

# **Halbjahresbericht**

**zum 31. Juli 2025**

**easyfolio 30**

Publikums-Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie



**HAUCK &  
AUFHÄUSER  
FUND SERVICES**

Verwaltungsgesellschaft



**HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE**

Verwahrstelle

## Vorwort

**Sehr geehrte Damen und Herren,**

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Sondervermögens easyfolio 30.

Das Sondervermögen (nachfolgend auch "Fonds" oder "Investmentvermögen") ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren. Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in ihrer jeweils gültigen Fassung (nachfolgend "OGAW") im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend "KAGB"). Er wird von der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. verwaltet.

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com) bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Juli 2025.

## Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

easyfolio 30 I / DE000EASY306 (vom 1. Februar 2025 bis 31. Juli 2025)	0,55 %
easyfolio 30 R / DE000EASY3R1 (vom 1. Februar 2025 bis 31. Juli 2025)	0,13 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

## Sonstige Hinweise

Die Vermögenswerte des Fonds werden bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG verwahrt.

Bei diesem Unternehmen handelte es sich bis zum 30. Juni 2025 um ein verbundenes Unternehmen. Die niederländische Bankengruppe ABN AMRO Bank N.V. hat zum 30. Juni 2025 den Kauf der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (HAL) erfolgreich abgeschlossen. Die in Luxemburg ansässige Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) sowie deren Tochtergesellschaften Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. (HAAS) und HAL Fund Services Ireland Limited (HALFI) waren von der Übernahme ausgeschlossen und verbleiben vollständig im Eigentum der Fosun-Gruppe.



## Anteilklassen-Übersicht

	Anteilkasse I	Anteilkasse R
<b>ISIN</b>	DE000EASY306	DE000EASY3R1
<b>Mindestanlagesumme</b>	nein	nein
<b>Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag</b>	bis zu 1,00 % / nein	bis zu 5,00 % / nein
<b>Ertragsverwendung</b>	thesaurierend	thesaurierend
<b>Verwaltungsvergütung</b>	0,07 % p.a.	0,07 % p.a.
<b>Verwahrstellenvergütung</b>	0,06 % p.a.	0,06 % p.a.
<b>Fondsmanagementvergütung</b>	bis zu 0,24 % p.a.	bis zu 0,24 % p.a.
<b>Vertriebsstellenvergütung</b>	bis zu 0,43 % p.a.	bis zu 1,28 % p.a.
<b>Performance Fee</b>	nein	nein



## Inhalt

Management und Verwaltung .....	5
easyfolio 30 .....	7
Anhang .....	10



# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

### Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2024: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

### Vorsitzender

#### **Qiang Liu (seit dem 10. März 2025)**

Vice President

Fosun International Limited

#### **Dr. Holger Sepp (bis zum 6. März 2025)**

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

### Mitglieder

#### **Marie-Anne van den Berg**

Independent Director

#### **Andreas Neugebauer**

Independent Director

## Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

### Vorsitzender

#### **Christoph Kraiker**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

### Stellvertretende Vorsitzende

#### **Elisabeth Backes**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

### Mitglied

#### **Wendelin Schmitt**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

## Verwahrstelle

### Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG \*

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

## Fondsmanager

### NFS Capital AG

Industriering 10, LI-9491 Ruggell

## Vertriebsstelle

### easyfolio GmbH

Heidenkampsweg 73, D-20097 Hamburg



## Abschlussprüfer

**KPMG AG**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**  
THE SQAIRE  
Am Flughafen, D-60549 Frankfurt am Main

## Sonstige Angaben

### Wertpapierkennnummer / ISIN

Anteilkasse I: EASY30 / DE000EASY306  
Anteilkasse R: EASY3R / DE000EASY3R1

Stand: 31. Juli 2025

\* Hierbei handelte es sich um ein verbundenes Unternehmen.



# Vermögensübersicht zum 31.07.2025

## easyfolio 30

	in EUR	in %
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
1. Investmentanteile	9.625.372,67	96,91
2. Bankguthaben	310.116,61	3,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.233,14	0,12
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-15.417,12</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>9.932.305,30</b>	<b>100,00*</b>

\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



# Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

## easyfolio 30

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Investmentanteile</b>								<b>9.625.372,67</b>	<b>96,91</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Irland</b>									
iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis.	IE00BF5GB717	Anteile	214.000,00	0,00	0,00	EUR	5,06	1.081.812,80	10,89
iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd	IE00BDBRDM35	Anteile	228.200,00	0,00	0,00	EUR	4,87	1.111.744,76	11,19
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares	IE00BCRY6557	Anteile	10.700,00	0,00	0,00	EUR	101,18	1.082.626,00	10,90
UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF Reg.Shs USD dis	IE00B7K93397	Anteile	13.090,00	0,00	0,00	EUR	89,56	1.172.366,58	11,80
<b>Luxemburg</b>									
AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG Act. Nom.UCITS ETF DR (C)	LU2300294316	Anteile	19.100,00	0,00	0,00	EUR	54,07	1.032.737,00	10,40
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc	LU0908500753	Anteile	3.100,00	0,00	0,00	EUR	263,50	816.850,00	8,22
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.	LU1931975079	Anteile	59.000,00	0,00	0,00	EUR	19,15	1.129.584,50	11,37
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.	LU1931975152	Anteile	56.400,00	0,00	0,00	EUR	17,31	976.425,00	9,83
MUL Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829221024	Anteile	6.170,00	0,00	0,00	EUR	82,48	508.926,28	5,12
UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis	LU0480132876	Anteile	3.610,00	0,00	0,00	EUR	107,38	387.623,75	3,90
UBS MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis	LU0446734872	Anteile	1.790,00	0,00	0,00	EUR	44,72	80.048,80	0,81
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D	LU0839027447	Anteile	9.920,00	0,00	0,00	EUR	24,66	244.627,20	2,46
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>9.625.372,67</b>	<b>96,91</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			310.116,61			EUR		310.116,61	3,12
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>12.233,14</b>	<b>0,12</b>
Ansprüche aus Ausschüttungen			11.630,52			EUR		11.630,52	0,12
Zinsansprüche aus Bankguthaben			602,62			EUR		602,62	0,01



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Verbindlichkeiten aus</b>								<b>-15.417,12</b>	<b>-0,16</b>
Fondsmanagementvergütung			-1.352,31			EUR		-1.352,31	-0,01
Prüfungskosten			-9.310,39			EUR		-9.310,39	-0,09
Vertriebsstellenvergütung			-3.641,54			EUR		-3.641,54	-0,04
Verwahrstellenvergütung			-521,30			EUR		-521,30	-0,01
Verwaltungsvergütung			-591,58			EUR		-591,58	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>								<b>9.932.305,30</b>	<b>100,00**</b>
<b>Anteilwert I</b>						EUR		<b>135,04</b>	
<b>Anteilwert R</b>						EUR		<b>104,91</b>	
<b>Umlaufende Anteile I</b>						STK		<b>73.470,542</b>	
<b>Umlaufende Anteile R</b>						STK		<b>100,000</b>	

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



# Anhang

Sonstige Angaben  
easyfolio 30

## Anteilkasse I

Fondsvermögen	9.921.814,43 EUR
Anteilwert	135,04 EUR
Umlaufende Anteile	73.470,542 STK

## Anteilkasse R

Fondsvermögen	10.490,87 EUR
Anteilwert	104,91 EUR
Umlaufende Anteile	100,000 STK

## Erläuterungen zu Bewertungsverfahren

zum 31. Juli 2025

Die Bewertung von Vermögensgegenständen des Sondervermögens sowie die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil erfolgt gemäß den Vorgaben von KAGB und KARBV.

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteilklassen ermittelt die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten („Nettoinventarwert“). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert. Der Anteilwert wird für jede Anteilkasse gesondert errechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilkasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilkasse. Der Wert für die Anteile des Fonds wird an allen Bankarbeits- und Börsentagen, die zugleich Bankarbeitstage und Börsentage in Frankfurt am Main und Luxemburg sind, ermittelt. Die Berechnung des Anteilwerts an Feiertagen findet gemäß den Vorgaben aus dem Verkaufsprospekt statt.

Das Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet und bewertet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklären oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, 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 oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) 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 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 ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten 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 für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.



- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des 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 vom Vorstand 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.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilkasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilkasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteile am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilkasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilkasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des 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 Zeichnungsaufträge für den Fonds.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne 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 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Angaben gemäß Derivateverordnung:

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,91 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

## Angaben zur Transparenz

Im Rahmen der Tätigkeit des Sondervermögens bestanden für den abgelaufenen Berichtszeitraum keine Vereinbarungen über die Zahlung von „Soft Commissions“ oder ähnlichen Vergütungen. Weder der Verwalter noch eine mit ihm verbundene Stelle haben für den abgelaufenen Berichtszeitraum Kickback Zahlungen oder sonstige Rückvergütungen von Maklern oder Vermittlern erhalten.



Verwaltungsvergütung der Zielfonds  
easyfolio 30

Gattungsbezeichnung	Whg.	ISIN	Verwaltungsvergütung
AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG Act. Nom.UCITS ETF DR (C)	EUR	LU2300294316	0,08%
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc	EUR	LU0908500753	0,07%
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.	EUR	LU1931975152	0,05%
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.	EUR	LU1931975079	0,07%
iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis.	EUR	IE00BF5GB717	0,10%
iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd	EUR	IE00BDBRDM35	0,10%
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares	EUR	IE00BCRY6557	0,09%
MUL Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF Inh.Anteile Acc	EUR	LU1829221024	0,22%
UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis	EUR	LU0480132876	0,15%
UBS MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis	EUR	LU0446734872	0,33%
UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF Reg.Shs USD dis	EUR	IE00B7K93397	0,03%
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D	EUR	LU0839027447	0,09%

Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt.

