

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2025

Pimas-Umbrella SICAV

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als Umbrella ("société d'investissement à capital variable") gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

R.C.S. B143368



HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Zentralverwaltungsstelle



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Pimas No. 1 Global Equities indexed	7



Management und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

Pimas-Umbrella SICAV

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Herman Schommarz

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.

Dr. Rainer Konrad

Independent Director

Erhard Tschmelitsch

Independent Director

Zentralverwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

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

Anlageberater

pim Asset Services AG

Poststrasse 4, CH-9000 St. Gallen

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l. (bis zum 30.06.2025)

Cabinet de révision agréé

39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

BDO Audit, S.A. (ab dem 01.07.2025)

Cabinet de révision agréé

1, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Auslagerung an:

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. (bis zum 30.06.2025)

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Die Zentralverwaltungsstelle 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 Pimas-Umbrella SICAV mit seinem Teilfonds Pimas No. 1 Global Equities indexed.

Pimas-Umbrella SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („société d'investissement à capital variable“ oder „SICAV“ oder „Gesellschaft“ oder „Fonds“) nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds. Die Gesellschaft unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung („Gesetz von 2010“) und erfüllt die Anforderungen der geänderten 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“).

Zum 1. Juli 2025 erfolgt ein Wechsel des Wirtschaftsprüfers zu BDO Audit, S.A. Weitere Informationen können der Mitteilung an die Aktionäre entnommen werden.

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 Aktionäre werden grundsätzlich auf der Internetseite der Zentralverwaltungsstelle (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)

Pimas No. 1 Global Equities indexed / LU0391980702 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)

8,07 %

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 auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert einer Aktie ("Aktienwert") lautet auf die in der Übersicht der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Währung der Aktienklasse ("Aktienklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Zentralverwaltungsstelle oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft und ihrer Aktienklassen erfolgt durch Teilung des Vermögens je Aktienklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieser Aktienklasse. Soweit in Jahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften Auskunft über die Situation des Vermögens der Gesellschaft insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Währung der Aktienklasse bzw. Währung der Finanzstatistik ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Gesellschaftsvermögen 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, Einlagezertifikaten 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 Verwaltungsrats 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 Verwaltungsrat 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 Gesellschaft 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 Gesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung der Gesellschaft ausgedrückt sind, wird in diese Währung zum zuletzt verfügbaren Devisenkurs umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

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



Für die Gesellschaft kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.

Wenn an einem Bewertungstag oder zu einem Bewertungszeitpunkt während eines Bewertungstages, die Rücknahmeanträge einen bestimmten Umfang, der vom Verwaltungsrat im Verhältnis zu den innerhalb einer bestimmten Aktienklasse ausgegebenen Aktien festgelegt wird, übersteigen, kann der Verwaltungsrat beschließen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Rücknahme- oder Umtauschanträge für einen Zeitraum und in einer Weise aufgeschoben wird, wie dies vom Verwaltungsrat im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft für erforderlich gehalten wird. Sobald ausreichend liquide Mittel zur Bedienung der Anträge vorhanden sind, werden diese Rücknahme- und Umtauschanträge vorrangig gegenüber anderen Anträgen abgewickelt.

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.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Pimas No. 1 Global Equities indexed

Da die Gesellschaft Pimas-Umbrella SICAV zum 30.06.2025 aus nur einem Teilfonds, dem Pimas No. 1 Global Equities indexed, besteht, ist die Vermögensaufstellung des Pimas No. 1 Global Equities indexed gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung der Pimas-Umbrella SICAV.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapiervermögen									3.355.449,14	16,25
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Kanada										
Royal Bank of Canada Registered Shares		CA7800871021	Stück	500,00	0,00	0,00	CAD	177,70	55.512,17	0,27
Schweiz										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	4.100,00	0,00	0,00	CHF	79,29	346.946,64	1,68
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49		CH0012005267	Stück	1.600,00	0,00	0,00	CHF	96,18	164.234,79	0,80
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10		CH0126881561	Stück	50,00	0,00	0,00	CHF	137,35	7.329,24	0,04
USA										
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		US4781601046	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	152,41	130.064,86	0,63
Zertifikate										
Schweiz										
UBS AG O.E.PERLES 07(08/Und.) SLITR		CH0032085224	Stück	350,00	0,00	-100,00	CHF	354,00	132.230,52	0,64
UBS AG SMI-Perles/Undated		CH0012189293	Stück	1.850,00	0,00	0,00	CHF	282,00	556.776,95	2,70
andere Wertpapiere (Genussscheine)										
Bundesrep. Deutschland										
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001		DE0005229942	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	274,20	548.400,00	2,66
Schweiz										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		CH0012032048	Stück	650,00	0,00	0,00	CHF	261,65	181.507,47	0,88
Organisierter Markt										
Zertifikate										
Schweiz										
UBS AG Xetra-DAX-Perles/Undated		CH0011763098	Stück	5.150,00	0,00	0,00	EUR	239,31	1.232.446,50	5,97



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile*									16.934.848,96	82,02
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile		DE000ETFL011	Anteile	10.040,00	450,00	-560,00	EUR	211,15	2.119.946,00	10,27
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile		DE000ETFL029	Anteile	3.600,00	0,00	-3.600,00	EUR	53,82	193.752,00	0,94
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile		DE000ETFL441	Anteile	890,00	0,00	0,00	EUR	283,90	252.671,00	1,22
Frankreich										
MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE Actions au Porteur Acc.		FR0007054358	Anteile	11.200,00	0,00	0,00	EUR	59,02	661.024,00	3,20
Irland										
iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)		IE00B0M63730	Anteile	2.600,00	0,00	0,00	USD	61,80	137.122,38	0,66
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc)		IE00B5BMR087	Anteile	295,00	0,00	0,00	EUR	562,48	165.931,60	0,80
iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist)		IE00B2QWDR12	Anteile	4.600,00	0,00	0,00	USD	34,71	136.275,26	0,66
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares		IE00B466KX20	Anteile	8.500,00	0,00	0,00	EUR	76,63	651.355,00	3,15
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD		IE00B6YX5C33	Anteile	3.250,00	0,00	0,00	EUR	526,86	1.712.295,00	8,29
UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF Reg. Shares A Acc. USD		IE00B7WK2W23	Anteile	650,00	0,00	0,00	EUR	169,82	110.383,00	0,53
UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF Reg.Shs USD dis		IE00B7K93397	Anteile	2.900,00	0,00	0,00	USD	100,12	247.779,48	1,20
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.		IE00B3XXRP09	Anteile	15.700,00	1.530,00	-530,00	USD	117,08	1.568.626,69	7,60
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C		IE00BJ0KDR00	Anteile	3.400,00	0,00	0,00	USD	181,29	526.016,39	2,55
Luxemburg										
AIS Amundi DAX UCITS ETF Dist Inh Anteile		LU2611732046	Anteile	3.000,00	650,00	0,00	EUR	183,44	550.320,00	2,67
AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Ant.C Cap.EUR		LU1681047236	Anteile	9.050,00	1.450,00	0,00	EUR	138,94	1.257.407,00	6,09
AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile EUR Dis.		LU1681047319	Anteile	9.080,00	965,00	0,00	EUR	85,86	779.608,80	3,78
UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis		LU0136234068	Anteile	10.200,00	0,00	0,00	EUR	54,60	556.920,00	2,70
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C		LU0274211480	Anteile	13.120,00	420,00	0,00	EUR	225,35	2.956.592,00	14,32
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C		LU0380865021	Anteile	4.640,00	4.640,00	0,00	EUR	92,47	429.060,80	2,08
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D		LU0274211217	Anteile	11.650,00	1.300,00	0,00	EUR	56,13	653.914,50	3,17
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C		LU0274209740	Anteile	3.410,00	0,00	0,00	EUR	77,04	262.699,58	1,27
Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Inhaber-Anteile 1C		LU0322252171	Anteile	5.700,00	0,00	0,00	USD	55,36	269.288,27	1,30
Schweiz										
ENETIA Energy Infrastructure Inhaber-Anteile EUR I		CH0026298270	Anteile	35,00	0,00	0,00	EUR	17.256,93	603.992,55	2,93
UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF Namens-Anteile CHF dis		CH0017142719	Anteile	1.000,00	0,00	0,00	CHF	123,56	131.867,66	0,64



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate									100.517,64	0,49
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsrechte auf Aktien und Aktien-Terminkontrakte										
NOVARTIS AG CHF (EURX_CHF) CALL 102 Sep.2025	XEUR			-16,00			CHF		-1.980,79	-0,01
Index-Derivate										
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX Performance Index (EURX) CALL 20000 Sep.2025	XEUR			-5,00			EUR		-104.710,00	-0,51
Euro Stoxx 50 (EURX) CALL 5400 Sep.2025	XEUR			-50,00			EUR		-59.800,00	-0,29
Euro Stoxx 50 (EURX) PUT 5500 Jun.2026	XEUR			50,00			EUR		210.250,00	1,02
Optionsrechte auf Rentenindex und Rentenindex-Terminkontrakte										
Euro Bund Future 09/2025 (EURX) CALL 132 Aug.2025	XEUR			-10,00			EUR		3.100,00	0,02
Euro Bund Future 09/2025 (EURX) CALL 133 Aug.2025	XEUR			-30,00			EUR		5.700,00	0,03
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
SMI Index Future (EURX_CHF) Sep.2025	XEUR			1,00			CHF		-4.204,91	-0,02
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Sep.2025	XCME			20,00			USD		52.163,34	0,25
Bankguthaben									329.433,08	1,60
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				46.994,03			EUR		46.994,03	0,23
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				46.869,19			CHF		50.020,48	0,24
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				272.348,08			USD		232.418,57	1,13
Sonstige Vermögensgegenstände									18.311,71	0,09
Ansprüche aus Ausschüttungen				8.855,94			EUR		8.855,94	0,04
Forderungen aus Future Variation Margin				4.204,91			EUR		4.204,91	0,02



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Forderungen				4.663,01				EUR	4.663,01	0,02
Zinsansprüche aus Bankguthaben				587,85				EUR	587,85	0,00
Gesamtaktiva									20.738.560,53	100,45
Verbindlichkeiten									-92.073,96	-0,45
aus										
Anlageberatungsvergütung				-8.700,57				EUR	-8.700,57	-0,04
Future Variation Margin				-60.963,34				EUR	-60.963,34	-0,30
Prüfungskosten				-15.857,23				EUR	-15.857,23	-0,08
Risikomanagementvergütung				-800,00				EUR	-800,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-647,43				EUR	-647,43	-0,00
Taxe d'abonnement				-1.616,54				EUR	-1.616,54	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-150,00				EUR	-150,00	-0,00
Vergütung Verwaltungsrat				-467,99				EUR	-467,99	-0,00
Verwahrstellenvergütung				-865,50				EUR	-865,50	-0,00
Verwaltungsvergütung				-1.987,15				EUR	-1.987,15	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-18,21				EUR	-18,21	-0,00
Gesamtpassiva									-92.073,96	-0,45
Fondsvermögen									20.646.486,57	100,00**
Aktienwert								EUR	281,73	
Umlaufende Aktien								STK	73.284,585	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft, 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
Kanadische Dollar	CAD	1,6006	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9370	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1718	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland



zum 30.06.2025

Fondsvermögen	20.646.486,57
Aktienwert	281,73
Umlaufende Aktien	73.284,585

