



Halbjahresbericht zum 30.09.2025

ACC Alpha select



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	7
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.09.2025.....	9
Service Partner & Dienstleister.....	11

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.09.2025

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		6.162.467,00	100,25
1. Aktien		4.606.607,61	74,94
- Deutschland	EUR	1.373.087,66	22,34
- Euro-Länder	EUR	1.315.880,00	21,41
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	1.917.639,95	31,20
2. Anleihen		497.425,00	8,09
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	497.425,00	8,09
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere		55.624,52	0,90
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	55.624,52	0,90
4. Investmentanteile		544.497,87	8,86
- Indexfonds	EUR	217.200,00	3,53
- Aktienfonds	EUR	327.297,87	5,32
5. Derivate		48.450,00	0,79
- Optionsrechte (Kauf)	EUR	48.450,00	0,79
6. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		404.194,71	6,58
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	258.967,36	4,21
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	39.979,23	0,65
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	105.248,12	1,71
7. Sonstige Vermögensgegenstände		5.667,29	0,09
II. Verbindlichkeiten		-15.284,93	-0,25
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-15.284,93	-0,25
III. Fondsvermögen	EUR	6.147.182,07	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	5.159.657,13	83,94
Aktien							EUR	4.606.607,61	74,94
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	STK	350	0	50	CAD	2.434,8000	521.344,93	8,48
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	STK	1.500	0	0	CAD	309,7700	284.265,68	4,62
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	STK	4.500	4.500	0	CAD	53,9300	148.469,33	2,42
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	STK	1.000	0	0	EUR	57,7800	57.780,00	0,94
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	1.100	0	0	EUR	106,2000	116.820,00	1,90
FR000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	STK	2.000	0	0	EUR	40,6400	81.280,00	1,32
FR000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	STK	2.000	0	0	EUR	38,3200	76.640,00	1,25
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	STK	6.000	0	0	EUR	29,9500	179.700,00	2,92
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	8.000	0	0	EUR	5,0050	40.040,00	0,65
DE0006305006	DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	20.000	0	0	EUR	8,9650	179.300,00	2,92
DE000BEAU1Y4	Douglas AG Namens-Aktien o.N.	STK	10.000	10.000	0	EUR	12,3000	123.000,00	2,00
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	STK	2.000	0	0	EUR	63,0000	126.000,00	2,05
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.000	0	0	EUR	47,4000	142.200,00	2,31
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	1.000	0	0	EUR	191,5500	191.550,00	3,12
DE0006200108	INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.000	0	2.000	EUR	21,7000	43.400,00	0,71
AT0000A0E9W5	Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	8.000	0	0	EUR	27,3600	218.880,00	3,56
DE0006595101	MEDICLIN AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	4.219	4.219	0	EUR	3,1400	13.247,66	0,22
DE000A1MMCC8	Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.500	3.500	0	EUR	13,4400	47.040,00	0,77
FR000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	STK	10.000	0	0	EUR	13,8100	138.100,00	2,25
AT0000609607	Porr AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	12.000	0	0	EUR	28,4500	341.400,00	5,55
FR0010411983	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	STK	4.000	1.000	3.000	EUR	30,0000	120.000,00	1,95
DE0007231326	Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	STK	1.000	0	0	EUR	82,3500	82.350,00	1,34
DE0007231334	Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	STK	600	1.200	600	EUR	57,4000	34.440,00	0,56
FR000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	STK	5.000	0	0	EUR	56,3600	281.800,00	4,58
DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	STK	4.000	0	0	EUR	13,5000	54.000,00	0,88
ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10	STK	3.000	3.000	0	GBP	53,0000	182.174,41	2,96
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	STK	4.000	0	0	JPY	8.426,0000	194.192,21	3,16
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	STK	8.000	0	0	JPY	5.247,0000	241.852,96	3,93
US48268K1016	KT Corp. Reg. Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000	STK	10.000	0	0	USD	19,5000	165.957,45	2,70
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	STK	2.500	1.250	0	USD	84,3100	179.382,98	2,92

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	497.425,00	8,09
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)		EUR	500	500	0 %	99,4850	497.425,00	8,09
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	55.624,52	0,90
Sonstige							EUR	55.624,52	0,90
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	200	0	0 CHF	259,9000	55.624,52	0,90
Investmentanteile							EUR	544.497,87	8,86
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	544.497,87	8,86
IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	5.000	0	0 EUR	43,4400	217.200,00	3,53
IE0008367009	AXA IM.A.Co.As.Pa.xj.S.Ca.QI Registered Shares Cl.A (DL) oN		ANT	2.500	0	0 USD	153,8300	327.297,87	5,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.704.155,00	92,79
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	48.450,00	0,79
Optionsrechte							EUR	48.450,00	0,79
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	48.450,00	0,79
DAX Index PUT 24000.00 19.12.2025		XEUR	STK	15	15	0 EUR	646,0000	48.450,00	0,79
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	404.194,71	6,58
Bankbestände							EUR	404.194,71	6,58
Verwahrstelle							EUR	404.194,71	6,58
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				13.096,53			CAD	8.012,17	0,13
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				43.015,66			CHF	46.031,65	0,75
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				296.838,60			DKK	39.762,98	0,65
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				258.967,36			EUR	258.967,36	4,21
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				790,15			GBP	905,32	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				2.389,36			SEK	216,25	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				59.101,30			USD	50.298,98	0,82
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.667,29	0,09
Dividendenansprüche								3.005,65	0,05
Sonstige Forderungen								1.100,00	0,02
Zinsansprüche								1.561,64	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-15.284,93	-0,25
Prüfungskosten								-4.095,00	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten								-3.687,77	-0,06
Verwahrstellenvergütung								-458,83	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
	Verwaltungsvergütung							-7.043,33	-0,11
Fondsvermögen							EUR	6.147.182,07	100,00

Anteilwert ACC Alpha select (AK)							EUR	39,80	
Umlaufende Anteile ACC Alpha select (AK)							STK	154.467,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2025					
CAD	(Kanadische Dollar)	1,634580	=	1 Euro (EUR)	
CHF	(Schweizer Franken)	0,934480	=	1 Euro (EUR)	
DKK	(Dänische Kronen)	7,465200	=	1 Euro (EUR)	
GBP	(Britische Pfund)	0,872790	=	1 Euro (EUR)	
JPY	(Japanische Yen)	173,560000	=	1 Euro (EUR)	
SEK	(Schwedische Kronen)	11,049300	=	1 Euro (EUR)	
USD	(US-Dollar)	1,175000	=	1 Euro (EUR)	

Marktschlüssel

Terminbörse

XEUR Eurex Deutschland

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	STK	0	200
DK0060655629	DFDS A/S Indehaver Aktier DK 20	STK	2.800	2.800
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	7.000
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	STK	0	400
DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	STK	0	2.000
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	STK	10.000	10.000
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	STK	0	1.250
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	STK	0	750
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	STK	0	750
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	1.500
DE000TRAT0N7	TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	5.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000BEAU7Y1	Douglas AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	5.000	5.000

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:		EUR		41
DAX PERFORMANCE-INDEX)				

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen: ACC Alpha select

Anteilkasse	ACC Alpha select
Wertpapierkennnummer	724864
ISIN-Code	DE0007248643
Anteilklassenwährung	Euro
Erstausgabedatum	01.04.2004
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00% aktuell: keiner
Rücknahmeabschlag	keiner
Mindestanlagesumme	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,50 p.a. aktuell: bis zu 1,40% p.a.

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.09.2025

Sonstige Angaben

Anteilwert ACC Alpha select (AK)	EUR	39,80
Umlaufende Anteile ACC Alpha select (AK)	STK	154.467,000

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit. Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

Umrechnung von Fremdwährungen

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Bewertung von Terminkontrakten

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des

Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderung ermittelt werden kann.

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30.09.2025 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.09.2025 beziehen, erstellt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen und geben keine Hinweise auf zukünftige Entwicklungen.

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeaufschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE0008367009	AXA IM.A.Co.As.Pa.xj.S.Ca.QI Registered Shares Cl.A (DL) oN	0,00	0,00	1,10
IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,58

Zusätzliche Informationen

Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen („Basisinformationsblatt“) entnommen werden.

Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Diese Gebühren sind im Fall einer Investition in Zielfonds in der Übersicht "Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen" ersichtlich.

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Axxion S.A.

Grevenmacher, im Oktober 2025

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. B82 112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Thomas Amend (Mitglied)
Constanze Hintze (Mitglied)
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 FRANKFURT AM MAIN

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 FRANKFURT AM MAIN



AXXION



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.