



OYSTER

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Luxemburg

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2021**

R.C.S. Luxemburg B-55740

Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte sind nicht statthaft. Die Zeichnungen sind einzig dann rechtsgültig, wenn sie ausgehend von der Emissionsbroschüre unter Anlage des letzten Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts nach seiner Veröffentlichung getätigt werden.

OYSTER

Inhalt

Verwaltungsrat und Verwaltung	3
Allgemeine Informationen	5
Konsolidierte Nettovermögensaufstellung	6
Konsolidierte Ertrags- und sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens	7
Teilfonds :	
OYSTER - Absolute Return GBP	8
OYSTER - Balanced Strategy Portfolio USD	15
OYSTER - BM Alternativos	18
OYSTER - Euro Fixed Income	20
OYSTER - Europe	32
OYSTER - Europe Growth and Income (zusammengelegt am 29/06/2021)	38
OYSTER - European Corporate Bonds	41
OYSTER - European Subordinated Bonds	47
OYSTER - Global Convertibles	53
OYSTER - Global Diversified Income	59
OYSTER - Growth Strategy Portfolio USD	68
OYSTER - Italian Opportunities	73
OYSTER - Japan Opportunities	79
OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR	85
OYSTER - Stable Return	93
OYSTER - Sustainable Europe	99
OYSTER - US Core Plus	105
OYSTER - US High Yield	111
OYSTER - US Small and Mid Company Growth	119
OYSTER - US Value	124
Erläuterungen zum Halbjahresbericht - Derivativeninstrumenten Aufstellung	130
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	140
Zusätzliche Informationen	150

OYSTER

Verwaltungsrat und Verwaltung

Verwaltungsratsvorsitzender

iM Square SAS vertreten durch Hr. Philippe Couvrecelle,
Conducting Officer
Paris
Frankreich

Hr. Philippe Dupuis
Paris
Frankreich

Hr. Claude Kremer
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

iM Global Partner SAS vertreten durch Hr. Philippe Uzan
iM Global Partner SAS, Deputy CEO
Paris
Frankreich

Verwaltungsratsmitglieder

Hr. Phillippe Couvrecelle
Paris
Frankreich

Hr. Philippe Uzan
Paris
Frankreich

Hr. Jose Castellano
Miami
U.S.A.

Hr. Massimo Paolo Gentili
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Geschäftssitz

(bis zum 31. Januar 2021)
11/13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg

(seit dem 1. Februar 2021)
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

iM Global Partner Asset Management S.A.
10-12, Boulevard Franklin Delano Roosevelt
L-2450 Luxemburg

Depotbank und Zentrale Verwaltung

RBC Investor Services Bank S.A. (bis zum 31. Januar 2021)
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

CACEIS Bank, Luxembourg Branch (seit dem 1. Februar 2021)
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Transfer- und Eintragungsstelle

RBC Investor Services Bank S.A. (bis zum 31. Januar 2021)
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

CACEIS Bank, Luxembourg Branch (seit dem 1. Februar 2021)
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

OYSTER

Verwaltungsrat und Verwaltung (Fortsetzung)

Rechnungsprüfer

PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxemburg

Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A.
41A, Avenue J. F. Kennedy
L-2082 Luxemburg

OYSTER

Allgemeine Informationen

Der Nettoinventarwert je Anteil jedes Teilfonds, der Emissions-, Rückkauf- und Umtauschpreis sind der Öffentlichkeit an jedem Bewertungstag am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg und des Vertreters in der Schweiz zugänglich. Gleichzeitig werden sie in der Schweiz auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Die Gesellschaft veröffentlicht jährlich einen ausführlichen Bericht über ihre Geschäftstätigkeit und die Vermögensverwaltung, dem auch die Bilanz in USD, die detaillierte Aufstellung der Vermögenswerte jedes Teilfonds und der Bericht des „réviseur d'entreprises agréé“ beiliegen.

Darüber hinaus veröffentlicht sie jeweils halbjährlich einen ungeprüften Bericht.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber findet jährlich am Geschäftssitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg statt, der auf der Einladung zu vermerken ist.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber findet jeweils am dritten Donnerstag im April um 15.00 Uhr bzw. - sofern dieser auf einen Feiertag fällt - am folgenden Werktag statt.

Entsprechende Mitteilungen zu den Hauptversammlungen werden den Anteilhabern auf ihren Namen lautend mindestens acht Tage vor der Hauptversammlung an ihre im Anteilhaberverzeichnis vermerkte Anschrift gesandt.

Diesen Mitteilungen sind die Uhrzeit und der Ort der Hauptversammlung und die Zulassungsbedingungen, die Tagesordnung und die Anforderungen des luxemburgischen Gesetzes im Hinblick auf die erforderliche Stimmenzahl und Mehrheit zu entnehmen. Mitteilungen können im Falle des Großherzogtums Luxemburg bzw. der Schweiz auch im „RESA“ und in einer Luxemburger Zeitung (Luxemburger Wort) sowie auf der Website www.fundinfo.com und in der Presse oder in anderen Medien veröffentlicht werden, die vom Verwaltungsrat bzw. der Verwaltungsgesellschaft in den jeweiligen Ländern, in denen der Fonds vertrieben wird, ausgewählt werden, sowie auf www.fundsquare.net. Die Anforderungen im Hinblick auf die Teilnahme, die Stimmenzahl und die Stimmenmehrheit anlässlich der Hauptversammlungen sind § 67 und 67-1 (in ihrer geänderten Fassung) des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften und der Satzung der Gesellschaft zu entnehmen.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilhaber werden auf folgenden Websites veröffentlicht: www.fundinfo.com und www.fundsquare.net.

OYSTER
Konsolidiert

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Aktiva		2.120.965.488,60
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	1.995.631.978,85
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		<i>119.791.707,65</i>
Gekaufte Optionen zum Marktwert		373.973,57
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		94.716.818,45
Festgelder		4.199.933,00
Zinsguthaben		5.069.991,60
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		12.470.206,94
Forderungen aus Zeichnungen		3.522.642,16
Guthaben aus Dividenden		2.791.669,86
Sonstige Aktiva		2.188.274,17
Passiva		24.539.364,70
Bankkredite		9.934,11
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		11.454.617,06
Leistungsabhängige Gebühren	Erläut. 4	6.330,23
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.053.264,20
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2	8.028.729,64
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	Erläut. 2	801.594,87
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	1.659.816,46
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		1.067,17
Sonstige Passiva		1.524.010,96
Nettovermögen		2.096.426.123,90

OYSTER

Konsolidiert

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Erträge				20.111.618,32
	Nettodividenden			11.049.516,09
	Nettozinsen auf Renten			9.012.437,05
	Bankzinsen bei Sicht			33.729,21
	Zinsen aus Termineinlagen			4.981,97
	Sonstige Erträge			10.954,00
Ausgaben				15.697.055,22
	Verwaltungsgebühr	Erläut. 3		9.232.850,10
	Depotbankgebühren	Erläut. 6		231.850,67
	Taxe d'abonnement	Erläut. 5		297.698,54
	Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3		1.858.979,59
	Erfolgsabhängige Prämie			6.330,23
	Beratungskosten			357.417,52
	Bankzinsen			259.425,46
	Rechtskosten			340.650,25
	Transaktionskosten			863.080,64
	Sonstige Ausgaben			2.248.772,22
Erträge aus Anlagen				4.414.563,10
	Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:			
	- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2		54.228.856,48
	- Optionen	Erläut. 2		(3.037.447,84)
	- Devisentermingeschäften	Erläut. 2		6.895.140,39
	- Finanzterminkontrakten	Erläut. 2		9.477.450,02
	- Devisengeschäften			(2.915.010,41)
Realisierter Nettogewinn				69.063.551,74
	Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:			
	- Wertpapieranlagen			52.847.689,80
	- Optionen			(215.715,21)
	- Devisentermingeschäften			(11.123.019,60)
	- Finanzterminkontrakten			(1.601.052,60)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit				108.971.454,13
	Dividendenausschüttungen			(57.842,34)
	Zeichnung von thesaurierenden Aktien			462.876.860,25
	Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung			14.988.208,74
	Rücknahme von thesaurierenden Aktien			(280.445.876,43)
	Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung			(3.334.165,75)
Erhöhung des Nettovermögens				302.998.638,60
Neubewertung der Eröffnungsbilanz				(56.124.862,70)
Nettovermögen zu Beginn der Periode				1.849.552.348,00
Nettovermögen am Ende der Periode				2.096.426.123,90

OYSTER
- Absolute Return GBP

OYSTER - Absolute Return GBP

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in GBP

Aktiva		26.622.337,67
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	24.666.710,34
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		489.528,57
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		1.602.789,41
Zinsguthaben		125.313,21
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		221.579,47
Guthaben aus Dividenden		587,34
Sonstige Aktiva		5.357,90
Passiva		177.869,66
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2	64.665,06
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	Erläut. 2	64.645,64
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	8.088,76
Sonstige Passiva		40.470,20
Nettovermögen		26.444.468,01

OYSTER - Absolute Return GBP

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in GBP

Erträge		190.797,24
Nettodividenden		9.709,07
Nettozinsen auf Renten		180.570,76
Bankzinsen bei Sicht		517,41
Ausgaben		126.963,76
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	46.980,25
Depotbankgebühren	Erläut. 6	5.272,58
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	1.947,74
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	26.493,73
Beratungskosten		4.494,67
Bankzinsen		2.149,44
Rechtskosten		4.748,88
Transaktionskosten		11.689,47
Sonstige Ausgaben		23.187,00
Erträge aus Anlagen		63.833,48
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	442.198,56
- Optionen	Erläut. 2	(142.282,04)
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	651.650,31
- Finanzterminkontrakten	Erläut. 2	498.407,85
- Devisengeschäften		(441.940,03)
Realisierter Nettogewinn		1.071.868,13
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		(190.775,36)
- Devisentermingeschäften		(263.901,06)
- Finanzterminkontrakten		(96.258,44)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		520.933,27
Dividendenausschüttungen		(6.115,61)
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		1.885.911,54
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung		741.912,51
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(1.588.259,77)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung		(102.260,54)
Erhöhung des Nettovermögens		1.452.121,40
Nettovermögen zu Beginn der Periode		24.992.346,61
Nettovermögen am Ende der Periode		26.444.468,01

OYSTER - Absolute Return GBP

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	GBP	26.444.468,01	24.992.346,61	136.881.817,83
I M - GBP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1.397,455	1.378,829	8.898,204
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	16.426,23	16.098,70	15.105,98
R - GBP - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		315.514,857	257.143,655	240.133,975
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,06	10,87	10,27

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
I M - GBP - Thesaurierend	1.378,829	116,156	97,530	1.397,455
R - GBP - Ausschüttend	257.143,655	67.669,886	9.298,684	315.514,857

OYSTER - Absolute Return GBP

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in GBP

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			23.043.764,49	23.472.710,87	88,76
Aktien			1.210.337,68	1.515.798,51	5,73
<i>Frankreich</i>			<i>160.262,71</i>	<i>203.114,85</i>	<i>0,77</i>
405	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	55.305,05	71.098,98	0,27
200	L'OREAL SA	EUR	50.288,08	64.521,10	0,24
420	PERNOD RICARD SA	EUR	54.669,58	67.494,77	0,26
<i>Großbritannien</i>			<i>129.465,04</i>	<i>145.308,40</i>	<i>0,55</i>
820	ASTRAZENECA PLC	GBP	63.759,01	71.200,60	0,27
11.700	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	65.706,03	74.107,80	0,28
<i>Italien</i>			<i>50.605,84</i>	<i>73.474,74</i>	<i>0,28</i>
1.500	MONCLER SPA	EUR	50.605,84	73.474,74	0,28
<i>Kaimaninseln</i>			<i>77.858,65</i>	<i>71.410,31</i>	<i>0,27</i>
435	ALIBABA GROUP	USD	77.858,65	71.410,31	0,27
<i>Niederlande</i>			<i>46.233,89</i>	<i>69.634,03</i>	<i>0,26</i>
140	ASML HOLDING NV	EUR	46.233,89	69.634,03	0,26
<i>Schweiz</i>			<i>292.691,35</i>	<i>336.084,15</i>	<i>1,27</i>
8.500	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	66.520,85	64.514,53	0,24
755	NESTLE SA REG SHS	CHF	64.357,63	68.123,98	0,26
259	ROCHE HOLDING LTD	CHF	49.550,41	70.695,22	0,26
29	SGS SA REG SHS	CHF	56.767,25	64.815,25	0,25
100	SIEGFRIED HOLDING	CHF	55.495,21	67.935,17	0,26
<i>Taiwan</i>			<i>29.693,78</i>	<i>67.410,66</i>	<i>0,25</i>
775	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	29.693,78	67.410,66	0,25
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>423.526,42</i>	<i>549.361,37</i>	<i>2,08</i>
39	ALPHABET INC -A-	USD	45.152,46	68.935,01	0,26
28	AMAZON.COM INC	USD	59.757,66	69.727,42	0,26
750	APPLE INC	USD	42.488,69	74.357,01	0,29
1.640	COCA-COLA CO	USD	61.214,53	64.237,45	0,24
360	DANAHER CORP	USD	52.454,73	69.933,81	0,26
540	JOHNSON & JOHNSON	USD	58.183,03	64.396,13	0,24
249	MASTERCARD INC -A-	USD	60.701,39	65.806,11	0,25
367	MICROSOFT CORP	USD	43.573,93	71.968,43	0,28
Renten			16.853.240,08	16.846.798,36	63,71
<i>Belgien</i>			<i>172.371,06</i>	<i>171.389,54</i>	<i>0,65</i>
200.000	BELFIUS BANQUE 0.375 21-27 08/06A	EUR	172.371,06	171.389,54	0,65
<i>Britisch Virgin Islands</i>			<i>209.612,91</i>	<i>184.895,95</i>	<i>0,70</i>
270.000	TSMC GLOBAL LTD 1.3750 20-30 28/09S	USD	209.612,91	184.895,95	0,70
<i>China</i>			<i>232.590,97</i>	<i>210.279,23</i>	<i>0,80</i>
300.000	CHINA 1.200 20-30 21/10S	USD	232.590,97	210.279,23	0,80
<i>Deutschland</i>			<i>519.280,00</i>	<i>516.109,00</i>	<i>1,95</i>
500.000	KFW 1.3750 19-24 09/12A	GBP	519.280,00	516.109,00	1,95
<i>Frankreich</i>			<i>1.926.663,39</i>	<i>1.898.541,65</i>	<i>7,18</i>
300.000	BPCE SA 1.0 21-25 22/12A	GBP	298.704,00	300.354,90	1,13
200.000	CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	178.005,20	175.902,41	0,67
200.000	CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/03A	EUR	180.461,70	168.308,40	0,64
300.000	COUNCIL OF EUROPE 1.125 17-22 17/03A	GBP	304.111,79	302.081,34	1,13
300.000	HOLDING D'INFRA 0.625 21-28 14/09A	EUR	255.838,23	255.523,14	0,97
300.000	LA MONDIALE 0.7500 20-26 20/04A	EUR	269.492,49	261.040,56	0,99
200.000	RENAULT SA 2.375 20-26 25/05S	EUR	176.858,06	174.456,44	0,66
300.000	UNIBAIL RODAMCO 0.625 20-27 04/05A	EUR	263.191,92	260.874,46	0,99
<i>Griechenland</i>			<i>25.680,74</i>	<i>25.716,13</i>	<i>0,10</i>
30.000	GREECE 21-26 12/02A	EUR	25.680,74	25.716,13	0,10
<i>Großbritannien</i>			<i>2.248.113,15</i>	<i>2.288.424,85</i>	<i>8,65</i>
300.000	BARCLAYS PLC 3 19-26 08/05A	GBP	299.405,23	322.486,20	1,22
300.000	BK OF ENGLAND EURO 0.5000 20-23 28/04S	USD	243.538,24	218.120,14	0,82
200.000	BURBERRY GROUP PLC 1.125 20-25 21/09S	GBP	199.842,43	199.649,60	0,75
400.000	COVENTRY BUILDING SOC 1.0 20-25 21/09S	GBP	398.955,65	400.509,52	1,52
300.000	LLOYDS BANKING GROUP 2.25 17-24 16/10A	GBP	298.121,25	312.626,19	1,18
200.000	MARKS SPENCER 3.7500 20-26 19/05A	GBP	200.060,00	208.308,00	0,79
300.000	PRINCIPALITY BUIL SOC 2.375 17-23 23/11S	GBP	299.001,00	309.549,90	1,17
300.000	TESCO CORP TREASURY 2.5 19-25 02/05A	GBP	309.189,35	317.175,30	1,20
<i>HongKong</i>			<i>239.490,68</i>	<i>227.762,92</i>	<i>0,86</i>
300.000	LENOVO GROUP LTD 3.421 20-30 02/11S	USD	239.490,68	227.762,92	0,86

OYSTER - Absolute Return GBP

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in GBP

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
	<i>Irland</i>		614.762,28	616.999,32	2,33
300.000	AIB GROUP PLC 0.50 21-27 17/11A	EUR	257.747,65	258.346,86	0,97
200.000	FCA CAPITAL IRELAN 1.625 16-21 29/09	GBP	198.905,41	200.510,00	0,76
200.000	GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	EUR	158.109,22	158.142,46	0,60
	<i>Italien</i>		3.073.413,88	3.164.239,22	11,97
270.000	AMCO AM COMPANY SPA 0.75 21-28 20/04A	EUR	232.873,98	231.129,06	0,87
138.000	ASSICURAZIONI G 1.7130 21-32 30/06A	EUR	118.452,30	118.610,87	0,45
350.000	INTESA SANPAOLO 2.1000 20-30 13/11A	USD	238.955,28	250.532,05	0,95
250.000	INTESA SANPAOLO 2.3750 20-30 22/12A	EUR	215.998,62	216.555,55	0,82
600.000	ITALY EMTN 6.00 98-28 04/08A	GBP	690.261,10	774.890,58	2,94
500.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	EUR	424.194,29	430.519,11	1,63
1.000.000	ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	712.282,71	714.748,85	2,70
200.000	SNAM SPA 0.625 21-31 30/06A	EUR	169.479,49	170.149,43	0,64
350.000	UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	USD	270.916,11	257.103,72	0,97
	<i>Jersey Inseln</i>		400.078,17	426.288,30	1,61
200.000	GLENCORE FINANCE EURO 3.125 19-26 26/03A	GBP	201.212,17	213.801,00	0,81
200.000	HASTINGS INSUR REGS 3.00 18-25 24/05S	GBP	198.866,00	212.487,30	0,80
	<i>Kaimaninseln</i>		446.276,07	439.804,03	1,66
200.000	SHIMAO GROUP 3.45 21-31 11/01S	USD	148.304,87	135.258,28	0,51
300.000	TWUCFH 2.375 17-23 03/05A	GBP	297.971,20	304.545,75	1,15
	<i>Kanada</i>		598.988,95	607.238,82	2,30
300.000	BANK OF NOVA SC 1.375 19-23 05/12A	GBP	299.927,95	305.799,75	1,16
300.000	PROVINCE DE L ONTARIO 0.50 20-23 15/12A	GBP	299.061,00	301.439,07	1,14
	<i>Luxemburg</i>		455.321,11	448.480,20	1,70
300.000	BANQUE EUROPEENNE D'IN 0.75 20-23 14/07A	GBP	301.539,00	303.214,02	1,15
200.000	B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	153.782,11	145.266,18	0,55
	<i>Niederlande</i>		778.209,30	775.515,72	2,93
143.000	EASYJET FINCO B 1.8750 21-28 03/03A	EUR	121.963,82	123.054,20	0,47
100.000	ING GROEP NV 0.8750 21-32 09/06A	EUR	85.764,81	85.906,13	0,32
200.000	PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	EUR	185.636,82	177.917,89	0,67
300.000	SIEMENS FINANCI 0.8750 20-23 05/06A	GBP	299.043,00	302.472,30	1,14
100.000	TENNET HOLDING BV 0.5 21-31 09/06A	EUR	85.800,85	86.165,20	0,33
	<i>Norwegen</i>		171.779,17	172.173,36	0,65
200.000	AKER ASA 1.125 21-29 12/05A	EUR	171.779,17	172.173,36	0,65
	<i>Saudi-Arabien</i>		189.218,74	177.959,71	0,67
250.000	SAUDI ARABIAN OIL COM 2.25 20-30 24/11S	USD	189.218,74	177.959,71	0,67
	<i>Schweden</i>		261.097,91	244.307,23	0,92
300.000	INVESTOR AB 0.375 20-35 29/10A	EUR	261.097,91	244.307,23	0,92
	<i>Serbien</i>		208.795,23	210.477,34	0,80
250.000	SERBIA 1.65 21-33 03/03A	EUR	208.795,23	210.477,34	0,80
	<i>Spanien</i>		985.347,91	976.000,51	3,69
300.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	EUR	262.726,00	259.311,22	0,98
400.000	BANCO SANTANDER 1.8490 21-26 25/03S	USD	292.053,99	293.066,45	1,11
200.000	CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	EUR	179.160,65	171.136,64	0,65
200.000	CEPSA FINANCE SA 0.75 20-28 12/02A	EUR	166.651,46	167.197,74	0,63
100.000	RED ELECTRICA FINANCI 0.5 21-33 24/05A	EUR	84.755,81	85.288,46	0,32
	<i>Südkorea</i>		210.632,20	187.322,57	0,71
270.000	KOREA NATIONAL OIL 1.625 20-2505/10S	USD	210.632,20	187.322,57	0,71
	<i>Türkei</i>		355.481,86	370.119,81	1,40
200.000	ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	142.602,99	145.268,36	0,55
100.000	ARCELIK AS 3.00 21-26 27/05A	EUR	86.285,00	87.033,27	0,33
200.000	TURKEY 5.25 20-30 13/03S	USD	126.593,87	137.818,18	0,52
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		2.530.034,40	2.506.752,95	9,48
300.000	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	USD	220.354,89	206.584,64	0,78
400.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 1.75 20-27 24/11S	GBP	401.269,00	403.834,56	1,52
300.000	CATERPILLAR FIN 0.8 20-25 13/11S	USD	215.960,70	216.112,01	0,82
310.000	DEUTSCHE BANK AG NY 1.686 21-26 19/03S	USD	224.552,93	226.667,62	0,86
200.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.5 21-27 07/12A	GBP	198.990,00	200.211,00	0,76
200.000	METROPOLITAN LIFE GLO 0.625 21-27 08/12S	GBP	199.918,96	193.133,12	0,73
250.000	PERSHING SQUARE HO 5.50 15-22 15/07U	USD	198.181,73	188.122,27	0,71
300.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 20-26 19/11A	GBP	298.043,75	296.705,10	1,12
500.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 26-08-21	USD	358.938,61	361.907,40	1,37
300.000	7-ELEVEN INC 0.95 21-26 10/02S	USD	213.823,83	213.475,23	0,81

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

OYSTER - Absolute Return GBP

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in GBP

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
Renten mit flexibelem Zins			4.980.186,73	5.110.114,00	19,32
<i>Australien</i>			<i>800.000,00</i>	<i>809.077,20</i>	<i>3,06</i>
400.000	COMMONWEALTH BA FL.R 20-25 16/01Q	GBP	400.000,00	404.857,20	1,53
400.000	NATIONAL AUSTRALIA BK FL.R 20-25 04/02Q	GBP	400.000,00	404.220,00	1,53
<i>Dänemark</i>			<i>169.964,09</i>	<i>176.418,86</i>	<i>0,67</i>
200.000	ORSTED FL.R 19-XX 09/12A	EUR	169.964,09	176.418,86	0,67
<i>Deutschland</i>			<i>330.400,75</i>	<i>327.195,80</i>	<i>1,24</i>
200.000	ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA	USD	152.196,60	150.024,25	0,57
200.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	EUR	178.204,15	177.171,55	0,67
<i>Frankreich</i>			<i>133.460,53</i>	<i>129.066,24</i>	<i>0,49</i>
150.000	TOTAL SE FL.R 21-XX XX/XXA	EUR	133.460,53	129.066,24	0,49
<i>Großbritannien</i>			<i>1.967.710,91</i>	<i>2.090.015,37</i>	<i>7,89</i>
300.000	BARCLAYS PLC FL.R 17-23 06/10A	GBP	298.612,78	306.631,98	1,16
200.000	LEEDS BUILDING FL.R 18-29 25/04S	GBP	194.121,13	215.379,80	0,81
200.000	LEGAL & GENERAL FL.R 19-49 26/11S	GBP	200.362,75	218.198,22	0,83
200.000	SOCIETY OF LLOYDS FL.R 17-47 07/02A	GBP	202.606,00	231.072,50	0,87
300.000	SSE PLC FL.R 20-XX XX/XXA	GBP	299.975,96	317.481,60	1,20
237.000	STANDARD CHARTERED PLC FL.R 21-32 29/06S	USD	170.295,82	172.516,27	0,65
200.000	VIRGIN MONEY UK FL.R 20-49 31/12S	GBP	201.616,47	223.355,40	0,84
400.000	YORKSHIRE BUILDING SO FL.R 19-24 21/11Q	GBP	400.120,00	405.379,60	1,53
<i>Irland</i>			<i>200.074,97</i>	<i>197.457,79</i>	<i>0,75</i>
231.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	EUR	200.074,97	197.457,79	0,75
<i>Italien</i>			<i>113.935,07</i>	<i>114.165,27</i>	<i>0,43</i>
132.000	ENI SPA FL.R 21-XX XX/XX A	EUR	113.935,07	114.165,27	0,43
<i>Kanada</i>			<i>403.747,20</i>	<i>402.691,00</i>	<i>1,52</i>
400.000	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-22 21/03Q	GBP	403.747,20	402.691,00	1,52
<i>Luxemburg</i>			<i>310.803,21</i>	<i>310.882,77</i>	<i>1,18</i>
300.000	BANQUE EUROPEENNE FL.R 20-25 08/09Q	GBP	310.803,21	310.882,77	1,18
<i>Schweden</i>			<i>250.000,00</i>	<i>251.875,00</i>	<i>0,95</i>
250.000	VATTENFALL AB FL.R 21-83 29/06A	GBP	250.000,00	251.875,00	0,95
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>300.090,00</i>	<i>301.268,70</i>	<i>1,14</i>
300.000	INTL BK RECON FL.R 19-24 29/05Q	GBP	300.090,00	301.268,70	1,14
Sonstige Übertragbare Wertpapiere			56.333,43	64.319,69	0,24
Aktien			56.333,43	64.319,69	0,24
<i>Kaimaninseln</i>			<i>56.333,43</i>	<i>64.319,69</i>	<i>0,24</i>
1.180	TENCENT HOLDINGS LTD UNSPON ADR REP 1 SH	USD	56.333,43	64.319,69	0,24
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			1.077.083,85	1.129.679,78	4,27
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			1.077.083,85	1.129.679,78	4,27
<i>Irland</i>			<i>335.640,65</i>	<i>376.799,39</i>	<i>1,42</i>
11.000	ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VAL ETF	USD	257.554,15	292.071,34	1,10
2.800	KRANESHARES MSCI CHINA ESG LEADERS UCITS	USD	78.086,50	84.728,05	0,32
<i>Luxemburg</i>			<i>741.443,20</i>	<i>752.880,39</i>	<i>2,85</i>
700	OYSTER - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS -I EUR -S CAP	EUR	741.443,20	752.880,39	2,85
Gesamtwertpapierbestand			24.177.181,77	24.666.710,34	93,28
Bankguthaben				1.602.789,41	6,06
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				174.968,26	0,66
Gesamt				26.444.468,01	100,00

OYSTER
- Balanced Strategy Portfolio USD

OYSTER - Balanced Strategy Portfolio USD
Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Aktiva		17.293.182,56
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	15.753.371,23
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		<i>1.750.067,75</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		1.162.107,66
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		337.328,37
Forderungen aus Zeichnungen		40.213,60
Guthaben aus Dividenden		161,70
Passiva		371.869,24
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		347.322,49
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.870,40
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	12.453,87
Sonstige Passiva		10.222,48
Nettovermögen		16.921.313,32

OYSTER - Balanced Strategy Portfolio USD

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Erträge		8.960,63
Nettodividenden		8.472,16
Bankzinsen bei Sicht		32,68
Sonstige Erträge		455,79
Ausgaben		116.841,39
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	66.071,36
Depotbankgebühren	Erläut. 6	4.176,54
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	1.960,30
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	14.631,19
Beratungskosten		2.408,96
Bankzinsen		39,38
Rechtskosten		5.074,03
Transaktionskosten		6.643,71
Sonstige Ausgaben		15.835,92
Verluste aus Anlagen		(107.880,76)
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	273.458,41
- Optionen	Erläut. 2	(32.438,00)
- Devisengeschäften		2.516,27
Realisierter Nettogewinn		135.655,92
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		497.516,50
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		633.172,42
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		6.095.999,22
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(817.649,39)
Erhöhung des Nettovermögens		5.911.522,25
Nettovermögen zu Beginn der Periode		11.009.791,07
Nettovermögen am Ende der Periode		16.921.313,32

OYSTER - Balanced Strategy Portfolio USD

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	USD	16.921.313,32	11.009.791,07	5.789.119,77
R - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		90.739,965	61.850,000	35.744,000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	186,48	178,01	161,96

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
R - USD - Thesaurierend	61.850,000	33.382,965	4.493,000	90.739,965

OYSTER - Balanced Strategy Portfolio USD

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			1.970.150,95	2.453.843,20	14,50
Aktien			1.690.832,66	2.164.851,70	12,79
<i>Frankreich</i>					
820	L'OREAL SA	EUR	256.621,57	365.442,20	2,16
<i>Irland</i>					
1.200	LINDE PLC	USD	347.270,40	346.920,00	2,05
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
210	ALPHABET INC -A-	USD	1.086.940,69	1.452.489,50	8,58
60	AMAZON.COM INC	USD	338.355,00	512.775,90	3,03
1.100	DANAHER CORP	USD	191.397,24	206.409,60	1,22
1.200	MASTERCARD INC -A-	USD	192.371,97	295.196,00	1,74
Renten			279.318,29	288.991,50	1,71
<i>Jersey Inseln</i>					
1.700	WISDOMTREE META(SPOT GOLD LMBA SPEC IDX)	USD	279.318,29	288.991,50	1,71
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			12.033.152,53	13.299.528,03	78,60
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			12.033.152,53	13.299.528,03	78,60
<i>Frankreich</i>					
3	ELLIPSIS GLOBAL CONVERTIBLE FUND FCP	USD	321.279,51	349.431,66	2,07
<i>Irland</i>					
17.500	CONCEPT DB X WR FIN 1C USD	USD	5.929.433,41	6.534.170,39	38,61
27.500	GUARDCAP GLOBAL EQTY FD I USD	USD	395.106,49	422.975,00	2,50
66.400	HEM GLB EM MKT ACC CL.-F- USD	USD	604.487,20	719.922,50	4,25
13.200	INVESCO BLOOMBERG COMMO	USD	243.394,69	282.897,20	1,67
1.935	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	254.339,40	258.027,00	1,52
1.360	ISHARES II BARCLAYS K US TREASURY BD7-10	USD	619.630,61	843.543,90	5,00
131.000	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY ISHA	USD	288.219,35	287.177,60	1,70
5.000	ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VAL ETF	USD	687.750,78	697.771,50	4,12
81.500	ISHARES IV-ISHARES MSCI CHINA A UCITS-AC	USD	159.855,69	183.400,00	1,08
900	ISHARES VII PLC-ISHARES MSCI JAPAN UCITS	JPY	470.811,67	535.251,25	3,16
4.400	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET USD	USD	165.617,51	165.987,92	0,98
2.600	LEGG MASON WESTERN AS MACRO OPP BD FUND	USD	176.219,17	191.400,00	1,13
35.000	LRD ABBTT SHRT DUR INC-IUA	USD	386.177,80	411.918,00	2,43
28.800	NB SHT DU EM - ACC -I- USD	USD	414.950,00	416.150,00	2,46
14.337	PIMCO GIS CAP SEC-INST-USD-FD	USD	362.954,00	369.216,00	2,18
2.730	SPDR SP US DI ETF USD	USD	303.186,00	314.126,32	1,86
5.000	VANGUARD FTSE 250 GBP AC	GBP	148.090,47	184.261,35	1,09
<i>Luxemburg</i>					
11.400	AIF AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRIDR A	EUR	248.642,58	250.144,85	1,48
59.700	AMUNDI IS AM MSCI EM MKTS - UEUC	USD	5.369.504,01	5.967.636,98	35,27
480.000	ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	USD	818.234,54	950.268,79	5,61
2.950	AWF GL SD BD -I- CAP	USD	319.913,37	374.766,75	2,21
28.000	INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO GLOBAL INV	USD	624.049,90	776.640,00	4,59
1.850	JPMORGAN FD EME MKT CORP BD -C- USD CAP	USD	319.878,50	343.321,00	2,03
74	OYSTER - JAPAN OPPORTUNITIES R JPY	JPY	331.856,19	339.253,60	2,00
2.900	OYSTER - STABLE RETURN R USD	USD	316.873,97	330.373,00	1,95
4.000	OYSTER - US CORE PLUS R USD CAP	USD	152.793,78	170.685,37	1,01
100	OYSTER - US SMALL AND MID COMPANY GROWTH R USD	USD	506.220,70	528.960,00	3,13
2.000	PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	USD	719.349,10	747.600,00	4,42
565	UBAM SWISS EQUITY -I- CAP	CHF	231.372,22	307.466,00	1,82
3.520	VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOM	USD	288.071,68	292.371,20	1,73
<i>Schweiz</i>					
3.050	TYNDARIS GLOBAL CONVERTIBLE SI USD H CAP	USD	251.675,21	312.321,67	1,85
Gesamtwertpapierbestand			14.003.303,48	15.753.371,23	93,10
Bankguthaben				1.162.107,66	6,87
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				5.834,43	0,03
Gesamt				16.921.313,32	100,00

OYSTER
- BM Alternativos

OYSTER - BM Alternativos

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Aktiva		188.372.772,27
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	181.066.748,53
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		<i>12.591.080,29</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		1.470.934,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		3.430.835,13
Forderungen aus Zeichnungen		2.404.254,61
Passiva		4.535.524,76
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		4.167.578,65
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		107.277,88
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2	19.182,88
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	161.274,36
Sonstige Passiva		80.210,99
Nettovermögen		183.837.247,51

OYSTER - BM Alternativos

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Erträge		449,40
Bankzinsen bei Sicht		449,40
Ausgaben		1.122.112,31
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	816.687,32
Depotbankgebühren	Erläut. 6	14.027,80
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	21.948,57
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	57.175,32
Beratungskosten		25.845,66
Bankzinsen		7.750,29
Rechtskosten		14.847,41
Transaktionskosten		14.574,27
Sonstige Ausgaben		149.255,67
Verluste aus Anlagen		(1.121.662,91)
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	109.617,03
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	(150.260,33)
- Devisengeschäften		(130.885,15)
Realisierter Nettoverlust		(1.293.191,36)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		5.964.776,88
- Devisentermingeschäften		(24.841,54)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		4.646.743,98
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		68.935.826,17
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(11.907.670,98)
Erhöhung des Nettovermögens		61.674.899,17
Nettovermögen zu Beginn der Periode		122.162.348,34
Nettovermögen am Ende der Periode		183.837.247,51

OYSTER - BM Alternativos

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	EUR	183.837.247,51	122.162.348,34	56.418.902,00
C - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		706.203,548	451.788,990	171.600,832
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	161,93	157,31	151,80
I - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		2.434,543	2.291,810	1.000,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.084,02	1.048,83	1.003,82
R - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		407.254,883	306.541,404	193.138,672
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	164,14	158,83	152,05

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - EUR - Thesaurierend	451.788,990	297.410,603	42.996,045	706.203,548
I - EUR - Thesaurierend	2.291,810	142,733	0,000	2.434,543
R - EUR - Thesaurierend	306.541,404	131.953,938	31.240,459	407.254,883

OYSTER - BM Alternativos

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			168.475.668,24	181.066.748,53	98,49
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			168.475.668,24	181.066.748,53	98,49
<i>Irland</i>			<i>76.000.314,33</i>	<i>81.680.304,20</i>	<i>44,43</i>
76.487	AKO GLOBAL UCITS B2 EUR	EUR	11.442.255,66	12.786.613,21	6,96
(15.797)	AKO GLOBAL UCITS B2 EUR - AUSGLEICH	EUR			
147.430	LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND A ACC E	EUR	16.071.098,65	18.170.352,03	9,88
103.400	MAN GLG ALPHA SELECT ALT INH EUR	EUR	10.733.119,41	11.087.541,15	6,03
77.910	MARSHALL WACE DEVELOPED EUE TOPS -A- EUR	EUR	15.867.813,61	17.398.622,94	9,46
56.807	MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV - ADVENT GL	EUR	6.995.000,00	6.996.928,55	3,81
40.282	MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV CRABEL GE	EUR	4.366.306,02	4.469.944,96	2,43
582.034	VERITAS GLOBAL REAL RETURN FUND A INC H	EUR	10.524.720,98	10.770.301,36	5,86
<i>Luxemburg</i>			<i>92.475.353,91</i>	<i>99.386.444,33</i>	<i>54,06</i>
45.452	ALMA PLATINUM QUANTICA MANAG FUT I1CE C	EUR	5.223.114,03	5.543.733,48	3,02
86.841	BR EME COMP ABSOLUTE RETR D2 EUR HED CAP	EUR	10.800.000,00	11.154.734,16	6,07
15.133	ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I	EUR	16.947.381,62	18.076.376,55	9,82
127.585	LUMYNA PSAM GLOB EV BC	EUR	13.778.286,86	14.757.720,75	8,03
59.216	LUMYNA SANDBAR GLB EQT MARK NE UCITS B C	EUR	6.283.731,28	5.855.320,10	3,19
87.885	LYXOR SANDLER US EQ I EUR	EUR	10.321.996,13	10.137.284,31	5,51
74.406	MLIS YORK A E-D -EUR B (ACC)- CAP	EUR	11.694.958,15	13.422.058,83	7,30
58.113	N1 ALP 15 MA BI-BASE- CAP	EUR	4.873.309,47	5.740.406,29	3,12
63.546	SERV PLTF SEL EQ LS UCITS -I-	EUR	12.552.576,37	14.698.809,86	8,00
Gesamtwertpapierbestand			168.475.668,24	181.066.748,53	98,49
Bankguthaben				1.470.934,00	0,80
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				1.299.564,98	0,71
Gesamt				183.837.247,51	100,00

OYSTER
- Euro Fixed Income

OYSTER - Euro Fixed Income

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Aktiva		67.426.986,59
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	64.438.870,47
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		<i>1.140.495,80</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		2.402.188,44
Zinsguthaben		185.923,13
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		400.004,55
Passiva		236.831,41
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		99.117,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2	19.056,29
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	Erläut. 2	10.300,00
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	38.406,15
Sonstige Passiva		69.951,97
Nettovermögen		67.190.155,18

OYSTER - Euro Fixed Income

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Erträge		366.076,28
Nettodividenden		1.792,61
Nettozinsen auf Renten		363.120,20
Bankzinsen bei Sicht		4,65
Sonstige Erträge		1.158,82
Ausgaben		466.578,84
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	245.155,07
Depotbankgebühren	Erläut. 6	10.267,01
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	11.448,38
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	71.793,53
Beratungskosten		12.667,42
Bankzinsen		8.045,34
Rechtskosten		14.859,88
Transaktionskosten		21.769,33
Sonstige Ausgaben		70.572,88
Verluste aus Anlagen		(100.502,56)
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	911.189,36
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	(136.808,17)
- Finanzterminkontrakten	Erläut. 2	363.606,83
- Devisengeschäften		36.773,33
Realisierter Nettogewinn		1.074.258,79
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		(1.478.265,40)
- Devisentermingeschäften		(25.872,18)
- Finanzterminkontrakten		42.650,46
Nettovermögensabnahme durch Geschäftstätigkeit		(387.228,33)
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		4.373.402,91
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung		11.177.701,56
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(25.795.198,31)
Verminderung des Nettovermögens		(10.631.322,17)
Nettovermögen zu Beginn der Periode		77.821.477,35
Nettovermögen am Ende der Periode		67.190.155,18

OYSTER - Euro Fixed Income

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	EUR	67.190.155,18	77.821.477,35	75.995.088,52
C - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		59.981,920	96.208,970	96.406,806
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	282,57	284,40	273,89
I - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		815,157	736,157	1.122,157
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1.094,44	1.101,14	1.060,98
I - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		6.913,489	7.763,689	10.608,086
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.716,95	1.724,90	1.654,48
I - EUR - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		10.969,288	10.500,288	10.255,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.064,03	1.068,96	1.027,19
R - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		132.828,859	128.058,525	108.375,439
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	194,88	195,96	188,33

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - EUR - Thesaurierend	96.208,970	2.555,460	38.782,510	59.981,920
I - CHF - HP - Thesaurierend	736,157	149,000	70,000	815,157
I - EUR - Thesaurierend	7.763,689	0,000	850,200	6.913,489
I - EUR - Ausschüttend	10.500,288	10.447,000	9.978,000	10.969,288
R - EUR - Thesaurierend	128.058,525	17.863,166	13.092,832	132.828,859

OYSTER - Euro Fixed Income

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			60.798.374,67	61.306.645,47	91,24
Renten			54.455.575,13	54.854.232,77	81,64
<i>Belgien</i>					
600.000	BELFIUS BANQUE 0.375 21-27 08/06A	EUR	598.476,00	598.950,00	0,89
<i>Britisch Virgin Islands</i>					
700.000	TSMC GLOBAL LTD 1.3750 20-30 28/09S	USD	593.975,45	558.401,61	0,83
<i>Bulgarien</i>					
800.000	BULGARIA 0.375 20-30 23/09A	EUR	799.005,63	787.641,60	1,17
<i>China</i>					
1.000.000	CHINA 0.25 20-30 25/11A	EUR	997.028,52	983.967,07	1,46
<i>Deutschland</i>					
600.000	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.0 20-26 29/05A	EUR	596.787,50	624.384,00	0,93
<i>Finnland</i>					
667.000	OP CORPORATE BANK PLC 0.25 21-26 24/03A	EUR	665.279,14	668.962,32	1,00
<i>Frankreich</i>					
600.000	ALSTOM SA 0.00 21-29 11/01A	EUR	6.759.167,59	6.792.385,64	10,11
700.000	BPCE 0.50 20-27 15/09A	EUR	589.162,52	583.938,60	0,87
700.000	CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	696.770,99	703.342,99	1,05
1.000.000	CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	EUR	701.412,36	717.174,50	1,07
1.000.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	EUR	992.457,65	982.951,00	1,46
800.000	HOLDING D'INFRA 0.625 21-28 14/09A	EUR	992.110,00	990.235,00	1,47
500.000	ORPEA SA 2.00 21-28 01/04A	EUR	790.785,00	793.750,40	1,18
300.000	PSA BANQUE FRANCE 0.0 21-25 22/01A	EUR	495.975,00	506.612,75	0,75
500.000	RENAULT SA 2.375 20-26 25/05S	EUR	299.933,95	299.426,70	0,45
600.000	UNIBAIL RODAMCO 0.625 20-27 04/05A	EUR	504.180,00	508.056,50	0,76
100.000	VINCI SA 0.5000 21-32 09/01A	EUR	597.263,12	607.780,20	0,90
<i>Griechenland</i>					
200.000	ALPHA BANK AE 2.5 18-23 05/02A	EUR	99.117,00	99.117,00	0,15
500.000	GREECE 21-26 12/02A	EUR	1.713.255,13	1.777.418,10	2,65
1.000.000	GREECE 1.5 20-30 18/06A	EUR	198.652,38	207.443,60	0,31
<i>HongKong</i>					
750.000	LENOVO GROUP LTD 3.421 20-30 02/11S	USD	655.306,36	663.296,99	0,99
<i>Indonesien</i>					
1.000.000	INDONESIA 1.10 21-33 12/03A	EUR	655.306,36	663.296,99	0,99
<i>Irland</i>					
1.000.000	AIB GROUP PLC 0.50 21-27 17/11A	EUR	983.000,00	980.196,00	1,46
1.000.000	GLENCORE CAPITAL FI 1.125 20-28 10/03A	EUR	2.743.453,84	2.758.171,30	4,11
800.000	GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	EUR	999.080,00	1.003.152,40	1,49
<i>Italien</i>					
800.000	AMCO AM COMPANY SPA 0.75 21-28 20/04A	EUR	1.008.853,84	1.018.144,50	1,52
346.000	ASSICURAZIONI G 1.7130 21-32 30/06A	EUR	735.520,00	736.874,40	1,10
1.500.000	CASSA DEPOSITI E PREST 0.75 21-29 30/06A	EUR	12.031.278,41	12.206.786,64	18,16
525.000	INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	EUR	794.358,28	797.748,07	1,19
550.000	INTESA SANPAOLO 2.3750 20-30 22/12A	EUR	346.000,00	346.422,81	0,52
500.000	INTESA SANPAOLO 2.9250 20-30 14/10A	EUR	1.499.535,00	1.508.142,45	2,24
6.500.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	EUR	523.499,50	541.390,50	0,81
900.000	SNAM SPA 0.625 21-31 30/06A	EUR	552.651,00	554.979,53	0,83
600.000	UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	USD	501.365,38	533.157,00	0,79
<i>Japan</i>					
320.000	ASAHI GROUP HLD 0.3360 21-27 19/04A	EUR	6.414.850,00	6.519.597,50	9,69
800.000	SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	EUR	888.516,00	891.924,30	1,33
<i>Kaimaninseln</i>					
500.000	SHIMAO GROUP 3.45 21-31 11/01S	USD	510.503,25	513.424,48	0,76
<i>Luxemburg</i>					
800.000	BECTON DICKINSON 1.213 21-36 12/02A	EUR	1.120.618,11	1.117.203,46	1,66
500.000	B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	320.000,00	321.586,88	0,48
800.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	EUR	800.618,11	795.616,58	1,18
<i>Niederlande</i>					
600.000	ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	EUR	410.582,14	393.902,62	0,59
600.000	AIRBUS SE 1.3750 20-26 09/06A	EUR	410.582,14	393.902,62	0,59
600.000	BMW FINANCE NV 0.2000 21-33 11/01A	EUR	2.014.847,56	1.994.567,19	2,97
700.000	DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03A	EUR	800.420,00	793.533,06	1,18
1.000.000	EASYJET FINCO B 1.8750 21-28 03/03A	EUR	432.485,78	423.047,89	0,63
600.000	UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	USD	510.503,25	513.424,48	0,76

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

OYSTER - Euro Fixed Income

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
1.000.000	ING GROUP NV 0.25 21-30 01/02A	EUR	994.578,28	972.765,00	1,45
700.000	PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	EUR	718.193,51	725.391,80	1,08
500.000	TENNET HOLDING BV 0.5 21-31 09/06A	EUR	495.930,00	501.865,00	0,75
	<i>Norwegen</i>		796.312,00	802.252,24	1,19
800.000	AKER ASA 1.125 21-29 12/05A	EUR	796.312,00	802.252,24	1,19
	<i>Portugal</i>		2.986.961,30	2.993.367,50	4,46
500.000	CAIXA GERAL DEPOSITOS 1.25 19-24 25/11S	EUR	502.982,30	516.358,00	0,77
2.500.000	OBRIGACOES DO T 0.3000 21-31 17/10A	EUR	2.483.979,00	2.477.009,50	3,69
	<i>Schweden</i>		1.590.127,40	1.546.211,20	2,30
800.000	INVESTOR AB 0.375 20-35 29/10A	EUR	790.495,58	758.909,60	1,13
800.000	SWEDBANK AB 0.20 21-28 12/01A	EUR	799.631,82	787.301,60	1,17
	<i>Serbien</i>		971.310,00	980.732,00	1,46
1.000.000	SERBIA 1.65 21-33 03/03A	EUR	971.310,00	980.732,00	1,46
	<i>Spanien</i>		3.926.463,57	4.035.413,70	6,01
600.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	EUR	594.194,26	643.680,00	0,96
1.200.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	EUR	1.197.305,27	1.208.276,40	1,80
500.000	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	EUR	496.623,12	508.268,00	0,76
600.000	CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	EUR	595.672,92	598.066,20	0,89
800.000	CEPSA FINANCE SA 0.75 20-28 12/02A	EUR	746.991,00	779.068,00	1,16
300.000	RED ELECTRICA FINANCI 0.5 21-33 24/05A	EUR	295.677,00	298.055,10	0,44
	<i>Südkorea</i>		596.782,82	565.730,24	0,84
700.000	KOREA NATIONAL OIL 1.625 20-2505/10S	USD	596.782,82	565.730,24	0,84
	<i>Türkei</i>		935.138,13	971.148,24	1,45
289.000	ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	241.007,40	244.525,34	0,36
400.000	ARCELIK AS 3.00 21-26 27/05A	EUR	400.000,00	405.536,80	0,61
400.000	TURKEY 5.25 20-30 13/03S	USD	294.130,73	321.086,10	0,48
	<i>Ungarn</i>		989.034,62	982.148,00	1,46
1.000.000	HUNGARY 0.5 20-30 18/11A	EUR	989.034,62	982.148,00	1,46
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		2.295.842,20	2.307.341,15	3,43
1.000.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.625 21-28 12/01A	EUR	993.227,48	994.084,00	1,48
600.000	DEUTSCHE BANK AG NY 1.686 21-26 19/03S	USD	504.434,82	511.050,75	0,76
800.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.0000 21-33 18/03	EUR	798.179,90	802.206,40	1,19
	<i>Zypern</i>		990.632,50	1.024.587,20	1,52
1.000.000	CYPRUS 0.6250 20-30 21/01A	EUR	990.632,50	1.024.587,20	1,52
	Renten mit flexibelem Zins		6.342.799,54	6.452.412,70	9,60
	<i>Dänemark</i>		501.735,31	513.771,50	0,76
500.000	ORSTED FL.R 19-XX 09/12A	EUR	501.735,31	513.771,50	0,76
	<i>Deutschland</i>		941.385,71	968.679,77	1,45
400.000	ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA	USD	340.861,86	349.523,57	0,52
600.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	EUR	600.523,85	619.156,20	0,93
	<i>Frankreich</i>		1.884.427,23	1.874.577,55	2,80
1.300.000	SG 0.50 21-29 12/06A	EUR	1.284.247,23	1.273.185,55	1,90
600.000	TOTAL SE FL.R 21-XX XX/XXA	EUR	600.180,00	601.392,00	0,90
	<i>Irland</i>		461.773,62	460.033,26	0,68
462.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	EUR	461.773,62	460.033,26	0,68
	<i>Italien</i>		439.266,87	444.307,50	0,66
441.000	ENI SPA FL.R 21-XX XX/XX A	EUR	439.266,87	444.307,50	0,66
	<i>Luxemburg</i>		398.249,44	432.393,52	0,64
400.000	HELVETIA EUROPE SA FL.R 20-41 30/09A	EUR	398.249,44	432.393,52	0,64
	<i>Niederlande</i>		600.510,10	619.519,80	0,92
600.000	IBERDROLA INTL BV 1.874 20-99 31/12A	EUR	600.510,10	619.519,80	0,92
	<i>Österreich</i>		520.415,26	547.393,00	0,81
500.000	RAIFFEISEN BANK FL.R 20-32 18/06A	EUR	520.415,26	547.393,00	0,81
	<i>Spanien</i>		595.036,00	591.736,80	0,88
600.000	BANCO DE SABADELL FL.R 21-28 16/06A	EUR	595.036,00	591.736,80	0,88
	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		2.500.000,00	3.132.225,00	4,66
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		2.500.000,00	3.132.225,00	4,66
	<i>Luxemburg</i>		2.500.000,00	3.132.225,00	4,66
2.500	OYSTER - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS -I EUR -S CAP	EUR	2.500.000,00	3.132.225,00	4,66
	Gesamtwertpapierbestand		63.298.374,67	64.438.870,47	95,91
	Bankguthaben			2.402.188,44	3,58

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

OYSTER - Euro Fixed Income

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
	Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)			349.096,27	0,51
	Gesamt			67.190.155,18	100,00

OYSTER

- Europe

OYSTER - Europe

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Aktiva		13.635.772,35
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	12.651.175,65
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		<i>548.549,01</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		114.124,94
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		46.163,87
Guthaben aus Dividenden		8.952,49
Sonstige Aktiva		815.355,40
Passiva		96.510,86
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		62.844,24
Leistungsabhängige Gebühren	Erläut. 4	5.337,91
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2	136,69
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	14.163,82
Sonstige Passiva		14.028,20
Nettovermögen		13.539.261,49

OYSTER - Europe

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Erträge		100.557,45
Nettodividenden		100.531,84
Bankzinsen bei Sicht		25,61
Ausgaben		96.741,11
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	31.286,04
Depotbankgebühren	Erläut. 6	4.636,98
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	592,05
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	7.329,91
Erfolgsabhängige Prämie		5.337,91
Beratungskosten		1.297,65
Bankzinsen		186,79
Rechtskosten		4.524,44
Transaktionskosten		31.464,49
Sonstige Ausgaben		10.084,85
Erträge aus Anlagen		3.816,34
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	1.121.122,26
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	199,61
- Devisengeschäften		29.496,25
Realisierter Nettogewinn		1.154.634,46
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		(132.526,94)
- Devisentermingeschäften		(136,69)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		1.021.970,83
Dividendenausschüttungen		(458,50)
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		9.481.949,21
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(6.100.638,42)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung		(450.901,89)
Erhöhung des Nettovermögens		3.951.921,23
Nettovermögen zu Beginn der Periode		9.587.340,26
Nettovermögen am Ende der Periode		13.539.261,49

OYSTER - Europe

Statistische Angaben

	Periode / Jahresende zum:	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	EUR	13.539.261,49	9.587.340,26	11.608.377,00
C - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		700,000	700,000	700,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	158,32	137,91	133,27
C - EUR - PR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		8.728,112	0,000	0,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	220,23	0,00	0,00
I - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		72,310	72,310	72,310
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.150,91	997,42	953,70
I - EUR - PR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		3.037,986	2.000,000	0,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.169,96	1.014,30	0,00
I - GBP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		440,631	3.435,688	8.467,163
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.094,28	988,58	893,05
I - GBP - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		0,000	0,000	1,000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	0,00	0,00	1.037,60
IS - GBP - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		34,712	174,201	274,695
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.302,97	1.187,53	1.080,06
N - EUR PR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1.411,210	0,000	0,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	186,47	0,00	0,00
R - CHF - HP - PR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		238,339	0,000	0,000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	2.584,85	0,00	0,00
R - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	380,000	380,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0,00	216,49	207,22
R - EUR - PR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		2.027,572	0,000	0,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2.780,59	0,00	0,00
R - GBP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		2.535,412	11.766,133	6.143,351
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	254,74	230,23	208,19
R - GBP - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		135,599	1.026,720	2.439,576
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	246,77	223,01	202,26

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - EUR - Thesaurierend	700,000	0,000	0,000	700,000

OYSTER - Europe

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - EUR - PR - Thesaurierend	0,000	8.728,112	0,000	8.728,112
I - EUR - Thesaurierend	72,310	0,000	0,000	72,310
I - EUR - PR - Thesaurierend	2.000,000	1.037,987	0,001	3.037,986
I - GBP - Thesaurierend	3.435,688	0,000	2.995,057	440,631
I S - GBP - Ausschüttend	174,201	0,000	139,489	34,712
N - EUR PR - Thesaurierend	0,000	1.411,210	0,000	1.411,210
R - CHF - HP - PR - Thesaurierend	0,000	238,339	0,000	238,339
R - EUR - Thesaurierend	380,000	0,000	380,000	0,000
R - EUR - PR - Thesaurierend	0,000	2.027,572	0,000	2.027,572
R - GBP - Thesaurierend	11.766,133	0,000	9.230,721	2.535,412
R - GBP - Ausschüttend	1.026,720	0,000	891,121	135,599

OYSTER - Europe
Wertpapierbestand zum 30/06/2021
Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			12.102.626,64	12.651.175,65	93,44
Aktien			12.102.626,64	12.651.175,65	93,44
<i>Belgien</i>					
7.419	UCB	EUR	633.356,30	654.059,04	4,83
<i>Deutschland</i>					
6.139	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	3.721.047,92	3.902.442,92	28,82
11.260	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	884.589,92	903.660,80	6,66
12.250	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	589.014,83	645.873,60	4,77
3.630	MERCK KGAA	EUR	859.035,97	886.165,00	6,55
7.403	SAP AG	EUR	519.058,87	586.971,00	4,34
<i>Finnland</i>					
56.255	METSO OUTOTEC OYJ	EUR	869.348,33	879.772,52	6,50
<i>Frankreich</i>					
38.069	CARREFOUR SA	EUR	490.548,25	551.073,98	4,07
15.828	DANONE SA	EUR	3.937.403,89	4.108.033,82	30,35
487	DASSAULT AVIATION SA	EUR	632.800,12	631.374,37	4,66
10.791	FAURECIA	EUR	921.696,29	939.708,36	6,95
664	KERING	EUR	464.039,29	483.104,00	3,57
6.575	THALES	EUR	438.172,65	446.423,67	3,30
21.686	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	450.972,96	489.368,00	3,61
<i>Großbritannien</i>					
57.479	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	521.467,42	565.713,00	4,18
<i>Italien</i>					
31.612	FINECOBANK	EUR	508.255,16	552.342,42	4,08
<i>Niederlande</i>					
19.006	JDE PEET S BV	EUR	917.383,72	936.724,57	6,92
<i>Schweden</i>					
36.561	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	917.383,72	936.724,57	6,92
21.177	SAAB AB -SHS-B-	SEK	438.161,28	464.696,40	3,43
<i>Schweiz</i>					
18.556	ABB LTD REG SHS	CHF	438.161,28	464.696,40	3,43
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0,00	0,00	0,00
Warrants, Rechte			0,00	0,00	0,00
<i>Großbritannien</i>					
20.934	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	0,00	0,00	0,00
Gesamtwertpapierbestand			12.102.626,64	12.651.175,65	93,44
Bankguthaben				114.124,94	0,84
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				773.960,90	5,72
Gesamt				13.539.261,49	100,00

OYSTER

**- Europe Growth and Income (zusammengelegt am
29/06/2021)**

OYSTER - Europe Growth and Income (zusammengelegt am 29/06/2021)

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 29/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Erträge		127.328,82
Nettodividenden		121.762,15
Nettozinsen auf Renten		5.566,67
Ausgaben		129.841,51
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	60.588,60
Depotbankgebühren	Erläut. 6	969,99
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	2.101,10
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	9.950,37
Beratungskosten		1.775,39
Bankzinsen		119,61
Rechtskosten		3.250,14
Transaktionskosten		27.927,95
Sonstige Ausgaben		23.158,36
Verluste aus Anlagen		(2.512,69)
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	2.466.764,19
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	(8.639,33)
- Devisengeschäften		95.205,25
Realisierter Nettogewinn		2.550.817,42
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		(893.028,83)
- Devisentermingeschäften		2.326,25
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		1.660.114,84
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		200.224,16
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(12.056.182,69)
Verminderung des Nettovermögens		(10.195.843,69)
Nettovermögen zu Beginn der Periode		10.195.843,69
Nettovermögen am Ende der Periode		0,00

OYSTER - Europe Growth and Income (zusammengelegt am 29/06/2021)

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	29/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	EUR	0,00	10.195.843,69	47.783.030,00
C - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	295,806	295,806
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	0,00	158,00	148,88
C - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	11.458,871	19.106,246
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0,00	187,97	176,88
I - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	107,963	20.108,114
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0,00	1.350,30	1.256,16
I M - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	0,000	6.686,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0,00	0,00	964,96
N - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	1.859,076	2.176,982
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0,00	159,35	150,33
R - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	195,159	498,159
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	0,00	2.199,88	2.058,51
R - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	2.149,802	5.154,055
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0,00	2.364,41	2.208,29
Z - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	1.843,228	0,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0,00	1.126,69	0,00

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 29/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 29/06/2021
C - CHF - HP - Thesaurierend	295,806	345,000	640,806	0,000
C - EUR - Thesaurierend	11.458,871	502,388	11.961,259	0,000
I - EUR - Thesaurierend	107,963	0,000	107,963	0,000
N - EUR - Thesaurierend	1.859,076	53,470	1.912,546	0,000
R - CHF - HP - Thesaurierend	195,159	0,000	195,159	0,000
R - EUR - Thesaurierend	2.149,802	10,995	2.160,797	0,000
Z - EUR - Thesaurierend	1.843,228	0,000	1.843,228	0,000

OYSTER
- European Corporate Bonds

OYSTER - European Corporate Bonds
Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Aktiva		58.247.452,76
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	51.688.922,39
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		<i>1.167.508,80</i>
Gekaufte Optionen zum Marktwert		92.750,00
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		5.967.751,18
Zinsguthaben		498.029,19
Passiva		126.742,25
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		31.801,08
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	45.403,73
Sonstige Passiva		49.537,44
Nettovermögen		58.120.710,51

OYSTER - European Corporate Bonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Erträge		577.136,66
Nettozinsen auf Renten		577.136,66
Ausgaben		465.162,57
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	282.371,43
Depotbankgebühren	Erläut. 6	2.798,90
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	14.027,62
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	60.683,71
Beratungskosten		10.897,37
Bankzinsen		15.620,55
Rechtskosten		11.690,98
Transaktionskosten		2.528,96
Sonstige Ausgaben		64.543,05
Erträge aus Anlagen		111.974,09
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	861.065,20
- Optionen	Erläut. 2	(242.641,25)
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	(14.048,58)
- Devisengeschäften		(21.099,78)
Realisierter Nettogewinn		695.249,68
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		(438.784,18)
- Optionen		(53.500,00)
- Devisentermingeschäften		(134.440,24)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		68.525,26
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		903.406,25
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(4.050.227,92)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung		(1.417.335,90)
Verminderung des Nettovermögens		(4.495.632,31)
Nettovermögen zu Beginn der Periode		62.616.342,82
Nettovermögen am Ende der Periode		58.120.710,51

OYSTER - European Corporate Bonds

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	EUR	58.120.710,51	62.616.342,82	86.985.873,48
C - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		117.990,742	124.437,194	173.843,887
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	285,34	285,10	278,60
C - EUR - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		61.676,725	70.389,061	84.361,423
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	162,70	162,57	160,09
I - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		3.314,000	3.421,028	3.913,890
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.109,64	1.105,48	1.073,83
N - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		29.058,021	30.333,021	31.578,021
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	158,21	158,31	155,17
R - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		3.312,443	3.862,796	8.607,869
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.796,75	1.791,67	1.743,85
R - EUR - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		180,046	180,046	890,046
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.068,01	1.065,00	1.048,67

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - EUR - Thesaurierend	124.437,194	2.070,764	8.517,216	117.990,742
C - EUR - Ausschüttend	70.389,061	0,000	8.712,336	61.676,725
I - EUR - Thesaurierend	3.421,028	138,000	245,028	3.314,000
N - EUR - Thesaurierend	30.333,021	0,000	1.275,000	29.058,021
R - EUR - Thesaurierend	3.862,796	89,300	639,653	3.312,443
R - EUR - Ausschüttend	180,046	0,000	0,000	180,046

OYSTER - European Corporate Bonds

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			50.521.413,59	51.688.922,39	88,93
Renten			36.944.580,45	37.736.935,04	64,92
<i>Belgien</i>					
800.000	HOUSE OF FIN 4.375 19-26 15/07S	EUR	782.805,00	815.000,00	1,40
<i>Deutschland</i>					
1.500.000	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	EUR	2.948.117,50	3.004.701,50	5,17
700.000	DEUTSCHE LUFTHA 3.0000 20-26 29/05A	EUR	1.552.200,00	1.578.262,50	2,71
700.000	HAPAG LLOYD2.5 21-28 15/04S	EUR	695.730,00	707.779,10	1,22
<i>Frankreich</i>					
500.000	ACCOR SA 1.75 19-26 04/02A	EUR	700.187,50	718.659,90	1,24
500.000	ACCOR SA 1.75 19-26 04/02A	EUR	8.480.000,00	8.671.821,60	14,91
1.000.000	AUCHAN HOLDING SA 3.2500 20-27 23/07A	EUR	504.995,00	533.189,50	0,92
400.000	DERICHEBOURG 2.2500 21-28 15/07S	EUR	1.076.390,00	1.161.064,00	2,00
600.000	FAURECIA 2.375 21-29 15/06S	EUR	400.000,00	406.450,00	0,70
2.000.000	FRANCE 3.25 10-21 25/10A	EUR	600.000,00	612.250,80	1,05
1.000.000	JC DECAUX 2.00 20-24 24/10A	EUR	2.036.640,00	2.024.704,00	3,47
600.000	MUTUELLE ASSURA 0.6250 21-27 21/06A	EUR	995.435,00	1.059.210,00	1,82
700.000	ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	EUR	596.070,00	597.052,20	1,03
1.500.000	SOCIETE GENERALE 0.7500 20-27 25/01A	EUR	758.800,00	759.596,60	1,31
<i>Großbritannien</i>					
1.000.000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	EUR	1.511.670,00	1.518.304,50	2,61
1.000.000	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	EUR	5.344.815,95	5.398.438,30	9,29
1.000.000	IMPERIAL TABACCO FIN 3.375 14-26 26/02A	EUR	1.066.876,50	1.062.076,50	1,83
1.000.000	ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	EUR	1.179.314,45	1.127.926,00	1,94
1.100.000	NOMAD FOODS BON 2.5000 21-28 24/06S	EUR	995.210,00	1.047.072,00	1,80
1.000.000	ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	EUR	1.100.000,00	1.111.686,40	1,91
<i>Italien</i>					
700.000	BANCA POP EMILIA ROMA 3.625 20-30 30/11A	EUR	1.003.415,00	1.049.677,40	1,81
700.000	BANCA POP EMILIA ROMA 3.625 20-30 30/11A	EUR	5.875.843,50	5.990.185,60	10,30
1.000.000	ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	EUR	700.000,00	732.765,60	1,26
600.000	GAMMA BIDCO SPA 5.125 21-25 15/07A	EUR	992.473,50	999.837,30	1,72
1.500.000	INTESA SANPAOLO 0.7500 21-28 16/03A	EUR	601.200,00	620.670,00	1,07
1.000.000	POSTE ITALIANE 2.6250 21-49 31/12A	EUR	1.499.670,00	1.509.440,70	2,59
1.000.000	UNIPOL GRUPPO SPA 3.25 20-30 23/09A	EUR	1.000.000,00	999.750,00	1,72
<i>Jersey Inseln</i>					
850.000	GLENCORE FINANCE 0.6250 19-24 11/09A	EUR	849.337,00	863.756,40	1,49
850.000	GLENCORE FINANCE 0.6250 19-24 11/09A	EUR	849.337,00	863.756,40	1,49
<i>Niederlande</i>					
500.000	ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	EUR	2.424.028,50	2.530.244,74	4,35
970.000	ATHORA NETHERLA 2.2500 21-31 15/07A	EUR	500.000,00	518.110,00	0,89
1.000.000	WINTERSHALL DEA FINA 1.3320 19-28 25/09A	EUR	977.588,50	984.784,74	1,69
<i>Niederländische Antillen</i>					
700.000	TEVA PHARMA 6.00 20-25 31/01A	EUR	946.440,00	1.027.350,00	1,77
700.000	TEVA PHARMA 6.00 20-25 31/01A	EUR	774.725,00	755.283,90	1,30
700.000	TEVA PHARMA 6.00 20-25 31/01A	EUR	774.725,00	755.283,90	1,30
<i>Schweden</i>					
1.000.000	ENERGA FINANCE 2.125 17-27 07/03A	EUR	4.344.973,00	4.415.386,50	7,60
800.000	HEIMSTADEN BOST 1.1250 20-26 21/01A	EUR	1.041.500,00	1.057.410,00	1,82
1.000.000	INTRUM AB 3.5000 19-26 15/07S	EUR	800.692,00	822.932,00	1,42
1.500.000	SWEDISH MATCH AB 0.8750 20-27 26/02A	EUR	1.004.500,00	1.021.942,00	1,76
<i>Spanien</i>					
1.000.000	BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	EUR	1.498.281,00	1.513.102,50	2,60
600.000	BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/04A	EUR	4.107.960,00	4.218.466,50	7,26
1.500.000	BANCO SANTANDER SA 1.3750 20-26 05/01A	EUR	960.690,00	1.020.427,00	1,76
1.000.000	GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	EUR	599.742,00	604.956,00	1,04
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
1.000.000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	1.526.528,00	1.573.408,50	2,71
1.000.000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	1.021.000,00	1.019.675,00	1,75
1.000.000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	1.011.975,00	1.073.650,00	1,85
1.000.000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	1.011.975,00	1.073.650,00	1,85
Renten mit flexibelem Zins			13.576.833,14	13.951.987,35	24,01
<i>Belgien</i>					
600.000	SOLVAY SA 2.5 20-49 31/12A	EUR	596.464,00	620.025,00	1,07
600.000	SOLVAY SA 2.5 20-49 31/12A	EUR	596.464,00	620.025,00	1,07
<i>Deutschland</i>					
1.500.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	EUR	2.214.709,00	2.239.602,00	3,85
600.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	1.516.459,00	1.528.452,00	2,63
<i>Großbritannien</i>					
1.500.000	BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	EUR	698.250,00	711.150,00	1,22
1.500.000	BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	EUR	3.555.752,50	3.736.192,50	6,44
1.500.000	STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 27/01A	EUR	1.549.933,00	1.634.691,00	2,82
500.000	VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	EUR	1.516.444,50	1.539.001,50	2,65
<i>Italien</i>					
500.000	BANCO BPM SPA FL.R 20-30 14/09A	EUR	489.375,00	562.500,00	0,97
500.000	BANCO BPM SPA FL.R 20-30 14/09A	EUR	2.879.947,50	2.894.248,75	4,98
500.000	BANCO BPM SPA FL.R 20-30 14/09A	EUR	548.850,00	547.498,00	0,94

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

OYSTER - European Corporate Bonds

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
750.000	ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	747.562,50	750.450,75	1,29
1.500.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	EUR	1.583.535,00	1.596.300,00	2,75
	<i>Niederlande</i>				
700.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	EUR	717.500,00	775.117,70	1,33
	<i>Österreich</i>				
700.000	OMV AG FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.654.600,00	1.710.304,40	2,94
900.000	UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	700.000,00	733.804,40	1,26
	<i>Portugal</i>				
300.000	BANCO COMERCIAL PORT FL.R 17-27 07/12A	EUR	954.600,00	976.500,00	1,68
	<i>Spanien</i>				
600.000	ABANCA CORP BAN FL.R 19-29 18/01A	EUR	300.630,14	310.815,00	0,53
1.000.000	CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/06A	EUR	300.630,14	310.815,00	0,53
			1.657.230,00	1.665.682,00	2,87
			661.500,00	658.656,00	1,13
			995.730,00	1.007.026,00	1,74
Gesamtwertpapierbestand			50.521.413,59	51.688.922,39	88,93
Bankguthaben				5.967.751,18	10,27
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				464.036,94	0,80
Gesamt				58.120.710,51	100,00

OYSTER
- European Subordinated Bonds

OYSTER - European Subordinated Bonds
Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Aktiva		151.397.220,44
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	129.705.299,64
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		<i>5.120.542,19</i>
Gekaufte Optionen zum Marktwert		222.600,00
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		20.071.191,16
Zinsguthaben		1.346.235,13
Forderungen aus Zeichnungen		51.894,51
Passiva		399.271,73
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		154.447,53
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2	56.044,30
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	90.274,70
Sonstige Passiva		98.505,20
Nettovermögen		150.997.948,71

OYSTER - European Subordinated Bonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Erträge		2.399.291,50
Nettozinsen auf Renten		2.392.197,99
Bankzinsen bei Sicht		7.093,51
Ausgaben		959.007,44
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	522.685,39
Depotbankgebühren	Erläut. 6	15.582,37
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	19.073,74
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	143.469,79
Beratungskosten		25.191,32
Bankzinsen		53.412,23
Rechtskosten		22.308,76
Transaktionskosten		10.332,59
Sonstige Ausgaben		146.951,25
Erträge aus Anlagen		1.440.284,06
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	2.228.737,74
- Optionen	Erläut. 2	(485.282,50)
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	(239.909,27)
- Devisengeschäften		76.323,57
Realisierter Nettogewinn		3.020.153,60
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		1.037.710,11
- Optionen		(128.400,00)
- Devisentermingeschäften		(165.519,64)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		3.763.944,07
Dividendenausschüttungen		(12.191,40)
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		25.845.321,62
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung		489.835,79
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(14.003.037,98)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung		(250.837,83)
Erhöhung des Nettovermögens		15.833.034,27
Nettovermögen zu Beginn der Periode		135.164.914,44
Nettovermögen am Ende der Periode		150.997.948,71

OYSTER - European Subordinated Bonds

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	EUR	150.997.948,71	135.164.914,44	104.068.147,55
C - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		163.211,076	173.122,685	158.016,327
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	179,84	175,56	170,42
I - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		22,723	22,723	22,723
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1.184,75	1.153,31	1.115,46
I - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		62.956,586	52.724,022	28.753,189
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.241,53	1.207,81	1.164,29
I S - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		10.913,732	10.049,157	11.610,680
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.253,34	1.219,31	1.173,71
N - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		20.948,468	24.081,828	16.927,927
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	169,67	165,87	161,50
N - EUR - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		13.795,701	12.243,506	17.122,872
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	155,27	152,67	151,65
R - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		130.632,381	127.903,381	142.543,381
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	184,36	179,43	173,14

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - EUR - Thesaurierend	173.122,685	17.239,197	27.150,806	163.211,076
I - CHF - HP - Thesaurierend	22,723	0,000	0,000	22,723
I - EUR - Thesaurierend	52.724,022	16.055,412	5.822,848	62.956,586
I S - EUR - Thesaurierend	10.049,157	913,565	48,990	10.913,732
N - EUR - Thesaurierend	24.081,828	4.577,000	7.710,360	20.948,468
N - EUR - Ausschüttend	12.243,506	3.164,022	1.611,827	13.795,701
R - EUR - Thesaurierend	127.903,381	6.511,000	3.782,000	130.632,381

OYSTER - European Subordinated Bonds

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			124.584.757,45	129.705.299,64	85,90
Renten			28.354.604,19	28.681.811,69	18,99
<i>Belgien</i>					
2.000.000	ETHIAS SA 5.00 15-26 14/01A	EUR	3.183.852,32	3.421.715,00	2,27
1.000.000	THE HOUSE OF HIS 7.5 20-27 15/01A	EUR	2.161.852,32	2.352.340,00	1,56
<i>Deutschland</i>					
1.500.000	BAYER AG 3.125 19-79 12/11A	EUR	1.022.000,00	1.069.375,00	0,71
5.000.000	GERMANY 0.00 16-21 08/10A	EUR	6.577.115,00	6.573.068,50	4,35
<i>Frankreich</i>					
1.500.000	CNP ASSURANCES FL.R 18-XX 27/06S	EUR	1.566.675,00	1.564.108,50	1,04
5.000.000	FRANCE 3.25 10-21 25/10A	EUR	5.010.440,00	5.008.960,00	3,31
700.000	MUTUELLE AS 21-49 31/12S	EUR	7.454.350,00	7.494.728,20	4,96
<i>Italien</i>					
1.500.000	BANCA POP EMILIA ROMA 3.625 20-30 30/11A	EUR	1.662.750,00	1.727.794,50	1,14
1.500.000	INTESA SANPAOLO 2.3750 20-30 22/12A	EUR	5.091.600,00	5.061.760,00	3,35
1.600.000	POSTE ITALIANE 2.6250 21-49 31/12A	EUR	700.000,00	705.173,70	0,47
<i>Niederlande</i>					
1.500.000	ABERTIS FINANCE BV 3.248 20-XX XX/XXA	EUR	3.577.817,20	3.584.814,00	2,37
2.000.000	ATHORA NETHERLA 2.2500 21-31 15/07A	EUR	1.559.480,00	1.554.330,00	1,03
<i>Spanien</i>					
1.700.000	BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/04A	EUR	2.018.337,20	2.030.484,00	1,34
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
1.000.000	DRESDNER FUNDING TR 8.151 99-31 30/06S	USD	1.244.200,67	1.210.051,44	0,80
Renten mit flexibelem Zins			96.230.153,26	101.023.487,95	66,91
<i>Belgien</i>					
1.500.000	SOLVAY SA 2.5 20-49 31/12A	EUR	1.511.368,00	1.550.062,50	1,03
<i>Deutschland</i>					
2.000.000	COMMERZBANK AG FL.R 20-99 31/12A	EUR	6.490.347,00	6.685.496,00	4,43
2.000.000	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	2.164.800,00	2.209.896,00	1,46
2.000.000	INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	EUR	2.337.762,00	2.370.500,00	1,58
<i>Frankreich</i>					
1.000.000	ACCOR SA FL.R 19-XX 31/01A	EUR	1.987.785,00	2.105.100,00	1,39
1.000.000	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 03-XX 29/12Q	EUR	12.614.553,08	14.011.365,17	9,28
1.000.000	AXA SA FL.R 04-XX 29/10A	EUR	994.500,00	1.052.534,00	0,70
2.000.000	BNP PARIBAS FL.R 86-XX 22/03S	USD	710.042,50	886.670,00	0,59
2.000.000	CNP ASSURANCES FL.R 04-XX 21/03Q	EUR	690.042,50	895.699,00	0,59
2.500.000	GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	EUR	1.400.247,83	1.591.803,69	1,05
1.500.000	LA MONDIALE FL.R 19-49 31/12S	EUR	1.338.317,50	1.764.942,00	1,17
2.000.000	LA MONDIALE FL.R 14-XX 17/12A	EUR	2.902.500,00	2.889.543,75	1,91
1.000.000	SOCIETE GENERAL REGS FL.R 13-XX 18/12S	USD	1.450.950,00	1.654.222,50	1,10
<i>Großbritannien</i>					
2.500.000	AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	EUR	7.923.773,28	8.130.791,45	5,38
2.000.000	HSBC BANK PLC FL.R 85-49 29/09S	USD	2.777.475,00	2.761.882,50	1,82
2.000.000	HSBC HLDGS FL.R 14-XX 16/09S	EUR	1.480.103,28	1.585.158,95	1,05
1.500.000	VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	EUR	2.128.775,00	2.096.250,00	1,39
<i>Italien</i>					
2.000.000	BANCO BPM S.P.A. FL.R 20-XX XX/XXS	EUR	1.537.420,00	1.687.500,00	1,12
2.000.000	BANCO BPM SPA FL.R 20-30 14/09A	EUR	20.187.393,00	20.702.329,80	13,71
5.000.000	CCTS EU FL.R 18-25 15/09S	EUR	1.932.496,00	2.131.378,00	1,41
2.300.000	ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	2.195.400,00	2.189.992,00	1,45
2.500.000	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	EUR	5.035.450,00	5.036.380,00	3,34
2.000.000	UNICREDIT SPA FL.R 19-49 19/03S	EUR	2.300.000,00	2.301.382,30	1,52
2.000.000	UNIONE DI BANCHE ITAL FL.R 20-XX XX/XXS	EUR	2.623.247,00	2.729.080,00	1,81
1.500.000	UNIPOLSAI SPA FL.R 20-99 31/12S	EUR	2.369.600,00	2.376.628,00	1,57
<i>Niederlande</i>					
2.000.000	AEGON NV 5.625 19-49 29/12S	EUR	2.180.000,00	2.207.502,00	1,46
2.000.000	AEGON SUB FL.R 04-XX 29/07Q	USD	1.551.200,00	1.729.987,50	1,15
2.000.000	ASR NEDERLAND FL.R 17-XX 19/10S	EUR	13.733.964,52	14.475.728,23	9,59
1.500.000	GAS NAT FENOSA FL.R 15-49 29/12A	EUR	2.360.000,00	2.407.964,00	1,60
1.500.000	REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	EUR	1.392.963,98	1.562.104,73	1,03
1.500.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 14-XX 31/03A	EUR	2.084.470,70	2.210.010,00	1,46
1.500.000	VIVAT NV FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	1.489.892,82	1.595.253,00	1,06
1.500.000	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	EUR	1.596.855,81	1.641.241,50	1,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

OYSTER - European Subordinated Bonds

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
	<i>Österreich</i>		<i>13.981.712,66</i>	<i>14.570.707,80</i>	<i>9,65</i>
2.000.000	BAWAG GROUP AG FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	1.985.039,68	2.178.606,00	1,44
2.000.000	BAWAG GROUP AG FL.R 20-30 23/09A	EUR	2.029.020,00	2.075.784,00	1,37
1.400.000	OMV AG FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.400.000,00	1.467.608,80	0,97
2.000.000	RAIFFEISEN BANK FL.R 20-XX 15/06S	EUR	2.161.400,00	2.232.500,00	1,49
1.000.000	RAIFFEISEN BANK SUB FL.R 17-XX 15/12S	EUR	1.002.000,00	1.058.435,00	0,70
2.000.000	UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	2.084.085,00	2.170.000,00	1,44
1.200.000	VOLKSBANK WIEN AG FL.R 19-XX XX/XXS	EUR	1.325.868,00	1.335.054,00	0,88
2.000.000	VOLKSBANK WIEN AG FL.R 17-27 06/10A	EUR	1.994.299,98	2.052.720,00	1,36
	<i>Portugal</i>		<i>1.963.502,38</i>	<i>2.072.100,00</i>	<i>1,37</i>
2.000.000	BANCO COMERCIAL PORT FL.R 17-27 07/12A	EUR	1.963.502,38	2.072.100,00	1,37
	<i>Schweden</i>		<i>1.100.570,00</i>	<i>1.141.250,00</i>	<i>0,76</i>
1.100.000	HEIMSTADEN BOST FL.R 19-XX 19/02A	EUR	1.100.570,00	1.141.250,00	0,76
	<i>Spanien</i>		<i>16.722.969,34</i>	<i>17.683.657,00</i>	<i>11,71</i>
1.700.000	ABANCA CORP BAN FL.R 19-29 18/01A	EUR	1.874.250,00	1.866.192,00	1,24
2.000.000	ABANCA CORP BANCARIA FL.R 18-XX XX/XXQ	EUR	2.162.000,00	2.179.346,00	1,44
2.000.000	BANCO BILBAO VI FL.R 18-XX 24/03Q	EUR	2.092.000,00	2.165.000,00	1,43
2.000.000	BANCO DE SABADELL FL.R 17-XX 23/11Q	EUR	1.536.500,00	2.064.284,00	1,37
2.000.000	BANCO SANTANDER FL.R 18-XX XX/XXQ	EUR	1.965.000,00	2.087.500,00	1,38
1.000.000	BANCO SANTANDER SA FL.R 17-XX XX/XXQ	EUR	849.990,00	956.101,00	0,63
2.000.000	BANKIA SUB FL.R 17-XX 18/07Q	EUR	2.151.969,34	2.091.182,00	1,38
2.000.000	CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/06A	EUR	1.991.460,00	2.014.052,00	1,33
2.000.000	CAIXABANK SUB FL.R 17-XX 13/06A	EUR	2.099.800,00	2.260.000,00	1,51
	Gesamtwertpapierbestand		124.584.757,45	129.705.299,64	85,90
	Bankguthaben			20.071.191,16	13,29
	Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)			1.221.457,91	0,81
	Gesamt			150.997.948,71	100,00

OYSTER
- Global Convertibles

OYSTER - Global Convertibles
Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Aktiva			72.520.848,88
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2		69.966.432,03
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>			<i>1.264.199,94</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel			1.881.996,06
Zinsguthaben			89.190,12
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren			565.513,75
Guthaben aus Dividenden			17.716,92
Passiva			1.905.482,11
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren			545.117,29
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2		1.256.980,65
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3		56.215,04
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch			345,71
Sonstige Passiva			46.823,42
Nettovermögen			70.615.366,77

OYSTER - Global Convertibles

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Erträge		150.682,38
Nettodividenden		61.403,20
Nettozinsen auf Renten		87.927,98
Bankzinsen bei Sicht		436,03
Sonstige Erträge		915,17
Ausgaben		493.624,60
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	308.724,34
Depotbankgebühren	Erläut. 6	9.512,11
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	4.966,76
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	65.700,34
Beratungskosten		11.762,37
Bankzinsen		4.637,77
Rechtskosten		14.297,99
Transaktionskosten		1.217,55
Sonstige Ausgaben		72.805,37
Verluste aus Anlagen		(342.942,22)
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	4.340.774,09
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	299.377,40
- Devisengeschäften		(351.121,35)
Realisierter Nettogewinn		3.946.087,92
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		(746.310,07)
- Devisentermingeschäften		(1.927.879,36)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		1.271.898,49
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		6.930.475,86
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(815.172,08)
Erhöhung des Nettovermögens		7.387.202,27
Nettovermögen zu Beginn der Periode		63.228.164,50
Nettovermögen am Ende der Periode		70.615.366,77

OYSTER - Global Convertibles

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	EUR	70.615.366,77	63.228.164,50	59.322.596,43
C - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		5.700,000	1.367,054	4.910,054
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	194,36	191,71	168,38
C - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		21.299,814	9.477,739	15.397,057
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	260,19	256,21	224,30
C - USD - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		8.707,802	6.077,081	10.092,042
Nettoinventarwert je Anteil	USD	280,44	275,26	237,02
I M - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		40.000,000	40.000,000	40.000,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.490,24	1.463,07	1.273,22
N - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		9.238,337	1.010,314	7.047,302
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	208,48	205,86	181,21
R - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		302,010	302,010	582,293
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.549,75	1.521,80	1.324,95

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - CHF - HP - Thesaurierend	1.367,054	5.200,000	867,054	5.700,000
C - EUR - Thesaurierend	9.477,739	12.434,444	612,369	21.299,814
C - USD - HP - Thesaurierend	6.077,081	4.605,732	1.975,011	8.707,802
I M - EUR - Thesaurierend	40.000,000	0,000	0,000	40.000,000
N - EUR - Thesaurierend	1.010,314	8.403,023	175,000	9.238,337
R - EUR - Thesaurierend	302,010	0,000	0,000	302,010

OYSTER - Global Convertibles

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			61.665.497,49	62.824.371,04	88,97
Aktien			3.879.793,99	4.174.160,10	5,91
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
1.656	BANK OF AMERICA CORP 7.25 08-XX 31/12Q	USD	3.879.793,99	4.174.160,10	5,91
1.707	WELLS FARGO 7.50 11-XX 15/06Q	USD	1.900.070,63	1.977.313,43	2,80
Renten			2.531.328,43	2.572.911,79	3,64
<i>Britisch Virgin Islands</i>					
7.000.000	CHINA CONCH CV 0.0 18-23 05/09U	HKD	820.465,70	839.513,55	1,19
<i>Frankreich</i>					
8.974	KORIAN SA 0.875 20-27 06/03A	EUR	1.181.178,43	1.177.695,82	1,66
3.385	SCHNEIDER ELECTRIC SE 20-26 15/06A	EUR	530.284,68	512.729,49	0,73
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
628.000	DEXCOM INC 0.25 21-25 15/11	USD	650.893,75	664.966,33	0,93
Wandelanleihen			55.254.375,07	56.077.299,15	79,42
<i>Australien</i>					
900.000	AFTERPAY LTD CV 0.0 21-26 12/03U	AUD	570.542,03	526.445,73	0,75
<i>Bermuda</i>					
770.000	JAZZ INVESTMENTS I 1.50 18-24 15/08S	USD	712.918,45	715.143,92	1,01
<i>Britisch Virgin Islands</i>					
600.000	ADM AG CV 0.00 20-23 26/08U	USD	1.228.007,41	1.236.292,06	1,75
407.000	FINE PERFECTION INVESTMENT 21-22 17/04U	USD	538.014,78	542.119,91	0,77
400.000	MAIL RU GROUP LTD CV 1.625 20-25 01/10S	USD	346.364,78	375.202,59	0,53
<i>Deutschland</i>					
1.100.000	DELIVERY HERO AG CV 0.875 20-25 15/07S	EUR	343.627,85	318.969,56	0,45
500.000	LEG IMMOBILIEN AG 0.40 20-28 30/06S	EUR	3.063.061,00	3.059.733,00	4,33
1.400.000	MTU AERO ENGINES CV 0.05 19-27 18/03A	EUR	1.165.641,00	1.160.885,00	1,64
<i>Frankreich</i>					
12.380	ACCOR SA 0.70 20-27 07/12S	EUR	518.625,00	522.025,00	0,74
800.000	CARREFOUR SA 0.00 18-24 27/03U	USD	1.378.795,00	1.376.823,00	1,95
48.105	EDF 0.00 20-24 14/09U	EUR	7.560.564,57	7.790.555,41	11,04
18.450	ENGIE SA CV 0.00 21-24 02/06U	EUR	669.996,62	649.787,98	0,92
600.000	MICHELIN CV 0.00 17-22 10/01U	USD	701.132,43	702.049,08	0,99
600.000	MICHELIN CV 0.00 10.11.23U	USD	618.803,65	730.714,95	1,03
3.702	ORPEA SA 0.375 19-27 17/05A	EUR	1.494.253,97	1.513.722,46	2,15
1.000.000	TOTALENERGIES 0.50 15-22 02/12S	USD	514.653,14	544.596,51	0,77
20.910	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 19-25 01/01U	EUR	460.686,79	518.618,77	0,73
9.150	WORLDLINE SA DIRTY 0.00 19-26 30/07U	EUR	544.978,45	550.829,00	0,78
<i>Großbritannien</i>					
500.000	JET2 PLC 1.625 21-26 10/06S	GBP	854.230,40	857.943,33	1,22
600.000	WH SMITH PLC 1.625 21-26 07/05S	GBP	664.644,14	676.333,95	0,96
<i>Israel</i>					
625.000	CYBERARK SOFTWARE 0.0 19-24 15/11U	USD	1.037.184,98	1.045.959,38	1,49
<i>Italien</i>					
1.000.000	NEXI SPA 0.00 21-28 24/02U	EUR	1.272.498,52	1.260.721,23	1,79
700.000	PIRELLI & C SPA CV 0.00 20-25 22/12U	EUR	581.652,23	572.833,76	0,81
600.000	PRYSMIAN SPA CV 0.0 21-26 02/02U	EUR	690.846,29	687.887,47	0,98
<i>Japan</i>					
70.000.000	DMG MORI CO LTD CV 0.000 21-24 16/07U	JPY	580.006,91	572.508,22	0,81
90.000.000	MITSUBISHI CHEMICAL 0.00 17-24 29/03U	JPY	2.317.815,00	2.342.313,00	3,32
80.000.000	NAGOYA RAILROAD CV 0.00 14-24 11/12U	JPY	988.525,00	1.012.730,50	1,44
120.000.000	SBI HLD CV 0.00 18-23 13/09U	JPY	719.992,87	723.771,41	1,02
80.000.000	SEINO HOLDINGS CV 0.00 21-26 31/03U	JPY	689.380,70	618.432,71	0,88
<i>Jersey Inseln</i>					
600.000	CORNWALL JERSEY CV 0.75 21-26 16/04S	GBP	1.009.180,11	942.464,10	1,33
<i>Kaimaninseln</i>					
902.000	ESR CAYMAN LTD CV 1.50 20-25 30/09S	USD	636.732,79	610.835,26	0,87
533.000	HERBALIFE NUTRI CV & 2.625 18-24 15/03S	USD	688.601,60	681.167,22	0,96
1.600.000	MEITUAN CV 0.00 21-28 27/04U	USD	688.601,60	681.167,22	0,96
473.000	NIO INC CV 0.50 21-27 01/02S	USD	4.028.969,68	4.147.986,03	5,87
530.000	TEQU MAYFLOWER CV 0.00 21-26 02/03U	USD	796.403,71	820.121,01	1,16
700.000	ZHEN DING TECH HLD CV 0.00 20-25 30/06U	USD	463.372,82	490.178,88	0,69
		USD	1.359.293,62	1.469.263,85	2,08
		USD	344.233,36	376.517,41	0,53
		USD	441.938,41	394.405,09	0,56
		USD	623.727,76	597.499,79	0,85

OYSTER - Global Convertibles

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
<i>Luxemburg</i>					
500.000	ELIOTT CAPITAL SARL CV 0.00 19-22 30/12U	EUR	1.491.048,40	1.488.730,55	2,11
500.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.25 16-22 02/03S	EUR	522.500,00	516.000,00	0,73
400.000	IWG GROUP HOLDING CV 0.50 20-27 09/12S	GBP	527.250,00	516.040,00	0,73
			441.298,40	456.690,55	0,65
<i>Niederlande</i>					
1.100.000	AMERICA MOVIL 21-24 02/03U	EUR	4.103.313,65	3.991.728,01	5,65
700.000	BASIC FIT NV CV 1.5 21-28 17/06S	EUR	1.158.150,00	1.133.269,50	1,60
400.000	DUFREY ONE BV 0.750 21-26 30/03S	CHF	700.000,00	710.843,98	1,01
700.000	JUST EAT TAKEAWAY 0.0 21-25 09/08U	EUR	380.805,24	360.131,36	0,51
500.000	JUST EAT TAKEAWAY 0.625 21-28 09/02S	EUR	710.500,00	663.607,00	0,94
800.000	QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U	USD	480.600,00	469.450,00	0,66
			673.258,41	654.426,17	0,93
<i>Spanien</i>					
800.000	CRITERIA CAIXAHOLDI CV 0.00 21-25 22/06U	EUR	1.420.750,00	1.403.986,00	1,99
600.000	INTL CONSOLIDATED 1.125 21-28 18/05S	EUR	820.750,00	826.720,00	1,17
			600.000,00	577.266,00	0,82
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
1.379.000	ALTERYX INC 1.00 19-26 01/08S	USD	22.111.459,01	22.853.999,92	32,37
362.000	BENTLEY SYSTEMS CV 0.125 21-26 15/01S	USD	1.136.789,20	1.100.385,95	1,57
1.011.000	BIOMARIN PHARMACEUT 0.599 17-24 01/08S	USD	328.313,31	365.174,64	0,52
807.000	BIOMARIN PHARMACEUT 1.250 20-27 15/05S	USD	895.686,68	885.594,74	1,25
766.000	BLACKLINE INC CV 0.00 21-26 15/03U	USD	654.015,84	685.209,69	0,97
724.000	CHENIERE CV 4.25 15-45 09/03S	USD	596.044,16	623.315,63	0,88
883.000	DISH NETWORK CORP CV 3.375 16-26 15/08S	USD	502.975,12	520.278,68	0,74
670.000	DRAFTKINGS INC CV 0.00 21-28 15/03U	USD	734.170,75	761.707,56	1,08
656.000	DROPBOX INC CV 0.00 21-26 01/03U	USD	515.177,06	511.864,41	0,72
941.000	ENPHASE ENERGY CV 0.00 21-28 01/03U	USD	563.428,22	595.207,02	0,84
1.162.000	FORD MOTOR CREDIT CO 0.00 21-26 15/03U	USD	724.002,90	772.956,67	1,09
725.000	HALOZYME THERAPEU CV 0.25 21-27 01/03S	USD	994.259,62	1.088.242,05	1,54
800.000	IONIS PHARMACEUTICALS 0.125 19-24 15/12S	USD	561.064,65	570.466,00	0,81
827.000	LENDINGTREE INC CV 0.5 20-25 15/07S	USD	648.353,43	630.315,35	0,89
382.000	LIVE NATION INC CV 2.0 20-25 15/02S	USD	664.354,15	632.017,96	0,90
754.000	NEXTERA ENERGY PARTNE 0.00 20-25 15/11U	USD	360.521,72	361.094,52	0,51
1.025.000	NUTANIX INC CV 0.0 18-23 15/01U	USD	617.656,96	687.304,16	0,97
708.000	NUVASIVE INC CV 0.375 20-25 15/03S	USD	900.173,06	915.101,40	1,30
671.000	PEBBLEBROOK HOTEL TR 1.75 20-26 15/12S	USD	545.426,72	591.417,91	0,84
626.000	Q2 HOLDINGS INC CV 0.1250 20-25 15/11S	USD	585.659,94	644.463,28	0,91
388.000	RAPID7 INC CV 0.250 21-27 15/03S	USD	524.204,22	531.604,43	0,75
671.000	REPAY HOLDINGS 0.0 21-26 01/02U	USD	339.065,56	364.606,80	0,52
1.195.000	RINGCENTRAL 0.0 20-25 01/03U	USD	576.694,81	562.985,92	0,80
907.000	SPLUNK INC 1.125 20-27 15/06S	USD	1.101.567,88	1.117.887,79	1,59
1.174.000	SPLUNK INC 0.500 18-23 15/09S	USD	771.457,03	749.045,55	1,06
562.000	SQUARE INC 0.00 20-26 01/05U	USD	1.038.969,95	1.157.022,09	1,65
750.000	STARWOOD PROPERTY CV 4.375 17-23 01/04S	USD	509.868,89	536.989,84	0,76
649.000	SUMMIT HOTEL PROPE CV 1.5 21-26 15/02S	USD	634.531,93	680.685,55	0,96
984.000	TELADOC HEALTH 1.25 20-27 01/06S	USD	532.640,14	566.691,54	0,80
795.000	TWITTER INC CV 1.00 14-21 15/09S	USD	866.478,70	932.970,40	1,32
809.000	UBER TECHNOLOGIES 0.00 20-25 15/12U	USD	726.972,05	684.622,43	0,97
734.000	VISHAY INTERTECHN CV 2.25 19-25 15/06S	USD	686.068,22	695.143,77	0,98
753.000	WAYFAIR INC CV 0.625 20-25 01/10S	USD	649.723,52	652.218,14	0,92
			625.142,62	679.408,05	0,96
<i>Vietnam</i>					
600.000	VINCOM JSC CV 3.0 21-26 20/04S	USD	504.415,08	565.368,08	0,80
			504.415,08	565.368,08	0,80
Sonstige Übertragbare Wertpapiere			6.430.344,66	6.505.438,88	9,21
Wandelanleihen			6.430.344,66	6.505.438,88	9,21
<i>Britisch Virgin Islands</i>					
5.000.000	BEST PATH GLOBAL 0.00 21-22 01/06U	HKD	528.904,90	553.775,99	0,78
			528.904,90	553.775,99	0,78
<i>Japan</i>					
80.000.000	RELO HOLDINGS INC 20-27 17/12U	JPY	656.177,19	637.426,35	0,90
			656.177,19	637.426,35	0,90
<i>Kaimaninseln</i>					
689.000	NIO INC CV 0.0 21-26 01/02U	USD	563.065,27	548.457,71	0,78
			563.065,27	548.457,71	0,78
<i>Taiwan</i>					
600.000	HON HAI PRECISION IND 0.00 17-22 06/11U	USD	577.192,81	561.598,79	0,80
			577.192,81	561.598,79	0,80
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
505.000	EXPEDIA GROUP 0.0 21-26 15/02U	USD	4.105.004,49	4.204.180,04	5,95
794.000	JPMORGAN CHASE & CO 0.125 20-23 01/01S	USD	438.653,68	462.033,06	0,65
845.000	LIVEPERSON INC 20-26 15/12U	USD	751.997,01	747.785,44	1,06
			715.147,03	765.979,42	1,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

OYSTER - Global Convertibles

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
400.000	REDFIN CORP 0.00 20-25 15/10U	USD	376.109,34	379.964,58	0,54
671.000	SMILEDIRECTCLUB INC 0.00 21-26 01/02U	USD	526.144,24	466.090,10	0,66
580.000	SNAP INC 0.0 21-27 01/0	USD	498.086,96	525.271,95	0,74
583.000	STRIDE INC CV 1.125 20-27 01/09S	USD	428.064,21	457.787,00	0,65
442.000	ZYNGA INC CV 20-26 15/12U	USD	370.802,02	399.268,49	0,57
Geldmarktinstrumente			606.389,94	636.622,11	0,90
Renten			606.389,94	636.622,11	0,90
Vereinigte Staaten von Amerika			606.389,94	636.622,11	0,90
12.932	AMG CAP TRUST II 5.15 07-37 15/10Q	USD	606.389,94	636.622,11	0,90
Gesamtwertpapierbestand			68.702.232,09	69.966.432,03	99,08
Bankguthaben				1.881.996,06	2,67
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				(1.233.061,32)	(1,75)
Gesamt				70.615.366,77	100,00

OYSTER
- Global Diversified Income

OYSTER - Global Diversified Income
Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Aktiva			109.836.494,64
	Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	99.155.178,40
	<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		6.033.792,78
	Bareinlagen bei Banken und Barmittel		10.421.331,52
	Zinsguthaben		150.930,59
	Guthaben aus Dividenden		6.368,27
	Sonstige Aktiva		102.685,86
Passiva			2.739.254,07
	Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		95.102,83
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2	2.180.882,65
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	Erläut. 2	249.492,39
	Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	117.360,53
	Sonstige Passiva		96.415,67
Nettovermögen			107.097.240,57

OYSTER - Global Diversified Income

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Erträge		410.131,99
Nettodividenden		129.684,19
Nettozinsen auf Renten		280.018,30
Bankzinsen bei Sicht		59,21
Sonstige Erträge		370,29
Ausgaben		1.045.926,15
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	687.962,19
Depotbankgebühren	Erläut. 6	14.403,40
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	22.342,15
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	106.073,12
Beratungskosten		19.048,74
Bankzinsen		12.589,69
Rechtskosten		20.138,29
Transaktionskosten		38.311,13
Sonstige Ausgaben		125.057,44
Verluste aus Anlagen		(635.794,16)
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	4.728.387,43
- Optionen	Erläut. 2	(1.118.645,68)
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	41.768,12
- Finanzterminkontrakten	Erläut. 2	3.647.465,43
- Devisengeschäften		(569.280,16)
Realisierter Nettogewinn		6.093.900,98
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		(2.398.163,91)
- Devisentermingeschäften		(2.818.336,83)
- Finanzterminkontrakten		(659.777,56)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		217.622,68
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		13.609.293,99
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(10.366.394,47)
Erhöhung des Nettovermögens		3.460.522,20
Nettovermögen zu Beginn der Periode		103.636.718,37
Nettovermögen am Ende der Periode		107.097.240,57

OYSTER - Global Diversified Income

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	USD	107.097.240,57	103.636.718,37	112.695.214,37
C - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		32.892,766	32.552,543	42.683,562
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	221,23	214,80	196,26
C - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		120.608,363	123.576,897	154.069,968
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	348,32	337,36	307,39
C - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		6.040,969	7.620,814	8.767,866
Nettoinventarwert je Anteil	USD	186,82	180,23	161,21
I - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		11.027,777	9.583,931	12.107,667
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.537,43	1.483,40	1.340,59
I - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		114,000	22,000	22,000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.388,50	1.333,99	1.182,99
N - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		58.128,154	53.195,472	69.029,393
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	240,27	233,79	215,34
R - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		28.343,493	26.590,050	59.323,461
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	218,02	210,50	190,73
R - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		8.761,117	8.523,777	4.571,487
Nettoinventarwert je Anteil	USD	470,28	452,13	401,58

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - CHF - HP - Thesaurierend	32.552,543	5.274,804	4.934,581	32.892,766
C - EUR - HP - Thesaurierend	123.576,897	10.910,684	13.879,218	120.608,363
C - USD - Thesaurierend	7.620,814	5.420,155	7.000,000	6.040,969
I - EUR - HP - Thesaurierend	9.583,931	1.728,000	284,154	11.027,777
I - USD - Thesaurierend	22,000	92,000	0,000	114,000
N - EUR - HP - Thesaurierend	53.195,472	8.935,752	4.003,070	58.128,154
R - EUR - HP - Thesaurierend	26.590,050	2.483,715	730,272	28.343,493

OYSTER - Global Diversified Income

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
R - USD - Thesaurierend	8.523,777	897,000	659,660	8.761,117

OYSTER - Global Diversified Income

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			86.375.843,95	91.542.981,58	85,48
Aktien			15.298.179,21	20.671.542,08	19,30
<i>Frankreich</i>			<i>2.704.117,39</i>	<i>3.765.808,75</i>	<i>3,52</i>
3.400	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	581.777,17	824.556,27	0,78
4.428	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	582.929,31	817.291,35	0,76
1.730	L'OREAL SA	EUR	554.900,49	770.993,91	0,72
3.440	PERNOD RICARD SA	EUR	545.387,48	763.681,65	0,71
4.250	SAFRAN SA	EUR	439.122,94	589.285,57	0,55
<i>Großbritannien</i>			<i>1.509.577,13</i>	<i>1.684.911,03</i>	<i>1,57</i>
7.000	ASTRAZENECA PLC	GBP	740.771,76	839.655,05	0,78
96.600	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	768.805,37	845.255,98	0,79
<i>Italien</i>			<i>454.252,72</i>	<i>744.341,99</i>	<i>0,70</i>
11.000	MONCLER SPA	EUR	454.252,72	744.341,99	0,70
<i>Kaimaninseln</i>			<i>717.578,72</i>	<i>749.507,90</i>	<i>0,70</i>
3.305	ALIBABA GROUP	USD	717.578,72	749.507,90	0,70
<i>Niederlande</i>			<i>511.431,99</i>	<i>797.048,13</i>	<i>0,74</i>
1.160	ASML HOLDING NV	EUR	511.431,99	797.048,13	0,74
<i>Schweiz</i>			<i>3.235.649,29</i>	<i>3.708.268,57</i>	<i>3,46</i>
54.400	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	603.333,89	570.388,26	0,53
6.310	NESTLE SA REG SHS	CHF	691.712,14	786.530,38	0,73
2.235	ROCHE HOLDING LTD	CHF	720.655,77	842.754,12	0,79
250	SGS SA REG SHS	CHF	606.114,33	771.884,37	0,72
785	SIEGFRIED HOLDING	CHF	613.833,16	736.711,44	0,69
<i>Taiwan</i>			<i>340.202,04</i>	<i>800.265,60</i>	<i>0,75</i>
6.660	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	340.202,04	800.265,60	0,75
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>5.825.369,93</i>	<i>8.421.390,11</i>	<i>7,86</i>
423	ALPHABET INC -A-	USD	592.722,00	1.032.877,17	0,96
309	AMAZON.COM INC	USD	847.892,18	1.063.009,44	0,99
7.980	APPLE INC	USD	652.756,07	1.092.940,80	1,03
12.070	COCA-COLA CO	USD	599.631,29	653.107,70	0,61
3.030	DANAHER CORP	USD	524.862,28	813.130,80	0,76
3.370	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	470.931,25	739.209,50	0,69
3.855	JOHNSON & JOHNSON	USD	516.310,72	635.072,70	0,59
2.150	MASTERCARD INC -A-	USD	630.025,65	784.943,50	0,73
3.110	MICROSOFT CORP	USD	515.387,97	842.499,00	0,79
4.350	WALT DISNEY CO	USD	474.850,52	764.599,50	0,71
Renten			65.958.027,86	65.693.005,02	61,34
<i>Belgien</i>			<i>610.694,88</i>	<i>591.912,34</i>	<i>0,55</i>
500.000	BELFIUS BANQUE 0.375 21-27 08/06A	EUR	610.694,88	591.912,34	0,55
<i>Britisch Virgin Islands</i>			<i>982.594,10</i>	<i>946.012,10</i>	<i>0,88</i>
1.000.000	TSMC GLOBAL LTD 1.3750 20-30 28/09S	USD	982.594,10	946.012,10	0,88
<i>China</i>			<i>1.000.211,97</i>	<i>968.296,14</i>	<i>0,90</i>
1.000.000	CHINA 1.200 20-30 21/10S	USD	1.000.211,97	968.296,14	0,90
<i>Frankreich</i>			<i>2.514.655,33</i>	<i>2.544.129,46</i>	<i>2,38</i>
500.000	BPCE SA 2.3750 20-25 14/01S	USD	497.760,00	521.150,80	0,49
400.000	CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	476.213,60	485.998,42	0,45
500.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	EUR	591.892,38	587.159,85	0,55
500.000	HOLDING D'INFRA 0.625 21-28 14/09A	EUR	593.257,09	588.317,87	0,55
300.000	RENAULT SA 2.375 20-26 25/05S	EUR	355.532,26	361.502,52	0,34
<i>Griechenland</i>			<i>598.023,75</i>	<i>592.089,63</i>	<i>0,55</i>
500.000	GREECE 21-26 12/02A	EUR	598.023,75	592.089,63	0,55
<i>Großbritannien</i>			<i>2.830.914,95</i>	<i>2.762.528,60</i>	<i>2,58</i>
2.000.000	UK TREASURY BILL ZCP 041021	GBP	2.830.914,95	2.762.528,60	2,58
<i>HongKong</i>			<i>1.039.467,05</i>	<i>1.048.805,20</i>	<i>0,98</i>
1.000.000	LENOVO GROUP LTD 3.421 20-30 02/11S	USD	1.039.467,05	1.048.805,20	0,98
<i>Irland</i>			<i>1.642.489,22</i>	<i>1.623.948,34</i>	<i>1,52</i>
500.000	AIB GROUP PLC 0.50 21-27 17/11A	EUR	607.440,64	594.819,22	0,56
400.000	GLENCORE CAPITAL FI 1.125 20-28 10/03A	EUR	473.364,13	482.967,03	0,45
500.000	GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	EUR	561.684,45	546.162,09	0,51
<i>Italien</i>			<i>8.539.464,98</i>	<i>8.511.695,03</i>	<i>7,95</i>
540.000	AMCO AM COMPANY SPA 0.75 21-28 20/04A	EUR	639.488,48	638.583,36	0,60
369.000	ASSICURAZIONI G 1.7130 21-32 30/06A	EUR	440.087,85	438.131,85	0,41
700.000	INTESA SANPAOLO 2.1000 20-30 13/11A	USD	668.150,00	692.191,63	0,65

OYSTER - Global Diversified Income

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
400.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	EUR	476.633,22	475.790,20	0,44
5.000.000	ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	4.987.695,86	4.936.925,00	4,61
700.000	SNAM SPA 0.625 21-31 30/06A	EUR	824.202,25	822.681,24	0,77
500.000	UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	USD	503.207,32	507.391,75	0,47
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>908.953,44</i>	<i>891.911,74</i>	<i>0,83</i>
400.000	SHIMAO GROUP 3.45 21-31 11/01S	USD	403.240,94	373.703,29	0,35
500.000	TENCENT HOLDING 2.8800 21-31 22/04S	USD	505.712,50	518.208,45	0,48
	<i>Luxemburg</i>		<i>306.679,99</i>	<i>301.015,50</i>	<i>0,28</i>
300.000	B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	306.679,99	301.015,50	0,28
	<i>Niederlande</i>		<i>1.827.440,46</i>	<i>1.804.191,33</i>	<i>1,68</i>
600.000	EDP FINANCE 1.71 20-28 24/01S	USD	600.720,16	595.644,67	0,56
300.000	ING GROEP NV 0.8750 21-32 09/06A	EUR	364.451,91	356.023,30	0,33
500.000	PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	EUR	619.907,40	614.458,67	0,57
200.000	TENNET HOLDING BV 0.5 21-31 09/06A	EUR	242.360,99	238.064,69	0,22
	<i>Norwegen</i>		<i>597.263,16</i>	<i>594.619,33</i>	<i>0,56</i>
500.000	AKER ASA 1.125 21-29 12/05A	EUR	597.263,16	594.619,33	0,56
	<i>Saudi-Arabien</i>		<i>995.435,38</i>	<i>983.365,00</i>	<i>0,92</i>
1.000.000	SAUDI ARABIAN OIL COM 2.25 20-30 24/11S	USD	995.435,38	983.365,00	0,92
	<i>Serbien</i>		<i>588.735,27</i>	<i>581.525,04</i>	<i>0,54</i>
500.000	SERBIA 1.65 21-33 03/03A	EUR	588.735,27	581.525,04	0,54
	<i>Spanien</i>		<i>3.380.481,78</i>	<i>3.403.145,06</i>	<i>3,18</i>
700.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	EUR	851.473,93	835.855,41	0,78
800.000	BANCO SANTANDER 1.8490 21-26 25/03S	USD	802.824,00	809.709,36	0,76
500.000	CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	EUR	584.046,10	591.038,92	0,55
500.000	CEPSA FINANCE SA 0.75 20-28 12/02A	EUR	547.574,99	577.435,46	0,54
500.000	RED ELECTRICA FINANCI 0.5 21-33 24/05A	EUR	594.562,76	589.105,91	0,55
	<i>Südkorea</i>		<i>795.468,96</i>	<i>766.742,28</i>	<i>0,72</i>
800.000	KOREA NATIONAL OIL 1.625 20-2505/10S	USD	795.468,96	766.742,28	0,72
	<i>Türkei</i>		<i>488.620,00</i>	<i>480.926,09</i>	<i>0,45</i>
400.000	ARCELIC AS 3.00 21-26 27/05A	EUR	488.620,00	480.926,09	0,45
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>36.310.433,19</i>	<i>36.296.146,81</i>	<i>33,89</i>
1.000.000	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	USD	977.023,71	951.283,20	0,89
400.000	BECTON DICKINSON 3.30 15-23 01/03S	USD	409.862,86	415.503,72	0,39
700.000	CATERPILLAR FIN 0.8 20-25 13/11S	USD	692.594,00	696.608,45	0,65
450.000	DEUTSCHE BANK AG NY 1.686 21-26 19/03S	USD	450.000,00	454.541,31	0,42
500.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.0000 21-33 18/03	EUR	594.091,28	594.585,35	0,56
500.000	IBRD FL.R 16-26 20/10A	USD	506.403,85	501.499,55	0,47
5.000.000	UNIT STAT OF AMER ZCP 09-09-21	USD	4.998.967,50	4.998.978,22	4,67
5.000.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-10-21	USD	4.998.652,71	4.998.672,38	4,67
5.000.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 18-11-21	USD	4.999.392,36	4.999.006,94	4,67
5.000.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 22-07-21	USD	4.999.775,00	4.999.698,85	4,66
5.000.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 26-08-21	USD	4.999.702,50	4.999.545,43	4,66
5.000.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 27-01-22	USD	4.998.673,89	4.998.577,93	4,67
2.000.000	US TREASURY BILL ZCP 161221	USD	1.999.552,53	1.999.536,33	1,87
700.000	7-ELEVEN INC 0.95 21-26 10/02S	USD	685.741,00	688.109,15	0,64
	Renten mit flexibelem Zins		5.119.636,88	5.178.434,48	4,84
	<i>Dänemark</i>		<i>442.735,17</i>	<i>487.425,29</i>	<i>0,46</i>
400.000	ORSTED FL.R 19-XX 09/12A	EUR	442.735,17	487.425,29	0,46
	<i>Deutschland</i>		<i>1.075.456,54</i>	<i>1.111.254,89</i>	<i>1,05</i>
600.000	ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA	USD	601.782,48	621.750,00	0,59
400.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	EUR	473.674,06	489.504,89	0,46
	<i>Großbritannien</i>		<i>600.000,00</i>	<i>603.345,42</i>	<i>0,56</i>
600.000	STANDARD CHARTERED PLC FL.R 21-32 29/06S	USD	600.000,00	603.345,42	0,56
	<i>Irland</i>		<i>647.004,41</i>	<i>635.298,17</i>	<i>0,59</i>
538.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	EUR	647.004,41	635.298,17	0,59
	<i>Italien</i>		<i>1.048.824,00</i>	<i>1.105.464,69</i>	<i>1,03</i>
309.000	ENI SPA FL.R 21-XX XX/XX A	EUR	370.327,67	369.191,42	0,34
600.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	EUR	678.496,33	736.273,27	0,69
	<i>Niederlande</i>		<i>594.003,96</i>	<i>612.240,45</i>	<i>0,57</i>
500.000	IBERDROLA INTL BV 1.874 20-99 31/12A	EUR	594.003,96	612.240,45	0,57
	<i>Österreich</i>		<i>338.801,80</i>	<i>389.492,02</i>	<i>0,36</i>
300.000	RAIFFEISEN BANK FL.R 20-32 18/06A	EUR	338.801,80	389.492,02	0,36
	<i>Spanien</i>		<i>372.811,00</i>	<i>233.913,55</i>	<i>0,22</i>
150.000	ABENGOA ABENEWCO 2 PIK FL.R 17-23 31/03Q	USD	130.155,85	0,00	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

OYSTER - Global Diversified Income

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
200.000	BANCO DE SABADELL FL.R 21-28 16/06A	EUR	242.655,15	233.913,55	0,22
Sonstige übertragbare Wertpapiere			1.160.848,64	1.285.026,82	1,20
Aktien			615.526,87	743.964,00	0,69
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>615.526,87</i>	<i>743.964,00</i>	<i>0,69</i>
9.880	TENCENT HOLDINGS LTD UNSPON ADR REP 1 SH	USD	615.526,87	743.964,00	0,69
Renten			545.321,77	541.062,82	0,51
	<i>Großbritannien</i>		<i>545.321,77</i>	<i>541.062,82</i>	<i>0,51</i>
500.000	GAZPROM PJSC (G 1.5400 21-27 30/06A	CHF	545.321,77	541.062,82	0,51
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			5.584.693,03	6.327.170,00	5,91
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			5.584.693,03	6.327.170,00	5,91
	<i>Irland</i>		<i>5.584.693,03</i>	<i>6.327.170,00</i>	<i>5,91</i>
95.000	ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VAL ETF	USD	2.947.904,63	3.484.600,00	3,26
68.000	KRANESHARES MSCI CHINA ESG LEADERS UCITS	USD	2.636.788,40	2.842.570,00	2,65
Gesamtwertpapierbestand			93.121.385,62	99.155.178,40	92,58
Bankguthaben				10.421.331,52	9,73
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				(2.479.269,35)	(2,31)
Gesamt				107.097.240,57	100,00

OYSTER
- Growth Strategy Portfolio USD

OYSTER - Growth Strategy Portfolio USD
Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Aktiva		66.665.218,97
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	61.502.320,42
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		<i>12.365.181,35</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		3.532.637,20
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1.629.467,55
Guthaben aus Dividenden		793,80
Passiva		1.813.584,74
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1.649.781,83
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		69.626,27
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	50.242,07
Sonstige Passiva		43.934,57
Nettovermögen		64.851.634,23

OYSTER - Growth Strategy Portfolio USD

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Erträge		73.445,62
Nettodividenden		69.117,01
Bankzinsen bei Sicht		9,56
Sonstige Erträge		4.319,05
Ausgaben		439.281,06
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	270.654,21
Depotbankgebühren	Erläut. 6	6.866,78
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	7.976,68
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	58.995,58
Beratungskosten		9.970,43
Bankzinsen		80,33
Rechtskosten		16.708,50
Transaktionskosten		10.430,86
Sonstige Ausgaben		57.597,69
Verluste aus Anlagen		(365.835,44)
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	1.825.562,20
- Optionen	Erläut. 2	(222.538,00)
- Devisengeschäften		5.856,56
Realisierter Nettogewinn		1.243.045,32
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		2.764.667,06
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		4.007.712,38
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		6.648.117,23
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(137.884,48)
Erhöhung des Nettovermögens		10.517.945,13
Nettovermögen zu Beginn der Periode		54.333.689,10
Nettovermögen am Ende der Periode		64.851.634,23

OYSTER - Growth Strategy Portfolio USD

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	USD	64.851.634,23	54.333.689,10	34.000.363,20
R - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		307.668,309	276.464,131	200.291,131
Nettoinventarwert je Anteil	USD	210,78	196,53	169,75

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
R - USD - Thesaurierend	276.464,131	31.870,178	666,000	307.668,309

OYSTER - Growth Strategy Portfolio USD

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			8.802.956,99	11.823.984,21	18,23
Aktien			7.643.397,01	10.600.020,21	16,34
<i>Frankreich</i>					
4.600	L'OREAL SA	EUR	1.450.458,90	2.050.041,61	3,16
<i>Irland</i>					
5.700	LINDE PLC	USD	1.649.534,40	1.647.870,00	2,54
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
960	ALPHABET INC -A-	USD	4.543.403,71	6.902.108,60	10,64
320	AMAZON.COM INC	USD	1.331.573,67	2.344.118,40	3,61
5.400	DANAHER CORP	USD	679.613,27	1.100.851,20	1,70
5.500	MASTERCARD INC -A-	USD	905.072,15	1.449.144,00	2,23
Renten			1.159.559,98	1.223.964,00	1,89
<i>Jersey Inseln</i>					
7.200	WISDOMTREE META(SPOT GOLD LMBA SPEC IDX)	USD	1.159.559,98	1.223.964,00	1,89
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			40.334.182,08	49.678.336,21	76,60
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			40.334.182,08	49.678.336,21	76,60
<i>Deutschland</i>					
2.000	ISHS STOXX EUR600	EUR	999.755,27	1.297.417,29	2,00
22.300	ISHS STOXX EUR600 (DE)	EUR	110.388,67	106.837,73	0,16
<i>Frankreich</i>					
12	ELLIPSIS GLOBAL CONVERTIBLE FUND FCP	USD	889.366,60	1.190.579,56	1,84
<i>Irland</i>					
95.500	CONCEPT DB X WR FIN 1C USD	USD	1.211.208,80	1.375.182,66	2,12
102.500	GUARDCAP GLOBAL EQTY FD I USD	USD	1.211.208,80	1.375.182,66	2,12
390.000	HEM GLB EM MKT ACC CL.-F- USD	USD	20.691.058,94	25.590.173,15	39,45
3.900	INV US SLCT SEC	USD	2.164.812,75	2.308.235,00	3,56
47.000	INVESCO BLOOMBERG COMMO	USD	2.164.812,75	2.308.235,00	3,56
9.250	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	USD	1.965.834,00	2.683.347,50	4,13
7.000	ISHARES II BARCLAYS K US TREASURY BD7-10	USD	1.189.834,00	1.661.595,00	2,56
24.000	ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VAL ETF	USD	840.323,45	1.432.197,00	2,21
395.000	ISHARES IV-ISHARES MSCI CHINA A UCITS-AC	USD	904.829,90	918.732,50	1,42
1.400	ISHARES VII PLC-ISHARES MSCI JAPAN UCITS	JPY	2.626.763,84	4.032.445,00	6,21
27.500	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET USD	USD	1.481.172,51	1.478.120,00	2,28
8.800	LEGG MASON WESTERN AS MACRO OPP BD FUND	USD	741.376,47	880.320,00	1,36
100.000	NB SHT DU EM - ACC -I- USD	USD	2.158.030,21	2.594.162,50	4,00
32.400	SPDR SP US DI ETF USD	USD	259.037,24	258.203,42	0,40
25.656	VANGUARD FTSE 250 GBP AC	GBP	871.850,97	1.196.250,00	1,84
<i>Luxemburg</i>					
54.200	AIF AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRIDR A	EUR	1.267.165,00	1.394.184,00	2,15
230.000	AMUNDI IS AM MSCI EM MKTS - UEUC	USD	1.257.480,00	1.282.000,00	1,98
2.550.000	ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	USD	1.682.407,11	2.186.838,00	3,37
10.050	AWF GL SD BD -I- CAP	USD	1.280.141,49	1.283.543,23	1,98
685	OYSTER - JAPAN OPPORTUNITIES R JPY	JPY	16.175.042,97	20.004.555,11	30,85
11.000	OYSTER - STABLE RETURN R USD	USD	3.542.247,69	4.517.944,58	6,97
6.500	OYSTER - US CORE PLUS R USD CAP	USD	1.103.563,87	1.443.825,00	2,23
780	OYSTER - US SMALL AND MID COMPANY GROWTH R USD	USD	3.032.360,00	4.125.900,00	6,36
2.800	UBAM SWISS EQUITY -I- CAP	CHF	1.072.964,50	1.169.619,00	1,80
<i>Schweiz</i>					
9.600	TYNDARIS GLOBAL CONVERTIBLE SI USD H CAP	USD	1.456.053,18	1.579.992,91	2,44
Gesamtwertpapierbestand			49.137.139,07	61.502.320,42	94,84
Bankguthaben				3.532.637,20	5,45
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				(183.323,39)	(0,29)
Gesamt				64.851.634,23	100,00

OYSTER
- Italian Opportunities

OYSTER - Italian Opportunities

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Aktiva			28.379.164,93
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2		27.693.312,39
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>			5.677.798,47
Bareinlagen bei Banken und Barmittel			443.152,28
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren			241.370,05
Forderungen aus Zeichnungen			100,00
Sonstige Aktiva			1.230,21
Passiva			70.178,64
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen			1.039,17
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3		32.156,63
Sonstige Passiva			36.982,84
Nettovermögen			28.308.986,29

OYSTER - Italian Opportunities

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Erträge		592.716,88
Nettodividenden		591.855,04
Bankzinsen bei Sicht		814,39
Sonstige Erträge		47,45
Ausgaben		315.958,41
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	184.557,86
Depotbankgebühren	Erläut. 6	2.541,86
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	3.959,39
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	28.677,96
Beratungskosten		5.136,99
Bankzinsen		918,12
Rechtskosten		6.101,20
Transaktionskosten		51.477,54
Sonstige Ausgaben		32.587,49
Erträge aus Anlagen		276.758,47
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	3.397.226,33
- Devisengeschäften		(6.192,24)
Realisierter Nettogewinn		3.667.792,56
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		1.132.088,79
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		4.799.881,35
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		8.448.299,84
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(8.386.824,09)
Erhöhung des Nettovermögens		4.861.357,10
Nettovermögen zu Beginn der Periode		23.447.629,19
Nettovermögen am Ende der Periode		28.308.986,29

OYSTER - Italian Opportunities

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	EUR	28.308.986,29	23.447.629,19	26.418.060,43
C - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		172.577,259	196.832,517	238.856,193
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	48,79	41,47	41,87
I - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		8.090,999	8.011,438	8.189,900
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.988,31	1.683,31	1.686,14
I M - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		409,468	481,168	491,461
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117,97	99,87	100,04
N - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		6.041,759	7.193,248	9.195,707
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	236,18	201,23	204,21
R - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		8.929,000	1.373,943	3.065,505
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	260,45	220,78	221,71

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - EUR - Thesaurierend	196.832,517	21.915,790	46.171,048	172.577,259
I - EUR - Thesaurierend	8.011,438	3.053,207	2.973,646	8.090,999
I M - EUR - Thesaurierend	481,168	0,000	71,700	409,468
N - EUR - Thesaurierend	7.193,248	13,876	1.165,365	6.041,759
R - EUR - Thesaurierend	1.373,943	8.738,644	1.183,587	8.929,000

OYSTER - Italian Opportunities

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			22.015.513,92	27.693.312,39	97,83
Aktien			22.015.513,92	27.685.404,77	97,80
<i>Deutschland</i>					
1.302	VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	EUR	187.104,97	274.982,40	0,97
<i>Frankreich</i>					
2.716	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	653.884,77	741.464,84	2,62
482	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	350.900,49	422.718,24	1,49
<i>Italien</i>					
6.775	ALERION CLEANPOWER - REGROUPEMENT	EUR	302.984,28	318.746,60	1,13
13.632	AMPLIFON SPA	EUR	17.226.902,06	21.647.576,46	76,47
83.990	AQUAFIL	EUR	28.099,09	91.462,50	0,32
33.305	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	375.740,99	567.636,48	2,01
61.742	AUTOGRILL SPA	EUR	467.782,97	558.533,50	1,97
9.761	BANCA GENERALI SPA	EUR	525.687,05	563.021,03	1,99
27.250	BANCA MEDIOLANUM	EUR	362.643,54	381.565,56	1,35
97.050	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	EUR	314.848,14	351.200,78	1,24
50.000	BFF BANK S.P.A	EUR	225.976,08	223.559,00	0,79
13.960	BIESSE	EUR	382.976,11	355.008,90	1,25
30.828	BREMBO SPA	EUR	424.830,00	422.500,00	1,49
11.837	BRUNELLO CUCINELLI	EUR	298.363,52	393.392,80	1,39
12.223	BUZZI UNICEM SPA	EUR	271.126,51	329.243,04	1,16
53.701	CREDITO EMILIANO SPA	EUR	271.126,51	271.190,05	0,96
8.572	CY4GATE SPA	EUR	27.039,60	80.148,20	0,28
21.736	DANIELI AND CO SPA NON CONV	EUR	286.078,36	316.041,44	1,12
21.838	DANIELI (ORD)	EUR	392.709,13	485.895,50	1,72
12.092	DE LONGHI SPA	EUR	276.356,70	444.260,08	1,57
1.367	DIASORIN	EUR	128.934,84	218.036,50	0,77
3.813	DIGITAL BROS SPA	EUR	81.923,88	94.181,10	0,33
5.555	EL.EN.SPA	EUR	138.405,51	241.642,50	0,85
120.155	EMAK SPA	EUR	197.605,31	208.108,46	0,74
88.218	ENEL SPA	EUR	504.809,54	690.923,38	2,44
75.332	ENI SPA	EUR	666.966,63	773.659,64	2,73
14.360	ERG SPA	EUR	293.797,37	359.000,00	1,27
15.410	ESPRINET AZ. POST FRAZIONAMENTO	EUR	230.918,85	228.376,20	0,81
32.768	FALK RENEWABLES S.P.A	EUR	142.023,31	182.190,08	0,64
21.060	FILA SPA	EUR	228.029,26	226.184,40	0,80
32.822	FINECOBANK	EUR	351.840,78	482.483,40	1,70
2.700	GRUPPO MUTUIONLINE -AZ.	EUR	60.424,56	108.540,00	0,38
13.235	ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS	EUR	121.777,49	155.643,60	0,55
8.180	INTERPUMP GROUP	EUR	239.185,58	408.509,20	1,44
584.608	INTESA SANPAOLO	EUR	1.170.761,33	1.361.844,34	4,82
145.123	IREN S.P.A.	EUR	327.504,99	349.165,94	1,23
12.502	LA DORIA	EUR	172.351,83	238.038,08	0,84
16.678	MARR SPA	EUR	293.812,28	335.227,80	1,18
87.364	MEDIOBANCA	EUR	612.944,72	860.535,40	3,05
14.693	MONCLER SPA	EUR	577.743,10	838.382,58	2,97
31.706	NEXI SPA	EUR	364.896,38	586.878,06	2,07
103.668	PIAGGIO AND C SPA	EUR	268.480,55	343.763,09	1,21
53.600	PIOVAN S.P.A.	EUR	428.800,00	432.016,00	1,53
55.085	PIRELLI & C.SPA	EUR	227.247,75	269.696,16	0,95
40.617	POSTE ITALIANE SPA	EUR	384.631,17	452.879,55	1,60
5.000	PRIMA INDUSTRIE SPA	EUR	105.975,00	110.250,00	0,39
16.047	PRYSMIAN SPA	EUR	318.240,34	485.100,81	1,71
155.478	RENO DE MEDICI	EUR	137.297,49	213.004,86	0,75
2.393	REPLY SPA	EUR	184.508,72	331.669,80	1,17
13.323	SANLORENZO SPA	EUR	254.521,24	309.093,60	1,09
1.490	SESA	EUR	87.822,85	210.090,00	0,74
11.020	SOL	EUR	114.886,64	187.560,40	0,66
45.496	TECHNOGYM SPA (ITA)	EUR	363.875,98	489.536,96	1,73
6.538	TINEXTA SPA	EUR	80.546,16	214.577,16	0,76
4.360	TOD'S SPA	EUR	206.623,45	249.828,00	0,88
81.840	UNICREDIT SPA REGS	EUR	759.845,73	814.308,00	2,89
7.860	UNIEURO SPA REGISTERED	EUR	99.314,86	191.784,00	0,68
41.844	ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	593.121,25	702.979,20	2,48

OYSTER - Italian Opportunities

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
	<i>Luxemburg</i>		508.972,44	482.938,49	1,71
52.539	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	508.972,44	482.938,49	1,71
	<i>Niederlande</i>		3.438.649,68	4.538.442,58	16,03
30.318	CEMENTIR HOLDING N.V	EUR	278.884,86	260.734,80	0,92
38.389	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	384.692,81	534.566,83	1,89
40.255	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	318.770,88	454.680,23	1,61
6.785	FERRARI NV	EUR	972.906,12	1.180.590,00	4,17
94.651	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	1.028.306,40	1.565.527,54	5,53
715	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	10.948,07	11.836,11	0,04
17.334	STMICROELECTRONICS NV	EUR	444.140,54	530.507,07	1,87
	Warrants, Rechte		0,00	7.907,62	0,03
	<i>Italien</i>		0,00	7.907,62	0,03
16.789	ICF 15.05.23 WAR	EUR	0,00	7.907,62	0,03
Gesamtwertpapierbestand			22.015.513,92	27.693.312,39	97,83
Bankguthaben				443.152,28	1,57
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				172.521,62	0,60
Gesamt				28.308.986,29	100,00

OYSTER
- Japan Opportunities

OYSTER - Japan Opportunities
Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in JPY

Aktiva		53.361.035.644
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	52.259.755.000
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		459.212.871
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		563.508.660
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		225.227.409
Forderungen aus Zeichnungen		23.863.791
Guthaben aus Dividenden		288.680.581
Sonstige Aktiva		203
Passiva		593.866.228
Bankkredite		14.246
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		306.591.283
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		51.744.837
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2	164.263.443
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	36.530.151
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		72.941
Sonstige Passiva		34.649.327
Nettovermögen		52.767.169.416

OYSTER - Japan Opportunities

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in JPY

Erträge		695.733.129
Nettodividenden		694.471.614
Bankzinsen bei Sicht		1.261.515
Ausgaben		333.721.807
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	198.505.739
Depotbankgebühren	Erläut. 6	4.339.071
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	4.644.710
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	47.903.317
Beratungskosten		8.519.128
Bankzinsen		2.805.011
Rechtskosten		5.659.266
Transaktionskosten		11.300.837
Sonstige Ausgaben		50.044.728
Erträge aus Anlagen		362.011.322
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	30.480.215
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	762.645.876
- Finanzterminkontrakten	Erläut. 2	51.660.001
- Devisengeschäften		(177.385.505)
Realisierter Nettogewinn		1.029.411.909
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		3.302.258.549
- Devisentermingeschäften		(193.304.299)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		4.138.366.159
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		15.078.450.848
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(8.288.000.834)
Erhöhung des Nettovermögens		10.928.816.173
Nettovermögen zu Beginn der Periode		41.838.353.243
Nettovermögen am Ende der Periode		52.767.169.416

OYSTER - Japan Opportunities

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	JPY	52.767.169.416	41.838.353.243	64.105.370.253
C - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	0,000	870,000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	0,00	0,00	165,57
C - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		75.486,052	81.425,450	304.611,578
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	257,50	235,96	253,41
C - JPY - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		83.148,474	85.131,024	102.707,627
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	27.781,00	25.357,00	26.899,00
C - USD - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1.375,000	930,000	6.205,204
Nettoinventarwert je Anteil	USD	228,11	208,19	220,74
I - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		166.659,910	101.633,281	111.459,878
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.094,97	1.033,30	1.132,52
I - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		55.429,906	49.513,665	45.032,367
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.224,80	1.117,87	1.190,89
I - JPY - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		75.233,102	100.557,624	154.557,213
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	131.497,00	119.553,35	125.814,00
I - USD - HP - PR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	0,000	146,722
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0,00	0,00	1.228,91
N - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1.935,017	2.044,638	3.352,745
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	249,81	229,57	247,54
R - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		267,815	267,815	267,815
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	147,95	135,33	144,54
R - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1.896,927	2.136,140	9.372,307
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2.156,97	1.970,21	2.102,46
R - JPY - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		16.963,264	17.784,972	21.307,972
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	256.005,00	232.915,00	245.469,00
R - USD - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		604,467	3.822,242	4.256,114
Nettoinventarwert je Anteil	USD	224,48	204,22	214,58
R S - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	0,000	16.415,723
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	0,00	0,00	216,89
R S - GBP - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	0,000	258,000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	0,00	0,00	221,18
R S - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,184	0,184	84.929,256
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	210,76	191,92	204,10

OYSTER - Japan Opportunities

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	JPY	52.767.169.416	41.838.353.243	64.105.370.253
R S - USD - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		2.131,780	2.131,780	2.708,914
Nettoinventarwert je Anteil	USD	243,36	221,25	231,91

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - EUR - HP - Thesaurierend	81.425,450	4.401,311	10.340,709	75.486,052
C - JPY - Thesaurierend	85.131,024	8.709,773	10.692,323	83.148,474
C - USD - HP - Thesaurierend	930,000	530,000	85,000	1.375,000
I - EUR - Thesaurierend	101.633,281	74.503,139	9.476,510	166.659,910
I - EUR - HP - Thesaurierend	49.513,665	7.737,846	1.821,605	55.429,906
I - JPY - Thesaurierend	100.557,624	19.614,301	44.938,823	75.233,102
N - EUR - HP - Thesaurierend	2.044,638	143,244	252,865	1.935,017
R - CHF - HP - Thesaurierend	267,815	0,000	0,000	267,815
R - EUR - HP - Thesaurierend	2.136,140	0,025	239,238	1.896,927
R - JPY - Thesaurierend	17.784,972	477,522	1.299,230	16.963,264
R - USD - HP - Thesaurierend	3.822,242	56,900	3.274,675	604,467
R S - EUR - HP - Thesaurierend	0,184	0,000	0,000	0,184
R S - USD - HP - Thesaurierend	2.131,780	0,000	0,000	2.131,780

OYSTER - Japan Opportunities

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in JPY

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			51.800.542.129	52.259.755.000	99,04
Aktien			51.800.542.129	52.259.755.000	99,04
<i>Japan</i>			<i>51.800.542.129</i>	<i>52.259.755.000</i>	<i>99,04</i>
1.250	ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	JPY	391.896.672	462.500.000	0,88
110.000	AICA KOGYO CO LTD	JPY	377.967.327	429.550.000	0,81
595.000	AMANO CORP	JPY	1.518.365.504	1.666.595.000	3,16
825	COMFORIA RESIDENTIAL REIT	JPY	237.222.818	288.750.000	0,55
260.000	DAIICHIKOSHO CO LTD	JPY	1.249.830.966	1.108.900.000	2,10
20.000	DIC	JPY	67.378.479	56.100.000	0,11
520.000	FCC CO LTD	JPY	1.288.570.074	841.360.000	1,59
50.000	FUJITSU GENERAL LTD	JPY	110.691.443	147.350.000	0,28
55.000	FUKUSIMA GALILEI CO LTD	JPY	210.230.933	245.575.000	0,47
1.950.000	HAZAMA	JPY	1.432.808.664	1.595.100.000	3,02
850.000	HOSIDEN CORP	JPY	982.669.752	845.750.000	1,60
750.000	JP POST INSRAN CO	JPY	1.680.681.575	1.540.500.000	2,92
700.000	KAMIGUMI CO LTD	JPY	1.376.696.424	1.577.100.000	2,99
375.000	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	JPY	1.188.240.925	1.329.375.000	2,52
137.500	KOITO MANUFACTURING	JPY	1.033.874.540	950.125.000	1,80
100.000	KUBOTA CORP	JPY	184.273.790	224.700.000	0,43
425.000	KYOWA EXEO CORP	JPY	1.149.502.411	1.162.375.000	2,20
2.000.000	MARUBENI CORP	JPY	1.682.878.292	1.932.200.000	3,66
175.000	MATSUMOTO HOLDINGS	JPY	806.279.815	858.375.000	1,63
150.000	MITSUBISHI ESTATE	JPY	301.064.260	269.475.000	0,51
4.750.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	2.436.931.952	2.850.475.000	5,40
850.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	1.348.502.460	1.349.375.000	2,56
550.000	NICHIREI CORP	JPY	1.452.035.537	1.605.450.000	3,04
22.500	NINTENDO CO LTD	JPY	1.403.553.050	1.453.950.000	2,76
200.000	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	485.844.005	578.900.000	1,10
950.000	NIPPON TELEVISION HOLDINGS	JPY	1.664.232.657	1.222.650.000	2,32
150.000	NITTO DENKO CORP	JPY	1.268.892.120	1.243.500.000	2,36
380.000	NS SOLUTIONS	JPY	1.156.525.139	1.360.400.000	2,58
162.500	ORACLE CORP JAPAN	JPY	1.668.942.756	1.381.250.000	2,62
175.000	OTSUKA CORP	JPY	896.750.140	1.020.250.000	1,93
775.000	SANWA HOLDING CORP	JPY	931.866.742	1.057.100.000	2,00
275.000	SECOM CO LTD	JPY	2.572.264.283	2.322.100.000	4,40
975.000	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	1.744.352.400	1.851.525.000	3,51
95.000	SEKISUI JUSHI	JPY	209.197.884	200.450.000	0,38
1.000.000	SUBARU CORPORATION	JPY	2.722.750.080	2.191.500.000	4,15
425.000	SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	1.734.085.428	2.086.750.000	3,95
325.000	TAISEI	JPY	1.181.809.796	1.183.000.000	2,24
450.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	1.736.642.755	1.673.550.000	3,17
400.000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	2.000.252.320	2.043.200.000	3,87
375.000	TOPRE CORP	JPY	984.137.029	596.625.000	1,13
250.000	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	1.147.064.168	1.068.750.000	2,03
237.500	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.890.315.399	2.306.125.000	4,37
175.000	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	290.271.761	290.500.000	0,55
375.000	ZENKOKU HOSHO	JPY	1.602.197.604	1.790.625.000	3,39
Gesamtwertpapierbestand			51.800.542.129	52.259.755.000	99,04
Bankguthaben				563.494.414	1,07
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				(56.079.998)	(0,11)
Gesamt				52.767.169.416	100,00

OYSTER
- Multi-Asset Absolute Return EUR

OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR
Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Aktiva			98.249.886,92
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2		87.362.374,71
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>			3.008.373,12
Bareinlagen bei Banken und Barmittel			9.334.586,36
Zinsguthaben			240.668,04
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren			1.036.063,84
Forderungen aus Zeichnungen			265.587,52
Guthaben aus Dividenden			1.957,83
Sonstige Aktiva			8.648,62
Passiva			709.843,81
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren			198.234,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen			36.312,90
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2		62.622,76
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	Erläut. 2		262.571,55
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3		51.028,54
Sonstige Passiva			99.074,06
Nettovermögen			97.540.043,11

OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Erträge		512.184,06
Nettodividenden		42.989,53
Nettozinsen auf Renten		466.699,89
Bankzinsen bei Sicht		1.495,24
Sonstige Erträge		999,40
Ausgaben		603.596,15
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	301.380,52
Depotbankgebühren	Erläut. 6	6.447,22
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	12.650,23
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	95.452,78
Beratungskosten		17.161,99
Bankzinsen		14.346,20
Rechtskosten		21.958,73
Transaktionskosten		32.048,37
Sonstige Ausgaben		102.150,11
Verluste aus Anlagen		(91.412,09)
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	2.101.797,27
- Optionen	Erläut. 2	(509.340,43)
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	(530.962,18)
- Finanzterminkontrakten	Erläut. 2	1.940.165,97
- Devisengeschäften		(484.287,42)
Realisierter Nettogewinn		2.425.961,12
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		63.949,27
- Devisentermingeschäften		(210.257,72)
- Finanzterminkontrakten		(307.028,46)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		1.972.624,21
Dividendenausschüttungen		(236,39)
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		10.319.116,79
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(8.536.321,47)
Erhöhung des Nettovermögens		3.755.183,14
Nettovermögen zu Beginn der Periode		93.784.859,97
Nettovermögen am Ende der Periode		97.540.043,11

OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	EUR	97.540.043,11	93.784.859,97	122.014.837,97
C - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		113.337,715	112.635,570	166.624,945
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	187,84	184,42	178,38
C - EUR - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		263,794	263,794	263,794
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	161,12	158,18	153,01
I - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		16.010,896	14.838,714	27.353,699
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.160,28	1.135,10	1.089,76
I - JPY - HP - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		994,170	994,170	991,564
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	108.991,00	106.432,00	102.244,00
I M - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		30.447,123	30.460,604	30.447,125
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.145,79	1.120,10	1.073,75
N - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		26.426,686	25.938,398	31.357,895
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	156,29	153,61	148,88
R - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		14.704,919	14.509,537	21.294,211
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.209,91	1.184,46	1.138,80

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - EUR - Thesaurierend	112.635,570	19.461,389	18.759,244	113.337,715
C - EUR - Ausschüttend	263,794	0,000	0,000	263,794
I - EUR - Thesaurierend	14.838,714	4.091,840	2.919,658	16.010,896
I - JPY - HP - Ausschüttend	994,170	0,000	0,000	994,170
I M - EUR - Thesaurierend	30.460,604	0,000	13,481	30.447,123
N - EUR - Thesaurierend	25.938,398	1.520,060	1.031,772	26.426,686
R - EUR - Thesaurierend	14.509,537	1.435,816	1.240,434	14.704,919

OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			77.337.177,90	79.295.304,42	81,30
Aktien			3.955.314,25	5.031.487,47	5,16
<i>Frankreich</i>					
1.130	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	508.416,91	673.682,00	0,69
575	L'OREAL SA	EUR	173.249,01	231.085,00	0,24
1.210	PERNOD RICARD SA	EUR	161.824,88	216.085,00	0,22
<i>Großbritannien</i>					
2.280	ASTRAZENECA PLC	GBP	173.343,02	226.512,00	0,23
33.400	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	419.831,81	477.055,16	0,49
<i>Italien</i>					
3.780	MONCLER SPA	EUR	202.748,24	230.616,11	0,24
<i>Kaimaninseln</i>					
1.230	ALIBABA GROUP	USD	217.083,57	246.439,05	0,25
<i>Niederlande</i>					
400	ASML HOLDING NV	EUR	133.081,04	215.686,80	0,22
<i>Schweiz</i>					
23.900	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	133.081,04	215.686,80	0,22
2.140	NESTLE SA REG SHS	CHF	994.540,90	1.122.333,15	1,15
740	ROCHE HOLDING LTD	CHF	216.470,11	211.310,71	0,22
85	SGS SA REG SHS	CHF	210.374,82	224.932,31	0,23
290	SIEGFRIED HOLDING	CHF	195.716,76	235.291,92	0,23
<i>Taiwan</i>					
2.245	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	184.517,24	221.300,86	0,23
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
110	ALPHABET INC -A-	USD	96.071,83	227.472,13	0,23
81	AMAZON.COM INC	USD	96.071,83	227.472,13	0,23
2.100	APPLE INC	USD	1.409.484,01	1.848.284,97	1,90
4.670	COCA-COLA CO	USD	141.724,10	226.492,03	0,23
1.010	DANAHER CORP	USD	195.170,37	234.971,72	0,24
1.560	JOHNSON & JOHNSON	USD	152.927,48	242.529,72	0,26
740	MASTERCARD INC -A-	USD	191.918,81	213.081,79	0,22
1.130	MICROSOFT CORP	USD	162.761,75	228.555,19	0,23
Renten			63.507.333,85	64.166.467,44	65,79
<i>Australien</i>					
500.000	STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	EUR	498.858,09	531.776,50	0,55
<i>Belgien</i>					
600.000	BELFIUS BANQUE 0.375 21-27 08/06A	EUR	498.858,09	531.776,50	0,55
<i>Britisch Virgin Islands</i>					
800.000	TSMC GLOBAL LTD 1.3750 20-30 28/09S	USD	598.476,00	598.950,00	0,61
<i>China</i>					
1.000.000	CHINA 0.25 20-30 25/11A	EUR	678.852,35	638.173,27	0,65
<i>Deutschland</i>					
700.000	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.0 20-26 29/05A	EUR	678.852,35	638.173,27	0,65
<i>Finnland</i>					
667.000	OP CORPORATE BANK PLC 0.25 21-26 24/03A	EUR	997.028,52	983.967,07	1,01
<i>Frankreich</i>					
500.000	ALSTOM SA 0.00 21-29 11/01A	EUR	997.028,52	983.967,07	1,01
800.000	BFCM 0.125 19-24 05/02Y	EUR	696.241,25	728.448,00	0,75
700.000	CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	696.241,25	728.448,00	0,75
700.000	CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/03A	EUR	665.279,14	668.962,32	0,69
1.000.000	CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	EUR	665.279,14	668.962,32	0,69
1.000.000	CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	EUR	8.556.760,50	8.594.515,70	8,81
800.000	HOLDING D'INFRA 0.625 21-28 14/09A	EUR	494.418,43	486.615,50	0,50
800.000	LA MONDIALE 0.7500 20-26 20/04A	EUR	799.359,74	807.051,20	0,83
500.000	ORPEA SA 2.00 21-28 01/04A	EUR	701.412,36	717.174,50	0,74
300.000	PSA BANQUE FRANCE 0.0 21-25 22/01A	EUR	699.000,64	686.212,80	0,70
500.000	RENAULT SA 2.375 20-26 25/05S	EUR	992.457,65	982.951,00	1,01
200.000	THALES SA 0.00 20-26 26/03A	EUR	992.110,00	990.235,00	1,02
600.000	UNIBAIL RODAMCO 0.625 20-27 04/05A	EUR	790.785,00	793.750,40	0,81
200.000	VINCI SA 0.5000 21-32 09/01A	EUR	796.336,83	810.889,60	0,83
<i>Griechenland</i>					
800.000	GREECE 21-26 12/02A	EUR	495.975,00	506.612,75	0,52
			299.933,95	299.426,70	0,31
			499.999,96	508.056,50	0,52
			199.803,92	199.525,55	0,20
			596.933,02	607.780,20	0,62
			198.234,00	198.234,00	0,20
			794.063,10	798.839,20	0,82
			794.063,10	798.839,20	0,82

OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
	<i>Großbritannien</i>		3.780.757,88	3.756.123,33	3,85
1.500.000	BK OF ENGLAND EURO 0.5000 20-23 28/04S	USD	1.389.434,91	1.270.430,05	1,30
800.000	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	EUR	796.584,66	825.782,08	0,85
800.000	SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	EUR	796.960,00	836.704,00	0,86
800.000	TESCO CORPORATE 0.8750 19-26 29/05A	EUR	797.778,31	823.207,20	0,84
	<i>HongKong</i>		655.306,36	663.296,99	0,68
750.000	LENOVO GROUP LTD 3.421 20-30 02/11S	USD	655.306,36	663.296,99	0,68
	<i>Irland</i>		3.282.247,22	3.313.470,48	3,40
1.000.000	AIB GROUP PLC 0.50 21-27 17/11A	EUR	999.080,00	1.003.152,40	1,03
600.000	FCA BANK SPA 0.625 19-22 24/11A	EUR	598.160,46	606.206,40	0,62
950.000	GLENCORE CAPITAL FI 1.125 20-28 10/03A	EUR	949.486,76	967.237,28	0,99
800.000	GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	EUR	735.520,00	736.874,40	0,76
	<i>Island</i>		783.130,08	814.245,60	0,83
800.000	LANDSBANKINN HF 1.00 17-23 30/05A	EUR	783.130,08	814.245,60	0,83
	<i>Italien</i>		13.282.466,96	13.771.593,31	14,12
300.000	ACEA SPA 0.00 21-25 28/09A	EUR	300.621,16	300.036,60	0,31
676.000	AMCO AM COMPANY SPA 0.75 21-28 20/04A	EUR	671.288,28	674.097,11	0,69
462.000	ASSICURAZIONI G 1.7130 21-32 30/06A	EUR	462.000,00	462.564,56	0,47
2.000.000	CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A	EUR	1.932.709,51	2.092.549,00	2,15
700.000	INTESA SANPAOLO 2.1000 20-30 13/11A	USD	550.461,36	583.684,65	0,60
800.000	INTESA SANPAOLO 2.3750 20-30 22/12A	EUR	803.856,00	807.242,96	0,83
2.750.000	ITALY 0.5 21-28 15/07S	EUR	2.713.975,00	2.758.291,25	2,83
4.122.000	ITALY 1.40 20-25 26/05S	EUR	4.239.196,38	4.473.851,52	4,58
900.000	SNAM SPA 0.625 21-31 30/06A	EUR	888.516,00	891.924,30	0,91
850.000	UNICREDIT SPA 2.569 20-26 22/09S	USD	719.843,27	727.351,36	0,75
	<i>Japan</i>		1.120.618,11	1.117.203,46	1,15
320.000	ASAHI GROUP HLD 0.3360 21-27 19/04A	EUR	320.000,00	321.586,88	0,33
800.000	SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	EUR	800.618,11	795.616,58	0,82
	<i>Kaimaninsel</i>		783.651,68	769.951,08	0,79
700.000	SHIMAO GROUP 3.45 21-31 11/01S	USD	574.815,00	551.463,66	0,57
250.000	TENCENT HOLDING 2.8800 21-31 22/04S	USD	208.836,68	218.487,42	0,22
	<i>Luxemburg</i>		1.216.408,00	1.201.034,13	1,23
500.000	B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	432.485,77	423.047,89	0,43
800.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125 21-28 11/01A	EUR	783.922,23	777.986,24	0,80
	<i>Niederlande</i>		7.284.604,08	7.375.282,16	7,56
900.000	ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	EUR	898.740,00	940.778,64	0,97
600.000	AIRBUS SE 1.625 20-25 07/04A	EUR	598.009,00	636.355,32	0,65
600.000	BMW FINANCE NV 0.2000 21-33 11/01A	EUR	593.444,82	578.267,40	0,59
700.000	DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03A	EUR	695.289,00	693.148,40	0,71
800.000	EASYJET FINCO B 1.8750 21-28 03/03A	EUR	797.539,53	801.928,00	0,82
800.000	HEIMSTADEN BOST 1.375 20-2703/03A	EUR	796.344,28	829.873,60	0,85
500.000	ING GROEP NV 0.8750 21-32 09/06A	EUR	497.620,00	500.356,00	0,51
1.200.000	ING GROUP NV 0.25 21-30 01/02A	EUR	1.193.493,94	1.167.318,00	1,21
700.000	PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	EUR	718.193,51	725.391,80	0,74
500.000	TENNET HOLDING BV 0.5 21-31 09/06A	EUR	495.930,00	501.865,00	0,51
	<i>Norwegen</i>		796.068,00	802.252,24	0,82
800.000	AKER ASA 1.125 21-29 12/05A	EUR	796.068,00	802.252,24	0,82
	<i>Saudi-Arabien</i>		845.717,94	829.214,10	0,85
1.000.000	SAUDI ARABIAN OIL COM 2.25 20-30 24/11S	USD	845.717,94	829.214,10	0,85
	<i>Schweden</i>		1.990.523,98	1.939.862,00	1,99
800.000	INVESTOR AB 0.375 20-35 29/10A	EUR	791.076,25	758.909,60	0,78
1.200.000	SWEDBANK AB 0.20 21-28 12/01A	EUR	1.199.447,73	1.180.952,40	1,21
	<i>Serbien</i>		485.655,00	490.366,00	0,50
500.000	SERBIA 1.65 21-33 03/03A	EUR	485.655,00	490.366,00	0,50
	<i>Spanien</i>		5.527.714,83	5.628.149,87	5,77
500.000	AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	EUR	496.118,79	536.400,00	0,55
1.000.000	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	EUR	1.008.700,00	1.006.897,00	1,03
700.000	BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	EUR	714.196,00	714.298,90	0,73
800.000	BANCO SANTANDER 1.8490 21-26 25/03S	USD	674.217,09	682.780,47	0,70
800.000	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	EUR	794.750,35	813.228,80	0,83
800.000	CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	EUR	794.301,53	797.421,60	0,82
800.000	CEPSA FINANCE SA 0.75 20-28 12/02A	EUR	749.754,07	779.068,00	0,80
300.000	RED ELECTRICA FINANCI 0.5 21-33 24/05A	EUR	295.677,00	298.055,10	0,31
	<i>Südkorea</i>		881.894,30	847.448,85	0,87
200.000	KOREA DEVELOPMENT BANK 0.00 19-24 10/07U	EUR	199.869,94	200.900,00	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
800.000	KOREA NATIONAL OIL 1.625 20-2505/10S	USD	682.024,36	646.548,85	0,66
	<i>Türkei</i>		927.704,98	963.682,08	0,99
400.000	ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	333.574,25	338.443,38	0,35
300.000	ARCELIC AS 3.00 21-26 27/05A	EUR	300.000,00	304.152,60	0,31
400.000	TURKEY 5.25 20-30 13/03S	USD	294.130,73	321.086,10	0,33
	<i>Ungarn</i>		989.034,62	982.148,00	1,01
1.000.000	HUNGARY 0.5 20-30 18/11A	EUR	989.034,62	982.148,00	1,01
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		5.388.270,88	5.357.511,70	5,49
1.000.000	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	USD	829.039,77	802.161,40	0,82
1.000.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.625 21-28 12/01A	EUR	993.817,77	994.084,00	1,01
800.000	CATERPILLAR FIN 0.8 20-25 13/11S	USD	664.737,35	671.324,68	0,69
800.000	DEUTSCHE BANK AG NY 1.686 21-26 19/03S	USD	672.807,69	681.400,99	0,70
667.000	GOLDMAN SACHS GROUP 1.0000 21-33 18/03	EUR	665.499,25	668.839,59	0,69
1.000.000	PERSHING SQUARE HO 5.50 15-22 15/07U	USD	904.209,07	876.567,16	0,90
800.000	7-ELEVEN INC 0.95 21-26 10/02S	USD	658.159,98	663.133,88	0,68
	Renten mit flexibelem Zins		9.874.529,80	10.097.349,51	10,35
	<i>Dänemark</i>		597.097,15	616.525,80	0,63
600.000	ORSTED FL.R 19-XX 09/12A	EUR	597.097,15	616.525,80	0,63
	<i>Deutschland</i>		1.381.781,24	1.421.396,04	1,46
800.000	ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA	USD	681.723,73	699.047,14	0,72
700.000	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	EUR	700.057,51	722.348,90	0,74
	<i>Frankreich</i>		2.948.613,43	2.922.607,75	2,99
500.000	CNP ASSURANCES FL.R 04-XX 21/03Q	EUR	466.373,33	441.235,50	0,45
1.500.000	SG 0.50 21-29 12/06A	EUR	1.481.940,10	1.469.060,25	1,50
600.000	TOTAL SE FL.R 21-XX XX/XXA	EUR	600.180,00	601.392,00	0,62
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	EUR	400.120,00	410.920,00	0,42
	<i>Großbritannien</i>		504.244,05	508.765,85	0,52
600.000	STANDARD CHARTERED PLC FL.R 21-32 29/06S	USD	504.244,05	508.765,85	0,52
	<i>Irland</i>		614.698,65	612.381,95	0,63
615.000	BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	EUR	614.698,65	612.381,95	0,63
	<i>Italien</i>		1.236.009,82	1.272.115,66	1,30
441.000	ENI SPA FL.R 21-XX XX/XX A	EUR	439.266,87	444.307,50	0,46
800.000	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	EUR	796.742,95	827.808,16	0,84
	<i>Luxemburg</i>		696.936,52	756.688,66	0,78
700.000	HELVETIA EUROPE SA FL.R 20-41 30/09A	EUR	696.936,52	756.688,66	0,78
	<i>Niederlande</i>		800.680,13	826.026,40	0,85
800.000	IBERDROLA INTL BV 1.874 20-99 31/12A	EUR	800.680,13	826.026,40	0,85
	<i>Österreich</i>		696.232,81	766.350,20	0,79
700.000	RAIFFEISEN BANK FL.R 20-32 18/06A	EUR	696.232,81	766.350,20	0,79
	<i>Spanien</i>		398.236,00	394.491,20	0,40
400.000	BANCO DE SABADELL FL.R 21-28 16/06A	EUR	398.236,00	394.491,20	0,40
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		2.645.060,09	2.739.843,06	2,81
	Aktien		186.866,45	209.537,06	0,21
	<i>Kaimaninseln</i>		186.866,45	209.537,06	0,21
3.300	TENCENT HOLDINGS LTD UNSPON ADR REP 1 SH	USD	186.866,45	209.537,06	0,21
	Renten		2.458.193,64	2.530.306,00	2,60
	<i>Britisch Virgin Islands</i>		964.746,63	1.004.704,00	1,03
1.000.000	RAIL TR INTL INV CO 1.625 18-22 22/06S	EUR	964.746,63	1.004.704,00	1,03
	<i>Venezuela</i>		1.493.447,01	1.525.602,00	1,57
1.500.000	CORP ANDINA DE 0.6250 19-24 30/01A	EUR	1.493.447,01	1.525.602,00	1,57
	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		4.371.763,60	5.327.227,23	5,46
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		4.371.763,60	5.327.227,23	5,46
	<i>Irland</i>		1.363.920,27	1.580.367,23	1,62
34.000	ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VAL ETF	USD	874.999,58	1.051.623,24	1,08
15.000	KRANESHARES MSCI CHINA ESG LEADERS UCITS	USD	488.920,69	528.743,99	0,54
	<i>Luxemburg</i>		3.007.843,33	3.746.860,00	3,84
2.000	OYSTER - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS -I EUR -S CAP	EUR	2.000.000,00	2.505.780,00	2,57
1.000	OYSTER SICAV - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I EUR	EUR	1.007.843,33	1.241.080,00	1,27
	Gesamtwertpapierbestand		84.354.001,59	87.362.374,71	89,57
	Bankguthaben			9.334.586,36	9,57

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
	Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)			843.082,04	0,86
	Gesamt			97.540.043,11	100,00

OYSTER
- Stable Return

OYSTER - Stable Return

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Aktiva			34.087.616,69
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2		20.671.519,34
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>			<i>2.480,86</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel			9.165.350,22
Festgelder			4.199.933,00
Zinsguthaben			7.845,77
Sonstige Aktiva			42.968,36
Passiva			666.507,56
Bankkredite			21,09
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2		466.764,58
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	Erläut. 2		139.199,82
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3		26.312,58
Sonstige Passiva			34.209,49
Nettovermögen			33.421.109,13

OYSTER - Stable Return

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Erträge			21.676,28
Nettozinsen auf Renten			7.832,99
Bankzinsen bei Sicht			6.753,45
Zinsen aus Termineinlagen			4.981,97
Sonstige Erträge			2.107,87
Ausgaben			304.570,61
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3		159.881,61
Depotbankgebühren	Erläut. 6		11.341,51
Taxe d'abonnement	Erläut. 5		7.051,15
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3		33.946,11
Beratungskosten			5.904,02
Bankzinsen			10.671,84
Rechtskosten			8.269,62
Transaktionskosten			16.915,29
Sonstige Ausgaben			50.589,46
Verluste aus Anlagen			(282.894,33)
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:			
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2		1.829,13
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2		(34.297,26)
- Finanzterminkontrakten	Erläut. 2		1.943.966,80
- Devisengeschäften			(143.816,58)
Realisierter Nettogewinn			1.484.787,76
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:			
- Wertpapieranlagen			(1.739,04)
- Devisentermingeschäften			(599.760,75)
- Finanzterminkontrakten			(494.773,59)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit			388.514,38
Zeichnung von thesaurierenden Aktien			9.237.894,26
Rücknahme von thesaurierenden Aktien			(8.553.457,68)
Erhöhung des Nettovermögens			1.072.950,96
Nettovermögen zu Beginn der Periode			32.348.158,17
Nettovermögen am Ende der Periode			33.421.109,13

OYSTER - Stable Return

Statistische Angaben

	Periode / Jahresende zum:	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	USD	33.421.109,13	32.348.158,17	33.695.979,47
C - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1.100,002	1.270,002	0,000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	151,68	147,41	0,00
C - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		34.617,962	59.294,917	43.272,198
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	147,37	143,00	139,71
I - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		5,000	54,044	1.818,015
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	900,77	870,39	849,67
I - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		610,500	2.687,006	19.780,517
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.063,70	1.022,82	974,29
N - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		349,043	349,043	499,734
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121,38	118,03	115,76
R - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		19.279,449	15.948,291	0,000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	158,52	153,41	0,00
R - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		9.316,321	5.293,773	1.021,131
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	994,26	961,03	932,60
R - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		66.853,767	56.488,917	32.710,000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	182,40	175,48	145,82

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - CHF - HP - Thesaurierend	1.270,002	0,000	170,000	1.100,002
C - EUR - HP - Thesaurierend	59.294,917	343,188	25.020,143	34.617,962
I - EUR - HP - Thesaurierend	54,044	0,000	49,044	5,000
I - USD - Thesaurierend	2.687,006	65,527	2.142,033	610,500
N - EUR - HP - Thesaurierend	349,043	0,000	0,000	349,043
R - CHF - HP - Thesaurierend	15.948,291	5.281,000	1.949,842	19.279,449
R - EUR - HP - Thesaurierend	5.293,773	4.422,000	399,452	9.316,321

OYSTER - Stable Return

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
R - USD - Thesaurierend	56.488,917	15.453,000	5.088,150	66.853,767

OYSTER - Stable Return
Wertpapierbestand zum 30/06/2021
Ausgedrückt in USD

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			18.268.992,75	18.269.366,57	54,66
Renten			18.268.992,75	18.269.366,57	54,66
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>18.268.992,75</i>	<i>18.269.366,57</i>	<i>54,66</i>
2.794.000	UNIT STAT OF AMER ZCP 09-09-21	USD	2.791.544,36	2.792.086,97	8,35
2.381.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-10-21	USD	2.379.371,45	2.379.728,25	7,12
2.165.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 15-07-21	USD	2.163.407,07	2.163.515,23	6,47
4.000.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 21-04-22	USD	3.998.921,40	3.998.222,10	11,96
1.500.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 24-02-22	USD	1.499.203,75	1.499.243,12	4,49
1.540.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 24-03-22	USD	1.539.584,42	1.539.426,35	4,61
1.500.000	UNIT STAT TREA BIL ZCP 27-01-22	USD	1.499.454,00	1.499.381,25	4,49
2.399.000	US TREASURY BILL ZCP 021221	USD	2.397.506,30	2.397.763,30	7,17
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			2.400.045,73	2.402.152,77	7,19
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			2.400.045,73	2.402.152,77	7,19
<i>Irland</i>			<i>2.400.045,73</i>	<i>2.402.152,77</i>	<i>7,19</i>
229	GS USD LIQ RES PLUS INST ACC	USD	2.400.045,73	2.402.152,77	7,19
Gesamtwertpapierbestand			20.669.038,48	20.671.519,34	61,85
Bankguthaben				13.365.262,13	39,99
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				(615.672,34)	(1,84)
Gesamt				33.421.109,13	100,00

OYSTER
- Sustainable Europe

OYSTER - Sustainable Europe
Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021
 Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021
Ausgedrückt in EUR

Aktiva		195.600.319,74
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	191.524.588,45
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		<i>24.860.007,03</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		3.095.104,68
Forderungen aus Zeichnungen		33.385,71
Guthaben aus Dividenden		101.874,06
Sonstige Aktiva		845.366,84
Passiva		388.082,34
Bankkredite		33,52
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		23.416,63
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2	3.796,28
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	229.001,28
Sonstige Passiva		131.834,63
Nettovermögen		195.212.237,40

OYSTER - Sustainable Europe

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Erträge		2.450.649,64
Nettodividenden		2.450.354,12
Bankzinsen bei Sicht		295,52
Ausgaben		2.241.631,47
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	1.287.099,95
Depotbankgebühren	Erläut. 6	21.073,74
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	40.363,98
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	179.931,69
Beratungskosten		32.137,95
Bankzinsen		32.973,53
Rechtskosten		35.098,53
Transaktionskosten		345.475,49
Sonstige Ausgaben		267.476,61
Erträge aus Anlagen		209.018,17
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	13.828.542,22
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	2.595,82
- Devisengeschäften		1.303.681,35
Realisierter Nettogewinn		15.343.837,56
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		8.826.996,38
- Devisentermingeschäften		14.714,03
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		24.185.547,97
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		30.925.891,80
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung		56.227,74
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(10.955.144,37)
Erhöhung des Nettovermögens		44.212.523,14
Nettovermögen zu Beginn der Periode		150.999.714,26
Nettovermögen am Ende der Periode		195.212.237,40

OYSTER - Sustainable Europe

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	EUR	195.212.237,40	150.999.714,26	215.804.524,38
C - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		18.888,883	11.378,883	11.513,883
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	324,09	283,89	260,34
C - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		45.874,423	42.879,057	75.960,862
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	335,64	293,41	268,62
C - EUR 2 - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		117.596,008	125.832,889	190.959,618
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	572,50	500,45	458,16
C - USD - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		7.856,676	9.110,075	16.708,188
Nettoinventarwert je Anteil	USD	268,13	233,54	209,91
I - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		16.427,271	3.350,626	1.519,751
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.840,72	1.601,42	1.451,52
I - EUR - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		3.139,000	3.103,000	32.875,390
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.696,29	1.475,76	1.347,40
I - USD HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	0,000	45,143
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0,00	0,00	1.228,05
N - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		3.926,481	3.912,737	714,021
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	218,53	191,51	176,20
N - EUR 2 - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		39.762,265	41.233,439	45.036,166
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	407,60	357,19	328,65
P - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		500,000	500,000	0,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.259,54	1.099,48	0,00
R - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		20.482,873	20.332,839	19.868,833
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2.494,54	2.172,51	1.974,07
R - GBP - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		541,561	1.673,668	4.357,376
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	324,66	282,40	258,12
Z - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		476,637	44,637	0,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.202,46	1.041,86	0,00

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - CHF - HP - Thesaurierend	11.378,883	8.565,000	1.055,000	18.888,883

OYSTER - Sustainable Europe

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - EUR - Thesaurierend	42.879,057	9.494,439	6.499,073	45.874,423
C - EUR 2 - Thesaurierend	125.832,889	1.831,293	10.068,174	117.596,008
C - USD - HP - Thesaurierend	9.110,075	746,601	2.000,000	7.856,676
I - EUR - Thesaurierend	3.350,626	13.528,610	451,965	16.427,271
I - EUR - Ausschüttend	3.103,000	36,000	0,000	3.139,000
N - EUR - Thesaurierend	3.912,737	13,815	0,071	3.926,481
N - EUR 2 - Thesaurierend	41.233,439	2.023,429	3.494,603	39.762,265
P - EUR - Thesaurierend	500,000	0,000	0,000	500,000
R - EUR - Thesaurierend	20.332,839	285,944	135,910	20.482,873
R - GBP - HP - Thesaurierend	1.673,668	1,523	1.133,630	541,561
Z - EUR - Thesaurierend	44,637	432,000	0,000	476,637

OYSTER - Sustainable Europe

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in EUR

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			166.664.581,42	191.524.588,45	98,11
Aktien			166.664.581,42	191.524.588,45	98,11
<i>Chile</i>					
250.000	SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	USD	8.681.300,07	9.977.654,10	5,11
<i>Deutschland</i>					
52.554	MERCK KGAA	EUR	5.836.377,50	8.497.981,80	4,35
<i>Finnland</i>					
610.000	STORA ENSO -R-	EUR	9.096.722,20	9.384.850,00	4,81
<i>Frankreich</i>					
187.000	ALSTOM SA	EUR	58.349.308,02	65.418.089,26	33,52
49.000	CAPGEMINI SE	EUR	7.690.225,75	7.964.330,00	4,08
181.000	DANONE SA	EUR	5.333.583,75	7.938.000,00	4,07
47.000	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	10.581.956,50	10.745.970,00	5,50
930.000	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	EUR	5.849.707,72	7.315.080,00	3,75
493.000	SPIE SA	EUR	9.690.300,13	9.164.220,00	4,69
499.658	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	8.407.846,41	9.564.200,00	4,90
<i>Großbritannien</i>					
1.350.000	SAGE GROUP	GBP	10.795.687,76	12.726.289,26	6,53
<i>Italien</i>					
1.085.000	ENEL SPA	EUR	9.702.921,58	10.759.741,39	5,51
<i>Kaimaninseln</i>					
850.000	PERIDOT ACQUISITION CORPORATION	USD	9.702.921,58	10.759.741,39	5,51
<i>Luxemburg</i>					
95.000	BEFESA SA	EUR	9.258.663,42	8.497.720,00	4,35
<i>Niederlande</i>					
130.000	AALBERTS N.V.	EUR	9.258.663,42	8.497.720,00	4,35
560.000	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	8.002.192,05	8.730.078,42	4,47
700.000	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	8.002.192,05	8.730.078,42	4,47
<i>Norwegen</i>					
2.500.000	ELOPAK ASA	NOK	4.120.772,36	6.156.000,00	3,15
<i>Schweden</i>					
525.000	BILLERUDKORSNAS AB	SEK	4.120.772,36	6.156.000,00	3,15
620.000	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	20.046.151,77	25.277.400,00	12,95
<i>Schweiz</i>					
296.000	ABB LTD REG SHS	CHF	4.364.354,21	5.891.600,00	3,02
<i>Spanien</i>					
322.326	GRIFOLS SA -A-	EUR	5.573.660,56	7.798.000,00	3,99
Gesamtwertpapierbestand			166.664.581,42	191.524.588,45	98,11
Bankguthaben				3.095.071,16	1,59
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				592.577,79	0,30
Gesamt				195.212.237,40	100,00

OYSTER
- US Core Plus

OYSTER - US Core Plus

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Aktiva		149.548.376,91
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	141.696.830,78
<i>Nicht realisierter Verlust auf das Anlagevermögen</i>		<i>(93.023,33)</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		6.633.438,06
Zinsguthaben		1.218.108,07
Passiva		813.814,30
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2	647.841,00
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	67.127,35
Sonstige Passiva		98.845,95
Nettovermögen		148.734.562,61

OYSTER - US Core Plus

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Erträge		2.627.399,75
Nettozinsen auf Renten		2.627.397,47
Bankzinsen bei Sicht		2,28
Ausgaben		758.584,38
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	366.364,19
Depotbankgebühren	Erläut. 6	14.072,63
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	21.861,57
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	148.939,70
Beratungskosten		26.935,54
Bankzinsen		29.488,32
Rechtskosten		26.747,28
Transaktionskosten		4.054,39
Sonstige Ausgaben		120.120,76
Erträge aus Anlagen		1.868.815,37
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	356.529,26
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	93.043,17
- Devisengeschäften		(206.386,12)
Realisierter Nettogewinn		2.112.001,68
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		(2.816.386,29)
- Devisentermingeschäften		(806.817,41)
Nettovermögensabnahme durch Geschäftstätigkeit		(1.511.202,02)
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		25.326.370,28
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(19.750.432,87)
Erhöhung des Nettovermögens		4.064.735,39
Nettovermögen zu Beginn der Periode		144.669.827,22
Nettovermögen am Ende der Periode		148.734.562,61

OYSTER - US Core Plus

Statistische Angaben

	Periode / Jahresende zum:	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	USD	148.734.562,61	144.669.827,22	99.709.626,04
C - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		28.441,527	24.694,149	0,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	152,46	153,90	0,00
C - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		38.278,849	64.992,484	78.120,873
Nettoinventarwert je Anteil	USD	183,42	184,48	173,03
I M - EUR - HP - Thesaurierend (früher I - EUR - HP - Capitalisation)				
Anzahl Anteile		20.640,695	13.316,630	0,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.022,73	1.029,28	0,00
I M - USD - Thesaurierend (früher I - USD - Capitalisation)				
Anzahl Anteile		42.341,810	40.891,710	39.410,000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.263,69	1.267,14	1.181,93
R - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		310.491,124	316.981,124	226.232,124
Nettoinventarwert je Anteil	USD	186,90	187,53	175,10

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - EUR - HP - Thesaurierend	24.694,149	3.827,378	80,000	28.441,527
C - USD - Thesaurierend	64.992,484	5.871,100	32.584,735	38.278,849
I M - EUR - HP - Thesaurierend (früher I - EUR - HP - Capitalisation)	13.316,630	11.379,612	4.055,547	20.640,695
I M - USD - Thesaurierend (früher I - USD - Capitalisation)	40.891,710	5.616,290	4.166,190	42.341,810
R - USD - Thesaurierend	316.981,124	13.122,000	19.612,000	310.491,124

OYSTER - US Core Plus
Wertpapierbestand zum 30/06/2021
Ausgedrückt in USD

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			141.789.854,11	141.696.830,78	95,27
Renten			141.789.854,11	141.696.830,78	95,27
<i>Bermuda</i>					
294.000	IHS MARKIT LTD 3.6250 19-24 01/05S	USD	3.477.324,36	3.525.955,65	2,37
2.769.000	IHS MARKIT LTD 4.25 19-29 01/05S	USD	315.070,98	316.130,85	0,21
			3.162.253,38	3.209.824,80	2,16
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
2.916.000	ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	USD	138.312.529,75	138.170.875,13	92,90
2.067.000	ALTRIA GROUP INC 4.40 19-26 14/02S	USD	3.094.637,08	3.103.865,05	2,09
440.000	AMC NETWORKS INC 4.25 21-29 15/02S	USD	2.394.695,31	2.340.619,34	1,57
2.263.000	AMC NETWORKS INC 4.75 17-25 01/08S	USD	433.400,00	444.400,00	0,30
929.000	AMC NETWORKS INC 5.00 16-24 01/04S	USD	2.288.703,00	2.329.509,57	1,57
3.098.000	AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	USD	939.749,81	943.473,82	0,63
242.000	AMERICAN TOWER 4.00 15-25 01/06S	USD	3.436.921,24	3.380.332,51	2,27
3.010.000	AT&T INC 4.25 17-27 01/03S	USD	271.768,42	266.856,08	0,18
1.164.000	BECTON DICKINSON 3.30 15-23 01/03S	USD	3.531.151,40	3.419.145,09	2,30
1.331.000	BECTON DICKINSON 3.363 17-24 06/06S	USD	1.223.014,80	1.209.115,83	0,81
702.000	BECTON DICKINSON 3.734 14-24 15/12S	USD	1.436.188,93	1.426.605,33	0,96
1.916.000	BOOKING HOLDINGS INC 3.60 16-26 01/06S	USD	776.236,50	765.014,60	0,51
3.388.000	BROADCOM 3.875 18-27 15/01S	USD	2.112.276,73	2.125.934,20	1,43
909.000	CARLISLE COS INC 3.50 17-24 01/12S	USD	3.707.940,65	3.745.076,57	2,52
644.000	CARRIER GLOBAL 2.242 20-25 15/02S	USD	992.435,09	981.505,47	0,66
2.835.000	CARRIER GLOBAL 2.493 20-27 15/12S	USD	678.078,12	670.228,57	0,45
470.000	CDK GLOBAL INC 4.875 18-27 01/06S	USD	3.035.290,32	2.970.924,92	2,00
497.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.25 20-29 15/02S	USD	497.495,00	498.357,45	0,34
322.000	CDW LLC CDW FINANCE 4.1250 20-25 01/05S	USD	506.691,50	503.833,75	0,34
2.957.000	CDW LLC CDW FINANCE 4.25 19-28 01/04S	USD	335.282,50	336.940,80	0,23
283.000	CDW LLC CDW FINANCE 5.50 14-24 01/12S	USD	3.025.035,30	3.113.765,36	2,09
3.649.000	CENTURYLINK INC 7.50 16-24 01/04S	USD	318.375,00	315.440,29	0,21
3.096.000	CITRIX SYSTEMS 4.50 17-27 01/12S	USD	4.048.825,52	4.100.563,75	2,75
3.315.000	CONAGRA BRANDS INC 4.3 18-24 01/05S	USD	3.563.795,44	3.513.590,34	2,36
3.248.000	DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	USD	3.695.871,69	3.638.411,73	2,45
185.000	DISCOVERY COMMUNIC 3.95 19-25 15/06S	USD	3.643.039,92	3.619.135,97	2,43
3.354.000	DOLLAR TREE 4.2000 18-28 15/05S	USD	203.618,40	203.239,57	0,14
3.004.000	FISERV INC 2.25 20-27 01/06S	USD	3.899.136,36	3.831.418,42	2,57
353.000	FISERV INC 3.20 19-26 01/07S	USD	3.166.906,92	3.116.786,08	2,10
2.494.000	FORTUNE BRANDS HOME 4.00 18-23 21/09	USD	395.497,67	382.501,31	0,26
660.000	FORTUNE BRANDS HOME 4.00 15-25 15/06S	USD	2.722.899,07	2.670.448,75	1,80
2.224.000	GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	USD	745.407,00	727.967,20	0,49
2.104.000	HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	USD	2.356.026,56	2.345.920,12	1,58
3.312.000	HP INC 3.00 20-27 17/06S	USD	2.464.310,00	2.495.870,00	1,68
3.134.000	KLA TENCOR 4.65 14-24 01/11S	USD	3.473.742,03	3.551.122,76	2,39
2.796.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	USD	3.602.188,26	3.500.851,94	2,35
688.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 21-27 15/05S	USD	2.873.141,64	2.980.261,71	2,00
3.429.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.3330 18-23 01/06S	USD	749.920,00	754.601,15	0,51
3.575.000	MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	USD	3.690.909,28	3.657.696,13	2,46
2.975.000	MOTOROLA INC 4.60 18-28 23/02S	USD	3.861.529,66	3.833.571,53	2,57
111.000	MOTOROLA SOLUTIONS 4.00 14-24 01/09S	USD	3.378.926,48	3.474.098,20	2,34
3.313.000	ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	USD	122.474,07	121.507,77	0,08
2.458.000	PAYPAL HOLDINGS 2.6500 19-26 01/10S	USD	3.360.929,55	3.405.445,29	2,29
3.262.000	QORVO INC 4.375 20-29 15/10S	USD	2.685.772,75	2.643.581,22	1,78
3.131.000	QVC INC 4.45 14-25 15/02S	USD	3.540.310,00	3.560.277,28	2,39
220.000	QVC INC 4.7500 20-27 15/02S	USD	3.071.577,39	3.350.846,30	2,25
117.000	QVC INC 4.85 14-24 01/04S	USD	211.200,00	233.437,60	0,16
3.448.000	REYNOLDS AMERICAN 4.45 15-25 12/06S	USD	117.567,45	127.287,81	0,09
1.832.000	SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S	USD	3.890.033,56	3.822.436,94	2,57
1.450.000	SBA COMMUNICATIONS 4.875 17-24 01/09S	USD	1.883.630,00	1.885.815,00	1,27
3.490.000	SERVICE CORPORATION 5.125 19-29 01/06S	USD	1.487.969,85	1.479.529,25	0,99
3.576.000	STEEL DYNAMICS 2.4000 20-25 15/06S	USD	3.862.947,50	3.791.413,85	2,55
988.000	TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	USD	3.715.503,30	3.744.762,53	2,52
2.972.000	UNITED RENTALS NORTH 5.5 16-27 15/05S	USD	1.160.917,89	1.131.623,19	0,76
851.000	UNITED RENTALS NORTH 5.875 16-26 15/09	USD	3.129.420,00	3.154.035,00	2,12
2.779.000	VERISK ANALYTICS INC 4.00 15-25 15/06S	USD	901.444,75	882.823,14	0,59
3.002.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	USD	3.177.397,44	3.077.837,54	2,07
3.447.000	WESTERN DIGITAL CORP 4.75 18-26 15/02S	USD	3.535.201,81	3.418.338,38	2,30
3.251.000	WILLIS NORTH AMERI 3.6 17-24 15/05S	USD	3.635.669,22	3.830.478,75	2,58
			3.523.368,78	3.494.763,88	2,35

OYSTER - US Core Plus
Wertpapierbestand zum 30/06/2021
Ausgedrückt in USD

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
2.568.000	ZIMMER BIOMET HOLD 3.05 20-26 15/01S	USD	2.756.362,80	2.771.229,72	1,86
879.000	ZIMMER HOLD 3.55 15-25 01/04S	USD	971.773,04	954.403,43	0,64
Gesamtwertpapierbestand			141.789.854,11	141.696.830,78	95,27
Bankguthaben				6.633.438,06	4,46
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				404.293,77	0,27
Gesamt				148.734.562,61	100,00

OYSTER
- US High Yield

OYSTER - US High Yield

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Aktiva		43.227.920,31
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	41.956.343,66
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		2.094.867,61
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		452.190,38
Zinsguthaben		721.215,99
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		98.170,28
Passiva		1.039.675,09
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		411.012,50
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1,75
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2	561.512,51
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	37.217,47
Sonstige Passiva		29.930,86
Nettovermögen		42.188.245,22

OYSTER - US High Yield

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Erträge		1.231.455,36
Nettozinsen auf Renten		1.231.447,11
Bankzinsen bei Sicht		8,25
Ausgaben		332.989,52
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	201.929,05
Depotbankgebühren	Erläut. 6	5.079,59
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	6.626,32
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	40.922,08
Beratungskosten		7.321,97
Bankzinsen		1.115,72
Rechtskosten		10.251,46
Transaktionskosten		571,95
Sonstige Ausgaben		59.171,38
Erträge aus Anlagen		898.465,84
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	1.120.649,64
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	(143.478,39)
- Devisengeschäften		(143.942,94)
Realisierter Nettogewinn		1.731.694,15
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		(469.958,07)
- Devisentermingeschäften		(634.396,93)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		627.339,15
Dividendenausschüttungen		(33.726,49)
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		8.588.233,07
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung		35.654,77
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(11.820.477,84)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung		(106.570,96)
Verminderung des Nettovermögens		(2.709.548,30)
Nettovermögen zu Beginn der Periode		44.897.793,52
Nettovermögen am Ende der Periode		42.188.245,22

OYSTER - US High Yield

Statistische Angaben

	Periode / Jahresende zum:	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	USD	42.188.245,22	44.897.793,52	54.271.427,29
C - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		6.511,107	7.340,838	18.734,972
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	213,30	206,72	200,10
C - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		20.725,751	9.711,031	24.548,913
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	221,87	214,72	207,48
C - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		48.879,174	39.903,973	58.091,378
Nettoinventarwert je Anteil	USD	258,19	248,91	236,07
C - USD - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		8.767,027	9.244,580	15.581,214
Nettoinventarwert je Anteil	USD	149,07	147,17	146,40
I - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		7.699,000	7.622,000	5.236,888
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1.490,93	1.441,53	1.389,51
I - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1.084,000	1.504,730	2.315,672
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.556,88	1.501,90	1.442,10
I - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		2.051,177	6.472,999	5.927,822
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.754,68	1.687,51	1.593,19
I - USD - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		52,000	52,000	52,000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	976,78	962,21	953,24
I - USD - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	0,000	1.492,904
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0,00	0,00	1.177,39
R - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1.436,213	1.436,213	4.283,213
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	187,49	181,10	174,47
R - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		13.206,975	13.406,975	26.525,648
Nettoinventarwert je Anteil	USD	220,84	212,59	201,10

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - CHF - HP - Thesaurierend	7.340,838	80,000	909,731	6.511,107
C - EUR - HP - Thesaurierend	9.711,031	13.500,000	2.485,280	20.725,751
C - USD - Thesaurierend	39.903,973	11.515,564	2.540,363	48.879,174
C - USD - Ausschüttend	9.244,580	241,517	719,070	8.767,027

OYSTER - US High Yield

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
I - CHF - HP - Thesaurierend	7.622,000	881,000	804,000	7.699,000
I - EUR - HP - Thesaurierend	1.504,730	64,995	485,725	1.084,000
I - USD - Thesaurierend	6.472,999	343,223	4.765,045	2.051,177
I - USD - Ausschüttend	52,000	0,000	0,000	52,000
R - EUR - HP - Thesaurierend	1.436,213	0,000	0,000	1.436,213
R - USD - Thesaurierend	13.406,975	0,000	200,000	13.206,975

OYSTER - US High Yield
Wertpapierbestand zum 30/06/2021
Ausgedrückt in USD

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			39.197.651,05	41.256.732,21	97,79
Renten			39.197.651,05	41.256.732,21	97,79
<i>Frankreich</i>					
250.000	CONSTELLUM SE 3.75 21-29 15/04S	USD	250.000,00	247.817,50	0,59
<i>Großbritannien</i>					
415.000	TRANSDIGM UK HOLDING 6.875 18-26 15/05S	USD	427.284,03	439.076,22	1,04
<i>Indonesien</i>					
690.000	WEST CORP. 8.50 17-25 15/10S	USD	664.687,50	675.337,50	1,60
<i>Irland</i>					
965.000	CIMPRESS PLC 7.0000 18-26 15/06S	USD	949.097,21	1.018.552,68	2,42
360.000	DOLYA HOLDCO 5.00 20-28 15/07S	USD	356.400,00	368.497,80	0,87
<i>Kaimaninseln</i>					
473.000	TRANSOCEAN INC 11.5 20-27 30/01S	USD	461.625,00	506.110,00	1,19
231.275	TRANSOCEAN PONT 6.1250 18-25 01/08S	USD	223.888,68	234.285,05	0,56
148.500	TRANSOCEAN PROT 6.2500 16-24 01/12S	USD	147.994,99	150.400,80	0,36
93.500	TRANSOCEAN 144A 7.75 16-24 15/10S	USD	86.583,75	97.114,24	0,23
<i>Kanada</i>					
230.000	ATS AUTOMATION TOOL 4.125 20-28 15/12S	USD	233.000,00	236.254,85	0,56
350.000	BAFFINLAND IRON MINES 8.75 18-26 15/07A	USD	364.003,39	371.437,50	0,88
320.000	BAUSCH HEALTH 144A 6.125 15-25 15/04S	USD	324.800,00	328.400,00	0,78
600.000	TEINE ENERGY LT 6.8750 21-29 15/04S	USD	600.000,00	617.895,00	1,46
710.000	TELESAT CANADA 6.50 19-27 15/10S	USD	711.571,54	677.201,55	1,61
380.000	TITAN ACQUISITION LTD 7.75 18/26 15/04S	USD	366.700,00	394.850,40	0,94
420.000	1011778 BC UNLIMITED 4.0000 20-30 15/10S	USD	420.275,00	406.875,00	0,96
<i>Luxemburg</i>					
880.000	CONNECT FINCO SARL/CO 6.750 19-26 01/10S	USD	833.800,00	932.571,20	2,21
200.000	TELENET INT FIN 5.50 17-28 01/03S	USD	200.500,00	210.750,00	0,50
<i>Niederlande</i>					
287.000	ZIGGO BV 5.50 16-27 15/01S	USD	277.801,65	298.853,10	0,71
<i>Schweiz</i>					
450.000	BRUNDAGE-BONE C 6.0000 21-26 01/02S	USD	463.662,50	474.862,50	1,13
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
390.000	ACRISURE LLC 4.25 21-29 15/02S	USD	390.000,00	386.113,65	0,92
610.000	ADVANTAGE SOLUTIONS F 6.5 20-28 15/11S	USD	610.000,00	644.163,05	1,53
500.000	ALLEGHENY TECHNO 7.875 13-23 15/08S	USD	526.271,83	548.750,00	1,30
650.000	AMERICAN AIRLINES 11.7500 20-25 15/07	USD	643.500,00	816.562,50	1,94
60.000	AMN HEALTHCARE 4.0000 20-29 15/04S	USD	60.000,00	60.642,00	0,14
620.000	AMN HEALTHCARE 4.625 19-27 01/10S	USD	634.325,00	645.544,00	1,53
570.000	ANTERO MIDSTREAM 5.75 19-28 15/01S	USD	477.443,40	600.597,60	1,42
280.000	ARCONIC CORPORATION 6.125 20-28 15/02S	USD	298.550,00	301.200,20	0,71
340.000	ARDAGH METAL PACKAGING 4.00 21-29 01/09S	USD	340.000,00	338.087,50	0,80
400.000	BOYD GAMING COR 4.75 20-27 01/12S	USD	408.925,00	414.500,00	0,98
60.000	BOYD GAMING COR 4.75 21-31 15/06S	USD	60.175,00	62.416,80	0,15
620.000	CARVANA CO 5.875 20-28 01/10S	USD	620.000,00	653.225,80	1,55
750.000	CENTURY ALUMINU 7.5000 21-28 01/04S	USD	759.800,00	796.860,00	1,89
370.000	CHS/COMMUNITY HEALTH 6.875 21-29 15/04S	USD	377.416,82	388.272,45	0,92
120.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.500 21-29 01/06S	USD	120.150,00	124.390,38	0,29
280.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.750 21-28 15/04S	USD	282.550,00	293.665,40	0,70
210.000	COMMSCOPE TECH 144A 5.00 17-27 15/03S	USD	213.150,00	215.250,00	0,51
562.000	CUMULUS MEDIA NEW 6.75 19-26 01/07S	USD	532.792,50	588.725,91	1,40
450.000	DISH DBS CORPORATION 7.375 20-28 01/07S	USD	451.000,00	484.821,00	1,15
670.000	DIVERSIFIED HEALTH 9.75 20-25 15/06S	USD	738.025,00	742.906,05	1,76
530.000	DYCOM INDUSTRIE 4.5000 21-29 15/04S	USD	530.000,00	535.276,15	1,27
203.000	FORD MOTOR CREDIT CO 9.625 20-30 22/04S	USD	232.150,00	291.569,92	0,69
226.000	FORD MOTOR CREDIT CO 9.00 20-25 22/04S	USD	226.000,00	278.916,77	0,66
1.040.000	FP OP CO FP CAP 144A 7.875 17-25 15/11S	USD	988.000,00	1.101.214,40	2,61
320.000	GARTNER INC 4.5000 20-28 01/07S	USD	325.000,00	338.379,20	0,80
220.000	GO DADDY OPCO/FINCO 3.5 21-29 01/03S	USD	220.000,00	219.010,00	0,52
350.000	GRUBHUB HOLDING 5.5000 19-27 01/07S	USD	360.500,00	368.375,00	0,87
730.000	HARVEST MIDSTREAM 7.5 20-28 01/09S	USD	747.409,27	794.240,00	1,88
410.000	H&E EQUIPMENT S 3.8750 20-28 15/12S	USD	410.000,00	403.952,50	0,96
30.000	HILCORP ENERGY 6.0000 21-31 01/02S	USD	30.000,00	31.810,50	0,08
595.000	HILCORP ENERGY 6.2500 18-28 01/11S	USD	513.471,20	633.826,72	1,50
95.000	HILCORP ENERGY I 144A 5.75 15-25 01/10S	USD	91.273,90	96.769,38	0,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

OYSTER - US High Yield
Wertpapierbestand zum 30/06/2021
Ausgedrückt in USD

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
220.000	HOWARD HUGUES CORP 4.125 21-29 01/02S	USD	221.087,50	220.654,50	0,52
220.000	HOWARD HUGUES CORP 4.375 21-31 01/02S	USD	221.087,50	219.643,60	0,52
390.000	IMOLA MERGER CO 4.7500 21-29 15/05S	USD	390.000,00	401.700,00	0,95
220.000	KENNEDY WILSON INC 4.75 21-29 01/03S	USD	220.000,00	226.916,80	0,54
220.000	KENNEDY WILSON 5.00 21-31 01/03S	USD	220.000,00	226.600,00	0,54
210.000	KRONOS ACQUISITION 5.0 20-26 31/12S	USD	214.725,00	213.457,65	0,51
220.000	LEEWARD RENEWAB 4.2500 21-29 01/07S	USD	220.900,00	223.850,00	0,53
150.000	LEVEL 3 FINANCING INC 3.625 20-29 15/01S	USD	150.000,00	144.963,00	0,34
165.000	LEVEL 3 FINANCING INC 4.625 19-27 15/09	USD	165.531,25	171.759,23	0,41
330.000	LIONS GATE CAPITAL H 5.5 21-29 15/04S	USD	330.000,00	347.339,85	0,82
290.000	LOUISIANA PACIFIC 3.625 21-29 15/03S	USD	290.000,00	292.177,90	0,69
430.000	MADISON IAQ LLC 5.875 21-29 30/06S	USD	431.900,00	438.062,50	1,04
420.000	MODIVCARE INC 5.875 20-25 15/11S	USD	424.400,00	450.494,10	1,07
120.000	NESCO HOLDINGS II INC 5.5 21-29 15/04S	USD	121.925,00	125.400,00	0,30
276.000	NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S	USD	280.770,00	292.905,00	0,69
288.000	NEXTERA ENERGY OPERA 4.2500 19-24 15/07S	USD	289.465,94	304.230,24	0,72
500.000	NFP CORP 4.8750 21-28 15/08S	USD	500.000,00	508.765,00	1,21
220.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 3.5 19-29 15/08S	USD	172.700,00	220.290,40	0,52
180.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625 20-30 01/09S	USD	180.000,00	217.765,80	0,52
230.000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	229.550,00	290.410,65	0,69
290.000	OWENS & MINOR I 4.5000 21-29 31/03S	USD	291.987,50	298.353,45	0,71
290.000	PATRICK INDUSTRIES 4.750 21-29 01/05S	USD	290.000,00	288.982,10	0,68
180.000	PATTERN ENERGY GROUP 4.5 20-28 15/08S	USD	181.725,00	186.786,00	0,44
190.000	PENN NATIONAL G 4.1250 21-29 01/07S	USD	190.112,50	189.525,00	0,45
230.000	PENN NATIONAL GAMI 5.625 17-27 15/01S	USD	239.037,50	239.200,00	0,57
1.000.000	PETSMART IN 7.75 21-29 15/02S	USD	1.000.000,00	1.101.020,00	2,61
350.000	PGT ESCROW 6.75 18-26 01/08S	USD	366.702,21	370.426,00	0,88
370.000	PLASTIPAK HLDGS 6.25 17-25 15/10S	USD	360.158,00	379.592,25	0,90
120.000	PLAYTIKA HOLDIN 4.2500 21-29 15/03S	USD	120.000,00	120.157,20	0,28
320.000	PM GENERAL PURCHASER 9.5 20-28 01/10S	USD	320.000,00	337.747,20	0,80
100.000	QVC INC 4.3750 20-28 01/09S	USD	100.000,00	102.138,50	0,24
339.000	QVC INC 4.7500 20-27 15/02S	USD	336.641,80	359.706,12	0,85
99.000	QVC INC 5.45 14-34 15/08S	USD	84.266,25	103.549,55	0,25
100.000	RACKSPACE HOSTING IN 3.5 21-28 15/02S	USD	100.000,00	96.862,65	0,23
370.000	RAYONIER AM PRO 7.6250 20-26 15/01S	USD	391.475,00	387.021,85	0,92
180.000	REAL HERO MERGER SUB 6.25 21-29 01/02S	USD	182.427,63	187.452,00	0,44
740.000	REALOGY GROUP LLC 5.75 21-29 15/01S	USD	745.400,00	774.624,60	1,84
590.000	SCIH SALT 6.625 21-29 01/05S	USD	590.000,00	592.212,50	1,40
290.000	SIMMONS FOODS INC 4.625 21-29 01/03S	USD	292.300,00	292.891,30	0,69
350.000	SOUTHWESTERN ENERGY 7.75 17-27 01/10S	USD	314.867,00	380.185,75	0,90
560.000	SPECIALTY BUILDING 6.37520-2630/09S	USD	568.454,81	586.440,40	1,39
130.000	SRS DISTRIBUTION INC 6.125 21-29 01/07S	USD	130.000,00	134.085,90	0,32
310.000	TENET HEALTHCARE CORP 6.125 20-28 01/10S	USD	325.887,50	331.591,50	0,79
160.000	TOPBUILD CORP 3.6250 21-29 15/03S	USD	160.437,50	158.622,40	0,38
30.000	TRANSDIGM INC 4.625 21-29 15/01S	USD	30.000,00	30.098,70	0,07
390.000	TRANSDIGM INC 6.375 16-26 15/06S	USD	356.850,00	404.515,80	0,96
190.000	TRIDENT MERGER SUB 6.625 17-25 01/11S	USD	185.725,00	195.521,40	0,46
350.000	TRIDENT TPI -144A 9.25 19-24 01/08S	USD	367.500,00	367.262,00	0,87
340.000	TRINET GROUP INC 3.50 21-29 01/03S	USD	340.000,00	335.920,00	0,80
390.000	TTM TECHNOLOGIE 4.0000 21-29 01/03S	USD	392.400,00	392.850,90	0,93
350.000	UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	USD	368.450,00	385.106,75	0,91
210.000	UNITED STATES STEEL 6.875 21-29 01/03S	USD	210.000,00	224.962,50	0,53
690.000	UNITI GROUP/CSL 7.875 20-25 15/02S	USD	707.574,30	739.079,70	1,75
290.000	US ACUTE CARE S 6.3750 21-26 01/03S	USD	298.850,20	300.666,20	0,71
890.000	VIASAT INC 6.5000 20-28 15/07S	USD	898.900,00	950.377,60	2,25
500.000	WHEEL PROS ESCROW ISS 6.500 21-29 15/05S	USD	503.925,00	506.632,50	1,20
Sonstige Übertragbare Wertpapiere			663.825,00	699.611,45	1,66
Renten			663.825,00	699.611,45	1,66
Vereinigte Staaten von Amerika			663.825,00	699.611,45	1,66
380.000	URBAN ONE INC 7.375 21-28 01/02S	USD	385.525,00	410.880,70	0,98
275.000	USA COMPRESSION PART 6.875 18-26 01/04S	USD	278.300,00	288.730,75	0,68
Gesamtwertpapierbestand			39.861.476,05	41.956.343,66	99,45
Bankguthaben				452.190,38	1,07

OYSTER - US High Yield
Wertpapierbestand zum 30/06/2021
Ausgedrückt in USD

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
	Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)			(220.288,82)	(0,52)
	Gesamt			42.188.245,22	100,00

OYSTER

- US Small and Mid Company Growth

OYSTER - US Small and Mid Company Growth

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Aktiva			58.589.065,58
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2		56.612.027,92
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>			<i>14.030.653,75</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel			1.976.413,71
Guthaben aus Dividenden			623,95
Passiva			315.997,58
Bankkredite			4.429,86
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2		213.410,11
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3		57.563,40
Sonstige Passiva			40.594,21
Nettovermögen			58.273.068,00

OYSTER - US Small and Mid Company Growth

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Erträge		28.626,18
Nettodividenden		26.430,85
Bankzinsen bei Sicht		2.195,33
Ausgaben		513.555,63
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	315.257,29
Depotbankgebühren	Erläut. 6	10.040,56
Taxe d'abonnement	Erläut. 5	13.022,78
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3	54.396,15
Beratungskosten		14.051,91
Bankzinsen		13.426,21
Rechtskosten		9.088,14
Transaktionskosten		9.394,30
Sonstige Ausgaben		74.878,29
Verluste aus Anlagen		(484.929,45)
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:		
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2	4.980.215,84
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2	5.901,05
- Devisengeschäften		(66.699,20)
Realisierter Nettogewinn		4.434.488,24
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:		
- Wertpapieranlagen		2.745.823,75
- Devisentermingeschäften		(296.741,44)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit		6.883.570,55
Dividendenausschüttungen		(11,59)
Zeichnung von thesaurierenden Aktien		13.371.772,69
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung		19.112,06
Rücknahme von thesaurierenden Aktien		(16.492.115,96)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung		(217.479,46)
Erhöhung des Nettovermögens		3.564.848,29
Nettovermögen zu Beginn der Periode		54.708.219,71
Nettovermögen am Ende der Periode		58.273.068,00

OYSTER - US Small and Mid Company Growth

Statistische Angaben

	<i>Periode / Jahresende zum:</i>	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	USD	58.273.068,00	54.708.219,71	71.341.888,78
C - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		6.536,577	3.693,037	2.343,037
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	365,01	324,29	257,92
C - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		17.227,174	10.231,436	10.020,508
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	300,24	266,23	211,29
C - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		29.864,264	25.111,867	50.708,982
Nettoinventarwert je Anteil	USD	440,39	388,15	300,72
I - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		2.514,887	1.327,311	4.426,963
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2.643,28	2.320,21	1.783,29
R - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		300,168	2.543,078	928,668
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2.903,45	2.564,68	2.027,33
R - GBP - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		0,000	396,000	1.028,000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	0,00	339,94	272,51
R - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		9.342,578	10.742,581	20.504,199
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3.074,66	2.702,27	2.083,13

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - CHF - HP - Thesaurierend	3.693,037	4.896,511	2.052,971	6.536,577
C - EUR - HP - Thesaurierend	10.231,436	9.690,488	2.694,750	17.227,174
C - USD - Thesaurierend	25.111,867	7.091,335	2.338,938	29.864,264
I - USD - Thesaurierend	1.327,311	1.594,857	407,281	2.514,887
R - EUR - HP - Thesaurierend	2.543,078	14,000	2.256,910	300,168
R - GBP - Ausschüttend	396,000	42,000	438,000	0,000
R - USD - Thesaurierend	10.742,581	555,000	1.955,003	9.342,578

OYSTER - US Small and Mid Company Growth

Wertpapierbestand zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			42.581.374,17	56.612.027,92	97,15
Aktien			42.581.374,17	56.612.027,92	97,15
<i>Bermuda</i>					
5.744	HELEN OF TROY	USD	1.103.161,33	1.310.321,28	2,25
<i>Kaimaninseln</i>					
30.500	FARFETCH-REGISTERED SHS -A-	USD	1.615.443,34	1.535.980,00	2,64
<i>Luxemburg</i>					
10.003	GLOBANT REG SHS	USD	1.578.874,53	2.192.457,54	3,76
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
19.213	ALARM COM HOLDINGS INC	USD	1.273.191,16	1.627.341,10	2,79
10.102	APPFOLIO A	USD	1.584.500,56	1.426.402,40	2,45
16.836	ASPEN TECHNOLOGY	USD	2.267.980,02	2.315.623,44	3,97
10.993	CDW	USD	1.335.624,62	1.919.927,45	3,29
12.479	COPART INC	USD	1.085.771,29	1.645.106,57	2,82
32.484	DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC	USD	1.564.717,83	1.413.378,84	2,43
52.589	DYNATRACE INC	USD	2.136.718,22	3.072.249,38	5,28
4.556	EPAM SYSTEMS	USD	1.249.968,92	2.327.933,76	3,99
16.737	ETSY	USD	2.055.639,34	3.445.144,08	5,92
14.162	EXPONENT INC	USD	1.143.615,42	1.263.392,02	2,17
3.763	FAIR ISAAC CORP	USD	1.575.315,06	1.891.584,84	3,25
14.558	FOX FACTORY HOLDING CORP	USD	1.304.681,73	2.266.098,28	3,89
6.452	GENERAC HOLDINGS INC	USD	937.223,23	2.678.547,80	4,60
14.657	GOOSEHEAD INSURANCE INC	USD	1.514.482,37	1.865.836,10	3,20
9.904	HEICO CORP	USD	1.034.226,30	1.380.815,68	2,37
18.817	HOULIHAN LOKEY -A-	USD	1.130.388,37	1.539.042,43	2,64
11.389	MEDPACE HOLDNGS	USD	1.412.391,05	2.011.639,07	3,45
5.744	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	1.773.795,49	2.087.771,68	3,58
27.928	PROGYNY INC	USD	1.406.375,21	1.647.752,00	2,83
4.457	RH REGISTERED SHS	USD	2.090.016,06	3.026.303,00	5,19
31.690	THE TRADE DESK -A-	USD	1.952.974,79	2.451.538,40	4,21
19.807	TREX COMPANY INC	USD	1.357.647,41	2.024.473,47	3,47
17.926	TRUPANION	USD	1.589.669,02	2.063.282,60	3,54
4.655	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	1.737.761,87	2.105.782,35	3,61
13.172	WINGSTOP INC	USD	1.769.219,63	2.076.302,36	3,56
Gesamtwertpapierbestand			42.581.374,17	56.612.027,92	97,15
Bankguthaben				1.971.983,85	3,38
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				(310.943,77)	(0,53)
Gesamt				58.273.068,00	100,00

OYSTER

- US Value

OYSTER - US Value

Nettovermögensaufstellung zum 30/06/2021

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Aktiva		87.887.267,02
Wertpapierbestand zum Marktwert	Erläut. 2	85.543.267,59
<i>Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen</i>		<i>13.120.540,91</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		976.207,93
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1.286.574,72
Guthaben aus Dividenden		27.166,10
Sonstige Aktiva		54.050,68
Passiva		1.139.513,85
Bankkredite		5.315,05
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		268.201,80
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		288,48
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	Erläut. 2	707.597,92
Anfallende Verwaltungsgebühr	Erläut. 3	99.845,65
Sonstige Passiva		58.264,95
Nettovermögen		86.747.753,17

OYSTER - US Value

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Entwicklung des Nettofondsvermögens vom 01/01/2021 bis 30/06/2021

Ausgedrückt in USD

Erträge			547.980,07
Nettodividenden			547.980,07
Ausgaben			827.216,83
Verwaltungsgebühr	Erläut. 3		519.640,53
Depotbankgebühren	Erläut. 6		15.300,52
Taxe d'abonnement	Erläut. 5		16.809,30
Verwaltungsaufwendungen	Erläut. 3		78.827,83
Beratungskosten			18.190,02
Bankzinsen			105,20
Rechtskosten			10.197,56
Transaktionskosten			19.808,72
Sonstige Ausgaben			148.337,15
Verluste aus Anlagen			(279.236,76)
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus:			
- Verkäufen von Wertpapieranlagen	Erläut. 2		2.858.798,19
- Devisentermingeschäften	Erläut. 2		83.792,49
- Devisengeschäften			(234.264,75)
Realisierter Nettogewinn			2.429.089,17
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus:			
- Wertpapieranlagen			7.220.574,77
- Devisentermingeschäften			(929.314,87)
Nettovermögenszunahme durch Geschäftstätigkeit			8.720.349,07
Dividendenausschüttungen			(374,04)
Zeichnung von thesaurierenden Aktien			44.247.599,01
Zeichnungen von Anteilen mit Ausschüttung			5.318,82
Rücknahme von thesaurierenden Aktien			(13.958.362,73)
Rücknahmen von Anteilen mit Ausschüttung			(355.836,41)
Erhöhung des Nettovermögens			38.658.693,72
Nettovermögen zu Beginn der Periode			48.089.059,45
Nettovermögen am Ende der Periode			86.747.753,17

OYSTER - US Value

Statistische Angaben

	Periode / Jahresende zum:	30/06/2021	31/12/2020	31/12/2019
Gesamtvermögen	USD	86.747.753,17	48.089.059,45	90.878.227,11
C - CHF - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		3.677,173	3.437,690	8.344,798
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	236,96	211,44	214,59
C - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		4.344,794	6.897,300	3.000,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	163,68	140,90	151,87
C - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		82.854,509	74.444,371	102.732,733
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	243,26	217,07	220,04
C - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		81.890,989	38.855,599	75.286,401
Nettoinventarwert je Anteil	USD	284,21	252,46	249,63
C - USD - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		2.214,969	3.976,015	5.211,205
Nettoinventarwert je Anteil	USD	212,59	188,77	194,42
I - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		62,000	62,030	6.455,892
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.237,19	1.060,46	1.133,45
I - USD - Ausschüttend				
Anzahl Anteile		50,000	50,000	6.234,474
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.436,16	1.271,71	1.299,10
I M - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		18.700,836	0,000	0,000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.140,12	0,00	0,00
N - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		26.257,080	36.474,726	58.992,716
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	181,65	162,51	165,66
R - EUR - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		11.348,912	9.388,725	0,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	177,48	152,23	0,00
R - EUR - HP - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		1.234,204	1.531,560	4.050,916
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.727,47	1.534,94	1.546,72
R - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		2.624,870	2.100,729	3.402,748
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2.002,95	1.772,60	1.740,44
Z - USD - Thesaurierend				
Anzahl Anteile		0,000	0,000	1.665,457
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0,00	0,00	1.860,39

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - CHF - HP - Thesaurierend	3.437,690	1.693,734	1.454,251	3.677,173

OYSTER - US Value

Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/2021 bis zum 30/06/2021

	Anteile im Umlauf am 01/01/2021	Ausgegebene Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile im Umlauf am 30/06/2021
C - EUR - Thesaurierend	6.897,300	2.364,794	4.917,300	4.344,794
C - EUR - HP - Thesaurierend	74.444,371	14.102,461	5.692,323	82.854,509
C - USD - Thesaurierend	38.855,599	48.341,732	5.306,342	81.890,989
C - USD - Ausschüttend	3.976,015	26,386	1.787,432	2.214,969
I - EUR - Thesaurierend	62,030	0,000	0,030	62,000
I - USD - Ausschüttend	50,000	0,000	0,000	50,000
I M - USD - Thesaurierend	0,000	24.602,500	5.901,664	18.700,836
N - EUR - HP - Thesaurierend	36.474,726	0,000	10.217,646	26.257,080
R - EUR - Thesaurierend	9.388,725	2.013,226	53,039	11.348,912
R - EUR - HP - Thesaurierend	1.531,560	16,142	313,498	1.234,204
R - USD - Thesaurierend	2.100,729	764,000	239,859	2.624,870

OYSTER - US Value
Wertpapierbestand zum 30/06/2021
Ausgedrückt in USD

Anzahl Nennwert	Bezeichnung	Währung	Einstandspreis	Marktwert	% des Nettoverm.
An einer amtlichen Wertpapierbörse notierte und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			72.422.726,68	85.543.267,59	98,61
Aktien			72.422.726,68	85.543.267,59	98,61
<i>Frankreich</i>					
5.700	DANONE	USD	2.393.681,09	2.501.986,15	2,88
29.950	DANONE SA	EUR	371.888,91	393.300,00	0,45
			2.021.792,18	2.108.686,15	2,43
<i>Großbritannien</i>					
15.379	UNILEVER	EUR	2.750.595,81	2.756.814,21	3,18
31.735	UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	905.524,66	900.316,71	1,04
			1.845.071,15	1.856.497,50	2,14
<i>Kaimaninseln</i>					
9.183	BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	1.519.159,00	1.872.413,70	2,16
			1.519.159,00	1.872.413,70	2,16
<i>Niederlande</i>					
16.905	HEINEKEN NV	EUR	2.020.653,05	2.396.568,76	2,76
2.850	HEINEKEN-BEARER SHS	USD	1.718.476,02	2.048.868,76	2,36
			302.177,03	347.700,00	0,40
<i>Schweiz</i>					
31.435	NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	2.720.452,03	2.868.129,40	3,31
			2.720.452,03	2.868.129,40	3,31
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
21.090	ADVANCE AUTO PARTS	USD	61.018.185,70	73.147.355,37	84,32
10.962	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	3.276.426,63	4.326.402,60	4,99
19.500	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	1.356.336,76	2.013.829,02	2,32
50.501	CENTENE CORP	USD	4.154.541,32	5.419.440,00	6,24
34.910	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	3.152.256,54	3.683.037,93	4,25
80.300	COMCAST CORP	USD	2.543.278,00	2.417.866,60	2,79
49.035	CVS HEALTH	USD	3.745.566,27	4.578.706,00	5,28
24.369	FISERV INC	USD	3.341.213,61	4.091.480,40	4,72
37.732	HERMAN MILLER	USD	2.759.041,59	2.604.802,41	3,00
9.200	JACOBS ENGIN GROUP	USD	1.686.917,14	1.778.686,48	2,05
18.720	JOHNSON & JOHNSON	USD	961.529,95	1.227.464,00	1,41
5.195	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	2.737.321,13	3.083.932,80	3,56
20.685	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	USD	911.224,06	1.472.107,15	1,70
9.150	LOCKHEED MARTIN CORP	USD	2.976.469,32	3.592.157,10	4,14
3.180	MARKEL CORP	USD	3.276.158,34	3.461.902,50	3,99
59.578	MASCO CORP	USD	3.215.802,74	3.773.737,80	4,35
21.240	MCKESSON CORP	USD	3.563.451,56	3.509.739,98	4,05
25.350	MICROSOFT CORP	USD	3.449.155,01	4.061.937,60	4,68
52.600	ORACLE CORP	USD	5.005.739,88	6.867.315,00	7,91
24.595	PROGRESSIVE CORP	USD	3.096.996,57	4.094.384,00	4,72
11.815	QUEST DIAGNOSTICS	USD	2.196.784,46	2.415.474,95	2,78
95.925	VALVOLINE INC	USD	1.485.976,52	1.559.225,55	1,80
			2.125.998,30	3.113.725,50	3,59
Gesamtwertpapierbestand			72.422.726,68	85.543.267,59	98,61
Bankguthaben				970.892,88	1,12
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				233.592,70	0,27
Gesamt				86.747.753,17	100,00

OYSTER

**Erläuterungen zum Halbjahresbericht -
Derivativinstrumenten Aufstellung**

OYSTER

OPTIONEN

Zum 30/06/2021 standen folgende Optionen offen:

OYSTER - European Corporate Bonds

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (Absoluter Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisierter (in EUR)
Ankauf					
Notierten Optionen					
Optionen auf Börsenindizes					
250,00	DJ EURO STOXX SEP 3700.0 17.09.21 PUT	EUR	0,00	92.750,00	(53.500,00)
DE-Positive lines				92.750,00	(53.500,00)

OYSTER - European Subordinated Bonds

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (Absoluter Wert)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisierter (in EUR)
Ankauf					
Notierten Optionen					
Optionen auf Börsenindizes					
600,00	DJ EURO STOXX SEP 3700.0 17.09.21 PUT	EUR	0,00	222.600,00	(128.400,00)
DE-Positive lines				222.600,00	(128.400,00)

Die Verpflichtungen sind null, weil sie den gekauften Optionen entsprechen.

OYSTER

DEISENTERMINGESCHÄFTE

Zum 30/06/2021 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

Die mit einem * gekennzeichneten Kontrakte beziehen sich ausschließlich auf die Absicherung des Wechselkursrisikos.

OYSTER - Absolute Return GBP

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in GBP)	Gegenpartei
GBP	156.525,25	CHF	200.000,00	30/09/2021	(437,00)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	6.035.342,97	USD	8.400.000,00	30/09/2021	(44.048,14)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	5.999.696,50	EUR	7.000.000,00	30/09/2021	(19.265,46)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	85.618,10	EUR	100.000,00	30/09/2021	(366,92)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	343.730,36	EUR	400.000,00	30/09/2021	(211,78)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	214.627,75	EUR	250.000,00	30/09/2021	(335,76)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(64.665,06)	

OYSTER - BM Alternativos

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	3.409.910,29	USD	4.067.000,00	07/07/2021	(19.182,88)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(19.182,88)	

OYSTER - Euro Fixed Income

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	969.627,05	EUR	891.072,75	15/07/2021	(6.473,39) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	70.034,24	CHF	76.605,20	15/07/2021	146,63 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.195.764,64	USD	5.000.000,00	30/09/2021	(12.729,53)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(19.056,29)	

OYSTER - Europe

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	608.155,00	EUR	554.961,90	15/07/2021	(136,69) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(136,69)	

OYSTER - European Subordinated Bonds

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	26.638,05	EUR	24.479,97	15/07/2021	(177,84) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	6.678.632,55	USD	8.000.000,00	24/09/2021	(55.866,46)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(56.044,30)	

OYSTER - Global Convertibles

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	472.428,92	AUD	745.000,00	06/07/2021	837,93	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	369.923,81	CHF	406.000,00	06/07/2021	(454,27)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.886.303,25	GBP	1.626.000,00	06/07/2021	(7.670,11)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.041.243,15	HKD	9.844.000,00	06/07/2021	(27.573,63)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	3.727.105,90	JPY	498.700.000,00	06/07/2021	(61.534,61)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	39.691.127,46	USD	48.364.000,00	06/07/2021	(1.087.958,03)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	558.061,73	GBP	480.000,00	06/07/2021	(1.044,71)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	432.862,96	USD	525.000,00	06/07/2021	(9.801,24)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.067.637,29	USD	1.300.000,00	06/07/2021	(28.483,96)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	317.702,35	HKD	3.000.000,00	06/07/2021	(8.023,98)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

OYSTER

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

OYSTER - Global Convertibles

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
JPY	128.000.000,00	EUR	960.268,15	06/07/2021	12.151,23	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	491.739,19	USD	600.000,00	06/07/2021	(14.163,01)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	246.227,59	USD	300.000,00	06/07/2021	(6.723,48)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	328.406,00	EUR	300.907,84	15/07/2021	(1.300,13) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	820.690,59	USD	1.000.000,00	06/07/2021	(22.479,65)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	820.508,78	USD	1.000.000,00	06/07/2021	(22.661,47)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	167.166,00	EUR	137.255,10	15/07/2021	3.667,58 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	2.089.575,41	EUR	1.724.447,74	15/07/2021	37.086,12 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	673.490,56	EUR	618.927,75	15/07/2021	(4.496,33) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	96.690,00	EUR	88.768,56	15/07/2021	(557,41) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	139.465,00	EUR	116.731,53	15/07/2021	838,92 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	251.197,00	USD	300.000,00	06/07/2021	(1.753,64)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	398.333,83	JPY	52.700.000,00	06/07/2021	(2.029,58)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	221.197,40	USD	264.000,00	06/07/2021	(1.399,14)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	319.655,65	JPY	42.300.000,00	06/07/2021	(1.698,66)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	622.956,68	JPY	82.000.000,00	05/08/2021	222,30	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	546.813,54	JPY	72.000.000,00	05/08/2021	22,31	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(1.256.980,65)	

OYSTER - Global Diversified Income

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	42.090,00	USD	51.329,39	15/07/2021	(1.401,18) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	132.431,20	USD	147.963,03	15/07/2021	(4.645,51) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	34.039,06	USD	41.507,03	15/07/2021	(1.129,05) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.378,48	USD	1.680,91	15/07/2021	(45,72) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	420.180,65	EUR	344.998,00	15/07/2021	10.932,42 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	10.983,59	USD	13.377,71	15/07/2021	(348,70) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	6.937.464,62	USD	7.725.289,66	15/07/2021	(217.540,41) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	13.650.533,60	USD	16.541.662,01	15/07/2021	(349.057,79) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	16.816.569,58	USD	20.378.251,75	15/07/2021	(430.016,50) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	40.971.174,21	USD	49.648.705,02	15/07/2021	(1.047.673,89) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	5.603.095,34	USD	6.789.808,52	15/07/2021	(143.276,75) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	38.623,20	USD	46.803,44	15/07/2021	(987,63) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	533.437,18	EUR	440.225,58	15/07/2021	11.227,54 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	13.313,34	EUR	10.987,00	15/07/2021	280,21 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	68.036,27	EUR	56.084,17	15/07/2021	1.507,42 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	60,11	EUR	49,54	15/07/2021	1,34 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	440.509,13	USD	534.491,75	15/07/2021	(11.948,81) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	989,53	EUR	816,10	15/07/2021	21,44 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	26.637,52	EUR	21.969,00	15/07/2021	577,19 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	24.214,46	EUR	19.970,61	15/07/2021	524,67 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	22.787,70	USD	27.226,68	15/07/2021	(195,34) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	7.708,19	EUR	6.498,63	15/07/2021	(0,66) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	128.632,66	EUR	108.060,62	15/07/2021	448,33 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	115.244,20	EUR	96.596,29	15/07/2021	659,09 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	64.704,18	EUR	54.234,26	15/07/2021	370,05 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	21.394,49	CHF	19.652,98	15/07/2021	125,92 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	101.250,60	USD	121.049,14	15/07/2021	(943,15) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	36.083,62	EUR	30.245,36	15/07/2021	205,77 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	238.705,00	EUR	200.000,00	30/09/2021	1.087,01	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	94.687,67	EUR	79.515,08	15/07/2021	364,80 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	861,21	EUR	723,21	15/07/2021	3,33 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	120.036,79	CHF	110.920,00	15/07/2021	(1,23) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	203.790,70	EUR	171.803,47	15/07/2021	(6,86) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(2.180.882,65)	

OYSTER

DEVISENTERMINGESCHÄFTE

OYSTER - Japan Opportunities

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
EUR	479,87	JPY	63.942,00	15/07/2021	(791)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.336,73	JPY	311.364,00	15/07/2021	(3.850)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	102.535,00	EUR	769,05	15/07/2021	1.328	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	5.692,99	JPY	759.058,00	15/07/2021	(9.859)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	16.017,03	JPY	2.135.582,00	15/07/2021	(27.738)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	884.428,00	EUR	6.633,51	15/07/2021	11.457	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	102.528,00	EUR	768,99	15/07/2021	1.329	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	305.125,00	EUR	2.288,53	15/07/2021	3.954	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	12.781,63	JPY	1.704.200,00	15/07/2021	(22.135)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	14.225,19	JPY	1.896.673,00	15/07/2021	(24.635)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	0,80	JPY	107,00	15/07/2021	(2)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	1.921.442,00	EUR	14.413,01	15/07/2021	24.687	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	79.680,09	JPY	10.622.870,00	15/07/2021	(136.954)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	495.330,19	JPY	66.055.748,00	15/07/2021	(870.195)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	522.134,11	JPY	57.111.551,00	15/07/2021	591.008	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	68.056.120,20	JPY	9.075.760.022,00	15/07/2021	(119.560.919)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	19.801.683,26	JPY	2.640.693.075,00	15/07/2021	(34.787.576)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	39.954,86	JPY	4.892.073,00	15/07/2021	(97.172)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	39,00	JPY	5.201,00	15/07/2021	(69)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	136.584,03	JPY	14.939.698,00	15/07/2021	154.600	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	335.558,51	JPY	36.703.725,00	15/07/2021	379.822	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.139.466,55	JPY	552.026.841,00	15/07/2021	(7.272.211)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	24.490,88	JPY	3.252.513,00	15/07/2021	(29.508)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	11.622.769,00	EUR	87.519,60	15/07/2021	105.172	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	3.051.027,00	EUR	22.843,87	15/07/2021	44.769	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	5,25	JPY	701,00	15/07/2021	(10)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.244,69	JPY	299.810,00	15/07/2021	(4.408)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	28.685,49	JPY	3.829.857,00	15/07/2021	(54.841)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	1.984.734,00	EUR	14.866,03	15/07/2021	28.361	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.460,43	JPY	591.892,00	15/07/2021	(4.899)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	6.123,85	JPY	812.626,00	15/07/2021	(6.726)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	76.153,26	JPY	9.969.680,00	15/07/2021	52.104	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	59.487,00	EUR	455,75	15/07/2021	(490)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	408.699,00	EUR	3.131,19	15/07/2021	(3.367)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	3.036.756,00	EUR	23.107,08	15/07/2021	(4.140)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	429.230,00	USD	3.889,12	15/07/2021	(568)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	246,00	EUR	1,87	15/07/2021	0	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	4.352.409,00	EUR	33.118,06	15/07/2021	(5.934)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	78.525.293,00	EUR	597.509,48	15/07/2021	(107.075)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	1.634.388,00	USD	14.808,69	15/07/2021	(2.163)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	15.966.615,00	EUR	121.492,11	15/07/2021	(21.771)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	1.083.499,00	USD	9.817,25	15/07/2021	(1.433)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	4.838.396,00	EUR	36.816,00	15/07/2021	(6.598)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	143.247,00	CHF	1.192,95	15/07/2021	84	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	256.899.952,00	EUR	1.954.786,16	15/07/2021	(350.298)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	17.435,16	JPY	1.932.600,00	15/07/2021	(5.790)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	656.331,32	JPY	86.840.838,00	15/07/2021	(467.504)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.278.572,25	JPY	301.483.591,00	15/07/2021	(1.623.025)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	16.290,19	JPY	2.155.396,00	15/07/2021	(11.604)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	4.559,99	JPY	505.452,00	15/07/2021	(1.514)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	11.189,17	JPY	1.240.264,00	15/07/2021	(3.716)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1,30	JPY	172,00	15/07/2021	(1)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	1.331,56	JPY	160.822,00	15/07/2021	(1.024)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	137.719,23	JPY	18.221.976,00	15/07/2021	(98.098)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	16.824,64	JPY	2.226.548,00	15/07/2021	(12.422)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	6.945,18	JPY	919.115,00	15/07/2021	(5.128)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	34.125,92	JPY	4.516.521,00	15/07/2021	(25.543)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	4.724.910,00	EUR	35.701,81	15/07/2021	26.545	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	902.894,00	EUR	6.822,34	15/07/2021	5.073	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	2.173.414,00	USD	19.615,45	15/07/2021	5.655	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	299,50	JPY	39.557,00	15/07/2021	(143)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	72.374,94	JPY	9.559.050,00	15/07/2021	(34.493)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.049,73	JPY	270.315,00	15/07/2021	(570)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	4.495.516,00	EUR	34.089,22	15/07/2021	9.368	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch

OYSTER

DEVISENTERMINGESCHÄFTE

OYSTER - Japan Opportunities

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
JPY	1.310.059,00	EUR	9.957,88	15/07/2021	(400)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	14.826,02	JPY	1.950.556,00	15/07/2021	551	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(164.263.443)	

OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
JPY	104.236.334,00	EUR	783.888,61	15/07/2021	7.908,92	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	16.764.519,77	USD	20.000.000,00	30/09/2021	(69.490,98)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	167.300,04	USD	200.000,00	30/09/2021	(1.040,70)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(62.622,76)	

OYSTER - Stable Return

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	100.236,00	USD	122.227,18	15/07/2021	(3.324,73)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	502,70	EUR	412,27	15/07/2021	13,65	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	9.586,80	USD	10.711,16	15/07/2021	(336,29)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	30.043,50	USD	36.592,14	15/07/2021	(953,79)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	163.839,64	USD	182.445,42	15/07/2021	(5.137,57)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	2.990.254,78	USD	3.329.830,94	15/07/2021	(93.766,42)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	5.060.989,04	USD	6.132.886,27	15/07/2021	(129.414,55)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	8.876.563,17	USD	10.756.583,74	15/07/2021	(226.982,59)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	42.107,82	USD	51.026,09	15/07/2021	(1.076,74)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.413,46	USD	5.348,21	15/07/2021	(112,85)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	48.108,48	USD	58.297,66	15/07/2021	(1.230,18)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	10.390,25	USD	11.565,10	15/07/2021	(320,73)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	160.529,60	USD	194.778,59	15/07/2021	(4.354,37)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	10.394,66	EUR	8.567,26	15/07/2021	231,91	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	14.878,80	USD	17.648,93	15/07/2021	0,67	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(466.764,58)	

OYSTER - Sustainable Europe

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	64.426,00	EUR	59.090,00	15/07/2021	(313,59)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	172.632,52	EUR	201.232,72	15/07/2021	(181,62)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	2.018.786,80	EUR	1.666.028,57	15/07/2021	35.829,75	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	5.593.073,30	EUR	5.139.950,67	15/07/2021	(37.340,26)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	314.999,80	EUR	289.139,19	15/07/2021	(1.762,08)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	14.718,55	EUR	12.319,36	15/07/2021	88,53	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	161.750,00	EUR	148.020,91	15/07/2021	(454,95)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	116.137,87	CHF	127.063,54	15/07/2021	216,66	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	37.331,00	EUR	31.349,14	15/07/2021	121,28	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(3.796,28)	

OYSTER - US Core Plus

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	2.782,21	EUR	2.281,50	15/07/2021	75,82	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	75.068,25	USD	91.431,03	15/07/2021	(2.383,20)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	6.255,68	USD	7.619,24	15/07/2021	(198,60)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	20.969.164,56	USD	25.410.349,74	15/07/2021	(536.202,51)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.267.209,21	USD	5.170.987,05	15/07/2021	(109.116,80)	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch

OYSTER

DEVISENTERMINGESCHÄFTE

OYSTER - US Core Plus

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	2.283,60	USD	2.724,57	15/07/2021	(15,71) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(647.841,00)	

OYSTER - US High Yield

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	74.139,00	USD	82.818,56	15/07/2021	(2.585,07) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	10.635.103,26	USD	11.842.835,64	15/07/2021	(333.488,50) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	1.354.685,06	USD	1.508.524,38	15/07/2021	(42.479,32) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.642.853,26	USD	1.990.803,01	15/07/2021	(42.009,40) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	255.156,21	USD	309.197,27	15/07/2021	(6.524,59) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.480.773,89	USD	5.429.783,88	15/07/2021	(114.577,87) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	566.984,56	USD	631.653,22	15/07/2021	(18.060,48) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	148.486,00	USD	162.351,64	15/07/2021	(1.659,55) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	6.546,52	EUR	5.519,25	15/07/2021	(0,56) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	13.500,12	USD	16.141,35	15/07/2021	(127,17) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(561.512,51)	

OYSTER - US Small and Mid Company Growth

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
USD	4.962,68	EUR	4.069,94	15/07/2021	134,82 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	1.977.075,47	USD	2.201.594,03	15/07/2021	(61.995,82) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.369.149,31	USD	5.294.517,66	15/07/2021	(111.723,52) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	793.105,74	USD	961.082,36	15/07/2021	(20.280,50) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	117.229,15	USD	130.599,98	15/07/2021	(3.734,17) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	173.470,00	USD	193.223,21	15/07/2021	(5.493,35) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	255.510,01	USD	310.066,51	15/07/2021	(6.974,15) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	143.590,00	USD	170.323,59	15/07/2021	6,46 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	200,49	USD	238,92	15/07/2021	(1,09) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	484,94	USD	577,29	15/07/2021	(2,04) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	49.993,87	USD	59.520,45	15/07/2021	(216,47) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	9.722,20	USD	11.599,61	15/07/2021	(66,89) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	149.495,00	USD	178.359,20	15/07/2021	(1.024,49) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	141.342,89	USD	153.595,18	15/07/2021	(633,39) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	296.210,16	USD	352.777,41	15/07/2021	(1.405,51) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(213.410,11)	

OYSTER - US Value

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	353.737,53	USD	431.388,22	15/07/2021	(11.775,92) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	6.885,00	EUR	5.646,45	15/07/2021	186,99 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	73.635,79	CHF	65.909,85	15/07/2021	2.307,12 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	71,72	USD	87,45	15/07/2021	(2,37) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	6.152,32	EUR	5.051,49	15/07/2021	160,07 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	930.152,97	USD	1.035.782,02	15/07/2021	(29.167,12) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	18.706.211,10	USD	22.668.111,79	15/07/2021	(478.336,53) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.118.359,79	USD	2.567.019,92	15/07/2021	(54.168,58) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.775.902,01	USD	5.787.418,95	15/07/2021	(122.124,59) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	447.539,49	USD	542.939,25	15/07/2021	(12.056,72) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	38.009,52	USD	46.118,85	15/07/2021	(1.031,01) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	21.588,58	EUR	17.804,94	15/07/2021	467,79 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	120.930,00	USD	144.486,80	15/07/2021	(1.036,61) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	859,06	EUR	724,26	15/07/2021	(0,07) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	27,48	EUR	23,06	15/07/2021	0,13 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	72.714,33	EUR	61.021,82	15/07/2021	328,63 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

OYSTER

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

OYSTER - US Value

Währung, gekauft	Betrag, gekauft	Währung, verkauft	Betrag, verkauft	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	120.535,00	USD	143.488,48	15/07/2021	(506,85) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.248,54	USD	1.489,64	15/07/2021	(8,59) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	121.815,00	USD	145.334,80	15/07/2021	(834,80) *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	290,09	EUR	243,61	15/07/2021	1,11 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					(707.597,92)	

OYSTER

FUTURES

Zum 30/06/2021 standen folgende Termingeschäfte offen:

OYSTER - Absolute Return GBP

Bestand (kauf/(verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in GBP) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in GBP)	Makler
Anleihetermingeschäfte					
(6)	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	529.319,41	(5.305,22)	Morgan Stanley London
(10)	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21	USD	702.164,18	(18.662,55)	Morgan Stanley London
				(23.967,77)	
Indextermingeschäfte					
12	DJ EURO STOXX 50 09/21	EUR	418.679,80	(6.391,16)	Morgan Stanley London
4	EMINI FIN SECT IDX 09/21	USD	327.628,36	(8.288,43)	Morgan Stanley London
140	EURO STOX BANK IDX 09/21	EUR	562.816,99	(27.642,09)	Morgan Stanley London
3	FTSE 100 INDEX 09/21	GBP	211.124,10	(2.955,00)	Morgan Stanley London
9	MINI MSCI EMG MKT 09/21	USD	447.782,87	3.058,40	Morgan Stanley London
1	NIKKEI 225 (OSAKA) 09/21	JPY	187.779,34	(1.337,02)	Morgan Stanley London
1	S&P 500 EMINI INDEX 09/21	USD	155.543,84	2.877,43	Morgan Stanley London
				(40.677,87)	

OYSTER - Euro Fixed Income

Bestand (kauf/(verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Makler
Anleihetermingeschäfte					
(10)	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	1.027.665,00	(10.300,00)	Morgan Stanley London
				(10.300,00)	

OYSTER - Global Diversified Income

Bestand (kauf/(verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte					
150	DJ EURO STOXX 50 09/21	EUR	7.229.780,05	(108.243,02)	Morgan Stanley London
25	EMINI FIN SECT IDX 09/21	USD	2.828.750,00	(71.562,50)	Morgan Stanley London
430	EURO STOX BANK IDX 09/21	EUR	2.388.034,97	(117.285,51)	Morgan Stanley London
35	FTSE 100 INDEX 09/21	GBP	3.402.653,02	(47.625,26)	Morgan Stanley London
30	MINI MSCI EMG MKT 09/21	USD	2.061.955,50	25.030,00	Morgan Stanley London
8	NIKKEI 225 (OSAKA) 09/21	JPY	2.075.252,05	(14.776,10)	Morgan Stanley London
27	S&P 500 EMINI INDEX 09/21	USD	5.801.625,00	84.970,00	Morgan Stanley London
				(249.492,39)	

OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR

Bestand (kauf/(verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Makler
Anleihetermingeschäfte					
(70)	EURO BUND FUTURE 09/21	EUR	7.193.655,00	(72.100,00)	Morgan Stanley London
(30)	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/21	USD	2.453.832,53	(65.219,45)	Morgan Stanley London
				(137.319,45)	
Indextermingeschäfte					
48	DJ EURO STOXX 50 09/21	EUR	1.950.864,00	(29.640,00)	Morgan Stanley London
10	EMINI FIN SECT IDX 09/21	USD	954.127,67	(24.137,79)	Morgan Stanley London
310	EURO STOX BANK IDX 09/21	EUR	1.451.730,00	(71.300,00)	Morgan Stanley London
12	FTSE 100 INDEX 09/21	GBP	983.745,59	(13.769,00)	Morgan Stanley London
27	MINI MSCI EMG MKT 09/21	USD	1.564.853,66	9.768,95	Morgan Stanley London
4	NIKKEI 225 (OSAKA) 09/21	JPY	874.969,24	(6.229,91)	Morgan Stanley London

OYSTER

FUTURES

OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR

Bestand (kauf/(verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Makler
3	S&P 500 EMINI INDEX 09/21	USD	543.574,50	10.055,65	Morgan Stanley London
				(125.252,10)	

OYSTER - Stable Return

Bestand (kauf/(verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Makler
-----------------------------	-------------	---------	---	--------------------------------	--------

Zinstermingeschäfte

(1)	90DAY EURO\$ 12/22	USD	1.000.000,00	(25,00)	Morgan Stanley London
(2)	90DAY EURO\$ 12/22	USD	2.000.000,00	(50,00)	Morgan Stanley London
71	90DAY EURO\$ 12/22	USD	71.000.000,00	(27.331,12)	Morgan Stanley London

(27.406,12)

Anleihetermingeschäfte

21	US TREASURY BOND 09/21	USD	3.054.515,63	34.781,25	Morgan Stanley London
12	US TREASURY BOND 09/21	USD	1.745.437,50	33.750,00	Morgan Stanley London
(4)	US TREASURY BOND 09/21	USD	581.812,50	(15.315,00)	Morgan Stanley London
12	US 10 YEARS NOTE 09/21	USD	1.332.187,50	8.437,50	Morgan Stanley London
2	US 10 YEARS NOTE 09/21	USD	222.031,25	750,00	Morgan Stanley London

62.403,75

Indextermingeschäfte

15	EM RUSS 2000 09/21	USD	1.732.911,75	(14.279,25)	Morgan Stanley London
5	MINI MSCI EAFE 09/21	USD	576.229,25	(13.250,16)	Morgan Stanley London
14	MINI MSCI EAFE 09/21	USD	1.613.441,90	(42.612,10)	Morgan Stanley London
25	MINI MSCI EAFE 09/21	USD	2.881.146,25	(77.016,87)	Morgan Stanley London
(4)	MINI MSCI EMG MKT 09/21	USD	274.927,40	(273,45)	Morgan Stanley London
4	MINI MSCI EMG MKT 09/21	USD	274.927,40	(798,53)	Morgan Stanley London
19	MINI MSCI EMG MKT 09/21	USD	1.305.905,15	(6.300,27)	Morgan Stanley London
8	NASDAQ 100 E-MINI 09/21	USD	2.328.768,00	87.110,92	Morgan Stanley London
14	S&P MID 400 EMINI 09/21	USD	3.774.568,00	(64.713,24)	Morgan Stanley London
3	S&P 500 EMINI INDEX 09/21	USD	644.625,00	4.571,25	Morgan Stanley London
8	S&P 500 EMINI INDEX 09/21	USD	1.719.000,00	3.240,00	Morgan Stanley London

(124.321,70)

Devisentermingeschäfte

(28)	DOLLAR INDEX (FNX) 09/21	USD	2.588.068,00	(61.375,03)	Morgan Stanley London
1	EUR/USD (CME) 09/21	USD	148.237,50	(4.224,00)	Morgan Stanley London
28	EUR/USD (CME) 09/21	USD	4.150.650,00	(116.686,50)	Morgan Stanley London
(61)	JPN YEN CURR FUT 09/21	USD	6.869.987,83	87.355,63	Morgan Stanley London
(24)	JPN YEN CURR FUT 09/21	USD	2.702.946,03	35.228,75	Morgan Stanley London
(12)	USD/AUD (CME) 09/21	USD	900.883,11	26.387,40	Morgan Stanley London
(7)	USD/AUD (CME) 09/21	USD	525.515,15	16.895,20	Morgan Stanley London
4	USD/CAD (CME) 09/21	USD	323.023,49	(7.936,80)	Morgan Stanley London
13	USD/CAD (CME) 09/21	USD	1.049.826,35	(25.520,40)	Morgan Stanley London

(49.875,75)

OYSTER

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

1. Allgemeines

OYSTER SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft mit veränderlichem Grundkapital luxemburgischen Rechts (société d'investissement à capital variable, nachfolgend die „SICAV“) und wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils geltenden Fassung (nachfolgend „das Gesetz“) und des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften am 2. August 1996 auf unbestimmte Zeit gegründet.

Die SICAV unterliegt insbesondere den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend OGAW“) im Sinne der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 (2009/65/EG, nachfolgend die „Richtlinie“) in der jeweils geltenden Fassung.

Ihre Satzung ist ursprünglich mit Datum vom 30. August 1996 im „Mémorial“ (offizielles luxemburgisches Amtsblatt) in Teil C über Unternehmen und Organisationen veröffentlicht worden. Die Satzung wurde zuletzt am 22. August 2012 geändert und am 18. September 2012 im „Recueil électronique des sociétés et associations“ („RESA“) veröffentlicht.

Die SICAV ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nr. B-55740 eingetragen.

Die SICAV wurde in Form eines Umbrella-Fonds gegründet und besteht aus mehreren Teilfonds mit jeweils getrenntem Nettovermögen und getrennten Verbindlichkeiten sowie unterschiedlicher Anlagepolitik.

Zum 30. Juni 2021 sind die folgende Teilfonds aktiv :

	<u>Referenzwährung</u>
OYSTER - Absolute Return GBP	GBP
OYSTER - Balanced Strategy Portfolio USD	USD
OYSTER - BM Alternativos	EUR
OYSTER - Euro Fixed Income	EUR
OYSTER - Europe	EUR
OYSTER - European Corporate Bonds	EUR
OYSTER - European Subordinated Bonds	EUR
OYSTER - Global Convertibles	EUR
OYSTER - Global Diversified Income	USD
OYSTER - Growth Strategy Portfolio USD	USD
OYSTER - Italian Opportunities	EUR
OYSTER - Japan Opportunities	JPY
OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR	EUR
OYSTER - Stable Return	USD
OYSTER - Sustainable Europe	EUR
OYSTER - US Core Plus	USD
OYSTER - US High Yield	USD
OYSTER - US Small and Mid Company Growth	USD
OYSTER - US Value	USD

Der Teilfonds OYSTER - Europe Growth and Income wurde am 29. Juni 2021 mit dem Teilfonds OYSTER – Europe zusammengelegt.

Am 14. Juni 2021 wurden die folgende Anteilsklassen des Teilfonds OYSTER - US Core Plus umbenannt, jeweils OYSTER - US Core Plus - I - EUR HP in OYSTER - US Core Plus - I M - EUR HP und OYSTER - US Core Plus - I USD in OYSTER - US Core Plus - I M USD.

Schließung von Anteilsklassen

Die Klasse R - EUR des Teilfonds OYSTER - Europe wurde am 19. Januar 2021 aufgelöst.

Die Klasse R - GBP - D des Teilfonds OYSTER - US Small and Mid Company Growth wurde am 21. Mai 2021 aufgelöst.

Die inaktive Klasse I M EUR des Teilfonds OYSTER - European Corporate Bonds und die inaktive Klassen I USD und Z USD des Teilfonds OYSTER - US Value wurden jeweils am 26. Januar und am 5. März 2021 aufgelöst.

Auflegung von Anteilsklassen

Die Anteilsklassen C - EUR - PR, N - EUR - PR, R - EUR - PR, R - CHF - HP - PR des Teilfonds OYSTER - Europe wurden am 28. Juni 2021 und die Klasse I M - USD des Teilfonds OYSTER - US Value wurde am 4. Januar 2021 aufgelegt.

2. Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

a) Darstellung der Finanzaufstellungen

Die Finanzaufstellungen der SICAV werden in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften in Luxemburg über Organismen für gemeinsame Anlagen erarbeitet.

Die verschiedenen Einträge in der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens und in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens entsprechen der Summe der entsprechenden Einträge in den Finanzaufstellungen jedes Teilfonds und werden in USD umgerechnet.

OYSTER

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

2. Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

a) Darstellung der Finanzaufstellungen (Fortsetzung)

Die Finanzaufstellung wurde auf der Basis des Nettoinventarwerts zum 30. Juni 2020 erstellt, der am 1. Juli 2020 berechnet wurde, mit Ausnahme des Teilfonds OYSTER - Japan Opportunities, der am 30. Juni 2021 berechnet wurde.

b) Konsolidierte Finanzaufstellungen der SICAV

Die verschiedenen Positionen der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens und der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens entsprechen der Summe der entsprechenden Positionen in den Finanzaufstellungen jedes Teilfonds und sind entsprechend dem am 30. Juni 2021 geltenden Wechselkurs in USD umgerechnet.

Das Ausgangsnettovermögen wird entsprechend dem zum Abschluss des vorhergehenden Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs berücksichtigt. Die sich daraus ergebenden Umtauschdifferenzen werden in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Währungsdifferenz“ erfasst.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens und die konsolidierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Rechnungsperiode bis zum 30. Juni 2021 wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der vorstehenden Kreuzbeteiligungen auszuschließen.

Der konsolidierte Nettoinventarwert, in dem der Betrag der Anlagen in den vorstehenden Teilfonds nicht enthalten ist, beläuft sich auf USD 2,078,273,966.35.

Am 30. Juni 2021 waren folgende Teilfonds, wie nachstehend beschrieben, in anderen Teilfonds der SICAV investiert :

Teilfonds	Kreuzbeteiligung	Einstandswert (in USD)
OYSTER - Absolute Return GBP	OYSTER - European Subordinated Bonds	1.040.061,57
OYSTER - Balanced Strategy Portfolio USD	OYSTER - Japan Opportunities	170.685,37
OYSTER - Balanced Strategy Portfolio USD	OYSTER - Stable Return	528.960,00
OYSTER - Balanced Strategy Portfolio USD	OYSTER - US Core Plus	747.600,00
OYSTER - Balanced Strategy Portfolio USD	OYSTER - US Small and Mid Company	307.466,00
OYSTER - Euro Fixed Income	OYSTER - European Subordinated Bonds	3.714.505,63
OYSTER - Growth Strategy Portfolio USD	OYSTER - Japan Opportunities	1.579.992,91
OYSTER - Growth Strategy Portfolio USD	OYSTER - Stable Return	2.006.400,00
OYSTER - Growth Strategy Portfolio USD	OYSTER - US Core Plus	1.214.850,00
OYSTER - Growth Strategy Portfolio USD	OYSTER - US Small and Mid Company Growth	2.398.234,80
OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR	OYSTER - European Subordinated Bonds	4.443.401,27
	SUMME	18.152.157,55

c) Bewertung des Wertpapierportfolios

Die amtlich notierten oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere werden auf Grundlage des letztbekannten Kurses in Luxemburg bestimmt. Sofern diese Wertpapiere auf unterschiedlichen Märkten gehandelt werden, wird der zuletzt auf dem Hauptmarkt bekannte Kurswert angewandt.

Die nicht amtlich notierten oder nicht auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere und die amtlich notierten oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere, deren zuletzt bekannter Kurswert jedoch nicht repräsentativ ist, werden auf Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufswerts bewertet, der vom Verwaltungsrat mit Vorsicht und in gutem Glauben geschätzt wird.

d) Auf Anlageverkäufe jedes Teilfonds erzielte Nettogewinne (Verluste)

Die in jedem Teilfonds auf Anlageverkäufe erzielten Gewinne bzw. Verluste werden auf Grundlage der Durchschnittskosten der verkauften Anlagen berechnet.

e) Umrechnung ausländischer Währungen

Bankguthaben, sonstiges Nettovermögen sowie der Bewertungsbetrag der in anderen Währungen als der Teilfondswährung ausgedrückten Anlagevermögen werden entsprechend dem am 30. Juni 2021 geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Die in anderen Währungen als der Teilfondswährung ausgedrückten Erträge und Kosten werden entsprechend dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Die hiermit verbundenen Wechselkursgewinne und -verluste werden in die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens aufgenommen.

Die für die Bewertung des Nettoinventarwerts zum 30. Juni 2021 verwendeten Wechselkurse beliefen sich wie folgt:

1 USD =	1,33202026 AUD
	1,238300 CAD
	0,924361 CHF
	6,270554 DKK
	0,843241 EUR
	0,723881 GBP
	110,99001 JPY
	8,552154 SEK
	14,27873 ZAR

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

2. Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

f) Im Voraus bezahlte Investitionen

Vorschüsse auf den Kauf von Investmentfonds, die nicht vor dem 30. Juni 2021 wirksam werden, werden unter „Vorschüsse auf Wertpapiere“ dargestellt.

g) Devisenterminkontrakte

Die sich aus den nicht verfallenen Devisenterminkontrakten ergebenden Umtauschgewinne und -verluste werden auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden befristeten Wechselkurse bestimmt und in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss – Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

h) Terminkontrakte

Die Gewinne bzw. Verluste aus offenen Terminkontrakten werden auf Grundlage der am Bewertungstag verfügbaren Tagesschlusskurse bestimmt und in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss – Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

i) Kostenverteilung

Die Aufwendungen und Kosten, die einer bestimmten Anteilsklasse und/oder einem bestimmten Teilfonds zuschreibbar sind, werden ihr bzw. ihm direkt belastet. Die anderen Aufwendungen und Kosten, die nicht einer bestimmten Anteilsklasse und/oder einem bestimmten Teilfonds direkt zuschreibbar sind, werden gleichermaßen den verschiedenen Klassen innerhalb der verschiedenen Teilfonds und/oder den verschiedenen Teilfonds belastet. Wenn die Höhe der Aufwendungen und Kosten es erfordert, werden sie den Anteilsklassen und/oder den Teilfonds im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Nettovermögen belastet.

j) Erträge

Die Dividenden werden zum Zeitpunkt, zu dem die Anteile erstmals „ex Dividende“ notiert werden, als Einnahme erfasst. Die Zinsen werden täglich berechnet.

k) Optionen

Die Optionen werden entsprechend dem am Bewertungstag zuletzt bekannten Marktkurs bewertet.

Optionen sind eine Art von derivativen Wertpapieren. Ihr Preis ist untrennbar mit dem Preis eines anderen Werts verbunden. Der Kauf einer Option räumt dem Käufer das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, ein, einen Basiswert zu einem festgelegten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss – Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

l) Swaps

Credit Default Swaps und Zins-Swaps werden zum angemessenen Wert auf der Grundlage der letzten bekannten Spread- und Zinskurven bzw. des letzten bekannten Schlusskurses des Basiswerts bewertet.

Swaps sind derivative Instrumente, bei denen zwei Parteien vereinbaren, eine Reihe von Zahlungsströmen über einen bestimmten Zeitraum auszutauschen. Ein Total Return Swap bietet einem Anleger die Vorteile eines Wertpapiers ohne dessen tatsächlichen Besitz. Ein Credit Default Swap bietet eine Versicherung bei Ausfall eines Fremdkreditnehmers.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss – Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

m) Contract for difference (CFD)

CFD werden zum angemessenen Wert auf der Grundlage der letzten bekannten Spread- und Zinskurven bzw. des letzten bekannten Schlusskurses des Basiswerts bewertet.

Ein „contract for difference“ (CFD) ist ein zwischen zwei Parteien abgeschlossener Kontrakt mit dem Ziel, bei Glatstellung des Kontrakts, die Differenz zwischen dem Anfangskurs und dem Schlusskurs des Basiswerts multipliziert mit der Anzahl der im Kontrakt genannten Titel auszutauschen.

Bei der Bewertung von CFD-Parteien erfolgt zu jedem Monatsende bei der Berechnung des Nettoinventarwerts ein „Reset“ (Verbuchung der CFD zum Eröffnungskurs). Die nicht realisierten Nettogewinne oder -verluste werden als auf CFD realisierte Nettogewinne/(-verluste) verbucht.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss – Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

n) Erwartete Investitionen

Erhaltene Zeichnungen, die erst nach Ablauf des Geschäftsjahres wirksam werden, werden als Zeichnungsforderungen ausgewiesen.

3. Berater- und Verwaltungskommission

a) Anlageberatergebühren

Am 17. November 2006 schloss die SICAV auf unbestimmte Zeit einen Vertrag mit iM Global Partner Asset Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zur Verwaltung des Vermögens der Teilfonds, die weiterhin unter der dauerhaften Kontrolle des Verwaltungsrats der SICAV stehen.

Als Vergütung für ihre Dienstleistungen erhält iM Global Partner Asset Management S.A. von der SICAV am Ende jedes Quartals eine Anlageberatergebühr in Höhe des im Folgenden beschriebenen Jahressatzes, der auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse angewendet wird. Ein Prozentsatz dieser Anlageberatergebühr wird verschiedenen Unterverwaltern als Vergütung ihrer Dienstleistungen gezahlt.

Die angegebenen Sätze entsprechen den geltenden Sätzen für die im Berichtszeitraum aktiven Anteile.

Teilfonds	Anteilsklassen	Anlageberatergebühr
OYSTER - Absolute Return GBP	Classe R	0,35%
OYSTER - Balanced Strategy Portfolio USD	Classe R	1,00%

OYSTER

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

3. Berater- und Verwaltungskommission (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilklassen	Anlageberatergebühr
OYSTER - BM Alternativos	Classe C	1,40%
	Classe R	0,60%
	Classe I	0,60%
OYSTER - Euro Fixed Income	Classe C	0,90%
	Classe R	0,70%
	Classe I	0,55%
OYSTER - Europe	Classe C	1,90%
	Classe N	2,25%
	Classe R	0,95% Bis 28.06.2021 1,10% ab 29.06.2021
	Classe I	0,90%
OYSTER - Europe Growth and Income (zusammengelegt am 29/06/2021)	Classe C	2,00%
	Classe N	2,25%
	Classe R	1,25%
	Classe I	0,90%
OYSTER - European Corporate Bonds	Classe C	1,00%
	Classe N	1,30%
	Classe R	0,60%
	Classe I	0,45%
OYSTER - European Subordinated Bonds	Classe C	1,20%
	Classe N	1,50%
	Classe R	0,60%
	Classe I	0,55%
OYSTER - Global Convertibles	Classe C	1,45%
	Classe N	2,00%
	Classe R	0,90%
	Classe IM	0,90%
OYSTER - Global Diversified Income	Classe C	1,40%
	Classe N	2,25%
	Classe R	0,70%
	Classe I	0,60%
OYSTER - Growth Strategy Portfolio USD	Classe R	1,00%
OYSTER - Italian Opportunities	Classe C	1,75%
	Classe N	2,25%
	Classe R	1,20%
	Classe I	1,00%
OYSTER - Japan Opportunities	Classe C	1,50%
	Classe N	2,00%
	Classe R	0,85%
	Classe I	0,75%
OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR	Classe C	1,20%
	Classe N	1,40%
	Classe R	0,60%
	Classe I	0,50%
OYSTER - Stable Return	Classe C	1,60%
	Classe N	2,25%
	Classe R	0,80%
	Classe I	0,75%
OYSTER - Sustainable Europe	Classe C	1,75%
	Classe N	2,25%
	Classe R	1,00%
	Classe I	0,90%
	Classe P	1,50%
	Classe IM	0,40%
OYSTER - US Core Plus	Classe C	1,20%
OYSTER - US High Yield	Classe C	1,35%
	Classe R	0,95%
	Classe I	0,80%
OYSTER - US Small and Mid Company Growth	Classe C	1,75%
	Classe R	1,00%
	Classe I	0,90%
OYSTER - US Value	Classe C	1,75%
	Classe N	2,25%
	Classe R	0,90%
	Classe I	0,80%

OYSTER

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

3. Berater- und Verwaltungskommission (Fortsetzung)

Wenn ein Teilfonds verbundene Zielfonds erwirbt, wird in Bezug auf diese Fonds eine reduzierte Anlageberatergebühr von 0,25% (Jahressatz) berechnet.

Zum 30. Juni 2021 wurden folgende jährliche Höchstsätze für die Anlageberatergebühren (Jahressatz) von den verbundenen Zielfonds angewandt, in die die folgenden Teilfonds investieren :

OYSTER - Absolute Return GBP	
ISH IV EDG VAL ACCUM USD ETF	0,30%
OYSTER - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	0,55%
KRANESHARES MSCI CHINA ESG LEADERS UCITS	0,40%
OYSTER - Balanced Strategy Portfolio USD	
ISHARES II BARCLAYS K US TREASURY BD7-10	0,07%
JPMORGAN FD EME MKT CORP BD -C- USD CAP	0,50%
UBAM SWISS EQUITY -I- CAP	0,65%
OYSTER - JAPAN OPPORTUNITIES R JPY	0,85%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	0,07%
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	0,07%
ISHARES VII PLC-ISHARES MSCI JAPAN UCITS	0,48%
LEGG MASON WESTERN AS MACRO OPP BD FUND	1,00%
PIMCO GIS CAP SEC-INST-USD-FD	0,79%
HEM GLB EM MKT ACC CL.-F- USD	1,00%
SPDR SP US DI ETF USD	0,35%
NB SHT DU EM - ACC -I- USD	0,50%
AWF GL SD BD -I- CAP	0,25%
AMUNDI IS AM MSCI EM MKTS - UEUC	0,10%
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VAL ETF	0,30%
ISHARES IV-ISHARES MSCI CHINA A UCITS-AC	0,40%
TYNDARIS GLOBAL CONVERTIBLE SI USD H CAP	0,50%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET USD	0,75%
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	0,90%
GUARDCAP GLOBAL EQTY FD I USD	1,00%
VANGUARD FTSE 250 GBP AC	0,10%
CONCEPT DB X WR FIN 1C USD	0,10%
AIF AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRIDR A	0,08%
INVESCO BLOOMBERG COMMO	0,19%
OYSTER SICAV US CORE PLUS R USD CAP	0,45%
OYSTER - STABLE RETURN R USD	0,80%
OYSTER - US SMALL AND MID CO GR R USD	1,00%
INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO GLOBAL INV	0,38%
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY ISHA	0,10%
ELLIPSIS GLOBAL CONVERTIBLE FUND FCP	0,80%
LRD ABBTT SHRT DUR INC-IUA	0,45%
VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOM	0,63%
	0,07%
OYSTER - BM Alternativos	
MARSHALL WACE DEVELO	2,00%
SERV PLTF SEL EQ LS	1,55%
MLIS YORK A E-D -EUR	1,50%
N1 ALP 15 MA BI-BASE	1,20%
LYXOR SANDLER US EQ	1,40%
ELEVA ABSOLUTE RETUR	1,00%
AKO GLOBAL UCITS B2	0,50%
BR EME COMP ABSOLUTE	1,00%
MAN GLG ALPHA SELECT	1,00%
LUMYNA PSAM GLOB EV	1,50%
MONTLAKE UCITS PLATF	1,25%
LUMYNA SANDBAR GLB E	1,40%
ALMA PLATINUM QUANTI	1,14%
LAZARD RATHMORE ALTE	1,25%
MONTLAKE UCITS PLATF	0,18%
VERITAS GLOBAL REAL	1,00%
OYSTER - Euro Fixed Income	
OYSTER - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	0,55%
OYSTER - Global Diversified Income	
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VAL ETF	0,30%
KRANESHARES MSCI CHINA ESG LEADERS UCITS	0,40%

OYSTER

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

3. Berater- und Verwaltungskommission (Fortsetzung)

OYSTER - Growth Strategy Portfolio USD	
ISHS STOXX EUR600 (DE)	0,19%
ISHARES II BARCLAYS K US TREASURY BD7-10	0,07%
UBAM SWISS EQUITY -I- CAP	0,65%
OYSTER - JAPAN OPPORTUNITIES R JPY	0,85%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	0,07%
INV US SLCT SEC	0,14%
ISHS STOXX EUR600	0,19%
ISHARES VII PLC-ISHARES MSCI JAPAN UCITS	0,48%
LEGG MASON WESTERN AS MACRO OPP BD FUND	1,00%
HEM GLB EM MKT ACC CL.-F- USD	1,00%
SPDR SP US DI ETF USD	0,35%
NB SHT DU EM - ACC -I- USD	0,50%
AWF GL SD BD -I- CAP	0,25%
AMUNDI IS AM MSCI EM MKTS - UEUC	0,10%
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VAL ETF	0,30%
ISHARES IV-ISHARES MSCI CHINA A UCITS-AC	0,40%
TYNDARIS GLOBAL CONVERTIBLE SI USD H CAP	0,50%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET USD	0,75%
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	0,90%
GUARDCAP GLOBAL EQTY FD I USD	1,00%
VANGUARD FTSE 250 GBP AC	0,10%
CONCEPT DB X WR FIN 1C USD	0,10%
AIF AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRIDR A	0,08%
INVESCO BLOOMBERG COMMO	0,19%
OYSTER SICAV US CORE PLUS R USD CAP	0,45%
OYSTER - STABLE RETURN R USD	0,80%
OYSTER - US SMALL AND MID COMPANY GROWTH R USD	1,00%
ELLIPSIS GLOBAL CONVERTIBLE FUND FCP	0,80%
OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR	
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VAL ETF	0,30%
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	0,55%
KRANESHARES MSCI CHINA ESG LEADERS UCITS	0,40%
OYSTER - Stable Return	
GS USD LIQ RES PLUS INST ACC	0,20%

Die Verwaltungsgesellschaft wird bei der Erbringung ihrer Verwaltungsleistungen von Untieranlageverwaltern unterstützt. Zu diesem Zweck hat die Verwaltungsgesellschaft die nachstehend aufgeführten Gesellschaften damit beauftragt, für die Teilfonds der SICAV gemäß der folgenden Aufteilung die Aufgaben des Untieranlageverwalters wahrzunehmen:

Advent Capital Management, LLC: Global Convertibles.

Bank SYZ Ltd: Absolute Return GBP, Balanced Strategy Portfolio USD, Euro Fixed Income, Multi-Asset Absolute Return EUR, Global Diversified Income and Growth Strategy Portfolio USD.

DDJ Capital Management LLC: US High Yield.

Decalia Asset Management S.A.: Italian Opportunities.

Dolan McEniry Capital Management, LLC: US Core Plus.

Dynamic Beta Investments, LLC: Stable Return.

Ersel Asset Management SGR S.p.a: European Corporate Bonds and European Subordinated Bonds.

Eurizon Capital Sgr S.p.a : Japan Opportunities.

Polen Capital Management, LLC: US Small and Mid Company Growth

Scharf Investments LLC: US Value

SYZ Capital AG.: BM Alternativos.

Zadig Asset Management S.A.: Europe, Sustainable Europe and Europe Growth and Income (zusammengelegt am 29. Juni 2021).

b) Spezielle Provision für die Verwaltung des Wechselkursrisikos der Anteile der Klassen HA und HP.
Als Vergütung für die bezüglich dieser Klassen beschriebenen Leistungen können die Anteile der Klassen HA und HP jeweils separat am Ende eines Quartals eine Anlageberatergebühr für das Wechselkursrisiko zu einem Jahreshöchstsatz von 0,10% zahlen, die auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse HA oder HP angewandt wird.

Die Provision ist an die für die Verwaltung des Wechselkurses zuständige Gesellschaft zu zahlen.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

3. Berater- und Verwaltungskommission (Fortsetzung)

c) Verwaltungsgebühr

Der Verwaltungsgesellschaft steht für ihre für die SICAV erbrachten Leistungen eine jährliche Verwaltungsgebühr zu, die maximal 0,30 % des Nettovermögens jedes Teilfonds beträgt und monatlich gezahlt wird. Zweck der Verwaltungsgebühr ist :

- Vergütung der Verwaltungsgesellschaft auf monatlicher Basis für die der SICAV erbrachten zentralen Verwaltungsdienste, einschließlich der Kontrolldienste;
- Vergütung der CACEIS Bank, Branch Luxembourg für ihre Funktionen als Zentralverwaltung, Transfer- und Registerstelle;
- Anfallende Marketing- und Werbekosten.

4. Absolute/relative Performanceprovision

a) Absolute Performanceprovision

Anteilklassen PF ohne Berücksichtigung einer High Water Mark

Für die PF-Anteilklassen der betreffenden Teilfonds wird jeweils einzeln und am Ende des Geschäftsjahres jeweils eine Performancegebühr in Höhe des auf der Website und am Hauptsitz veröffentlichten Höchstsatzes gezahlt, auf der Grundlage der an jedem Bewertungstag berechneten Jahresperformance auf Basis des Nettoinventarwerts pro Anteil vor Abzug der Performancegebühr. Der erste Berechnungszeitraum für die Performancegebühr beginnt am Auflegungsdatum jeder Klasse, sofern nachstehend und im Anhang zum Prospekt nichts anderes angegeben ist. Bei während des Geschäftsjahres zurückgenommenen Anteilen wird die kumulierte Rückstellung für Performancegebühren im gleichen Zeitraum ermittelt und der Verwaltungsgesellschaft am Ende des Zeitraums belastet. Der berechnete Performanceprozentsatz wird auf das Gesamtvermögen jeder der Klassen angewendet.

Anteilklassen PF mit Berücksichtigung einer High Water Mark

Für die PF-Anteilklassen der betreffenden Teilfonds wird jeweils einzeln und am Ende des Geschäftsjahres jeweils eine Performancegebühr in Höhe des auf der Website und am Hauptsitz veröffentlichten Höchstsatzes gezahlt, auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert je Anteil am Abschlussstichtag des laufenden Geschäftsjahres und der „High Water Mark“, sofern die Differenz positiv ist. Diese Provision wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts berechnet und zurückgestellt oder zurückgestellt und hängt von den Beträgen des Nettovermögens jeder betroffenen Klasse vor Abzug der Performance-Provision ab. Bei während des Geschäftsjahres zurückgenommenen Anteilen wird die kumulierte Rückstellung für Performancegebühren im gleichen Zeitraum ermittelt und der Verwaltungsgesellschaft am Ende des Zeitraums belastet.

b) Relative Performanceprovision

Anteilklassen PR die auf einem Referenzindex oder einer Hurdle Rate basieren

Für die PR-Anteilklassen der betreffenden Teilfonds wird, falls zutreffend, jeweils einzeln und am Ende jedes Geschäftsjahres eine Performancegebühr in Höhe des in der nachstehenden Tabelle angegebenen Höchstsatzes auf der Grundlage gezahlt der jährlichen Wertentwicklung, die an jedem Bewertungstag auf der Grundlage der Differenz zwischen der Wertentwicklung des Nettoinventarwerts pro Anteil vor Abzug der erfolgsabhängigen Gebühr und der Wertentwicklung ihres Referenzindex oder ihrer Hurdle-Rate-Benchmark für denselben Zeitraum berechnet wird. Eine Performancegebühr kann daher auch dann erhoben werden, wenn der Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen PR-Anteilklasse im Vergleich zum Nettoinventarwert pro Anteil am Ende des vorherigen Performancezeitraums gesunken ist (negative Performance), vorausgesetzt, dass der Referenzindex oder Benchmark Hurdle Rate weist im gleichen Zeitraum ebenfalls eine negative Performance auf. Der erste Berechnungszeitraum für die Performancegebühr beginnt am Auflegungsdatum jeder Klasse, sofern nachstehend und im Anhang zum Prospekt nichts anderes angegeben ist. Bei während des Geschäftsjahres zurückgenommenen Anteilen wird die kumulierte Rückstellung für Performancegebühren im gleichen Zeitraum ermittelt und der Verwaltungsgesellschaft am Ende des Zeitraums belastet. Der berechnete Performance-Prozentsatz wird auf das Gesamtvermögen jeder der Klassen angewendet.

Anteilklassen PR die ihre Hurdle Rate oder ihren Referenzindex übertreffen

Die PR-Anteilklassen des/der Teilfonds(s) führen, sofern zutreffend, jeweils einzeln und am Ende des Geschäftsjahres zur Zahlung einer Performancegebühr in Höhe des in der nachstehenden Tabelle angegebenen Höchstsatzes am Grundlage der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert je Anteil am letzten Bewertungstag des laufenden Geschäftsjahres und dem Nettoinventarwert am letzten Bewertungstag des vorangegangenen Geschäftsjahres, sofern die unten angegebene „Hurdle Rate“ überschritten wird . Eine Performancegebühr kann daher auch dann erhoben werden, wenn der Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen PR-Anteilklasse im Vergleich zum Nettoinventarwert pro Anteil am Ende des vorherigen Performancezeitraums gesunken ist (negative Performance), vorausgesetzt, dass der Referenzindex oder Benchmark Hurdle Rate weist im gleichen Zeitraum ebenfalls eine negative Performance auf. Der bei der Berechnung am Bewertungstag berücksichtigte Nettoinventarwert wird berücksichtigt, bevor die Rückstellung für das am Bewertungstag laufende Geschäftsjahr gebildet wird. Der Satz der Performancegebühr wird an jedem Bewertungstag auf das durchschnittliche Jahresvermögen angewendet. Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, im Falle außergewöhnlicher Umstände, wie zum Beispiel umfangreiche Zeichnungen und / oder Rücknahmen, die Performance Fee festzusetzen. Grundlage für die erstmalige Berechnung der Performancegebühr ist die Differenz zwischen dem am letzten Bewertungstag des laufenden Geschäftsjahres berechneten Nettoinventarwert je Anteil des jeweiligen Teilfonds vor Abzug der Performancegebühr und dem am der erste Bewertungstag des Teilfonds. Diese Provision wird jedes Mal berechnet, wenn der Nettoinventarwert berechnet wird, ohne den höchsten historischen Nettoinventarwert zu berücksichtigen.

Zum 30. Juni 2021 ist der von der relativen Performancegebühr betroffene Teilfonds OYSTER - Europe. Die Höhe der Performance Fee beträgt EUR 5,337.91.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

5. Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt luxemburgischem Steuerrecht.

Kraft Gesetzes und der gegenwärtig geltenden Vorschriften ist die Gesellschaft in Luxemburg gehalten, eine jährliche Zeichnungssteuer in Höhe von 0,05 % zu entrichten, die quartalsweise zahlbar ist und auf Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds der SICAV jeweils zu Quartalsende berechnet wird.

Diese Steuer ist auf 0,01% des Vermögens für die institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anteilsklassen beschränkt.

Auf das Vermögen der SICAV, das in anderen OGAWs angelegt ist und das bereits der luxemburgischen Taxe d'abonnement unterliegt, wird keine Steuer gezahlt.

6. Depotbankgebühr

Die SICAV zahlt der Depotbank eine jährliche Provision zwischen 0,005% und 0,10% des Nettoinventarwerts pro Teilfonds. Diese Provision ist monatlich zahlbar; etwaige Transaktionsgebühren oder Gebühren für die Unterdepotbank oder ähnliche Stellen sind nicht in dieser Provision enthalten. Die Depotbank hat ferner Anspruch auf die Erstattung angemessener Auslagen und Spesen, die nicht von den oben genannten Gebühren abgedeckt sind.

7. Darlehen auf Titeln

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte mit dem Wertpapierleihagenten CACEIS Bank, Luxembourg Branch durchführen.

Zum 30. Juni 2021 gibt es keine offenen Wertpapierleihepositionen.

Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind in der Gewinn- und Verlustrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ enthalten.

8. Transaktionskosten

Während des gesamten Zeitraums hatten die Teilfonds folgende Transaktionskosten (Maklergebühren) im Rahmen des Verkaufs oder Kaufs von übertragbaren Aktien, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder sonstigen zulässigen Vermögenswerten.

Bis 31. Januar 2021, waren Transaktionskosten im Kaufpreis enthalten oder wurden vom Verkaufspreis abgezogen.

Transaktionskosten werden seit dem 1. Februar 2021 als Aufwand erfasst und in der Gewinn- und Verlustrechnung und Vermögensveränderung unter der Rubrik „Transaktionskosten“ gesondert ausgewiesen.

Die gesamten Transaktionsgebühren für jeden Teilfonds für den Zeitraum sind wie folgt:

Teilfonds	Währung	Total Transaktionskosten
OYSTER - Absolute Return GBP	GBP	10.688,50
OYSTER - Balanced Strategy Portfolio USD	USD	5.094,85
OYSTER - BM Alternativos	EUR	31.464,49
OYSTER - Euro Fixed Income	EUR	7.827,78
OYSTER - Europe	EUR	28.266,37
OYSTER - Europe Growth and Income (zusammengelegt am 29/06/2021)	EUR	26.155,97
OYSTER - European Corporate Bonds	EUR	2.528,96
OYSTER - European Subordinated Bonds	EUR	10.332,59
OYSTER - Global Convertibles	EUR	1.217,55
OYSTER - Global Diversified Income	USD	34.890,08
OYSTER - Growth Strategy Portfolio USD	USD	8.470,95
OYSTER - Italian Opportunities	EUR	47.503,36
OYSTER - Japan Opportunities	JPY	8.574,368
OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR	EUR	22.812,31
OYSTER - Stable Return	USD	16.915,29
OYSTER - Sustainable Europe	EUR	236.381,63
OYSTER - US Core Plus	USD	4.219,26
OYSTER - US Small and Mid Company Growth	USD	9.394,30
OYSTER - US Value	USD	15.391,80

OYSTER

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung)

9. Dividenden

Die nachstehenden Dividenden wurden im Verlauf des Berichtszeitraums ausgeschüttet

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividendenklasse	Ex-Tag
OYSTER - Absolute Return GBP	R - GBP - D	GBP	0,01	23/03/2021
OYSTER - Absolute Return GBP	I M - GBP - D	GBP	0,01	24/06/2021
OYSTER - Europe	IS - GBP - D	GBP	1,37	15/06/2021
OYSTER - European Subordinated Bonds	N - EUR - D	EUR	0,89	15/06/2021
OYSTER - Multi-Asset Absolute Return EUR	I - JPY - HP - D	JPY	30,92	15/06/2021
OYSTER - US High Yield	C - USD - D	USD	0,59	15/06/2021
OYSTER - US High Yield	C - USD - D	USD	0,59	17/05/2021
OYSTER - US High Yield	C - USD - D	USD	0,59	15/04/2021
OYSTER - US High Yield	C - USD - D	USD	0,58	15/03/2021
OYSTER - US High Yield	C - USD - D	USD	0,59	16/02/2021
OYSTER - US High Yield	I - USD - D	USD	3,90	15/06/2021
OYSTER - US High Yield	I - USD - D	USD	3,88	17/05/2021
OYSTER - US High Yield	I - USD - D	USD	3,87	15/04/2021
OYSTER - US High Yield	I - USD - D	USD	3,84	15/03/2021
OYSTER - US High Yield	I - USD - D	USD	3,89	16/02/2021
OYSTER - US Small and Mid Company Growth	R - GBP - PR - D	GBP	0,02	15/03/2021
OYSTER - US Value	C - USD - D	USD	0,59	15/06/2021
OYSTER - US Value	C - USD - D	USD	0,59	17/05/2021
OYSTER - US Value	C - USD - D	USD	0,59	15/04/2021
OYSTER - US Value	C - USD - D	USD	0,58	15/03/2021
OYSTER - US Value	C - USD - D	USD	0,59	16/02/2021
OYSTER - US Value	I - USD - D	USD	3,90	15/06/2021
OYSTER - US Value	I - USD - D	USD	3,88	17/05/2021
OYSTER - US Value	I - USD - D	USD	3,87	15/04/2021
OYSTER - US Value	I - USD - D	USD	3,84	15/03/2021
OYSTER - US Value	I - USD - D	USD	3,89	16/02/2021

10. Sonstige Ausgaben

Die sonstigen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus Recherchekosten, Verwaltungsgebühren für Wertpapierleihe, Anwaltskosten, Prüfungsgebühren, Steuererklärungen, Mehrwertsteuer und Marketinggebühren zusammen.

11. Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

Änderungen der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios und der Geldmarktinstrumente sind kostenlos am Sitz der SICAV oder beim Schweizer Vertreter erhältlich.

12. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Schließung von Anteilsklassen

Ab 15. Juli 2021 werden die folgenden Anteilsklassen geschlossen:

Die Anteilsklasse I - GBP - D des Teilfonds OYSTER - Europe.

Die Anteilsklasse I - EUR des Teilfonds OYSTER - Global Convertibles.

Die Anteilsklassen C - CHF - HP und R S - GBP - HP des Teilfonds OYSTER - Japan Opportunities.

Die Anteilsklasse I M - EUR des Teilfonds OYSTER - Sustainable Europe.

Zusätzliche Informationen

1. Securities Financing Transaction Regulation/Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“)

Verordnung zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und zur Weiterverwendung und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012.

Zum 30.Juni 2021 gibt es keine offenen Positionen im Wertpapierleihgeschäft.