

# MultiSelect

Investmentfonds nach Luxemburger Recht  
Ungeprüfter Halbjahresbericht  
zum 31. März 2023

R.C.S. Luxembourg K1239

Fondsverwaltung:  
FERI Trust (Luxembourg) S.A.  
R.C.S. Luxembourg B 128 987

---

Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 310 KAGB der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Frankfurt angezeigt worden.

Der vorliegende Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen. Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds können daraus nicht abgeleitet werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.

Die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter sind kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich, als auch auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft [www.feri.lu](http://www.feri.lu) in elektronischer Form verfügbar.

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>MultiSelect Welt-Aktien</b> .....	<b>2</b>
Vermögensaufstellung .....	2
Entwicklung des Nettovermögens .....	3
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	4
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen .....	5
Wertpapierbestandsveränderungen.....	6
<b>Erläuterungen zum Halbjahresabschluss</b> .....	<b>7</b>
<b>Zusätzliche Informationen</b> .....	<b>12</b>
<b>Management und Verwaltung</b> .....	<b>13</b>

## Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2023

### Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	15.360.038,58
Bankguthaben	1.405.437,80
Ausstehende Zeichnungsbeträge	2.592,32
Rechnungsabgrenzungsposten	9.200,92
Gesamtaktiva	16.777.269,62

### Passiva

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	1.234,56
Verbindlichkeiten aus der Verwaltungsvergütung	9.138,30
Verbindlichkeiten aus der Anlageverwaltervergütung	4.217,69
Sonstige Verbindlichkeiten	11.543,23
Gesamtpassiva	26.133,78
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	16.751.135,84

### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
I	128.067,506	EUR	130,80	16.751.135,84
				16.751.135,84

## Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 31. März 2023

Nettovermögen	Währung	30.09.2021	30.09.2022	31.03.2023
	EUR	17.695.542,70	15.931.398,03	16.751.135,84

  

Anteilwert	Währung	30.09.2021	30.09.2022	31.03.2023
I	EUR	145,45	125,27	130,80

  

Wertentwicklung pro Anteil (in %) *	Währung	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2022	31.03.2023
I	EUR	3,71	20,72	-13,87	4,41

  

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
I	127.173,704	3.415,944	-2.522,142	128.067,506

\* Die Prozentwerte geben die jährliche Wertentwicklung zum jeweiligen Geschäftsjahresende der letzten 3 Geschäftsjahre an. Der Prozentwert zum 31. März 2023 gibt die halbjährliche Wertentwicklung seit Ende des letzten Geschäftsjahres an.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden bei der Angabe der Wertentwicklungen nicht berücksichtigt.

## Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR)

zum 31. März 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Offene Investmentfonds</b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	1.550	EuroEquityFlex X Dis	1.535.221,50	1.676.728,00	10,01
USD	600	US EquityFlex X Cap	467.942,19	1.455.969,08	8,69
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			<b>2.003.163,69</b>	<b>3.132.697,08</b>	<b>18,70</b>
<b>Indexfonds (OGAW)</b>					
EUR	6.000	Amundi Index Solutions MSCI Eu Value Factor UCITS ETF Cap	1.517.122,50	1.544.772,00	9,22
EUR	18.000	Invesco Markets II Plc Solar Energy UCIT ETF Cap	760.208,40	673.380,00	4,02
EUR	7.000	Invesco Mks Plc JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Cap	941.850,00	1.046.640,00	6,25
EUR	150.000	Invesco Mks Plc S&P China A Midcap 500 Swap UCITS ETF Cap	848.700,00	790.200,00	4,72
EUR	130.000	iShares IV Plc Digitalisation UCITS ETF Cap	644.826,00	860.080,00	5,13
EUR	10.300	iShares IV Plc Edge MSCI Wld Value Factor UCITS ETF Cap	245.018,86	341.187,50	2,04
EUR	25.000	iShares IV Plc Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF EUR Cap	611.230,07	896.250,00	5,35
EUR	50.000	Legal & General UCITS ETF Plc Cyber Security EUR Cap	647.280,00	898.400,00	5,36
EUR	800	Ossiam Lux Shiller Barclays Cape US Sect Val TR 1C EUR Cap	797.367,92	810.560,00	4,84
EUR	92.000	UBS (Irl) ETF Plc MSCI ACWI Socially Resp UCITS A Acc Cap	1.349.906,80	1.392.144,00	8,31
EUR	21.000	Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Quality ETF 1C Cap	801.798,43	989.100,00	5,91
EUR	20.000	Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C Cap	662.588,00	494.700,00	2,95
EUR	22.000	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D Dist	1.472.180,60	1.489.928,00	8,90
<b>Summe Indexfonds (OGAW)</b>			<b>11.300.077,58</b>	<b>12.227.341,50</b>	<b>73,00</b>
Summe des Wertpapierbestandes			13.303.241,27	15.360.038,58	91,70
Bankguthaben				1.405.437,80	8,39
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-14.340,54	-0,09
Nettovermögen				<b>16.751.135,84</b>	<b>100,00</b>

\* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen

zum 31. März 2023

### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Investmentfonds	91,70 %
Gesamt	<u>91,70 %</u>

### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)  
(in Prozent des Nettovermögens)

Irland	47,09 %
Luxemburg	44,61 %
Gesamt	<u>91,70 %</u>

### Aufgliederung nach Währungen

(in Prozent des Nettovermögens)

Euro	83,01 %
Amerikanischer Dollar	8,69 %
Gesamt	<u>91,70 %</u>

**Wertpapierbestandsveränderungen**  
vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

Währung	Bezeichnung	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
<b><u>Indexoptionen</u></b>			
EUR	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index PUT 03/23 EUX 3100	0	60
<b><u>Investmentfonds (OGAW)</u></b>			
EUR	EuroEquityFlex X Dis	550	0
USD	US EquityFlex X Cap	0	650
<b><u>Indexfonds (OGAW)</u></b>			
EUR	Amund ETF ICAV S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Cap	150.000	150.000
EUR	Amundi Index Solutions MSCI Eu Value Factor UCITS ETF Cap	3.000	0
EUR	Europe SectorTrend UCITS ETF STOXX Europe 600 I Cap	0	1.300
EUR	iShares IV Plc MSCI EUR ESG Enh UCITS ETF Dist	200.000	200.000
EUR	iShares VI Plc Edge MSCI World Mini Volati UCITS ETF Dist	6.300	21.800
EUR	UBS (Irl) ETF Plc MSCI ACWI Socially Resp UCITS A Acc Cap	92.000	0
EUR	UBS (Irl) ETF Plc MSCI USA Socially Responsible A HEUR Cap	110.000	110.000
EUR	Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Quality ETF 1C Cap	13.000	0
EUR	Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF EUR 1C Cap	0	64.000
EUR	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D Dist	22.000	0

## Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

zum 31. März 2023

### Erläuterung 1 - Allgemeine Informationen

MultiSelect (im Nachfolgenden der "Fonds") ist ein Fonds, der am 12. Juli 1999 nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg in der Form eines "Umbrella"-Fonds ("*Fonds Commun de Placement à compartiments multiples*") auf unbestimmte Zeit gegründet wurde. Der Fonds unterliegt den Bestimmungen gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in seiner aktuell gültigen Fassung.

Die Verwaltungsgesellschaft FERI Trust (Luxembourg) S.A., eine "*Société Anonyme*" (Aktiengesellschaft) Luxemburger Rechts, wurde unter dem Namen Institutional Trust Management Company S.à r.l. am 23. Mai 2007 als eine "*Société à responsabilité limitée*" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet. Am 22. März 2012 wurde die Gesellschaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und gleichzeitig in FERI Trust (Luxembourg) S.A. umbenannt. Ihre Satzung wurde letztmals am 19. August 2020 geändert. Diese Änderung wurde am 2. September 2020 im "*Recueil électronique des sociétés et associations*" ("*RESA*") auf der Webseite des "*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*" veröffentlicht.

Zum Berichtsdatum besteht der folgende Teilfonds:

MultiSelect Welt-Aktien (aufgelegt am 25. August 1999) in EUR.

Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Derzeit besteht nur ein Teilfonds, folglich stellt der Abschluss des Teilfonds auch die kombinierte Situation des Fonds dar.

Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich am 30. September. Nach Abschluss jedes Geschäftsjahres sowie nach der ersten Hälfte jedes Geschäftsjahres erstellt die Verwaltungsgesellschaft einen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wobei ersterer einer Abschlussprüfung unterzogen wird. Dieser Halbjahresbericht erstreckt sich dabei über die Periode vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

Der Inventarwert der jeweiligen Teilfonds/Anteilklasse wird in Luxemburg unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Bankarbeitstag von der Zentralverwaltungsstelle errechnet, der sowohl in Frankfurt am Main als auch in Luxemburg ein Börsentag (am 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres erfolgt keine Berechnung) ist.

Nähere Informationen über Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der jeweiligen Teilfonds/Anteilklassen, die Basisinformationsblätter und der Verkaufsprospekt inklusive des Allgemeinen Verwaltungs- und Sonderreglements, sowie die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahl-, Vertriebs- und Informationsstellen auf Anfrage des Anlegers kostenlos einsehbar und/oder als Kopie in Papierform und deutscher Sprache erhältlich.

### Erläuterung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

#### a) Darstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsmethoden erstellt.

Die Finanzberichte werden grundsätzlich unter Beachtung der Going Concern-Prämisse erstellt.

## Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. März 2023

### b) Bewertung der Aktiva

Vermögenswerte, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs des jeweiligen Bewertungstages bewertet. Wenn ein Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte verfügbare Kurs an jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.

Vermögenswerte, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs des jeweiligen Bewertungstages bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögenswerte hätten verkauft werden können.

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 des 1. und 2. Abschnittes den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise einschätzbaren Verkaufspreises des jeweiligen Bewertungstages nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.

Die auf Vermögenswerte entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.

Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert des jeweiligen Bewertungstages, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise des jeweiligen Bewertungstages solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Inventarwert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.

Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert des jeweiligen Bewertungstages bewertet.

Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen bewertet. Festgelder können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.

Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis oder Kurs des jeweiligen Bewertungstages bewertet.

Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert des jeweiligen Bewertungstages bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben von der Verwaltungsgesellschaft und nach einem von ihr festgelegten Verfahren bestimmt wird.

## Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. März 2023

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

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

### c) Nettorealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren

Die aus Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet.

### d) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden die Einstandswerte auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

### e) Erträge der Wertpapiere im Bestand

Erträge aus Investmentanlagen werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

Aufgelaufene und fällige Zinserträge werden abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

### f) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als in der jeweiligen Teilfondswährung, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist.

Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die betreffende Teilfondswährung umgerechnet. Zum Berichtsdatum wurde folgender Umrechnungskurs zugrunde gelegt:

1	EUR	=	1,0866000	USD	Amerikanischer Dollar
---	-----	---	-----------	-----	-----------------------

### Erläuterung 3 - Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus den jeweiligen Nettoteilfondsvermögen eine jährliche laufende Vergütung von bis zu 0,90% p.a. der jeweiligen Nettoteilfondsvermögen, die täglich auf das Nettoteilfondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und monatlich nachträglich ausbezahlt ist.

## Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. März 2023

Die Verwaltungsvergütung wird derzeit wie folgt berechnet:

Teilfonds	
MultiSelect Welt-Aktien Anteile I	0,65% p.a.

### Erläuterung 4 - Anlageverwaltervergütung und erfolgsbezogene Vergütung

Der Anlageverwalter erhält aus dem jeweiligen Nettoteilfondsvermögen eine jährliche Anlageverwaltervergütung von bis zu 0,30% p.a., die monatlich nachträglich auszuführen ist.

Ferner kann der Anlageverwalter je ausgegebenen Anteil einer Anteilklasse eine erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von bis zu 10% des Betrages erhalten, um den der Anteilwert der Anteilklasse am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt (nachfolgend "High Water Mark"), dies allerdings nur, wenn der Anteilwert der Anteilklasse am Ende der Abrechnungsperiode darüber hinaus den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 6% übersteigt (nachfolgend "Hurdle Rate"), jedoch insgesamt höchstens bis zu 1,5% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Anteilklasse ("Cap") in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Existieren für die jeweilige Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt.

In der ersten Abrechnungsperiode nach Auflegung der Anteilklasse bzw. der Einführung der vorgenannten erfolgsbezogenen Vergütung tritt an die Stelle der High Water Mark der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode.

Die Anteilwertentwicklung wird in Anlehnung an die BVI-Methode berechnet. Eine Beschreibung der BVI-Methode ist auf der Homepage [www.bvi.de](http://www.bvi.de) einzusehen.

Zur täglichen Berechnung der Anteilwertentwicklung werden dabei alle Kosten und Verbindlichkeiten mit Ausnahme einer eventuell für die aktuelle Abrechnungsperiode abgegrenzten erfolgsbezogenen Vergütung herangezogen. Hierbei beruht die Berechnung der Wertentwicklung des Fonds, auf dem Anteilwert. Neue Zeichnungen und die damit verbundene Erhöhung des Fondsvolumens, führen somit zu keiner künstlichen Erhöhung der Wertentwicklung des Fonds.

Zum Zeitpunkt des Berichtes erfolgte keine Rückstellung für eine erfolgsbezogene Vergütung.

### Erläuterung 5 - Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")

Der Fonds unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Steuer von 0,05% des Nettovermögens des Fonds, welche vierteljährlich zu zahlen ist und auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuell gültigen Fassung, ist der Teil des Nettovermögens, der in OGA und OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

## **Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)**

zum 31. März 2023

### **Erläuterung 6 - Wesentliche Ereignisse während der Berichtsperiode**

Die Coronavirus-Pandemie stellte auch im dritten Jahr ihres Bestehens weiterhin eine Herausforderung sowohl für die Gesamtwirtschaft als auch den Geschäftsbetrieb einzelner Unternehmen dar, jedoch waren die wirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund der Impferfolge und der zwar ansteckenderen aber weniger schwere Fälle auslösenden Omikron Variante geringer als in den ersten Jahren der Pandemie.

Die Verwaltungsgesellschaft arbeitet seit Juli 2022 wieder im Normalbetrieb. Sofern es die Infektionslage erforderlich machen würde, ist die Verwaltungsgesellschaft jederzeit in der Lage den Notfallplan zu aktivieren und die Mitarbeiter/innen aus dem Homeoffice arbeiten zu lassen.

Da die Situation in Bezug auf das COVID-19 Virus jedoch dynamisch bleibt, wird die Verwaltungsgesellschaft den weiteren Verlauf des Geschäftsbetriebes sowie die Entwicklung des Virus beobachten und je nach Situation geeignete Maßnahmen ergreifen.

### **Erläuterung 7 - Ergänzende Informationen zum Ukraine-Konflikt**

Der bereits seit 2014 andauernde und zunächst regional begrenzte Ukraine-Konflikt spitzte sich durch stetige Schritte der Eskalation seitens Russlands immer weiter zu und wurde am 24. Februar 2022 durch den völkerrechtswidrigen russischen Überfall auf das gesamte ukrainische Staatsgebiet ausgeweitet.

Als Reaktion auf den Angriff wurden sowohl auf europäischer als auch internationaler Ebene massive Sanktionen gegen russische Firmen als auch Privatpersonen beschlossen. Die Sanktionen zielen insbesondere darauf ab, die russische Wirtschaft und die politische Elite zu schwächen. In diesem Zusammenhang wurde der Handel an der Börse Moskau und die Handelbarkeit russischer Wertpapiere an vielen Börsen westlicher Länder bis auf weiteres ausgesetzt.

Der Fonds hielt und hält keine direkten oder indirekten Investments in Russland oder der Ukraine, sodass auch keine negativen Auswirkungen auf die Liquidität der Vermögenswerte des Fonds durch Investitionen in den beiden Ländern zu befürchten ist.

### **Erläuterung 8 - Wesentliche Ereignisse nach der Berichtsperiode**

Nach der Berichtsperiode ergaben sich keine wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

## **Zusätzliche Informationen**

zum 31. März 2023

**Informationen betreffend die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Barsicherheiten (Verordnung (EU) 2015/2365, im Folgenden "SFTR-Verordnung")**

Der Fonds setzt weder Wertpapierfinanzierungsgeschäfte wie in Artikel 3 Nr. 11, noch Total Return Swaps wie in Artikel 3 Nr. 18 der SFTR-Verordnung definiert, ein.

## Management und Verwaltung

<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	FERI Trust (Luxembourg) S.A. 18, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Gesellschaftskapital: 3.300.000 Euro (Stand: 31. Dezember 2022)
<b>Vorstand und Aufsichtsrat der FERI Trust (Luxembourg) S.A.</b>	
<b>Vorstand</b>	Sebastian Bönig (seit dem 1. Oktober 2022)  Dr. Dieter Nölkel  Marcus Storr  Thomas Zimmer
<b>Aufsichtsrat</b>	Marcel Renné (Vorsitzender) Vorsitzender des Vorstandes der FERI AG, Bad Homburg  Dieter Ristau (stellvertretender Vorsitzender) Independent Consultant  Helmut Haag Vorstand Finance & Mediation S.A. (seit dem 1. Oktober 2022)  Dr. Heinz-Werner Rapp Mitglied des Vorstandes der FERI AG, Bad Homburg (bis zum 28. Februar 2023)
<b>Anlageverwalter</b>	FERI Trust GmbH Rathausplatz 8-10 D-61348 Bad Homburg
<b>Verwahrstelle</b>	Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat, Luxembourg 1, Place de Metz L-2954 Luxembourg

## Management und Verwaltung (Fortsetzung)

**Zentralverwaltungs-, Register-  
und Transferstelle**

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg  
1, Place de Metz  
L-2954 Luxembourg

mit Übertragung der Aufgaben an  
European Fund Administration S.A.  
2, Rue d'Alsace  
L-1122 Luxembourg

**Réviseur d'Entreprises agréé**

BDO Audit  
1, Rue Jean Piret  
L-2350 Luxembourg

**Zahlstellen  
in Luxemburg**

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg  
1, Place de Metz  
L-2954 Luxembourg

**in der Bundesrepublik Deutschland**

Marcard, Stein & Co AG  
Ballindamm 36  
D-20095 Hamburg

**Informationsstelle  
in der Bundesrepublik Deutschland**

FERI Trust GmbH  
Rathausplatz 8-10  
D-61348 Bad Homburg

FERI Trust (Luxembourg) S.A.

18, Boulevard de la Foire  
1528 Luxemburg  
Luxemburg

Tel.: + 352 270 448 - 0      Fax: +352 270 448 - 729  
[www.feri.lu](http://www.feri.lu)