



# **RB LUXTOPIC (VORMALS: LUXTOPIC) HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2021**

**DES RB LUXTOPIC MIT DEN TEILFONDS  
RB LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA, RB LUXTOPIC - FLEX  
RB LUXTOPIC - SYSTEMATIC RETURN**

Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung.

---

Verwaltung, Vertrieb und Beratung	3
RB LuxTopic – Aktien Europa	4
RB LuxTopic – Flex	12
RB LuxTopic – Systematic Return	23
Konsolidierter Halbjahresbericht des RB LuxTopic	30
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021	31

---

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

# VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG

## **VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

---

DJE Investment S.A.  
R.C.S. Luxembourg B 90 412  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

## **VERWALTUNGSRAT DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT (LEITUNGSORGAN)**

(Stand: 30. Juni 2021)

## **VORSITZENDER DES VERWALTUNGSRATES**

---

Dr. Jens Ehrhardt  
Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG  
Pullach

## **STELLVERTRETENDER VERWALTUNGSRATSVORSITZENDER UND GESCHÄFTSFÜHRENDES VERWALTUNGSRATSMITGLIED**

---

Dr. Ulrich Kaffarnik  
Vorstand der DJE Kapital AG, Pullach

## **VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER**

---

Dr. Jan Ehrhardt  
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender  
der DJE Kapital AG, Pullach

Peter Schmitz  
Vorstand der DJE Kapital AG, Pullach

Thorsten Schrieber  
Vorstand der DJE Kapital AG, Pullach

Bernhard Singer  
Luxemburg

## **GESCHÄFTSFÜHRER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

---

Stefan-David Grün  
Dr. Ulrich Kaffarnik  
Mirko Bono  
Dirk Vollkommer

## **VERWAHRSTELLE, ZENTRALVERWALTUNG SOWIE REGISTER- UND TRANSFERSTELLE**

---

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

## **ZAHLSTELLE GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG**

---

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

## **ZAHL- UND INFORMATIONSTELLE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**

---

DZ BANK AG  
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank  
Platz der Republik  
D-60265 Frankfurt am Main

## **ZAHLSTELLE IN ÖSTERREICH FÜR DEN TEILFONDS RB LUXTOPIC – AKTIEN EUROPA**

---

Erste Bank der oesterreichischen  
Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
A-1100 Wien

## **ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ FÜR DEN TEILFONDS RB LUXTOPIC – AKTIEN EUROPA**

---

NPB Neue Privat Bank AG  
Limmatquai 1/am Bellevue  
Postfach  
CH-8024 Zürich

## **VERTRETER IN DER SCHWEIZ FÜR DEN TEILFONDS RB LUXTOPIC – AKTIEN EUROPA**

---

First Independent Fund Services AG  
Klausstrasse 33  
CH-8008 Zürich

## **VERTRIEBS- UND INFORMATIONSTELLE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**

---

DJE Kapital AG  
Pullacher Straße 24  
D-82049 Pullach

## **ABSCHLUSSPRÜFER DES FONDS UND DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

---

Deloitte Audit  
*Société à responsabilité limitée*  
*Cabinet de Révision Agréé*  
20, Boulevard de Kockelscheuer  
L-1821 Luxemburg

## **FONDSMANAGER**

---

Robert Beer Management GmbH  
Weidener Straße 4a  
D-92711 Parkstein

## **ANLAGEAUSSCHUSS FÜR DEN TEILFONDS RB LUXTOPIC – AKTIEN EUROPA**

---

Dipl.-Ing. Robert Beer, Parkstein

Dr. Ulrich Kaffarnik  
Vorstand der DJE Kapital AG, Pullach

## ANTEILKLASSEN

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:

	Anteilklasse A	Anteilklasse B
WP-Kenn-Nr.:	257546	A1JFAE
ISIN-Code:	LU0165251116	LU0592234537
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00 %	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,76 % p. a.	0,16 % p. a.
Mindestfolgeanlage:	keine	1.000.000,00 Euro
Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend
Währung:	EUR	EUR

## GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<sup>1</sup>

Geografische Länderaufteilung		Wirtschaftliche Aufteilung	
Frankreich	31,76 %	Gebrauchsgüter & Bekleidung	11,14 %
Deutschland	25,94 %	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	10,59 %
Niederlande	11,35 %	Investitionsgüter	8,64 %
Spanien	7,72 %	Banken	7,21 %
Italien	5,15 %	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	6,46 %
Vereinigtes Königreich	3,65 %	Versicherungen	6,40 %
Irland	3,56 %	Automobile & Komponenten	6,09 %
Finnland	1,65 %	Lebensmittel, Getränke & Tabak	5,85 %
Belgien	1,63 %	Software & Dienste	5,38 %
Wertpapiervermögen	92,41 %	Versorgungsbetriebe	4,12 %
Optionen	6,04 %	Energie	3,98 %
Bankguthaben <sup>2</sup>	3,92 %	Groß- und Einzelhandel	3,73 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-2,37 %	Transportwesen	3,29 %
		Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,69 %
	<b>100,00 %</b>	Media & Entertainment	2,38 %
		Telekommunikationsdienste	1,70 %
		Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,41 %
		Verbraucherdienste	1,35 %
		Wertpapiervermögen	92,41 %
		Optionen	6,04 %
		Bankguthaben <sup>2</sup>	3,92 %
		Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-2,37 %
			<b>100,00 %</b>

<sup>1</sup> | Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2</sup> | Siehe Erläuterungen zu diesem Abschluss.

Bitte hier die "Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre" einfügen (siehe Excel-Datei für den Teilfonds, Tabellenblatt rot markiert).

**ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS**

zum 30. Juni 2021

	<b>EUR</b>
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 108.337.154,81)	137.355.637,49
Optionen	8.970.400,00
Bankguthaben <sup>1</sup>	5.833.399,91
Dividendenforderungen	52.800,00
Forderungen aus Absatz von Anteilen	41.571,88
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.095.801,50
	<b>154.349.610,78</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-122.034,83
Zinsverbindlichkeiten	-8.594,56
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.116.962,13
Sonstige Passiva <sup>2</sup>	-477.338,51
	<b>-5.724.930,03</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>148.624.680,75</b>

**ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN**

**Anteilklasse A**

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	54.423.176,50 EUR
Umlaufende Anteile	1.651.992,952
Anteilwert	32,94 EUR

**Anteilklasse B**

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	94.201.504,25 EUR
Umlaufende Anteile	56.316,527
Anteilwert	1.672,72 EUR

Bitte hier die drei Tabellen (siehe Excel-Datei für den Teilfonds) „Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens“ (Tabelleblatt gelb markiert), „Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf“ (Tabelleblatt blau markiert) und „Aufwands- und Ertragsrechnung“ (Tabelleblatt grün markiert) einfügen.

1 | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2 | Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung und Fondsmanagementvergütung.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2021**

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>AKTIEN, ANRECHTE UND GENUSSSCHEINE</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Belgien</b>								
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	9.500	0	39.500	61,5000	2.429.250,00	1,63
							<b>2.429.250,00</b>	<b>1,63</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	1.100	0	9.000	317,5000	2.857.500,00	1,92
DE0008404005	Allianz SE	EUR	20.500	17.000	21.000	212,8000	4.468.800,00	3,01
DE000BASF111	BASF SE	EUR	50.000	46.000	54.000	66,8300	3.608.820,00	2,43
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	EUR	0	0	52.500	91,2600	4.791.150,00	3,22
DE0007100000	Daimler AG	EUR	20.200	0	56.000	76,2800	4.271.680,00	2,87
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	77.500	110.000	83.500	58,5300	4.887.255,00	3,29
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	77.000	19.000	140.000	17,9980	2.519.720,00	1,70
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	68.000	0	68.000	34,4800	2.344.640,00	1,58
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München	EUR	11.000	11.000	11.900	233,5000	2.778.650,00	1,87
DE0007164600	SAP SE	EUR	25.000	33.200	25.000	119,7400	2.993.500,00	2,01
DE0007236101	Siemens AG	EUR	9.800	4.800	22.500	134,6000	3.028.500,00	2,04
							<b>38.550.215,00</b>	<b>25,94</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009013403	KONE Corporation	EUR	7.900	0	35.000	70,0400	2.451.400,00	1,65
							<b>2.451.400,00</b>	<b>1,65</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	104.000	0	104.000	21,6650	2.253.160,00	1,52
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	0	0	53.000	53,5700	2.839.210,00	1,91
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	65.000	0	65.000	59,4400	3.863.600,00	2,60
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	208	0	24.208	155,5800	3.766.280,64	2,53
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	0	0	5.600	754,4000	4.224.640,00	2,84
FR0000120073	L'Air Liquide – Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	5.400	0	23.000	148,7200	3.420.560,00	2,30
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	0	0	10.450	383,2500	4.004.962,50	2,69
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	0	0	8.500	674,0000	5.729.000,00	3,85
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	EUR	10.700	0	12.800	187,5500	2.400.640,00	1,62
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	0	0	33.500	135,0600	4.524.510,00	3,04
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	99.000	0	99.000	38,6050	3.821.895,00	2,57
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR	0	0	31.391	90,5300	2.841.827,23	1,91
FR0000127771	Vivendi S.A.	EUR	0	0	124.500	28,3600	3.530.820,00	2,38
							<b>47.221.105,37</b>	<b>31,76</b>

1 | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>Irland</b>								
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	0	0	76.000	43,1500	3.279.400,00	2,21
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc.	EUR	12.900	0	12.900	155,1000	2.000.790,00	1,35
							<b>5.280.190,00</b>	<b>3,56</b>
<b>Italien</b>								
IT0003128367	ENEL S.p.A.	EUR	174.000	0	385.000	8,0380	3.094.630,00	2,08
IT0003132476	ENI S.p.A.	EUR	202.000	0	202.000	10,3380	2.088.276,00	1,41
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	420.000	0	1.050.000	2,3565	2.474.325,00	1,66
							<b>7.657.231,00</b>	<b>5,15</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0012969182	Adyen NV	EUR	100	0	1.300	2.057,0000	2.674.100,00	1,80
NL0010273215	ASML Holding NV <sup>2</sup>	EUR	0	0	12.300	589,9000	7.255.770,00	4,88
NL0011821202	ING Groep NV	EUR	101.000	0	240.000	11,2200	2.692.800,00	1,81
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	2.500	0	50.000	41,9050	2.095.250,00	1,41
NL0013654783	Prosus NV	EUR	5.300	0	26.000	83,1200	2.161.120,00	1,45
							<b>16.879.040,00</b>	<b>11,35</b>
<b>Spanien</b>								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	19.800	0	39.500	58,9800	2.329.710,00	1,57
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	830.000	0	830.000	3,2740	2.717.420,00	1,83
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	4.090	0	290.453	10,4550	3.036.686,12	2,04
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	0	0	113.000	29,9600	3.385.480,00	2,28
							<b>11.469.296,12</b>	<b>7,72</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>								
IE00BZ12WP82	Linde Plc. <sup>3</sup>	EUR	6.100	4.750	22.200	244,0500	5.417.910,00	3,65
							<b>5.417.910,00</b>	<b>3,65</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>137.355.637,49</b>	<b>92,41</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>137.355.637,49</b>	<b>92,41</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>137.355.637,49</b>	<b>92,41</b>

<sup>1</sup> | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2</sup> | Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

<sup>3</sup> | Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich, registriert in Irland.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

Derivate	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>OPTIONEN</b>						
<b>Long-Positionen</b>						
<b>EUR</b>						
Call on ASML Holding NV Dezember 2022/560,00	80	0	80		753.200,00	0,51
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/ 4.300,00	16.000	12.000	4.000		2.704.000,00	1,82
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/ 4.100,00	3.500	500	3.000		5.574.000,00	3,75
					<b>9.031.200,00</b>	<b>6,08</b>
<b>Long-Positionen</b>					<b>9.031.200,00</b>	<b>6,08</b>
<b>Short-Positionen<sup>2</sup></b>						
<b>EUR</b>						
Call on ASML Holding NV Juli 2021/620,00	0	200	-200		-60.800,00	-0,04
					<b>-60.800,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Short-Positionen</b>					<b>-60.800,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Optionen</b>					<b>8.970.400,00</b>	<b>6,04</b>
<b>Bankguthaben – Kontokorrent<sup>3</sup></b>					<b>5.833.399,91</b>	<b>3,92</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>					<b>-3.534.756,65</b>	<b>-2,37</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>					<b>148.624.680,75</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2</sup> | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen der zum Stichtag laufenden geschriebenen Optionen, bewertet mit dem Basispreis, beträgt EUR 12.400.000,00.

<sup>3</sup> | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

**ZU- UND ABGÄNGE VOM 1. JANUAR 2021 BIS 30. JUNI 2021**

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
<b>AKTIEN, ANRECHTE UND GENUSSSCHEINE</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Deutschland</b>				
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	0	23.500
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	EUR	0	13.600
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	0	31.000
<b>Finnland</b>				
F10009000681	Nokia Oyj	EUR	0	793.000
<b>Frankreich</b>				
FR0000073272	SAFRAN	EUR	21.000	21.000
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	0	27.700
<b>Niederlande</b>				
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	0	77.000
<b>Spanien</b>				
ES06445809L2	Iberdrola S.A. BZR 26.01.21	EUR	286.363	286.363
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	EUR	0	37.000
<b>OPTIONEN</b>				
<b>EUR</b>				
Call on ASML Holding NV Juni 2021/580,00			200	200
Call on ASML Holding NV Mai 2021/580,00			200	200
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.900,00			2.200	2.200
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.950,00			1.500	1.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/4.000,00			6.700	6.700
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.100,00			5.000	5.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.500,00			6.000	6.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.700,00			3.500	3.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.700,00			2.800	2.800
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.750,00			2.500	2.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.900,00			6.000	6.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.600,00			0	4.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.700,00			2.000	2.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.750,00			6.500	1.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/4.200,00			2.000	2.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.700,00			4.500	4.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.900,00			22.400	22.400
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.950,00			500	500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/4.150,00			3.000	3.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/4.100,00			2.000	2.000

Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Derivate	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
<b>EUR</b>		
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.700,00	3.500	3.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.800,00	9.500	9.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.850,00	6.100	6.100
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.900,00	7.300	7.300
Call on Nokia Oyj Februar 2021/5,00	2.600	2.600
Call on SAP SE Dezember 2022/100,00	500	500
Call on SAP SE Juli 2021/120,00	500	500
Call on SAP SE Juni 2021/116,00	500	500
Call on SAP SE Mai 2021/110,00	500	500
Put on Allianz SE Mai 2021/230,00	170	170
Put on BASF SE Juni 2021/72,00	500	500
Put on BASF SE Mai 2021/72,00	500	500
Put on Dte. Post AG Juni 2021/52,00	293	293
Put on Dte. Post AG Mai 2021/52,00	1.100	1.100
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.300,00	4.000	4.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.400,00	11.500	11.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.600,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.700,00	6.500	6.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.700,00	1.600	1.600
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.850,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/2.600,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/2.800,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.100,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.200,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.300,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.600,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.700,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.900,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.000,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.300,00	1.400	1.400
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.400,00	2.100	2.100
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.450,00	1.200	1.200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.500,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.600,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.300,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.400,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.600,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/3.600,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/3.800,00	7.000	7.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/3.900,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/3.950,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.400,00	3.500	3.500

Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Derivate	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
<b>EUR</b>		
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.400,00	1.200	1.200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.450,00	1.200	1.200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.500,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.600,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.700,00	4.000	4.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.800,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.850,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.900,00	12.000	12.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.950,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/4.000,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.500,00	18.800	18.800
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.600,00	10.800	10.800
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.700,00	10.500	10.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.800,00	9.000	9.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.900,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.950,00	8.000	8.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/4.000,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.200,00	12.100	12.100
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.400,00	16.500	16.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.400,00	0	4.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.500,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.600,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.700,00	6.500	6.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/3.900,00	5.500	5.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/3.950,00	7.500	7.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/4.000,00	6.500	6.500
Put on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Mai 2021/260,00	110	110
Put on Nokia Oyj April 2021/3,40	2.600	2.600
Put on Nokia Oyj Februar 2021/4,00	2.600	2.600
Put on Nokia Oyj März 2021/3,50	2.600	2.600
Put on SAP SE Juni 2021/100,00	500	500
Put on SAP SE Mai 2021/100,00	500	500

## DEWISENKURSE

Zum 30. Juni 2021 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Teilfondswährung Euro.

## ANTEILKLASSEN

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:

	Anteilklasse A	Anteilklasse B
WP-Kenn-Nr.:	AOCATN	A2P6A3
ISIN-Code:	LU0191701282	LU2185964876
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00%	keiner
Rücknahmeaufschlag:	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,76% p. a.	0,16% p. a.
Mindestfolgeanlage:	keine	1.000.000,00 EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend
Währung:	EUR	EUR

## GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<sup>1</sup>

Geografische Länderaufteilung		Wirtschaftliche Aufteilung	
Vereinigte Staaten von Amerika	35,96%	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	8,90%
Deutschland	17,17%	Software & Dienste	7,67%
Frankreich	7,40%	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,78%
Schweiz	4,60%	Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	5,82%
Niederlande	3,93%	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	5,37%
Vereinigtes Königreich	3,76%	Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,74%
China	2,32%	Banken	4,39%
Japan	2,23%	Gebrauchsgüter & Bekleidung	3,91%
Spanien	2,22%	Media & Entertainment	3,91%
Finnland	1,53%	Diversifizierte Finanzdienste	3,80%
Schweden	1,08%	Groß- und Einzelhandel	3,76%
Südkorea	0,84%	Transportwesen	3,71%
Belgien	0,81%	Automobile & Komponenten	3,69%
Dänemark	0,77%	Hardware & Ausrüstung	3,08%
Norwegen	0,76%	Versicherungen	3,08%
Irland	0,73%	Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,01%
Italien	0,72%	Versorgungsbetriebe	2,99%
Wertpapiervermögen	86,83%	Investitionsgüter	2,96%
Optionen	10,83%	Verbraucherdienste	2,20%
Bankguthaben <sup>2</sup>	3,93%	Telekommunikationsdienste	1,50%
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-1,59%	Energie	0,80%
	<b>100,00%</b>	Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,76%
		Wertpapiervermögen	86,83%
		Optionen	10,83%
		Bankguthaben <sup>2</sup>	3,93%
		Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-1,59%
			<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> | Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2</sup> | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

**ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS**

zum 30. Juni 2021

	<b>EUR</b>
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 49.409.497,87)	57.583.421,88
Optionen	7.190.000,00
Bankguthaben <sup>1</sup>	2.609.984,23
Dividendenforderungen	19.124,77
Forderungen aus Absatz von Anteilen	282.228,17
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	5.821.594,03
Forderungen aus Devisengeschäften	2.826.750,33
	<b>76.333.103,41</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-178.617,62
Zinsverbindlichkeiten	-9.929,91
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-6.210.479,50
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-2.825.366,12
Sonstige Passiva <sup>2</sup>	-751.324,12
	<b>-9.975.717,27</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>66.357.386,14</b>

**ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN****Anteilklasse A**

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	46.107.450,56 EUR
Umlaufende Anteile	139.463,138
Anteilwert	330,61 EUR

**Anteilklasse B**

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	20.249.935,58 EUR
Umlaufende Anteile	166.963,747
Anteilwert	121,28 EUR

1 | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2 | Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung und Fondsmanagementvergütung.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2021**

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>AKTIEN, ANRECHTE UND GENUSSSCHEINE</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Belgien</b>								
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	2.300	0	8.700	61,5000	535.050,00	0,81
							<b>535.050,00</b>	<b>0,81</b>
<b>China</b>								
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR <sup>2</sup>	USD	1.800	0	2.600	229,4400	501.129,03	0,76
US0567521085	Baidu Inc. ADR <sup>2</sup>	USD	2.400	0	3.000	207,6700	523.361,90	0,79
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	HKD	2.900	0	19.900	236,6000	509.461,36	0,77
							<b>1.533.952,29</b>	<b>2,32</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	900	0	7.300	521,8000	512.263,48	0,77
							<b>512.263,48</b>	<b>0,77</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	450	0	1.650	317,5000	523.875,00	0,79
DE0008404005	Allianz SE	EUR	700	0	2.500	212,8000	532.000,00	0,80
DE000BASF111	BASF SE	EUR	2.200	0	7.400	66,8300	494.542,00	0,75
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	EUR	700	0	5.500	91,2600	501.930,00	0,76
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	1.100	0	4.800	102,3000	491.040,00	0,74
DE0005439004	Continental AG	EUR	800	0	3.800	127,6400	485.032,00	0,73
DE0006062144	Covestro AG	EUR	2.800	0	8.700	54,9400	477.978,00	0,72
DE0007100000	Daimler AG	EUR	0	0	6.000	76,2800	457.680,00	0,69
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	2.130	0	3.400	148,9500	506.430,00	0,76
DE0008232125	Dte. Lufthansa AG	EUR	31.000	0	47.000	9,4360	443.492,00	0,67
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	9.300	8.800	9.300	58,5300	544.329,00	0,82
DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	11.500	0	50.000	9,8930	494.650,00	0,75
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	1.800	0	7.000	69,6000	487.200,00	0,73
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	2.000	0	11.000	43,9950	483.945,00	0,73
DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	3.400	0	3.400	143,4500	487.730,00	0,74
DE0006047004	HeidelbergCement AG	EUR	900	0	6.700	73,4200	491.914,00	0,74
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	1.900	0	5.400	89,8600	485.244,00	0,73
DE0006231004	Infineon Technologies AG <sup>3</sup>	EUR	3.100	0	14.600	34,4800	503.408,00	0,76
DE0005470405	LANXESS AG	EUR	2.700	0	8.300	58,2400	483.392,00	0,73
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	900	0	2.300	233,5000	537.050,00	0,81
DE0007037129	RWE AG	EUR	4.000	2.700	16.000	30,9500	495.200,00	0,75
DE0007164600	SAP SE	EUR	600	0	4.100	119,7400	490.934,00	0,74
DE0007236101	Siemens AG	EUR	2.100	0	3.600	134,6000	484.560,00	0,73
							<b>11.383.555,00</b>	<b>17,17</b>

<sup>1</sup> | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2</sup> | Hauptverwaltung in China, registriert auf den Cayman Inseln.

<sup>3</sup> | Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>Finnland</b>								
FI0009013403	KONE Corporation	EUR	7.100	0	7.100	70,0400	497.284,00	0,75
FI0009000681	Nokia Oyj <sup>2</sup>	EUR	114.000	83.000	114.000	4,5510	518.814,00	0,78
							<b>1.016.098,00</b>	<b>1,53</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	5.100	0	22.300	21,6650	483.129,50	0,73
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	1.300	0	8.900	53,5700	476.773,00	0,72
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	5.700	0	8.500	59,4400	505.240,00	0,76
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	0	0	600	754,4000	452.640,00	0,68
FR0000120073	L'Air Liquide – Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	750	0	3.300	148,7200	490.776,00	0,74
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	640	0	1.300	383,2500	498.225,00	0,75
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	100	0	780	674,0000	525.720,00	0,79
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	1.100	0	5.500	88,3300	485.815,00	0,73
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	4.400	0	13.700	38,6050	528.888,50	0,80
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR	1.100	0	5.100	90,5300	461.703,00	0,70
							<b>4.908.910,00</b>	<b>7,40</b>
<b>Irland</b>								
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings Plc.	EUR	21.213	0	31.000	15,5650	482.515,00	0,73
							<b>482.515,00</b>	<b>0,73</b>
<b>Italien</b>								
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	30.000	0	204.000	2,3565	480.726,00	0,72
							<b>480.726,00</b>	<b>0,72</b>
<b>Japan</b>								
JP3358000002	Shimano Inc.	JPY	2.500	0	2.500	26.370,0000	501.226,74	0,76
JP3436100006	SoftBank Group Corporation	JPY	4.600	0	8.200	7.755,0000	483.481,38	0,73
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	JPY	4.400	0	6.600	9.740,0000	488.750,24	0,74
							<b>1.473.458,36</b>	<b>2,23</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	0	0	1.010	589,9000	595.799,00	0,90
NL0000009165	Heineken NV	EUR	6.000	1.000	5.000	102,7500	513.750,00	0,77
NL0011821202	ING Groep NV	EUR	43.000	0	43.000	11,2200	482.460,00	0,73
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	1.200	0	3.100	207,7000	540.885,42	0,82
NL0013654783	Prosus NV	EUR	2.200	0	5.700	83,1200	473.784,00	0,71
							<b>2.606.678,42</b>	<b>3,93</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0005668905	Tomra Systems ASA	NOK	10.600	0	10.600	487,3000	507.235,30	0,76
							<b>507.235,30</b>	<b>0,76</b>

1 | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

2 | Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>Schweden</b>								
SE0015812219	Swedish Match AB	SEK	67.000	45.000	22.000	74,0600	160.604,84	0,24
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	19.500	0	52.000	108,8200	557.781,74	0,84
							<b>718.386,58</b>	<b>1,08</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0038389992	BB Biotech AG	CHF	900	0	6.200	86,9000	491.632,45	0,74
CH0010645932	Givaudan SA	CHF	65	0	125	4.344,0000	495.483,16	0,75
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	800	0	4.700	116,3000	498.777,26	0,75
CH0012005267	Novartis AG	CHF	1.900	0	6.400	84,5700	493.884,48	0,74
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	550	0	1.750	348,8000	556.985,13	0,84
CH0024638196	Schindler Holding AG	CHF	500	0	2.000	283,6000	517.565,47	0,78
							<b>3.054.327,95</b>	<b>4,60</b>
<b>Spanien</b>								
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	22.000	0	150.000	3,2740	491.100,00	0,74
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	18.500	0	48.500	10,4550	507.067,50	0,76
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	3.400	0	16.000	29,9600	479.360,00	0,72
							<b>1.477.527,50</b>	<b>2,22</b>
<b>Südkorea</b>								
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	USD	250	0	370	1.784,5000	554.658,10	0,84
							<b>554.658,10</b>	<b>0,84</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	800	0	1.100	590,7500	545.887,94	0,82
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	6.600	0	6.600	89,5200	496.330,65	0,75
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	0	0	250	2.520,3700	529.311,58	0,80
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	50	0	180	3.448,1400	521.392,14	0,79
US0258161092	American Express Co.	USD	1.300	0	3.500	164,2500	482.925,91	0,73
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD	3.700	0	3.700	155,4800	483.262,77	0,73
US0378331005	Apple Inc.	USD	0	0	4.200	136,3300	481.003,02	0,72
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	900	0	4.500	141,9200	536.491,94	0,81
US0605051046	Bank of America Corporation	USD	0	0	14.600	40,8900	501.507,06	0,76
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	USD	400	0	2.200	276,2100	510.468,75	0,77
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	7.000	0	7.000	84,9400	499.479,17	0,75
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	2.500	0	11.000	52,9100	488.919,69	0,74
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	7.100	0	7.100	81,2500	484.606,01	0,73
US2358511028	Danaher Corporation	USD	2.300	0	2.300	270,8700	523.354,33	0,79
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	2.900	0	2.900	208,0900	506.939,68	0,76
US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	4.200	0	4.200	144,1000	508.417,34	0,77
US30303M1027	Facebook Inc.	USD	460	0	1.950	351,8900	576.432,71	0,87
US31428X1063	Fedex Corporation	USD	520	0	2.100	297,8900	525.511,59	0,79
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	5.400	0	5.400	106,5900	483.523,19	0,73
US4581401001	Intel Corporation	USD	2.000	0	10.400	56,7500	495.799,73	0,75

1 | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	2.200	0	4.000	145,5500	489.079,30	0,74
US4612021034	Intuit Inc.	USD	1.300	0	1.300	491,4000	536.643,15	0,81
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	2.050	0	3.600	164,0300	496.058,47	0,75
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	0	0	3.700	154,1400	479.097,78	0,72
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	950	0	950	651,7900	520.161,71	0,78
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	350	0	1.550	368,0000	479.166,67	0,72
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	500	0	2.500	230,3700	483.807,96	0,73
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	7.600	0	7.600	77,2100	492.940,19	0,74
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	3.100	0	7.500	82,9300	522.492,44	0,79
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	520	0	2.300	271,4000	524.378,36	0,79
US6174464486	Morgan Stanley	USD	7.000	0	7.000	90,6400	532.997,31	0,80
US6541061031	NIKE Inc.	USD	2.380	0	4.500	155,9500	589.528,73	0,89
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	600	0	900	801,0700	605.647,68	0,91
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	3.925	0	7.600	78,1000	498.622,31	0,75
US68622V1061	Organon & Co.	USD	650	0	650	30,5500	16.681,37	0,03
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	2.200	0	2.200	292,7600	541.055,11	0,82
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	900	0	3.800	146,9400	469.062,50	0,71
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	2.859	0	4.400	142,6200	527.157,26	0,79
US8447411088	Southwest Airlines Co.	USD	7.163	0	10.500	52,9200	466.784,27	0,70
US8552441094	Starbucks Corporation	USD	1.200	0	5.200	112,2700	490.426,75	0,74
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	2.400	0	10.200	53,8600	461.502,02	0,70
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	900	0	4.000	134,4000	451.612,90	0,68
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	1.170	0	3.100	173,9300	452.942,71	0,68
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	1.200	0	1.200	508,2400	512.338,71	0,77
US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	9.200	0	9.200	66,7000	515.490,59	0,78
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	1.500	0	1.500	398,1000	501.638,10	0,76
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	10.900	0	10.900	55,8400	511.303,76	0,77
US92826C8394	VISA Inc.	USD	600	0	2.500	235,9500	495.526,71	0,75
							<b>23.845.710,02</b>	<b>35,96</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>								
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	GBP	28.000	0	28.000	14,9350	486.029,75	0,73
IE00BZ12WP82	Linde Plc. <sup>2</sup>	EUR	600	0	2.300	244,0500	561.315,00	0,85
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	2.402	0	6.462	64,2500	482.547,07	0,73
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	6.833	0	7.000	60,2800	490.423,06	0,74
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	EUR	2.400	0	9.500	49,6900	472.055,00	0,71
							<b>2.492.369,88</b>	<b>3,76</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>57.583.421,88</b>	<b>86,83</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>57.583.421,88</b>	<b>86,83</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>57.583.421,88</b>	<b>86,83</b>

<sup>1</sup> | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2</sup> | Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich, registriert in Irland.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

Derivate	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>OPTIONEN</b>						
<b>Long-Positionen</b>						
<b>EUR</b>						
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/ 4.300,00	6.700	3.700	3.000		2.028.000,00	3,06
Call on Infineon Technologies AG Dezember 2022/ 32,00	600	0	600		372.000,00	0,56
Call on Nokia Oyj Dezember 2022/4,00	12.000	0	12.000		1.236.000,00	1,86
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/ 4.100,00	2.000	0	2.000		3.716.000,00	5,60
					<b>7.352.000,00</b>	<b>11,08</b>
<b>Long-Positionen</b>					<b>7.352.000,00</b>	<b>11,08</b>
<b>Short-Positionen<sup>2</sup></b>						
<b>EUR</b>						
Call on Infineon Technologies AG Juli 2021/36,00	0	600	-600		-15.000,00	-0,02
Call on Nokia Oyj Juli 2021/4,50	0	3.000	-3.000		-57.000,00	-0,09
Call on Nokia Oyj Juli 2021/4,80	0	9.000	-9.000		-90.000,00	-0,14
					<b>-162.000,00</b>	<b>-0,25</b>
<b>Short-Positionen</b>					<b>-162.000,00</b>	<b>-0,25</b>
<b>Optionen</b>					<b>7.190.000,00</b>	<b>10,83</b>
<b>Bankguthaben – Kontokorrent<sup>3</sup></b>					<b>2.609.984,23</b>	<b>3,93</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>					<b>-1.026.019,97</b>	<b>-1,59</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>					<b>66.357.386,14</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2</sup> | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen der zum Stichtag laufenden geschriebenen Optionen, bewertet mit dem Basispreis, beträgt EUR 7830.000,00.

<sup>3</sup> | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

**ZU- UND ABGÄNGE VOM 1. JANUAR 2021 BIS 30. JUNI 2021**

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
<b>AKTIEN, ANRECHTE UND GENUSSSCHEINE</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Deutschland</b>				
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	0	5.900
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	EUR	0	1.950
<b>Frankreich</b>				
FR0000073272	SAFRAN	EUR	0	2.250
<b>Niederlande</b>				
NL0000235190	Airbus SE	EUR	0	4.300
<b>Schweden</b>				
SE0000310336	Swedish Match AB	SEK	35.000	35.000
<b>Spanien</b>				
ES06445809L2	Iberdrola S.A. BZR 26.01.21	EUR	30.000	30.000
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
US0970231058	Boeing Co.	USD	0	1.230
US3696041033	General Electric Co.	USD	12.000	20.000
<b>OPTIONEN</b>				
<b>EUR</b>				
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.900,00			550	550
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.950,00			350	350
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/4.000,00			2.950	2.950
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.100,00			8.000	8.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.500,00			8.300	7.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.700,00			1.000	1.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.750,00			800	800
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.900,00			2.500	2.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.700,00			1.000	700
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.750,00			750	750
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.700,00			1.800	1.800
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.900,00			5.550	5.550
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.950,00			250	250
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/4.100,00			350	350
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.700,00			750	1.750
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.800,00			2.800	2.800
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.850,00			1.100	1.100
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.900,00			1.300	1.300
Call on Infineon Technologies AG April 2021/37,00			600	600
Call on Infineon Technologies AG Februar 2021/36,00			600	600

Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Derivate	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
<b>EUR</b>		
Call on Infineon Technologies AG Juni 2021/36,00	600	600
Call on Infineon Technologies AG Mai 2021/38,00	600	600
Call on Infineon Technologies AG März 2021/38,00	600	600
Call on Nokia Oyj April 2021/4,00	26	26
Call on Nokia Oyj Dezember 2021/4,00	6.000	6.000
Call on Nokia Oyj Dezember 2021/5,00	3.000	3.000
Call on Nokia Oyj Februar 2021/5,00	12.200	12.200
Call on Nokia Oyj Februar 2021/5,40	3.000	3.000
Call on Nokia Oyj Juni 2021/4,20	3.000	3.000
Call on Nokia Oyj Juni 2021/4,50	12.000	12.000
Call on Nokia Oyj Mai 2021/4,00	3.000	3.000
Call on Nokia Oyj März 2021/4,00	8.400	8.400
Call on Nokia Oyj März 2021/4,50	6.000	6.000
Call on SAP SE Dezember 2022/100,00	200	200
Call on SAP SE Juli 2021/120,00	200	200
Call on SAP SE Juni 2021/116,00	200	200
Call on SAP SE Mai 2021/110,00	200	200
Put on Dte. Post AG Mai 2021/52,00	88	88
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.300,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.400,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.600,00	1.200	1.200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.700,00	1.800	1.800
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.700,00	300	300
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.800,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/2.500,00	800	800
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/2.800,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.000,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.300,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.500,00	800	800
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.700,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.900,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.000,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.300,00	300	300
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.400,00	300	300
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.450,00	600	600
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.500,00	1.625	1.625
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.550,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.600,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.300,00	1.200	1.200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.600,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/3.600,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/3.800,00	2.500	2.500

Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Derivate	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
<b>EUR</b>		
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/3.900,00	1.100	1.100
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/3.950,00	400	400
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/4.000,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.400,00	300	300
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.450,00	600	600
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.500,00	1.925	1.925
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.550,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.600,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.600,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.650,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.700,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.800,00	1.500	1.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.800,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.900,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.950,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/4.000,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.500,00	5.650	5.650
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.600,00	3.300	3.300
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.700,00	3.800	3.800
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.800,00	2.900	2.900
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.900,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.950,00	3.400	3.400
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/4.000,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.200,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.400,00	6.300	6.300
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.400,00	0	1.200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.500,00	1.500	1.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.600,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.650,00	3.300	3.300
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.700,00	1.300	1.300
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/3.900,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/3.950,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/4.000,00	3.000	3.000
Put on Nokia Oyj April 2021/3,40	600	600
Put on Nokia Oyj Dezember 2021/3,00	3.000	3.000
Put on Nokia Oyj Februar 2021/4,00	600	600
Put on Nokia Oyj März 2021/3,00	3.000	3.000
Put on Nokia Oyj März 2021/3,50	600	600

**DEWEISENKURSE**

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in Euro umgerechnet.

	<b>Währung</b>		
Britisches Pfund	GBP	1	0,8604
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,6867
Dänische Krone	DKK	1	7,4359
Hongkong Dollar	HKD	1	9,2418
Japanischer Yen	JPY	1	131,5273
Norwegische Krone	NOK	1	10,1834
Schwedische Krone	SEK	1	10,1449
Schweizer Franken	CHF	1	1,0959
US-Dollar	USD	1	1,1904

## ANTEILKLASSEN

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:

	Anteilklasse A	Anteilklasse B
WP-Kenn-Nr.:	A14M9N	A14M9P
ISIN-Code:	LU1181278976	LU1181280105
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00 %	keiner
Rücknahmeaufschlag:	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,76 % p. a.	0,16 % p. a.
Mindestfolgeanlage:	keine	1.000.000,00 Euro
Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend
Währung:	EUR	EUR

## GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<sup>1</sup>

Geografische Länderaufteilung		Wirtschaftliche Aufteilung	
Deutschland	41,58 %	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	17,52 %
Frankreich	16,19 %	Investmentfondsanteile	9,80 %
Luxemburg	9,80 %	Automobile & Komponenten	7,87 %
Niederlande	4,70 %	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	7,78 %
Irland	4,55 %	Investitionsgüter	7,45 %
Finnland	2,03 %	Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	5,87 %
Italien	1,01 %	Gebrauchsgüter & Bekleidung	4,39 %
Vereinigtes Königreich	0,96 %	Transportwesen	3,89 %
Spanien	0,88 %	Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,37 %
Wertpapiervermögen	81,70 %	Media & Entertainment	3,07 %
Optionen	8,68 %	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,04 %
Bankguthaben <sup>2</sup>	8,53 %	Energie	2,11 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	1,09 %	Hardware & Ausrüstung	2,03 %
	<b>100,00 %</b>	Telekommunikationsdienste	1,02 %
		Software & Dienste	0,97 %
		Versorgungsbetriebe	0,88 %
		Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,64 %
		Wertpapiervermögen	81,70 %
		Optionen	8,68 %
		Bankguthaben <sup>2</sup>	8,53 %
		Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	1,09 %
			<b>100,00 %</b>

<sup>1</sup> | Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2</sup> | Siehe Erläuterungen zu diesem Abschluss.

**ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS**

zum 30. Juni 2021

	<b>EUR</b>
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 5.201.189,22)	6.042.936,71
Optionen	642.800,00
Bankguthaben <sup>1</sup>	631.257,42
Dividendenforderungen	1.386,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	325.694,00
	<b>7.644.074,13</b>
Zinsverbindlichkeiten	-1.092,08
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-155.024,00
Sonstige Passiva <sup>2</sup>	-89.809,45
	<b>-245.925,53</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>7.398.148,60</b>

**ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN**
**Anteilklasse A**

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	3.614.363,02 EUR
Umlaufende Anteile	38.349,033
Anteilwert	94,25 EUR

**Anteilklasse B**

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	3.783.785,58 EUR
Umlaufende Anteile	3.878,000
Anteilwert	975,71 EUR

<sup>1</sup> | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>2</sup> | Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung und Prüfungskosten.

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2021**

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>AKTIEN, ANRECHTE UND GENUSSSCHEINE</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Deutschland</b>								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	0	0	530	317,5000	168.275,00	2,27
DE000BASF111	BASF SE	EUR	0	0	4.000	66,8300	267.320,00	3,61
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	EUR	0	0	3.450	91,2600	314.847,00	4,26
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	0	0	2.130	102,3000	217.899,00	2,95
DE0005439004	Continental AG	EUR	0	0	2.090	127,6400	266.767,60	3,61
DE0006062144	Covestro AG	EUR	0	0	4.200	54,9400	230.748,00	3,12
DE0008232125	Dte. Lufthansa AG	EUR	0	0	22.125	9,4360	208.771,50	2,82
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	1.350	6.600	1.350	58,5300	79.015,50	1,07
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	4.200	0	4.200	17,9980	75.591,60	1,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	0	0	2.125	69,6000	147.900,00	2,00
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	0	0	2.300	43,9950	101.188,50	1,37
DE0006047004	HeidelbergCement AG	EUR	0	0	3.500	73,4200	256.970,00	3,47
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	0	0	2.400	89,8600	215.664,00	2,92
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	0	0	6.600	34,4800	227.568,00	3,08
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	0	0	1.400	160,7000	224.980,00	3,04
DE0007164600	SAP SE	EUR	600	0	600	119,7400	71.844,00	0,97
							<b>3.075.349,70</b>	<b>41,58</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009000681	Nokia Oyj <sup>2</sup>	EUR	16.500	49.500	33.000	4,5510	150.183,00	2,03
							<b>150.183,00</b>	<b>2,03</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	0	0	800	59,4400	47.552,00	0,64
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	9	0	1.009	155,5800	156.980,22	2,12
FR0000120073	L'Air Liquide – Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	520	0	900	148,7200	133.848,00	1,81
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	0	0	1.800	135,0600	243.108,00	3,29
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	0	0	2.100	38,6050	81.070,50	1,10
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR	0	0	3.403	90,5300	308.073,59	4,16
FR0000127771	Vivendi S.A.	EUR	0	0	8.000	28,3600	226.880,00	3,07
							<b>1.197.512,31</b>	<b>16,19</b>
<b>Irland</b>								
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	0	0	7.800	43,1500	336.570,00	4,55
							<b>336.570,00</b>	<b>4,55</b>
<b>Italien</b>								
IT0003132476	ENI S.p.A.	EUR	0	0	7.200	10,3380	74.433,60	1,01
							<b>74.433,60</b>	<b>1,01</b>

1 | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

2 | Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	0	0	590	589,9000	348.041,00	4,70
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	0	0	1	41,9050	41,91	0,00
							<b>348.082,91</b>	<b>4,70</b>
<b>Spanien</b>								
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	6.200	0	6.200	10,4550	64.821,00	0,88
							<b>64.821,00</b>	<b>0,88</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>								
IE00BZ12WP82	Linde Plc. <sup>2</sup>	EUR	0	0	290	244,0500	70.774,50	0,96
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	EUR	0	0	1	49,6900	49,69	0,00
							<b>70.824,19</b>	<b>0,96</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>5.317.776,71</b>	<b>71,90</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>5.317.776,71</b>	<b>71,90</b>
<b>INVESTMENTFONDSANTEILE<sup>3</sup></b>								
<b>Luxemburg</b>								
LU2185964876	RB LuxTopic – Flex	EUR	0	400	6.000	120,8600	725.160,00	9,80
							<b>725.160,00</b>	<b>9,80</b>
<b>Investmentfondsanteile</b>							<b>725.160,00</b>	<b>9,80</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>6.042.936,71</b>	<b>81,70</b>

<sup>1</sup> | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2</sup> | Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich, registriert in Irland.

<sup>3</sup> | Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

Derivate	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>OPTIONEN</b>						
<b>Long-Positionen</b>						
<b>EUR</b>						
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/ 4.500,00	1.100	100	400		85.200,00	1,15
Call on Nokia Oyj Dezember 2022/4,00	2.000	0	2.000		206.000,00	2,78
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/ 4.100,00	200	0	200		371.600,00	5,02
					<b>662.800,00</b>	<b>8,95</b>
<b>Long-Positionen</b>					<b>662.800,00</b>	<b>8,95</b>
<b>Short-Positionen<sup>2</sup></b>						
<b>EUR</b>						
Call on Nokia Oyj Juli 2021/4,80	0	2.000	-2.000		-20.000,00	-0,27
					<b>-20.000,00</b>	<b>-0,27</b>
<b>Short-Positionen</b>					<b>-20.000,00</b>	<b>-0,27</b>
<b>Optionen</b>					<b>642.800,00</b>	<b>8,68</b>
<b>Bankguthaben – Kontokorrent<sup>3</sup></b>					<b>631.257,42</b>	<b>8,53</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>					<b>81.154,47</b>	<b>1,09</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>					<b>7.398.148,60</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2</sup> | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen der zum Stichtag laufenden geschriebenen Optionen, bewertet mit dem Basispreis, beträgt EUR 960.000,00.

<sup>3</sup> | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

**ZU- UND ABGÄNGE VOM 1. JANUAR 2021 BIS 30. JUNI 2021**

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
<b>AKTIEN, ANRECHTE UND GENUSSSCHEINE</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Deutschland</b>				
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	0	4.125
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	EUR	0	1.825
<b>Frankreich</b>				
FR0000073272	SAFRAN	EUR	0	660
<b>Niederlande</b>				
NL0000235190	Airbus SE	EUR	0	2.800
<b>OPTIONEN</b>				
<b>EUR</b>				
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.850,00			100	100
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.100,00			450	450
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.700,00			400	400
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.800,00			200	200
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.700,00			200	0
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.750,00			100	100
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/4.000,00			100	100
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.950,00			100	100
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/4.150,00			100	100
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.900,00			100	100
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.700,00			300	500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.800,00			100	100
Call on Nokia Oyj April 2021/4,50			2.000	2.000
Call on Nokia Oyj Februar 2021/5,00			2.160	2.160
Call on Nokia Oyj Juni 2021/4,20			1.000	1.000
Call on Nokia Oyj Mai 2021/4,00			1.000	1.000
Call on Nokia Oyj März 2021/4,00			500	500
Put on Dte. Post AG Mai 2021/52,00			66	66
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/2.500,00			200	200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/2.800,00			200	200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.100,00			200	200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.300,00			200	200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.500,00			200	200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.700,00			200	200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.900,00			200	200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.050,00			200	200

Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Derivate	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
<b>EUR</b>		
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.500,00	50	50
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.600,00	100	100
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/2.900,00	500	0
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.550,00	500	500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/4.050,00	200	200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.500,00	50	50
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.600,00	100	100
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.700,00	400	400
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.950,00	400	400
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.900,00	200	200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.950,00	200	200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/4.000,00	200	200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.200,00	0	500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.500,00	50	50
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.550,00	500	500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.700,00	400	400
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/3.900,00	200	200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/3.950,00	400	400
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/4.000,00	200	200
Put on Nokia Oyj April 2021/3,40	160	160
Put on Nokia Oyj Dezember 2021/3,00	500	500
Put on Nokia Oyj Februar 2021/4,00	160	160
Put on Nokia Oyj März 2021/3,00	500	500
Put on Nokia Oyj März 2021/3,50	160	160

#### DEWISENKURSE

Zum 30. Juni 2021 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Teilfondswährung Euro.

# KONSOLIDIRTER HALBJAHRESBERICHT DES LUXTOPIC MIT DEN TEILFONDS

RB LUXTOPIC – AKTIEN EUROPA, RB LUXTOPIC – FLEX UND  
RB LUXTOPIC – SYSTEMATIC RETURN

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-FONDSVERMÖGENS

zum 30. Juni 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 162.347.729,40)	200.256.836,08
Optionen	16.803.200,00
Bankguthaben <sup>1</sup>	9.074.641,56
Dividendenforderungen	73.310,77
Forderungen aus Absatz von Anteilen	323.800,05
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	8.243.089,53
Forderungen aus Devisengeschäften	2.826.750,33
	<b>237.601.628,32</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-300.652,45
Zinsverbindlichkeiten	-19.616,55
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-11.482.465,63
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-2.825.366,12
Sonstige Passiva <sup>2</sup>	-1.318.472,08
	<b>-15.946.572,83</b>
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>221.655.055,49</b>

<sup>1</sup> | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>2</sup> | Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung und Fondsmanagementvergütung.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2021

## 1. ALLGEMEINES

Der Investmentfonds „RB LuxTopic“ (vormals „LuxTopic“) wird von der DJE Investment S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 3. Juni 2003 in Kraft und wurde am 30. Juni 2003 im „*Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*“, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („*Mémorial*“), veröffentlicht. Das *Mémorial* wurde zum 1. Juni 2016 durch die neue Informationsplattform *Recueil Électronique des Sociétés et Associations* („RESA“) des Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg ersetzt. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 1. Juli 2018 geändert und im RESA veröffentlicht.

Der Fonds RB LuxTopic („Fonds“) ist ein Luxemburger Investmentfonds (*fonds commun de placement*), der gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.

Die Verwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A. wurde am 19. Dezember 2002 als Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde am 24. Januar 2003 im *Mémorial* veröffentlicht. Zum 22. November 2004 wurde die Satzung auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 umgestellt. Die letzte Satzungsänderung erfolgte am 8. Mai 2014 und ein Hinweis auf die Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg wurde am 30. Mai 2014 im *Mémorial* veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 90 412 eingetragen.

## 2. WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).

2. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“).

3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Anteilwert mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satzes 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.

4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag in Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt.

5. 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, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

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

- b) Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.
- c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d) OGAW bzw. OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar, Bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter den Buchstaben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten

Kriterien für jede Anteilklasse getrennt. Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer pro Teilfonds.

7. Transaktionen zwischen einzelnen Teilfonds des RB LuxTopic wurden (falls zutreffend) durch die Anwendung üblicher Konsolidierungsmethoden in der konsolidierten Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens und der konsolidierten Veränderung des Netto-Fondsvermögens eliminiert.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

### 3. BESTEUERUNG

#### BESTEUERUNG DES INVESTMENTFONDS

Der Fonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg lediglich der sog. „*taxe d'abonnement*“ in Höhe von derzeit 0,05% p. a. Eine reduzierte *taxe d'abonnement* von 0,01% p. a. ist anwendbar für (i) die Teilfonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne des Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden und (ii) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist. Die *taxe d'abonnement* ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der *taxe d'abonnement* ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der *taxe d'abonnement* findet u. a. Anwendung, soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der *taxe d'abonnement* unterliegen.

Vom Fonds erhaltene Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen werden. Der Fonds kann auch auf realisierte oder unrealisierte Kapitalzuwächse seiner Anlagen im Quellenland einer Besteuerung unterliegen.

Ausschüttungen des Fonds sowie Liquidations- und Veräußerungsgewinne unterliegen im Großherzogtum Luxemburg keiner Quellensteuer. Weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft sind zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.

#### BESTEUERUNG DER ERTRÄGE AUS ANTEILEN AN DEM INVESTMENTFONDS BEIM ANLEGER

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw. waren und dort keine Betriebsstätte oder einen permanenten Vertreter unterhalten, unterliegen keiner Luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Anteilen am Fonds.

Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxemburgischen Einkommensteuer.

Gesellschaften, die im Großherzogtum Luxembourg steuerlich ansässig sind, unterliegen mit den Einkünften aus den Fondsanteilen der Körperschaftsteuer.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder andere Verfügungen von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.

Ein Verfahren zur Befreiung von der deutschen Körperschaftsteuer nach §§ 8 bis 12 des deutschen Investmentsteuergesetzes zugunsten steuerbegünstigter bzw. steuerbefreiter Anleger wird grundsätzlich nicht durchgeführt. Anleger und Interessenten sollten sich darüber bewusst sein und die etwaigen Auswirkungen der Nicht-Durchführung mit ihrem Steuerberater besprechen.

#### 4. VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

#### 5. INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

Angaben zur Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung sowie zur Anlageberatervergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

#### 6. KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DES FONDS

Sämtliche Kontokorrentkonten der Teilfonds (auch solche in unterschiedlichen Währungen), die tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögen als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen. Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die Netto-Fondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos.

#### 7. EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die Verwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A. verschiedene Maßnahmen getroffen, um den Schutz ihrer Mitarbeiter sowie die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes zu gewährleisten. Die Maßnahmen wurden bzw. werden in Abhängigkeit des Eintritts definierter Risikoszenarien eingeleitet.

Im Kern geht die DJE Investment S.A. von drei Risikoszenarien aus:

- Keine unmittelbare Betroffenheit der Mitarbeiter (Präventive Phase)
- Erkrankung eines geringen Anteils der Belegschaft
- Erkrankung eines signifikanten Anteils der Belegschaft

Die Maßnahmen beinhalten u. a., dass:

- Die Hygienemaßnahmen verstärkt wurden;
- Dienstreisen sowie persönliche Termine beschränkt und auf Telefonkonferenzen umgestellt wurden.
- Alle wesentlichen Prozesse dezentral oder durch Verlagerung an andere Standorte sichergestellt werden können;
- Die überwiegende Zahl unserer Mitarbeiter in der Lage ist, aus dem Homeoffice tätig zu sein. Bei Einreiseverbot von Deutschland nach Luxemburg ist die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes somit gewährleistet;
- Bestehende Notfallarbeitsplätze in Luxemburg kurzfristig besetzt werden können;
- Seit dem 10. März 2020 ein Teil der Mitarbeiter präventiv im Homeoffice tätig ist;
- DJE Investment S.A. bereits in den vergangenen Jahren laufend an der Optimierung der technischen Voraussetzungen für dezentrale Tätigkeiten gearbeitet hat.

Mit diesen Maßnahmen kann die DJE Investment S.A. flexibel auf Erkrankungsfälle in einzelnen Bereichen reagieren. Das gesamte Team der DJE Investment S.A. stimmt sich regelmäßig über die aktuelle Faktenlage ab. Darüber hinaus erfolgt ein

regelmäßiger Austausch mit dem Mutterhaus DJE Kapital AG. Die Maßnahmen werden ständig überprüft und bei Bedarf angepasst. Ferner werden die vom Luxemburger Staat und der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), verkündeten Maßnahmen und Vorgaben bei den eigenen Vorkehrungen berücksichtigt.

Mit Wirkung zum 10. März 2021 wurde der Verkaufsprospekt überarbeitet und aktualisiert. Folgende Punkte wurden geändert:

- Namensänderung LuxTopic zu RB LuxTopic
- Umsetzung von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (ESG) für alle Teilfonds
- Reduktion der Verwaltungsvergütung („bis zu“ Angabe)
- Neue Performance Fee für die Anteilklasse A des Teilfonds RB LuxTopic – Aktien Europa ab dem 03.05.2021
- Neue Beispielrechnung zur jeweiligen Performance Fee
- Musteranpassungen

Während des Berichtszeitraums ergaben sich keine weiteren wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

## 8. EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Hinsichtlich der Auswirkungen der Coronakrise verweisen wir auf die obenstehende Erläuterung 7. Die im Berichtszeitraum ausgebrochene Corona-Epidemie hat sich auch nach dem Berichtszeitraum weltweit fortgesetzt. Informationen zu den ungeprüften Anteilwerten sind auf der Seite [www.dje.de](http://www.dje.de) öffentlich verfügbar.

Mit Wirkung zum 16. August 2021 wurde der Verkaufsprospekt überarbeitet und aktualisiert. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

### UMSTELLUNG DER TEILFONDS AUF PRODUKTE IM SINNE VON ARTIKEL 8 DER VERORDNUNG (EU) 2019/2088

Die Verwaltungsgesellschaft, DJE Investment S.A. hat sich dazu entschlossen die oben aufgeführten Teilfonds auf Finanzprodukte nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungs-Verordnung) anzupassen.

Bei Finanzprodukten nach Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung handelt es sich um Finanzprodukte, die unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen bewerben – sofern die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Entsprechend werden weitere Ausschlusskriterien in der Anlagepolitik der Teilfonds aufgeführt.

Es werden Unternehmen ausgeschlossen, die in den folgenden kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind und Umsätze durch die Involvierung in folgenden Geschäftsfeldern generieren:

- Kraftwerkskohle<sup>1</sup>
- Tabakwaren<sup>2</sup>

Ergänzend werden Staatsemittenten ausgeschlossen, die ein unzureichendes Scoring nach dem Freedom House Index (<https://freedomhouse.org/>) und/oder nach den World Bank Governance Indikatoren (<https://info.worldbank.org/governance/wgi/>) vorweisen.

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

## 9. TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die DJE Investment S.A., als Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich 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“).

In der Berichtsperiode des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

1 | Ausschluss, wenn Umsatz > 30% von Gesamtumsatz aus Produktion und/oder Vertrieb.

2 | Ausschluss, wenn Umsatz > 5% von Gesamtumsatz aus Produktion und/oder Vertrieb.

## STANDORTE

### MÜNCHEN

DJE Kapital AG  
Pullacher Straße 24  
82049 Pullach  
Deutschland

**T** +49 89 790453-0  
**F** +49 89 790453-185  
**E** info@dje.de

### FRANKFURT AM MAIN

DJE Kapital AG  
Metzlerstraße 39  
60594 Frankfurt am Main  
Deutschland

**T** +49 69 66059369-0  
**F** +49 69 66059369-815  
**E** frankfurt@dje.de

### KÖLN

DJE Kapital AG  
Spichernstraße 44  
50672 Köln  
Deutschland

**T** +49 221 9140927-0  
**F** +49 221 9140927-825  
**E** koeln@dje.de

### ZÜRICH

DJE Finanz AG  
Talstrasse 37 (Paradeplatz)  
8001 Zürich  
Schweiz

**T** +41 43 34462-80  
**F** +41 43 34462-89  
**E** info@djefinanz.ch

### LUXEMBURG

DJE Investment S.A.  
4, rue Thomas Edison  
1445 Luxemburg  
Luxemburg

**T** +352 26 9252-20  
**F** +352 26 9252-52  
**E** info@dje.lu