

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2025

Stability Funds

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

K776



HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	6
Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie.....	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

Qiang Liu (seit dem 10. März 2025)

Vice President
Fosun International Limited

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

Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

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

Reitelshöfer Vermögensmanagement GmbH

Poppenreuther Straße 144, D-90765 Fürth



Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.

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

Auslagerung an:

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

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 Stability Funds mit seinem Teilfonds Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie.

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)

Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie / LU0341503620 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)

-7,77 %

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 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 nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

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



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 Anteilwert 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 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

Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie

Da der Fonds Stability Funds zum 30.06.2025 aus nur einem Teilfonds, dem Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie, besteht, ist die Vermögensaufstellung des Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung des Fonds Stability Funds.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapiervermögen								7.814.721,09	96,73
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Australien									
Bowen Coking Coal Ltd. Registered Shares	AU000000BCB5	Stück	50.015,00	50.015,00	-5.001.500,00	AUD	0,10	2.674,38	0,03
Stanmore Resources Ltd. Registered Shares	AU000000SMR4	Stück	25.000,00	0,00	0,00	AUD	1,88	26.109,12	0,32
Brasilien									
Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares	BRPETRACNOR9	Stück	40.000,00	0,00	0,00	EUR	5,54	221.440,00	2,74
Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1	US91912E1055	Stück	9.000,00	0,00	0,00	USD	9,74	74.807,99	0,93
China									
Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1	CNE1000002S8	Stück	85.000,00	0,00	0,00	HKD	6,55	60.519,26	0,75
Curaçao									
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	Stück	8.000,00	0,00	0,00	USD	34,01	232.189,79	2,87
Frankreich									
Esso S.A.F. Actions Port. EO 7,65	FR0000120669	Stück	5.000,00	4.000,00	-500,00	EUR	147,20	736.000,00	9,11
Éts Maurel et Prom S.A. Actions Port. EO -,77	FR0000051070	Stück	42.000,00	0,00	0,00	EUR	4,80	201.600,00	2,50
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	Stück	5.000,00	0,00	0,00	EUR	52,52	262.600,00	3,25
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730	Stück	11.600,00	0,00	0,00	EUR	15,26	176.958,00	2,19
Gabun									
TotalEnergies EP Gabon S.A. Actions au Porteur DL 17	GA0000121459	Stück	550,00	0,00	0,00	EUR	189,50	104.225,00	1,29
Großbritannien									
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	Stück	80.000,00	19.000,00	0,00	GBP	3,70	346.796,18	4,29
Pan African Resources PLC Registered Shares LS -,01	GB0004300496	Stück	100.000,00	0,00	-100.000,00	GBP	0,45	52.080,29	0,64
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	Stück	20.000,00	10.000,00	0,00	EUR	30,44	608.800,00	7,54



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Italien									
ENI S.p.A. Azioni nom.	IT0003132476	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	EUR	13,83	82.980,00	1,03
Kaimaninseln									
JinkoSolar Holding Co. Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	US47759T1007	Stück	4.500,00	4.500,00	0,00	USD	21,64	83.102,92	1,03
Kanada									
Barrick Mining Corp. Registered Shares	CA06849F1080	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	USD	20,46	104.761,90	1,30
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares	CA1363851017	Stück	9.000,00	3.000,00	0,00	CAD	43,11	242.410,42	3,00
Equinox Gold Corp. Registered Shares new	CA29446Y5020	Stück	9.000,00	9.000,00	0,00	CAD	7,78	43.747,46	0,54
Orla Mining Ltd. (new) Registered Shares	CA8634K1066	Stück	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	CAD	13,12	32.788,73	0,41
Precision Drilling Corp. Registered Shares	CA74022D4075	Stück	550,00	550,00	0,00	CAD	64,75	22.250,16	0,28
STEP Energy Services Ltd. Registered Shares	CA85859H1055	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	CAD	4,19	39.267,75	0,49
Total Energy Services Inc. Registered Shares	CA89154B1022	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	CAD	10,99	34.331,95	0,42
Norwegen									
OKEA A.S. Navne-Aksjer NK-,1	NO0010816895	Stück	98.000,00	0,00	0,00	NOK	17,00	140.954,11	1,74
Südafrika									
THUNGELA RESOURCES Registered Shares	ZAE000296554	Stück	12.000,00	0,00	0,00	ZAR	84,42	48.492,51	0,60
USA									
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	Stück	700,00	0,00	0,00	USD	485,68	290.131,42	3,59
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	Stück	500,00	500,00	0,00	USD	90,99	38.824,88	0,48
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	Stück	4.000,00	2.000,00	0,00	USD	143,79	490.834,61	6,08
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	Stück	2.400,00	0,00	0,00	USD	90,17	184.679,98	2,29
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039	Stück	4.500,00	4.500,00	0,00	USD	25,61	98.348,69	1,22
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	Stück	600,00	0,00	0,00	USD	139,77	71.566,82	0,89
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	40,88	34.886,50	0,43
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	Stück	500,00	500,00	0,00	USD	120,80	51.544,63	0,64
Exxon Mobil Corp. Registered Shares	US30231G1022	Stück	6.000,00	3.000,00	0,00	USD	109,38	560.061,44	6,93
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	152,14	129.834,44	1,61
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	USD	20,57	122.879,33	1,52
Itafos Inc. Registered Shares	US4652701065	Stück	35.000,00	35.000,00	0,00	USD	1,94	58.010,75	0,72
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	Stück	700,00	700,00	0,00	USD	167,41	100.005,97	1,24
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	35,32	60.283,32	0,75



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Nextracker Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US65290E1010	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	58,32	99.539,17	1,23
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	USD	42,60	218.125,96	2,70
Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US7045511000	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	USD	12,67	64.874,55	0,80
Ranger Energy Services Inc. Registered Shares A DL -,01	US75282U1043	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	12,22	31.285,20	0,39
RPC Inc. Registered Shares DL -,10	US7496601060	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	4,75	20.267,96	0,25
Warrior Met Coal Inc. Registered Shares DL -,01	US93627C1018	Stück	500,00	500,00	0,00	USD	43,66	18.629,46	0,23
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	62,67	160.445,47	1,99
Zypern									
Tharisa PLC N.Akt.CSE Non list.Sec.DL-,001	CY0103562118	Stück	120.000,00	0,00	0,00	GBP	0,84	117.970,62	1,46
Organisierter Markt									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien	DE000A0XYG76	Stück	650,00	0,00	0,00	EUR	38,80	25.220,00	0,31
Netfonds AG vink.Namens-Aktien	DE000A1MME74	Stück	17.995,00	6.161,00	0,00	EUR	43,60	784.582,00	9,71
Bankguthaben								260.926,10	3,23
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			260.926,10			EUR		260.926,10	3,23
Sonstige Vermögensgegenstände								27.725,16	0,34
Dividendenansprüche			22.522,99			EUR		22.522,99	0,28
Sonstige Forderungen			4.663,01			EUR		4.663,01	0,06
Zinsansprüche aus Bankguthaben			539,16			EUR		539,16	0,01
Gesamtaktiva								8.103.372,35	100,30
Verbindlichkeiten								-24.618,23	-0,30
aus									
Fondsmanagementvergütung			-12.114,67			EUR		-12.114,67	-0,15
Prüfungskosten			-8.604,60			EUR		-8.604,60	-0,11
Risikomanagementvergütung			-415,00			EUR		-415,00	-0,01



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Verbindlichkeiten			-200,00				EUR	-200,00	-0,00
Taxe d'abonnement			-1.009,97				EUR	-1.009,97	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-335,00				EUR	-335,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-668,24				EUR	-668,24	-0,01
Verwaltungsvergütung			-1.250,00				EUR	-1.250,00	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-20,75				EUR	-20,75	-0,00
Gesamtpassiva								-24.618,23	-0,30
Fondsvermögen								8.078.754,12	100,00**
Anteilwert							EUR	66,24	
Umlaufende Anteile							STK	121.970,091	

**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
Australische Dollar	AUD	1,7954	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8545	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,1996	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,6006	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,8195	= 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand	ZAR	20,8907	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1718	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie

in EUR

zum 30.06.2025

Fondsvermögen	8.078.754,12
Anteilwert	66,24
Umlaufende Anteile	121.970,091

