



# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

## Strategic World Asset Fund

Publikums-Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie



HAUCK  
AUFHÄUSER  
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Verwahrstelle

### Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Sondervermögens Strategic World Asset Fund.

Das Sondervermögen Strategic World Asset Fund ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren (nachfolgend „Investmentvermögen“). Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in ihrer jeweils gültigen Fassung (nachfolgend „OGAW“) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend „KAGB“). Er wird von der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. verwaltet. Der Fonds wurde am 2. Mai 2022 für unbestimmte Dauer aufgelegt.

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen Strategic World Asset Fund (nachfolgend auch „Fonds“ oder „Sondervermögen“ genannt) erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com) bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

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

Strategic World Asset Fund I (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	-0,15 %
Strategic World Asset Fund P (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	-0,50 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraums und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraums und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

**Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt:** Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



## Anteilklassen-Übersicht

	ISIN	Mindestanlage- summe	Ausgabeaufschlag	Ertrags- verwendung	Verwaltungs- vergütung	Verwahrstellen- vergütung	Performance Fee
<b>Anteilklasse I</b>	DE000A3DHAY1	100.000 EUR	nein	Ausschüttung	bis zu 1,80 % p.a.	bis zu 0,06 % p.a.	bis zu 10 % p.a.
<b>Anteilklasse P</b>	DE000A3DHAX3	nein	bis zu 5 %	Ausschüttung	bis zu 1,80 % p.a.	bis zu 0,06 % p.a.	bis zu 10 % p.a.



Management und Verwaltung .....	5
Strategic World Asset Fund .....	6
Anhang .....	14



# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

### **Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2022: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

### **Vorsitzender**

#### **Dr. Holger Sepp**

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

### **Mitglieder**

#### **Marie-Anne van den Berg**

Independent Director

#### **Andreas Neugebauer**

Independent Director

## Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

#### **Elisabeth Backes**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

#### **Christoph Kraiker**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

#### **Wendelin Schmitt**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

## Verwahrstelle

### **Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG \*)**

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

\*) Hierbei handelt es sich um ein verbundenes Unternehmen.

## Fondsmanager

### **NFS Capital AG**

Industriering 10, FL-9491 Ruggell

## Abschlussprüfer

### **KPMG AG**

#### **Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

THE SQUAIRE

Am Flughafen, D-60549 Frankfurt am Main

## Sonstige Angaben

### **Wertpapierkennnummer / ISIN**

Anteilklasse I: A3DHAY / DE000A3DHAY1

Anteilklasse P: A3DHAX / DE000A3DHAX3

Stand: 30. Juni 2023



# Vermögensübersicht zum 30.06.2023

## Strategic World Asset Fund

	in EUR	in %
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>9.891.197,70</b>	<b>100,21</b>
1. Aktien	7.345.724,28	74,42
2. Zertifikate	281.928,00	2,86
3. Investmentanteile	945.725,16	9,58
4. Bankguthaben	1.302.626,33	13,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	15.193,93	0,15
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-21.125,49</b>	<b>-0,21</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>9.870.072,21</b>	<b>100,00*</b>

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



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

## Strategic World Asset Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>								<b>8.573.377,44</b>	<b>86,86</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>7.627.652,28</b>	<b>77,28</b>
<b>Aktien</b>								<b>7.345.724,28</b>	<b>74,42</b>
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	Stück	810,00	810,00	0,00	EUR	191,75	155.317,50	1,57
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	Stück	590,00	90,00	0,00	EUR	338,70	199.833,00	2,02
<b>China</b>									
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	HKD	250,20	175.881,34	1,78
<b>Dänemark</b>									
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	Stück	380,00	380,00	0,00	DKK	2.535,00	129.354,97	1,31
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	Stück	1.530,00	0,00	0,00	DKK	1.066,80	219.177,52	2,22
<b>Frankreich</b>									
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	EUR	142,90	142.900,00	1,45
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	Stück	1.100,00	1.100,00	-1.130,00	EUR	92,15	101.365,00	1,03
<b>Großbritannien</b>									
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	Stück	27.090,00	3.400,00	0,00	GBP	6,07	190.414,76	1,93
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	Stück	22.000,00	22.000,00	0,00	GBP	7,18	182.933,95	1,85
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21	Stück	42.000,00	42.000,00	0,00	GBP	2,99	145.515,64	1,47
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82	Stück	13.300,00	4.000,00	0,00	GBP	13,94	214.834,30	2,18
<b>Jersey</b>									
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	Stück	32.720,00	7.000,00	0,00	GBP	4,38	166.216,08	1,68
<b>Niederlande</b>									
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	Stück	300,00	300,00	0,00	EUR	668,40	200.520,00	2,03
<b>Schweden</b>									
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	Stück	1.800,00	1.800,00	0,00	SEK	1.346,40	205.092,79	2,08
<b>Schweiz</b>									
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	Stück	350,00	0,00	0,00	CHF	422,40	151.359,10	1,53
<b>Spanien</b>									
Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	ES0105079000	Stück	4.540,00	0,00	0,00	EUR	28,22	128.118,80	1,30
<b>USA</b>									
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	Stück	3.170,00	0,00	0,00	USD	83,08	241.839,85	2,45
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	Stück	1.450,00	0,00	0,00	USD	190,52	253.676,77	2,57
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	93,92	258.732,78	2,62
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	Stück	2.760,00	0,00	0,00	USD	76,56	194.036,36	1,97
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	143,99	264.444,44	2,68



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047	Stück	330,00	330,00	0,00	USD	796,54	241.375,76	2,45
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	Stück	3.800,00	3.800,00	0,00	USD	75,09	262.022,04	2,65
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	Stück	350,00	0,00	-70,00	USD	782,30	251.427,92	2,55
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	Stück	890,00	0,00	0,00	USD	248,68	203.237,10	2,06
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	Stück	6.500,00	6.500,00	0,00	USD	32,91	196.432,51	1,99
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	USD	113,89	261.455,46	2,65
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	US5398301094	Stück	470,00	0,00	0,00	USD	457,44	197.425,90	2,00
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	Stück	1.300,00	1.300,00	0,00	USD	181,27	216.392,10	2,19
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	Stück	700,00	1.400,00	-700,00	USD	387,67	249.191,00	2,52
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	Stück	620,00	0,00	0,00	USD	420,88	239.619,47	2,43
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	Stück	2.110,00	0,00	-390,00	USD	113,54	219.990,27	2,23
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	Stück	720,00	2.070,00	-1.350,00	USD	335,05	221.520,66	2,24
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	Stück	2.170,00	0,00	0,00	USD	97,69	194.662,35	1,97
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	Stück	500,00	1.440,00	-940,00	USD	465,28	213.627,18	2,16
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	Stück	800,00	0,00	0,00	USD	348,18	255.779,61	2,59
<b>Zertifikate</b>								<b>281.928,00</b>	<b>2,86</b>
<b>Jersey</b>									
DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	DE000A1EK0G3	Stück	2.400,00	2.400,00	0,00	EUR	117,47	281.928,00	2,86
<b>Investmentanteile</b>								<b>945.725,16</b>	<b>9,58</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0Q4R85	Anteile	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	USD	37,58	138.034,89	1,40
<b>Irland</b>									
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N.	IE00BFTW8Z27	Anteile	20.000,00	0,00	-6.440,00	EUR	20,82	416.300,00	4,22
<b>Luxemburg</b>									
Galileo - Vietnam Fund Actions au Port. I USD o.N.	LU1807297715	Anteile	1.700,00	0,00	-650,00	USD	250,72	391.390,27	3,97
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>8.573.377,44</b>	<b>86,86</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.302.626,33</b>	<b>13,20</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			869.846,37			EUR		869.846,37	8,81
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			471.297,38			USD		432.779,96	4,38
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>15.193,93</b>	<b>0,15</b>
Dividendenansprüche			12.078,67			EUR		12.078,67	0,12
Zinsansprüche aus Bankguthaben			3.115,26			EUR		3.115,26	0,03



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-21.125,49</b>	<b>-0,21</b>
<b>aus</b>									
Prüfungskosten			-11.649,28			EUR		-11.649,28	-0,12
Verwahrstellenvergütung			-521,05			EUR		-521,05	-0,01
Verwaltungsvergütung			-8.955,16			EUR		-8.955,16	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>								<b>9.870.072,21</b>	<b>100,00**</b>
<b>Anteilwert I</b>		EUR						<b>92,81</b>	
<b>Anteilwert P</b>		EUR						<b>92,09</b>	
<b>Umlaufende Anteile I</b>		STK						<b>97.396,742</b>	
<b>Umlaufende Anteile P</b>		STK						<b>9.023,000</b>	

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8630	per 29.06.2023 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4470	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,5353	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,8167	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9768	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	CNY	7,8899	= 1 Euro (EUR)



Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte des Strategic World Asset Fund, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

- Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
<b>Wertpapiere</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	GBP	11.000,00	-11.000,00
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	USD	2.000,00	-2.000,00
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	USD	0,00	-1.120,00
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	EUR	3.200,00	-3.200,00
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	USD	2.200,00	-2.200,00
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	USD	0,00	-90,00
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	GBP	0,00	-16.960,00
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	EUR	25.500,00	-25.500,00
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616	EUR	0,00	-20.000,00
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	US0844231029	USD	0,00	-3.150,00
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	US09215C1053	USD	0,00	-3.300,00
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	USD	95,00	-95,00
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	GBP	6.100,00	-6.100,00
Chemours Co., The Registered Shares DL -,01	US1638511089	USD	0,00	-4.100,00
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	USD	0,00	-1.420,00
China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000007Z2	HKD	0,00	-194.000,00
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	USD	0,00	-800,00
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	USD	0,00	-1.760,00
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039	USD	0,00	-5.910,00
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK1093012172	HKD	0,00	-120.000,00
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	EUR	0,00	-880,00
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	USD	700,00	-700,00
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	NOK	1.600,00	-6.250,00
First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625	US3205171057	USD	0,00	-8.700,00
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Registered Shares H HD1	CNE1000031W9	HKD	15.000,00	-15.000,00
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029	USD	0,00	-2.130,00
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	GBP	6.410,00	-6.410,00
Indivior PLC Registered Shares DL0,50	GB00BN4HT335	GBP	0,00	-7.160,00
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	EUR	0,00	-1.400,00
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	USD	0,00	-1.300,00
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	USD	1.700,00	-1.700,00
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	EUR	0,00	-7.210,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	USD	0,00	-1.600,00
Lincoln Electric Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5339001068	USD	1.150,00	-1.150,00
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795	CHF	0,00	-270.000,00
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	USD	860,00	-860,00
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	USD	2.300,00	-2.300,00
Mueller Industries Inc. Registered Shares DL 0,01	US6247561029	USD	2.800,00	-2.800,00
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	GBP	0,00	-52.000,00
NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100004272	HKD	0,00	-20.000,00
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002	CAD	0,00	-4.200,00
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	CHF	410,00	-2.270,00
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	EUR	3.000,00	-3.000,00
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	USD	5.800,00	-5.800,00
People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001MK7	HKD	0,00	-342.000,00
PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	CNE100000593	HKD	0,00	-114.000,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	USD	0,00	-360,00
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	GBP	0,00	-2.380,00
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	US8330341012	USD	730,00	-730,00
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	USD	0,00	-550,00
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	EUR	0,00	-8.200,00
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605	NOK	0,00	-20.000,00
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	SEK	20.700,00	-20.700,00
Terex Corp. Registered Shares DL -,01	US8807791038	USD	4.000,00	-4.000,00
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329	EUR	0,00	-1.260,00
Uranium Energy Corp. Registered Shares DL -,001	US9168961038	USD	0,00	-32.000,00
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	EUR	4.790,00	-4.790,00
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	EUR	3.000,00	-3.000,00
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	USD	8.000,00	-8.000,00
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	EUR	3.100,00	-3.100,00
Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02	KYG9431R1039	HKD	0,00	-119.000,00
<b>Zertifikate</b>				
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	DE000A1E0HR8	EUR	0,00	-4.000,00
<b>Organisierter Markt</b>				
<b>Aktien</b>				
Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01	JE00BF50RG45	GBP	0,00	-28.200,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
United States of America - Anleihe - 3,250 31.08.2024	US91282CFG15	USD	0,00	-600.000,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
---------------------	------	---------	---------------------------------------	--

#### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

			Kauf opening / Verkauf opening (-)	Kauf closing / Verkauf closing (-)
<b>Derivate</b>				
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>				
Citigroup Global Mkts Europe Put 15.03.23 DAX 9900	DE000KG55L92	EUR	0,00	-40.000,00
<b>Terminbörse</b>				
<b>Aktien-Index Futures</b>				
E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Jun.2023	W359_20230616	USD	3,00	-3,00
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Mar.2023	2711_20230317	USD	-16,00	16,00
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2023	2711_20230616	USD	-50,00	50,00
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2023	2711_20230915	USD	-6,00	6,00
Stoxx 600 Europe Ind. Fut (EURX) Mar.2023	UL09_20230317	EUR	25,00	-25,00
Stoxx 600 Europe Ind. Fut (EURX) Jun.2023	UL09_20230616	EUR	-152,00	152,00
Stoxx 600 Europe Ind. Fut (EURX) Sep.2023	UL09_20230915	EUR	-27,00	27,00
<b>Terminkontrakte aus Sonstiges</b>				
EUR Currency Future (CME) Mar.2023	2082_20230313	USD	22,00	-22,00
EUR Currency Future (CME) Jun.2023	2082_20230616	USD	46,00	-46,00



# Anhang

## Sonstige Angaben Strategic World Asset Fund

### Anteilklasse I

Fondsvermögen in EUR	9.039.179,93
Anzahl der umlaufenden Anteile	97.396,742
Anteilwert in EUR	92,81

### Anteilklasse P

Fondsvermögen in EUR	830.892,28
Anzahl der umlaufenden Anteile	9.023,000
Anteilwert in EUR	92,09

## Erläuterungen zu Bewertungsverfahren

zum 30. Juni 2023

Die Bewertung von Vermögensgegenständen des Sondervermögens sowie die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil erfolgt gemäß den Vorgaben von KAGB und KARBV.

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteilklassen ermittelt die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten („Nettoinventarwert“). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Der Wert für die Anteile des Fonds wird an allen Bankarbeits- und Börsentagen, die zugleich Bankarbeitstage und Börsentage in Frankfurt am Main und Luxemburg sind, ermittelt. Die Berechnung des Anteilwerts an Feiertagen findet gemäß den Vorgaben aus dem Verkaufsprospekt statt.

Das Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet und bewertet:

- Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des jeweiligen Fonds abgeschlossen werden.
- Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (sogenanntes Dirty-Pricing).



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

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

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

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

## Angaben zur Transparenz

Im Rahmen der Tätigkeit des Sondervermögens bestanden für den abgelaufenen Berichtszeitraum keine Vereinbarungen über die Zahlung von „Soft Commissions“ oder ähnlichen Vergütungen. Weder der Verwalter noch eine mit ihm verbundene Stelle haben für den abgelaufenen Berichtszeitraum Kickback Zahlungen oder sonstige Rückvergütungen von Maklern oder Vermittlern erhalten.

## Verwaltungsvergütung der Zielfonds Strategic World Asset Fund

Investmentanteile	WHG	ISIN	Verwaltungsvergütung
Galileo - Vietnam Fund Actions au Port. I USD o.N.	USD	LU1807297715	1,50%
iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE Inhaber-Anteile	USD	DE000A0Q4R85	0,25%
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N.	EUR	IE00BFTW8Z27	1,00%

Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt.

