



# Gothaer Multi Select

Halbjahresbericht zum 31.07.2022

# Inhalt

---

Ihre Partner	3
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	9
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11

# Ihre Partner

<b>Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de	Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 5.000 TEUR Haftendes Eigenkapital: 49.000.000,00 EUR (Stand: 31.12.2021)
<b>Aufsichtsrat</b>	<b>Gerald Noltsch (Vorsitzender)</b> Head of HSBC Securities Services Germany, Düsseldorf  <b>Rabea Bastges</b> Head of Strategy der HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH, Düsseldorf  <b>Dr. Michael Böhm</b> Geschäftsführer der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf  <b>Professor Dr. Monika Barbara Gehde-Trapp</b> Inhaberin des Lehrstuhls für Financial Institutions an der Eberhard Karls Universität Tübingen  <b>Rafael Moral Santiago</b> Global Head of Strategic Business Development and Strategy Management, HSBC Bank plc, London  <b>Holger Thomas Wessling</b> Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf	
<b>Geschäftsführer</b>	<b>Sabine Sander</b> <b>Urs Walbrecht</b> <b>Dr. Thorsten Warnt</b>	
<b>Gesellschafter</b>	HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf	
<b>Verwahrstelle</b>	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 91.423.896,95 Euro modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 2.614.486.421,08 Euro (Stand: 31.12.2021)	
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Moskauer Str. 19, 40227 Düsseldorf	
<b>Fondsmanager</b>	Gothaer Asset Management AG, Gothaer Allee 1, 50969 Köln	
<b>Sonstige Angaben</b>	<b>WKN: A2H5YV      ISIN: DE000A2H5YV0</b> <b>WKN: A0NA4W      ISIN: DE000A0NA4W4</b>	<b>Gothaer Multi Select I</b> <b>Gothaer Multi Select A</b>

# Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>137.796.249,70</b>	<b>100,26</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>31.393.264,59</b>	<b>22,84</b>
Industriewerte	7.285.053,74	5,30
Finanzwerte	6.505.430,83	4,73
Technologie	4.793.720,00	3,49
Versorgungsunternehmen	4.286.191,67	3,12
Energiewerte	1.758.960,00	1,28
Rohstoffe	1.619.341,10	1,18
Verbraucher-Dienstleistungen	1.428.700,00	1,04
Gesundheitswesen	1.292.057,25	0,94
Telekommunikation	1.227.520,00	0,89
Konsumgüter	1.196.290,00	0,87
<b>2. Anleihen</b>	<b>19.823.393,84</b>	<b>14,42</b>
Regierungsanleihen	8.580.333,44	6,24
Anleihen ausländischer Regierungen	3.303.519,80	2,40
Transportwesen	1.904.685,18	1,39
Immobilien	1.565.459,96	1,14
Finanzsektor	929.780,00	0,68
Gebietskörperschaften	907.656,66	0,66
Staatlich garantierte Anlagen	673.540,00	0,49
Anleihen supranationaler Organisationen	535.045,50	0,39
Telekommunikation	491.850,00	0,36
Automobil	486.220,43	0,35
Banking/Bankwesen	445.302,87	0,32
<b>3. Derivate</b>	<b>-7.384,97</b>	<b>-0,01</b>
Zins-Derivate	709.200,00	0,52
Devisen-Derivate	-138.112,28	-0,10
Aktienindex-Derivate	-578.472,69	-0,42
<b>4. Forderungen</b>	<b>301.814,32</b>	<b>0,22</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>17.216.820,99</b>	<b>12,53</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>69.068.340,93</b>	<b>50,25</b>
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>69.068.340,93</b>	<b>50,25</b>
Aktienfonds	36.083.406,93	26,25
Indexfonds	26.227.014,00	19,08
Gemischte Fonds	6.757.920,00	4,92
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-360.235,51</b>	<b>-0,26</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-360.235,51	-0,26
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>137.436.014,19</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>49.105.695,45</b>	<b>35,73</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>25.023.787,25</b>	<b>18,21</b>
Adyen Nam.	NL0012969182		STK	800	-	- EUR	1.735,400	1.388.320,00	1,01
Allianz vink.Nam.	DE0008404005		STK	5.500	7.000	1.500 EUR	176,340	969.870,00	0,71
Alstom	FR0010220475		STK	65.000	15.000	- EUR	23,550	1.530.750,00	1,11
ASML Hold.	NL0010273215		STK	3.500	-	500 EUR	549,900	1.924.650,00	1,40
AXA	FR0000120628		STK	45.000	60.000	15.000 EUR	22,500	1.012.500,00	0,74
BNP Paribas	FR0000131104		STK	28.000	4.000	6.000 EUR	46,405	1.299.340,00	0,95
Cellnex Telec.	ES0105066007		STK	28.000	-	8.008 EUR	43,840	1.227.520,00	0,89
Dessault Sys.	FR0014003TT8		STK	32.000	-	13.000 EUR	41,490	1.327.680,00	0,97
Dt.Post Nam.	DE0005552004		STK	32.000	4.000	7.000 EUR	38,425	1.229.600,00	0,89
Eiffage	FR0000130452		STK	16.000	-	4.000 EUR	91,620	1.465.920,00	1,07
EssilorLuxottica	FR0000121667		STK	8.657	-	2.500 EUR	149,250	1.292.057,25	0,94
ING Gr.	NL0011821202		STK	120.000	-	- EUR	9,499	1.139.880,00	0,83
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	600.000	100.000	100.000 EUR	1,740	1.044.120,00	0,76
Kingspan Gr.	IE0004927939		STK	12.000	-	5.000 EUR	60,140	721.680,00	0,53
Neste	FI0009013296		STK	36.000	-	- EUR	48,860	1.758.960,00	1,28
Pernod-Ricard (C.R.)	FR0000120693		STK	6.200	3.000	1.800 EUR	192,950	1.196.290,00	0,87
RWE	DE0007037129		STK	38.000	-	7.000 EUR	40,120	1.524.560,00	1,11
SAP	DE0007164600		STK	17.000	17.000	- EUR	90,670	1.541.390,00	1,12
Universal Music Gr.	NL0015000IY2		STK	65.000	-	15.000 EUR	21,980	1.428.700,00	1,04
<b>US-Dollar</b>								<b>1.268.187,81</b>	<b>0,92</b>
Plug Power	US72919P2020		STK	60.000	-	10.000 USD	21,630	1.268.187,81	0,92
<b>Schweizer Franken</b>								<b>1.988.504,57</b>	<b>1,45</b>
Part.Gr.Hold.	CH0024608827		STK	1.000	-	400 CHF	1.013,000	1.039.720,83	0,76
Sika Nam.	CH0418792922		STK	4.000	-	2.000 CHF	231,100	948.783,74	0,69
<b>Dänische Kronen</b>								<b>1.493.443,86</b>	<b>1,09</b>
Orsted	DK0060094928		STK	13.000	-	3.000 DKK	855,100	1.493.443,86	1,09
<b>Norwegische Kronen</b>								<b>774.095,85</b>	<b>0,56</b>
Norsk Hydro	NO0005052605		STK	120.000	-	80.000 NOK	63,900	774.095,85	0,56
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>845.245,25</b>	<b>0,62</b>
SSAB 'A' (fria)	SE0000171100		STK	180.000	-	90.000 SEK	48,800	845.245,25	0,62
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>17.712.430,86</b>	<b>12,89</b>
0,0000 % Frankreich v.20-31	FR0014002WK3		EUR	500.000	-	- %	88,393	441.966,00	0,32
0,1250 % SID Banka v.20-25	XS2194917949		EUR	700.000	-	- %	96,220	673.540,00	0,49
0,1250 % Weltbank MTN v.20-51	XS2251330184		EUR	900.000	-	- %	59,450	535.045,50	0,39
0,2000 % NRW LSA R.1498	DE000NRW0MA1		EUR	1.000.000	-	- %	90,766	907.656,66	0,66
0,3750 % ING Gr. Frn v.21-28 MTN	XS2390506546		EUR	500.000	-	- %	89,061	445.302,87	0,32
0,7500 % Dt.Bahn Fin. MTN v.20-35	XS2102380776		EUR	1.000.000	-	- %	82,807	828.067,00	0,60
1,3000 % Irland Trea. v.18-33	IE00BFZRPZ02		EUR	1.000.000	-	- %	96,822	968.215,00	0,70
1,5000 % Grand City Pr. Frn 20-und. MTN	XS2271225281		EUR	1.000.000	-	- %	77,208	772.080,00	0,56
1,5000 % Kroatien v.20-31	XS2190201983		EUR	500.000	-	- %	89,635	448.175,00	0,33
1,6250 % Litauen MTN v.19-49	XS2013678086		EUR	1.000.000	-	- %	81,930	819.300,00	0,60
1,6250 % RCI Bque MTN v.17-25	FR0013250693		EUR	500.000	-	- %	97,244	486.220,43	0,35

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,7500 % Hammerson Irel.Fin. v.21-27	XS2344772426		EUR	1.000.000	-	- %	79,338	793.379,96	0,58
1,8750 % Air France-KLM v.20-25	FR0013477254		EUR	500.000	-	- %	87,260	436.300,00	0,32
2,1250 % Litauen MTN v.22-32	XS2487342649		EUR	1.000.000	1.000.000	- %	94,940	949.400,00	0,69
2,4000 % Irland Trea. v.14-30	IE00BJ38CR43		EUR	800.000	-	- %	108,853	870.824,00	0,63
2,5000 % Italien B.T.P. v.18-25	IT0005345183		EUR	1.000.000	-	- %	101,389	1.013.889,69	0,74
2,5500 % Montenegro v.19-29	XS2050982755		EUR	1.000.000	-	- %	68,520	685.200,00	0,50
2,6250 % Telefónica Eur. Frn v.17-und.	XS1731823255		EUR	500.000	-	- %	98,370	491.850,00	0,36
2,7500 % Polen MTN v.22-32	XS2447602793		EUR	800.000	800.000	- %	98,125	785.000,00	0,57
2,8000 % Italien B.T.P. v.18-28	IT0005340929		EUR	2.000.000	-	- %	100,659	2.013.170,56	1,46
2,8750 % Kroatien v.22-32	XS2471549654		EUR	600.000	600.000	- %	99,950	599.700,00	0,44
5,0000 % Belgien v.04-35	BE0000304130		EUR	600.000	-	- %	136,395	818.368,19	0,60
7,0000 % GRENKE Frn v.17-und.	XS1689189501		EUR	1.000.000	-	- %	92,978	929.780,00	0,68
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>2.110.962,98</b>	<b>1,54</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>								<b>2.110.962,98</b>	<b>1,54</b>
0,6250 % Dt.Bahn Fin. MTN v.21-36	XS2331271242		EUR	800.000	-	- %	80,040	640.318,18	0,47
0,8300 % Chile v.19-31	XS1843433639		EUR	500.000	-	- %	80,813	404.062,50	0,29
1,1250 % Mexiko MTN v.20-30	XS2104886341		EUR	700.000	-	- %	81,038	567.262,50	0,41
1,4500 % Mexiko v.21-33	XS2289587789		EUR	700.000	-	- %	71,331	499.319,80	0,36
<b>Investmentanteile</b>								<b>69.068.340,93</b>	<b>50,25</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>47.867.897,90</b>	<b>34,83</b>
7orca Vega Ret. 'I'	DE000A2H5XY6		ANT	72.000	-	- EUR	93,860	6.757.920,00	4,92
AMUNDI Ind.Sol.-EO AGG SRI	LU2182388236		ANT	240.000	-	- EUR	45,350	10.884.000,00	7,92
Baillie G.W.Fd.-Worldw.D. 'B'	IE00BD09K309		ANT	150.000	-	75.000 EUR	16,133	2.419.905,00	1,76
Bellev.Fd.-BB Adam.Sust.H 'I2'	LU1819586188		ANT	29.400	-	- EUR	193,730	5.695.662,00	4,14
Bellevue Digit.Hlth. 'I2'	LU1811048054		ANT	13.000	-	- EUR	211,660	2.751.580,00	2,00
BIT Gl.Intern.Lead.30 'I-III'	DE000A2N8176		ANT	36.000	-	6.000 EUR	68,080	2.450.880,00	1,78
DNB Fd.-DNB Rene.En. 'A'	LU1660423721		ANT	23.000	-	- EUR	228,531	5.256.219,90	3,82
LOYS FCP-Prem.Div. 'ITN'	LU2130029023		ANT	4.200	-	800 EUR	789,480	3.315.816,00	2,41
Threadneedle L-GI.Focus 'IE'	LU1491344765		ANT	410.000	-	- EUR	20,332	8.335.915,00	6,07
<b>US-Dollar</b>								<b>21.200.443,03</b>	<b>15,43</b>
InvescoMI SuP500 ESG	IE00BKS7L097		ANT	133.000	133.000	- USD	53,634	6.970.530,00	5,07
L&G Cyber Sec.U.	IE00BYPLS672		ANT	72.000	72.000	- USD	19,722	1.387.584,00	1,01
MS Inv.Fd.-Gl.Sust.Fd. 'Z'	LU1842711688		ANT	170.000	170.000	- USD	35,260	5.857.429,03	4,26
UBS(Irl)-S&P 500 ESG U. 'A'	IE00BHXMHK04		ANT	260.000	260.000	- USD	27,492	6.984.900,00	5,08
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>120.284.999,36</b>	<b>87,52</b>
<b>Derivate</b>								<b>-7.384,97</b>	<b>-0,01</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-578.472,69</b>	<b>-0,42</b>
EURO STOXX 50 IND.FUT. 09/22		EUREX	STK	-300		EUR		-451.500,00	-0,33
S&P 500 INDEX MINI FUT. 09/22		CME	STK	-15		USD		-126.972,69	-0,09

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO-BUND-FUTURE 09/22		EUREX	STK	12.000.000			EUR	709.200,00	0,52
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Devisenterminkontrakte</b>									
CHF/EUR 2.900.000,00		OTC						-42.503,24	-0,03
GBP/EUR 2.400.000,00		OTC						-34.565,09	-0,03
NOK/EUR 10.000.000,00		OTC						-37.089,56	-0,03
SEK/EUR 11.000.000,00		OTC						-23.954,39	-0,02
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>17.216.820,99</b>	<b>12,53</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>17.216.820,99</b>	<b>12,53</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH			EUR	13.395.669,42		%	100,000	13.395.669,42	9,75
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH			USD	3.910.375,46		%	100,000	3.821.151,57	2,78
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>301.814,32</b>	<b>0,22</b>
Zinsansprüche			EUR	116.267,40				116.267,40	0,08
Dividendenansprüche			EUR	16.250,00				16.250,00	0,01
Geleistete Initial Margins			EUR	169.296,92				169.296,92	0,12
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-360.235,51</b>	<b>-0,26</b>
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-40.931,38				-40.931,38	-0,03
Kostenabgrenzungen			EUR	-188.576,82				-188.576,82	-0,14
Erhaltene Variation Margin			EUR	-130.727,31				-130.727,31	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>137.436.014,19</b>	<b>100,00*</b>

\*1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Gothaer Multi Select A

ISIN	DE000A0NA4W4
Fondsvermögen (EUR)	39.951.451,05
Anteilwert (EUR)	133,61
Umlaufende Anteile (STK)	299.010,00

## Gothaer Multi Select I

ISIN	DE000A2H5YV0
Fondsvermögen (EUR)	97.484.563,14
Anteilwert (EUR)	105,39
Umlaufende Anteile (STK)	925.010,00

# Vermögensaufstellung

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.07.2022 oder letztbekannte.

---

<b>Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.07.2022</b>		
Schweizer Franken	(CHF)	0,97430 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,44340 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,83815 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,90575 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,39225 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,02335 = 1 (EUR)

---

## Marktschlüssel

---

### b) Terminbörsen

CME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)

### c) OTC **Over-the-Counter**

---

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

# Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

## Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Euro</b>				
Amadeus IT Gr.	ES0109067019	STK	-	25.000
Covestro	DE0006062144	STK	-	34.000
Dt.Pfandbriefbk.	DE0008019001	STK	-	135.000
EDP	PTEDP0AM0009	STK	-	340.000
Evonik Ind. Nam.	DE000EVNK013	STK	-	52.000
Gaztransport Technigaz	FR0011726835	STK	-	20.000
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	-	25.000
Rexel	FR0010451203	STK	80.000	80.000
Siemens En. Nam.	DE000ENER6Y0	STK	-	83.000
<b>Englische Pfund</b>				
Informa	GB00BMJ6DW54	STK	-	230.000
<b>Schwedische Kronen</b>				
EQT	SE0012853455	STK	-	40.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>Euro</b>				
2,0000 % Griechenland v.20-27	GR0118020685	EUR	800.000	800.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>Euro</b>				
0,5000 % China v.19-31	XS2078533218	EUR	-	500.000
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
<b>Euro</b>				
NBIF-Neub.Berm.5G Con.Fd. 'I'	IE00BLLXGX96	ANT	-	220.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate</b> (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Verkaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>	<b>18.530</b>
Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 06/22, S&P 500 INDEX MINI FUT. 06/22)		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>	<b>24.875</b>
Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 06/22)		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
CHF/EUR	EUR	3.126

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
GBP/EUR	EUR	2.726
NOK/EUR	EUR	1.320
SEK/EUR	EUR	2.692
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>	<b>EUR</b>	<b>27.374</b>
CHF/EUR	EUR	1.068
GBP/EUR	EUR	2.053
NOK/EUR	EUR	1.998
USD/EUR	EUR	22.256

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	87,52 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,01 %

## Sonstige Angaben

### Gothaer Multi Select A

ISIN	DE000A0NA4W4
Fondsvermögen (EUR)	39.951.451,05
Anteilwert (EUR)	133,61
Umlaufende Anteile (STK)	299.010,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00%, derzeit 4,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,22%, derzeit 1,22%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

### Gothaer Multi Select I

ISIN	DE000A2H5YV0
Fondsvermögen (EUR)	97.484.563,14
Anteilwert (EUR)	105,39
Umlaufende Anteile (STK)	925.010,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,22%, derzeit 0,37%
Mindestanlagesumme (EUR)	500.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt.

## Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben zur Transparenz

### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup>
AMUNDI Ind.Sol.-EO AGG SRI	0,16000 % p.a.
Baillie G.W.Fd.-Worldw.D. 'B'	0,75000 % p.a.
Bellev.Fd.-BB Adam.Sust.H 'I2'	1,40000 % p.a.
Bellevue Digit.Hlth. 'I2'	0,80000 % p.a.
BIT Gl.Intern.Lead.30 'I-III'	1,72000 % p.a.
DNB Fd.-DNB Rene.En. 'A'	0,75000 % p.a.
InvescoMI SuP500 ESG	0,09000 % p.a.
L&G Cyber Sec.U.	0,75000 % p.a.
LOYS FCP-Prem.Div. 'ITN'	1,20000 % p.a.
MS Inv.Fd.-Gl.Sust.Fd. 'Z'	0,65000 % p.a.
NBIF-Neub.Berm.5G Con.Fd. 'I'	1,15000 % p.a.
Threadneedle LGI.Focus 'IE'	0,75000 % p.a.
UBS(Irl)-S&P 500 ESG U. 'A'	0,12000 % p.a.
7orca Vega Ret. 'I'	0,17320 % p.a.

<sup>1)</sup> Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.