

# Halbjahresbericht

zum 31. Oktober 2020

## AW Stocks Alpha Plus

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung  
K1350



HAUCK & AUFHÄUSER  
Fund Services

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER  
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
AW Stocks Alpha Plus	6



# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**  
R.C.S. Luxembourg B28878  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

**Dr. Holger Sepp**  
Vorstand  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

### Mitglieder

**Marie-Anne van den Berg**  
Independent Director

**Andreas Neugebauer**  
Independent Director

## Vorstand

**Achim Welschoff**  
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

## Verwahrstelle

**Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl- und Informationsstellen

*Großherzogtum Luxemburg*

**Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

*Bundesrepublik Deutschland*

**Zahl- und Informationsstelle Deutschland:  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG**  
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

## Fondsmanager

**Andreas Winkel Vermögensverwaltungen**  
Mariendorfer Damm 161A, D-12107 Berlin

## Abschlussprüfer

**KPMG Luxembourg, Société coopérative**  
Cabinet de révision agréé  
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

## 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 AW Stocks Alpha Plus.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) 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 Nr. 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.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com) bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis zum 31. Oktober 2020.

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

AW Stocks Alpha Plus (vom 1. Mai 2020 bis 31. Oktober 2020) -1,66 %

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 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 Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens 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 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 Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

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

Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

**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.



# Vermögensaufstellung zum 31.10.2020

## AW Stocks Alpha Plus

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.10.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>11.593.598,46</b>	<b>83,77</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Belgien</b>										
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.		BE0974264930	Stück	7.000,00	0,00	0,00	EUR	33,80	236.600,00	1,71
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.		BE0974320526	Stück	7.700,00	0,00	0,00	EUR	33,15	255.255,00	1,84
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Brenntag AG Namens-Aktien o.N.		DE000A1DAH0	Stück	2.200,00	2.200,00	0,00	EUR	55,62	122.364,00	0,88
Daimler AG Namens-Aktien o.N.		DE0007100000	Stück	4.950,00	0,00	0,00	EUR	44,23	218.913,75	1,58
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	9.000,00	0,00	0,00	EUR	38,39	345.510,00	2,50
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		DE0005557508	Stück	22.500,00	0,00	0,00	EUR	13,14	295.537,50	2,14
E.ON SE Namens-Aktien o.N.		DE000ENAG999	Stück	35.600,00	0,00	0,00	EUR	8,85	314.917,60	2,28
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785802	Stück	1.650,00	1.650,00	0,00	EUR	66,20	109.230,00	0,79
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.		DE0008402215	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	124,30	248.600,00	1,80
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000KGX8881	Stück	1.700,00	1.700,00	0,00	EUR	66,56	113.152,00	0,82
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008430026	Stück	1.300,00	0,00	0,00	EUR	201,40	261.820,00	1,89
Siemens AG Namens-Aktien o.N.		DE0007236101	Stück	3.200,00	600,00	0,00	EUR	100,64	322.048,00	2,33
<b>Dänemark</b>										
DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1		DK0060079531	Stück	1.400,00	0,00	-1.400,00	DKK	1.022,00	192.155,57	1,39
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10		DK0010274414	Stück	17.000,00	6.500,00	0,00	DKK	85,56	195.341,15	1,41
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1		DK0010268606	Stück	900,00	900,00	0,00	DKK	1.095,50	132.412,49	0,96
<b>Finnland</b>										
Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.		FI0009014575	Stück	41.280,00	41.280,00	0,00	EUR	5,82	240.043,20	1,73
Neste Oyj Registered Shs o.N.		FI0009013296	Stück	10.000,00	0,00	-2.000,00	EUR	44,56	445.600,00	3,22
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06		FI0009000681	Stück	72.000,00	24.000,00	0,00	EUR	2,81	202.320,00	1,46
<b>Frankreich</b>										
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10		FR0010313833	Stück	3.200,00	0,00	0,00	EUR	83,98	268.736,00	1,94
Atos SE Actions au Porteur EO 1		FR0000051732	Stück	4.000,00	1.150,00	0,00	EUR	57,58	230.320,00	1,66
SEB S.A. Actions Port. EO 1		FR0000121709	Stück	825,00	825,00	0,00	EUR	140,00	115.500,00	0,83
<b>Großbritannien</b>										
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10		GB0004544929	Stück	5.000,00	0,00	-3.100,00	GBP	12,28	67.866,42	0,49
Mondi PLC Registered Shares EO -,20		GB00B1CRLC47	Stück	14.400,00	0,00	0,00	GBP	14,67	233.511,36	1,69
<b>Irland</b>										
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001		IE00B1RR8406	Stück	8.600,00	0,00	0,00	EUR	32,14	276.404,00	2,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.10.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Italien</b>										
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1		IT0003128367	Stück	45.000,00	0,00	0,00	EUR	6,94	312.165,00	2,26
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51		IT0003796171	Stück	30.000,00	0,00	0,00	EUR	7,01	210.240,00	1,52
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10		IT0004176001	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	EUR	23,54	117.700,00	0,85
<b>Niederlande</b>										
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01		NL0011794037	Stück	10.000,00	0,00	-6.500,00	EUR	23,93	239.300,00	1,73
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50		NL0000009827	Stück	2.900,00	0,00	-300,00	EUR	137,20	397.880,00	2,87
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20		NL0000009538	Stück	7.200,00	162,28	-962,28	EUR	40,12	288.864,00	2,09
Signify N.V. Registered Shares EO -,01		NL0011821392	Stück	9.000,00	3.000,00	0,00	EUR	30,48	274.320,00	1,98
<b>Norwegen</b>										
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50		NO0003054108	Stück	16.000,00	0,00	0,00	NOK	152,35	218.119,99	1,58
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70		NO0010208051	Stück	10.000,00	1.700,00	0,00	NOK	335,40	300.120,80	2,17
<b>Portugal</b>										
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1		PTEDP0AM0009	Stück	27.000,00	27.000,00	0,00	EUR	4,14	111.699,00	0,81
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1		PTJMT0AE0001	Stück	19.000,00	0,00	-3.000,00	EUR	13,83	262.675,00	1,90
<b>Schweden</b>										
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50		SE0000862997	Stück	8.700,00	8.700,00	0,00	SEK	138,40	115.499,28	0,83
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)		SE0012455673	Stück	16.000,00	3.900,00	0,00	SEK	242,70	372.489,21	2,69
Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.		SE0000103814	Stück	11.500,00	0,00	0,00	SEK	198,85	219.354,92	1,58
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100		SE0001662230	Stück	39.600,00	0,00	0,00	SEK	90,16	342.478,27	2,47
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625		SE0000108227	Stück	18.500,00	0,00	0,00	SEK	183,90	326.345,32	2,36
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1		SE0000163594	Stück	22.000,00	0,00	0,00	SEK	126,15	266.215,83	1,92
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.		SE0000108656	Stück	36.000,00	12.000,00	0,00	SEK	100,70	347.741,01	2,51
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.		SE0000115446	Stück	7.700,00	7.700,00	0,00	SEK	171,10	126.376,02	0,91
<b>Schweiz</b>										
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1		CH0001752309	Stück	350,00	0,00	0,00	CHF	916,50	300.084,19	2,17
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10		CH0014852781	Stück	800,00	0,00	0,00	CHF	305,50	228.635,58	1,65
<b>Österreich</b>										
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000652011	Stück	9.000,00	0,00	0,00	EUR	17,18	154.575,00	1,12
Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000720008	Stück	45.000,00	0,00	0,00	EUR	5,70	256.500,00	1,85
Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000908504	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	17,22	172.200,00	1,24
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000937503	Stück	7.900,00	0,00	0,00	EUR	23,78	187.862,00	1,36
<b>Derivate</b>									<b>1.320.000,00</b>	<b>9,54</b>
<b>Derivate auf Index-Derivate</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
DAX Performance Index (EURX) PUT 10600 Dez.2020	XEUR			100,00			EUR		137.200,00	0,99
DAX Performance Index (EURX) PUT 9000 Dez.2020	XEUR			50,00			EUR		20.350,00	0,15
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices</b>										
DAX Performance Index Future (EURX) Dez.2020	XEUR			-29,00			EUR		1.162.450,00	8,40



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.10.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben</b>									<b>1.408.515,27</b>	<b>10,18</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				1.408.515,27			EUR		1.408.515,27	10,18
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>712.356,65</b>	<b>5,15</b>
Dividendenansprüche				11.184,75			EUR		11.184,75	0,08
Einschüsse (Initial Margin)				701.171,90			EUR		701.171,90	5,07
<b>Gesamtkтива</b>									<b>15.034.470,38</b>	<b>108,63</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-1.194.801,86</b>	<b>-8,63</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-7.020,75			EUR		-7.020,75	-0,05
Future Variation Margin				-1.162.450,00			EUR		-1.162.450,00	-8,40
Prüfungskosten				-5.945,27			EUR		-5.945,27	-0,04
Risikomanagementvergütung				-90,00			EUR		-90,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-2.016,44			EUR		-2.016,44	-0,01
Taxe d'abonnement				-576,68			EUR		-576,68	0,00
Verwahrstellenvergütung				-1.684,01			EUR		-1.684,01	-0,01
Verwaltungsvergütung				-14.041,41			EUR		-14.041,41	-0,10
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-977,30			EUR		-977,30	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-1.194.801,86</b>	<b>-8,63</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>13.839.668,52</b>	<b>100,00**</b>
<b>Inventarwert je Anteil</b>			EUR						<b>43,25</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>			STK						<b>319.961,396</b>	

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.10.2020
Britische Pfund	GBP	0,9044	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4461	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,1755	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,4250	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0690	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminhandel

XEUR

Eurex Deutschland



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile  
AW Stocks Alpha Plus

**zum 31.10.2020**

Fondsvermögen	13.839.668,52
Inventarwert je Anteil	43,25
Umlaufende Anteile	319.961,396

