

Halbjahresbericht

zum 31. März 2025

College Fonds

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

K655



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung.....	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht.....	5
College Fonds.....	6

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2024: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

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

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Mitglied

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vertriebsstelle Deutschland:

WSK Finanzkanzlei GmbH

An Lyskirchen 14, D-50676 Köln

Anlageberater

BN & Partners Capital AG

Steinstr. 33, D-50374 Erftstadt

Abschlussprüfer

BDO Audit, S.A.

Cabinet de révision agréé

1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds College Fonds.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 31. März 2025.

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

College Fonds B / LU0373376259 (1. Oktober 2024 bis 31. März 2025)

0,83 %

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



Erläuterungen zu der Vermögensübersicht

zum 31. März 2025

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP erstellt und nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. 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. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

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

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

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des 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.



Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

College Fonds

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									5.624.706,30	84,47
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.		BE0974293251	Stück	3.000,00	0,00	0,00	EUR	57,72	173.160,00	2,60
Bundesrep. Deutschland										
Allianz SE vink.Namens-Aktien		DE0008404005	Stück	200,00	0,00	-200,00	EUR	355,30	71.060,00	1,07
Deutsche Post AG Namens-Aktien		DE0005552004	Stück	2.600,00	0,00	0,00	EUR	39,83	103.558,00	1,56
Hannover Rück SE Namens-Aktien		DE0008402215	Stück	350,00	0,00	0,00	EUR	277,10	96.985,00	1,46
LEG Immobilien SE Namens-Aktien		DE000LEG1110	Stück	1.200,00	400,00	0,00	EUR	65,46	78.552,00	1,18
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		DE0007100000	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	55,75	55.750,00	0,84
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		DE0008430026	Stück	150,00	0,00	-100,00	EUR	587,60	88.140,00	1,32
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.		DE000PAH0038	Stück	1.700,00	0,00	0,00	EUR	35,74	60.758,00	0,91
Siemens AG Namens-Aktien		DE0007236101	Stück	350,00	350,00	0,00	EUR	216,00	75.600,00	1,14
Vonovia SE Namens-Aktien		DE000A1ML7J1	Stück	3.500,00	1.000,00	0,00	EUR	25,04	87.640,00	1,32
Dänemark										
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		DK0062498333	Stück	800,00	800,00	0,00	DKK	474,05	50.824,88	0,76
Frankreich										
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2		FR0000120321	Stück	200,00	0,00	0,00	EUR	345,10	69.020,00	1,04
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		FR0000121014	Stück	100,00	0,00	0,00	EUR	587,10	58.710,00	0,88
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		FR0000120578	Stück	1.100,00	0,00	0,00	EUR	103,40	113.740,00	1,71
Großbritannien										
GSK PLC Registered Shares LS-,3125		GB00BN7SWP63	Stück	4.000,00	0,00	0,00	GBP	14,89	71.181,78	1,07
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10		GB00B24CGK77	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	GBP	52,32	62.550,06	0,94
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10		GB0007188757	Stück	2.100,00	0,00	0,00	GBP	47,16	118.400,38	1,78
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07		GB00BP6MXD84	Stück	7.000,00	0,00	0,00	EUR	33,58	235.060,00	3,53



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Irland										
Linde plc Registered Shares EO -,001		IE000S9YS762	Stück	160,00	160,00	0,00	EUR	426,00	68.160,00	1,02
Niederlande										
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	150,00	0,00	0,00	EUR	625,60	93.840,00	1,41
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05		NL0013654783	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	42,95	85.890,00	1,29
Schweiz										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	700,00	0,00	0,00	CHF	90,24	66.238,14	0,99
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01		CH0024608827	Stück	50,00	50,00	0,00	CHF	1.291,50	67.713,52	1,02
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10		CH0126881561	Stück	1.200,00	0,00	0,00	CHF	151,55	190.698,89	2,86
Südkorea										
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100		US7960508882	Stück	80,00	0,00	0,00	USD	1.005,00	74.272,52	1,12
USA										
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	800,00	200,00	0,00	USD	154,33	114.054,50	1,71
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	500,00	0,00	0,00	USD	192,72	89.016,17	1,34
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333		US0846707026	Stück	200,00	0,00	0,00	USD	526,31	97.239,72	1,46
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25		US1912161007	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	70,37	65.006,93	0,98
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		US4781601046	Stück	500,00	500,00	0,00	USD	163,71	75.616,63	1,14
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	100,00	100,00	-100,00	USD	576,74	53.278,52	0,80
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10		US5951121038	Stück	700,00	700,00	0,00	USD	88,44	57.189,84	0,86
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	330,00	80,00	0,00	USD	378,80	115.477,14	1,73
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1		US6668071029	Stück	100,00	0,00	0,00	USD	512,19	47.315,47	0,71
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		US67066G1040	Stück	500,00	500,00	-800,00	USD	109,67	50.655,89	0,76
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01		US68389X1054	Stück	400,00	400,00	0,00	USD	140,87	52.053,58	0,78
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		US79466L3024	Stück	200,00	200,00	-300,00	USD	269,97	49.878,98	0,75
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		US91324P1021	Stück	150,00	150,00	0,00	USD	516,04	71.506,70	1,07
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)		DE000A255DH9	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	99,86	99.862,50	1,50
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		XS2056730679	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	99,46	198.924,00	2,99



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031)		XS2887896574	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	102,44	102.444,00	1,54
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)		XS2615940215	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	103,98	103.975,50	1,56
Niederlande										
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		XS1048428442	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	100,46	251.156,25	3,77
ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)		XS2010039977	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	93,82	93.824,00	1,41
USA										
Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)		XS1843443786	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	97,76	195.526,00	2,94
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2014(26)		XS1074144871	Nominal	150.000,00	0,00	0,00	EUR	100,46	150.694,50	2,26
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		DE000A0S9GB0	Stück	1.000,00	0,00	-2.500,00	EUR	91,60	91.595,00	1,38
andere Wertpapiere (Genussscheine)										
Schweiz										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		CH0012032048	Stück	300,00	0,00	0,00	CHF	296,65	93.320,40	1,40
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Otto GmbH & Co. KGaA Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		XS1853998182	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	98,99	98.988,00	1,49
USA										
eBay Inc. DL-Notes 2012(12/42)		US278642AF09	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	80,58	74.435,52	1,12
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2018(18/29)		US50077LAT35	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	99,96	92.345,37	1,39
United States of America DL-Notes 2009(39)		US912810QA97	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	90,78	83.862,59	1,26
United States of America DL-Notes 2018(28)		US9128285M81	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	97,31	179.784,93	2,70
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)		DE000EWG2LD7	Stück	4.900,00	0,00	0,00	EUR	93,51	458.174,50	6,88
									576.537,00	8,66
Investmentanteile*										
Gruppenfremde Investmentanteile										
Irland										
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares		IE00B66F4759	Anteile	2.400,00	0,00	0,00	EUR	91,78	220.272,00	3,31



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Luxemburg										
Promont-Europa 130/30 Inhaber-Anteile		LU0390424108	Anteile	3.900,00	0,00	0,00	EUR	91,35	356.265,00	5,35
Derivate									11.650,00	0,17
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2025	XEUR			-1,00			EUR		11.650,00	0,17
Bankguthaben									393.215,86	5,90
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				318.560,15			EUR		318.560,15	4,78
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				80.814,81			USD		74.655,71	1,12
Sonstige Vermögensgegenstände									81.208,59	1,22
Dividendenansprüche				8.606,59			EUR		8.606,59	0,13
Einschüsse (Initial Margin)				39.713,40			EUR		39.713,40	0,60
Sonstige Forderungen				2.357,94			EUR		2.357,94	0,04
Zinsansprüche aus Bankguthaben				708,83			EUR		708,83	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren				29.821,83			EUR		29.821,83	0,45
Gesamtaktiva									6.687.317,75	100,42
Verbindlichkeiten									-28.232,61	-0,42
aus										
Anlageberatungsvergütung				-1.709,10			EUR		-1.709,10	-0,03
Future Variation Margin				-11.650,00			EUR		-11.650,00	-0,17
Prüfungskosten				-5.773,44			EUR		-5.773,44	-0,09
Risikomanagementvergütung				-825,00			EUR		-825,00	-0,01



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Taxe d'abonnement				-787,95				EUR	-787,95	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-350,00				EUR	-350,00	-0,01
Vertriebsstellenvergütung				-4.557,56				EUR	-4.557,56	-0,07
Verwahrstellenvergütung				-585,64				EUR	-585,64	-0,01
Verwaltungsvergütung				-1.993,92				EUR	-1.993,92	-0,03
Gesamtpassiva									-28.232,61	-0,42
Fondsvermögen**									6.659.085,14	100,00
Anteilwert B								EUR	12,20	
Umlaufende Anteile B								STK	545.867,208	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 28.03.2025
Britische Pfund	GBP	0,8365	= 1 Euro (EUR)	
Dänische Kronen	DKK	7,4617	= 1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	CHF	0,9537	= 1 Euro (EUR)	
US-Dollar	USD	1,0825	= 1 Euro (EUR)	

Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
College Fonds

Anteilklasse B
in EUR

zum 31.03.2025

Fondsvermögen	6.659.085,14
Anteilwert	12,20
Umlaufende Anteile	545.867,208

