum gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag im jeweiligen Teilfonds zurückgestellten Beträge.

Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark. Eine Auszahlung erfolgt unterjährig im Anschluss der im gültigen Verkaufsprospekt festgelegten Abrechnungsperiode. Für den Teilfonds ist im Berichtszeitraum keine Performance-Fee angefallen.

Teilfonds	Anteil- klasse	Währung	Höhe der berechneten Performance Fees in Währung der jeweiligen Anteilklasse	In % des Ø Anteil- klassen- vermögens
AMF - Family & Brands Aktien	P	EUR	0,00	0,00 %
AMF - Renten Welt	P	EUR	-	-
AMF - Renten Welt	I	EUR	-	-

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### 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 Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. Juli 2022 haben die Aktionäre Herrn Thomas Rosenfeld als neues Mitglied des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. bestellt.

### Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. November 2022 wurde Herr Marc-Oliver Scharwath durch den Aufsichtsrat der LRI Invest S.A. als neues Mitglied des Managing Boards der Verwaltungsgesellschaft ernannt. Die Ernennung gilt vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF.

### Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
AMF - Family & Brands Aktien	P	A1XBAM	LU1009606051
AMF - Renten Welt	P	A1XBAQ	LU1009606721
AMF - Renten Welt	I	A1XBAR	LU1009607372

### Ertragsverwendung

Es ist vorgesehen, die Erträge der Anteilklassen I und P des Teilfonds AMF - Renten Welt auszuschütten. Die Erträge der Anteilklasse P des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien werden thesauriert.

### Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Teilfonds	Anteil- klasse	Ex-Tag	Ausschüttung je Anteil	
AMF - Renten Welt	P	12.08.2022	EUR	0,25
AMF - Renten Welt	I	12.08.2022	EUR	0,25

### 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.

## **Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht**

### **Anteilpreise**

Der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil werden 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](http://www.lri-group.lu)).

### **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).