



# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

## CONCORDIA SELECT

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung  
K656



HAUCK  
AUFHÄUSER  
FUND SERVICES



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Verwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
CONCORDIA SELECT Chance	6



# 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 2021: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat

### **Vorsitzender**

#### **Dr. Holger Sepp**

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

### **Mitglieder**

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

Independent Director

#### **Andreas Neugebauer**

Independent Director

## Vorstand

### **Elisabeth Backes (seit dem 1. März 2022)**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

### **Christoph Kraiker**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

### **Wendelin Schmitt**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

### **Achim Welschoff (bis zum 28. Februar 2022)**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

## Verwahrstelle

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Bundesrepublik Deutschland*

#### **Kontaktstelle Deutschland:**

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

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

#### **Vertriebsstelle Deutschland:**

**CONCORDIA Service GmbH**

Karl-Wiechert-Allee 55, D-30625 Hannover

## Fondsmanager

### **H&A Global Investment Management GmbH**

Taunusanlage 19 (mainBuilding), D-60325 Frankfurt am Main

## Abschlussprüfer

### **BDO Audit, S.A.**

Cabinet de révision agréé

1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

## Register- und Transferstelle

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

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



**Sehr geehrte Damen und Herren,**

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds CONCORDIA SELECT mit seinem Teilfonds CONCORDIA SELECT Chance.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

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

Aus dem Zusammenschluss von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und Bankhaus Lampe KG ist zum 1. Januar 2022 das neue Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG hervorgegangen.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

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

CONCORDIA SELECT Chance / LU0105298755 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022) -10,65 %

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.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- 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 erklärten 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 festgelegten 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).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds 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 Teilfonds 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.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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.

**Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19:** Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.

**Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt:** Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

## CONCORDIA SELECT Chance

Da der Fonds CONCORDIA SELECT zum 30. Juni 2022 aus nur einem Teilfonds, dem CONCORDIA SELECT Chance, besteht, ist die Vermögensaufstellung des CONCORDIA SELECT Chance gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung des Fonds CONCORDIA SELECT.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>14.988.886,89</b>	<b>81,54</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	Stück	3.000,00	1.000,00	0,00	EUR	183,72	551.160,00	3,00
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	Stück	7.000,00	0,00	0,00	EUR	35,89	251.230,00	1,37
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	Stück	50.000,00	0,00	0,00	EUR	8,37	418.400,00	2,28
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	Stück	8.500,00	8.500,00	0,00	EUR	37,03	314.755,00	1,71
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	Stück	4.500,00	0,00	0,00	EUR	90,17	405.765,00	2,21
<b>Dänemark</b>									
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	Stück	4.800,00	0,00	0,00	DKK	788,60	508.794,71	2,77
<b>Frankreich</b>									
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	131,86	263.720,00	1,43
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	Stück	200,00	200,00	0,00	EUR	15,92	3.183,60	0,02
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	Stück	500,00	0,00	0,00	EUR	589,00	294.500,00	1,60
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	Stück	4.600,00	0,00	0,00	EUR	100,88	464.048,00	2,52
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	Stück	2.500,00	0,00	0,00	EUR	115,54	288.850,00	1,57
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	Stück	7.500,00	0,00	-7.500,00	EUR	50,96	382.200,00	2,08
<b>Großbritannien</b>									
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	Stück	3.000,00	0,00	0,00	GBP	110,54	383.597,46	2,09
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	Stück	85.000,00	85.000,00	0,00	GBP	3,98	391.029,50	2,13
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	Stück	125.000,00	0,00	0,00	GBP	2,58	373.481,78	2,03
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	Stück	350.000,00	0,00	0,00	GBP	1,27	512.145,75	2,79
<b>Irland</b>									
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	Stück	2.000,00	500,00	0,00	EUR	275,95	551.900,00	3,00
<b>Japan</b>									
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	Stück	4.000,00	0,00	0,00	JPY	11.065,00	308.722,49	1,68
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	Stück	25.000,00	0,00	0,00	JPY	2.100,50	366.285,36	1,99
<b>Kanada</b>									
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	Stück	20.000,00	11.500,00	0,00	CAD	48,38	717.032,87	3,90
<b>Niederlande</b>									
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	Stück	800,00	0,00	0,00	EUR	465,20	372.160,00	2,02



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Schweiz</b>									
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	Stück	3.300,00	0,00	0,00	CHF	112,40	371.495,82	2,02
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	Stück	200,00	0,00	0,00	CHF	872,60	174.790,93	0,95
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	Stück	1.300,00	0,00	0,00	CHF	220,10	286.574,19	1,56
<b>Südkorea</b>									
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	Stück	200,00	0,00	0,00	USD	1.112,00	212.254,25	1,15
<b>USA</b>									
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	Stück	200,00	0,00	0,00	USD	2.234,03	426.422,98	2,32
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	Stück	3.500,00	3.325,00	0,00	USD	108,92	363.828,97	1,98
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333	US0846707026	Stück	1.200,00	1.200,00	0,00	USD	273,49	313.216,26	1,70
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	Stück	3.500,00	3.500,00	0,00	USD	115,30	385.140,29	2,10
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	Stück	2.000,00	0,00	0,00	USD	176,99	337.831,65	1,84
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	Stück	2.000,00	0,00	0,00	USD	247,74	472.876,50	2,57
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	Stück	2.000,00	0,00	0,00	USD	260,26	496.774,19	2,70
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	Stück	1.250,00	0,00	0,00	USD	227,13	270.960,58	1,47
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	515,71	492.183,62	2,68
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	Stück	1.700,00	0,00	0,00	USD	199,50	323.678,18	1,76
<b>andere Wertpapiere (Genussscheine)</b>									
<b>Schweiz</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	Stück	1.150,00	0,00	0,00	CHF	319,68	368.196,96	2,00
<b>Organisierter Markt</b>									
<b>Zertifikate</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)	DE000EWG2LD7	Stück	27.500,00	0,00	0,00	EUR	57,08	1.569.700,00	8,54
<b>Investmentanteile*</b>								<b>1.233.519,00</b>	<b>6,71</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Irland</b>									
SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B41RYL63	Anteile	5.000,00	0,00	-5.000,00	EUR	55,08	275.420,00	1,50
<b>Luxemburg</b>									
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AI EUR o.N.	LU0778444652	Anteile	40.000,00	0,00	0,00	EUR	9,46	378.400,00	2,06
OptoFlex Nam.-An.I o. N.	LU0834815101	Anteile	410,00	0,00	0,00	EUR	1.413,90	579.699,00	3,15
<b>Bankguthaben</b>								<b>2.165.027,07</b>	<b>11,78</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			2.165.027,07			EUR		2.165.027,07	11,78
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>10.488,47</b>	<b>0,06</b>
Dividendenansprüche			6.052,31			EUR		6.052,31	0,03

\* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Forderungen			4.436,16				EUR	4.436,16	0,02
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>18.397.921,43</b>	<b>100,09</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-16.429,96</b>	<b>-0,09</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-4.590,08				EUR	-4.590,08	-0,02
Prüfungskosten			-3.519,85				EUR	-3.519,85	-0,02
Risikomanagementvergütung			-700,00				EUR	-700,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-250,00				EUR	-250,00	0,00
Taxe d'abonnement			-2.178,20				EUR	-2.178,20	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-350,00				EUR	-350,00	0,00
Verwahrstellenvergütung			-1.258,27				EUR	-1.258,27	-0,01
Verwaltungsvergütung			-2.295,01				EUR	-2.295,01	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-1.288,55				EUR	-1.288,55	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-16.429,96</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>18.381.491,47</b>	<b>100,00**</b>
<b>Inventarwert je Anteil</b>							EUR	<b>40,79</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	<b>450.662,837</b>	

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





## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8645	per 29.06.2022 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4397	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	143,3650	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,3495	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9985	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0478	= 1 Euro (EUR)



zum 30.06.2022

Fondsvermögen	18.381.491,47
Inventarwert je Anteil	40,79
Umlaufende Anteile	450.662,837

