

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2025

JRS BestSelect

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

K732



HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	6
JRS BestSelect METRIOS	8



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2024: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

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

Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Qiang Liu (seit dem 10. März 2025)

Vice President
Fosun International Limited

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Mitglied

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Fondsmanager

JRS Finanzmandate GmbH

Am Kellerberg 20, D-86391 Stadtbergen

Abschlussprüfer

BDO Audit, S.A.

Cabinet de révision agréé
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg



Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Auslagerung an:

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Die Verwaltungsgesellschaft hat ab dem 1. Juli 2025 die Funktion der Register- und Transferstelle unter ihrer Verantwortung, Kontrolle und auf ihre Kosten an die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg, mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, ausgelagert.



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds JRS BestSelect mit seinem Teilfonds JRS BestSelect METRIOS.

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

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hauck-aufhaeuser.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025.

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

JRS BestSelect METRIOS / LU0300607925 (1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)

0,02 %

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.

Erläuterungen zu der Vermögensübersicht

zum 30. Juni 2025

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP erstellt und nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds 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 bewerteten Regeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

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

Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

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

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.



Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-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.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

JRS BestSelect METRIOS

Da der Fonds JRS BestSelect zum 30. Juni 2025 aus nur einem Teilfonds, dem JRS BestSelect METRIOS, besteht, ist die Vermögensaufstellung des JRS BestSelect METRIOS gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung des Fonds JRS BestSelect.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									13.571.222,36	86,27
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
Allianz SE vink.Namens-Aktien		DE0008404005	Stück	800,00	0,00	0,00	EUR	343,80	275.040,00	1,75
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		DE0005557508	Stück	12.000,00	0,00	0,00	EUR	31,13	373.560,00	2,37
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien		DE0006047004	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	199,60	299.400,00	1,90
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		DE0008430026	Stück	900,00	0,00	0,00	EUR	550,00	495.000,00	3,15
SAP SE Inhaber-Aktien		DE0007164600	Stück	1.500,00	0,00	0,00	EUR	258,00	387.000,00	2,46
Siemens AG Namens-Aktien		DE0007236101	Stück	1.900,00	400,00	-600,00	EUR	222,75	423.225,00	2,69
China										
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1		CNE100000296	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	HKD	124,00	202.183,80	1,29
Dänemark										
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		DK0062498333	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	DKK	437,50	234.586,02	1,49
Frankreich										
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50		FR0000120073	Stück	2.500,00	0,00	0,00	EUR	176,58	441.450,00	2,81
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2		FR0000131104	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	EUR	76,90	307.600,00	1,96
SAFRAN Actions Port. EO -,20		FR0000073272	Stück	1.400,00	1.400,00	0,00	EUR	272,20	381.080,00	2,42
Irland										
Linde plc Registered Shares EO -,001		IE000S9YS762	Stück	1.000,00	100,00	0,00	USD	463,79	395.792,80	2,52
Kaimaninseln										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		US01609W1027	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	114,08	194.708,99	1,24
Kanada										
Constellation Software Inc. Registered Shares		CA21037X1006	Stück	120,00	20,00	0,00	CAD	4.983,69	373.648,31	2,38



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Niederlande										
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1		NL0000235190	Stück	2.300,00	300,00	0,00	EUR	178,20	409.860,00	2,61
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	600,00	600,00	0,00	EUR	682,50	409.500,00	2,60
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05		NL0013654783	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	EUR	47,59	380.680,00	2,42
Spanien										
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49		ES0113211835	Stück	23.000,00	23.000,00	0,00	EUR	13,01	299.230,00	1,90
Taiwan										
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		US8740391003	Stück	2.200,00	400,00	0,00	USD	228,57	429.129,54	2,73
USA										
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	1.000,00	0,00	-500,00	USD	223,30	190.561,53	1,21
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333		US0846707026	Stück	650,00	0,00	0,00	USD	485,68	269.407,75	1,71
BlackRock Inc. Registered Shares		US09290D1019	Stück	330,00	100,00	-100,00	USD	1.047,82	295.085,00	1,88
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01		US1273871087	Stück	900,00	0,00	0,00	USD	305,20	234.408,60	1,49
Eli Lilly and Company Registered Shares		US5324571083	Stück	400,00	0,00	0,00	USD	775,45	264.703,87	1,68
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1		US46625H1005	Stück	1.000,00	1.250,00	-250,00	USD	287,11	245.016,21	1,56
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001		US58733R1023	Stück	130,00	130,00	0,00	USD	2.560,05	284.013,06	1,81
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	700,00	150,00	-200,00	USD	733,63	438.249,70	2,79
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	1.200,00	300,00	0,00	USD	495,94	507.875,06	3,23
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		US67066G1040	Stück	4.200,00	2.500,00	-900,00	USD	157,75	565.412,19	3,59
Progressive Corp. Registered Shares DL 1		US7433151039	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	263,99	225.285,88	1,43
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10		US8636671013	Stück	1.100,00	1.100,00	0,00	USD	393,55	369.435,91	2,35
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01		US8936411003	Stück	200,00	200,00	0,00	USD	1.499,17	255.874,72	1,63
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		US92826C8394	Stück	1.200,00	0,00	0,00	USD	348,61	356.999,49	2,27
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01		US94106L1098	Stück	1.600,00	350,00	0,00	USD	228,26	311.670,93	1,98
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)		DE000BU27006	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	100,87	201.737,00	1,28
MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031)		XS2887896574	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	103,09	206.185,00	1,31
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)		XS2643320109	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	103,53	103.525,50	0,66
RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28)		XS2412044567	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	93,74	93.737,50	0,60
Dänemark										
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		XS2591026856	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	100,65	100.650,00	0,64



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Irland										
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)		XS2155486942	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	100,06	200.123,00	1,27
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)		XS2905582479	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	102,64	102.642,50	0,65
Luxemburg										
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		XS2721465271	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	108,41	108.406,00	0,69
Niederlande										
Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		XS2901993019	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	100,59	100.587,50	0,64
Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		XS2911681083	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	100,57	100.573,50	0,64
Supranational										
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)		EU000A3K4DJ5	Nominal	400.000,00	0,00	-200.000,00	EUR	99,99	399.962,00	2,54
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		DE000A0S9GB0	Stück	2.500,00	0,00	-2.000,00	EUR	89,85	224.612,50	1,43
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Niederlande										
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)		XS2678111050	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	101,81	101.806,00	0,65
									1.589.830,00	10,11
Investmentanteile*										
Gruppenfremde Investmentanteile										
Luxemburg										
First Class-Global Equities Namens-Anteile P		LU0328220883	Anteile	9.700,00	0,00	0,00	EUR	163,90	1.589.830,00	10,11
									10.875,32	0,07
Derivate										
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Sep.2025	XCME			12,00			USD		10.875,32	0,07
									518.655,48	3,30
Bankguthaben										
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				425.843,46			EUR		425.843,46	2,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				108.757,12			USD		92.812,02	0,59



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Vermögensgegenstände									89.766,16	0,57
Dividendenansprüche				7.652,25				EUR	7.652,25	0,05
Einschüsse (Initial Margin)				44.880,00				USD	38.300,05	0,24
Sonstige Forderungen				4.663,01				EUR	4.663,01	0,03
Zinsansprüche aus Bankguthaben				623,18				EUR	623,18	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				38.527,67				EUR	38.527,67	0,24
Gesamtaktiva									15.780.349,32	100,31
Verbindlichkeiten									-48.819,06	-0,31
aus										
Fondsmanagementvergütung				-18.302,45				EUR	-18.302,45	-0,12
Future Variation Margin				-12.743,69				USD	-10.875,32	-0,07
Prüfungskosten				-11.454,74				EUR	-11.454,74	-0,07
Risikomanagementvergütung				-625,00				EUR	-625,00	-0,00
Taxe d'abonnement				-1.767,93				EUR	-1.767,93	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-350,00				EUR	-350,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung				-1.094,67				EUR	-1.094,67	-0,01
Verwaltungsvergütung				-4.326,04				EUR	-4.326,04	-0,03
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-22,91				EUR	-22,91	-0,00
Gesamtpassiva									-48.819,06	-0,31
Fondsvermögen**									15.731.530,26	100,00
Anteilwert								EUR	34,51	
Umlaufende Anteile								STK	455.916,360	

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

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.06.2025
Dänische Kronen	DKK	7,4600	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,1996	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,6006	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1718	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME Chicago Mercantile Exchange



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
JRS BestSelect METRIOS

in EUR

zum 30.06.2025

Fondsvermögen	15.731.530,26
Anteilwert	34,51
Umlaufende Anteile	455.916,360

