



**Halbjahresbericht zum 30.09.2024**

**Global Triple Income Fund**



## Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	8
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.09.2024.....	11
Service Partner & Dienstleister.....	13

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht zum 30.09.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>7.014.237,16</b>	<b>100,36</b>
1. Aktien		6.736.699,56	96,39
- Euro-Länder	EUR	59.225,00	0,85
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	6.677.474,56	95,54
2. Investmentanteile		277.200,00	3,97
- Indexfonds	EUR	277.200,00	3,97
3. Derivate		-70.047,63	-1,00
- Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-70.047,63	-1,00
4. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		66.998,74	0,96
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	116.264,08	1,66
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	301,62	0,00
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	-49.566,96	-0,71
5. Sonstige Vermögensgegenstände		3.386,49	0,05
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-25.042,13</b>	<b>-0,36</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-25.042,13	-0,36
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>6.989.195,03</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.689.899,56	95,72	
Aktien							EUR	6.689.899,56	95,72	
AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.		STK	9.000	0	9.000	AUD	8,0200	44.871,60	0,64
CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.		STK	10.000	10.000	0	CAD	17,6000	116.714,75	1,67
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01		STK	2.000	0	2.000	CAD	32,1400	42.627,41	0,61
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.		STK	25.000	10.000	5.000	CAD	20,1200	333.565,44	4,77
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.		STK	5.000	5.000	0	CAD	25,8100	85.579,76	1,22
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1		STK	5.000	5.000	0	EUR	11,8450	59.225,00	0,85
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07		STK	2.000	2.000	0	EUR	29,5650	59.130,00	0,85
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50		STK	4.000	3.000	2.500	GBP	23,1300	111.161,84	1,59
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01		STK	40.000	15.000	0	GBP	4,2770	205.550,88	2,94
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.		STK	750	150	100	USD	517,7800	347.908,08	4,98
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.		STK	5.000	5.000	0	USD	19,9400	89.320,91	1,28
US0116421050	Alarm.com Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	6.000	5.100	0	USD	54,6700	293.872,07	4,20
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.500	2.500	4.500	USD	19,8900	80.187,24	1,15
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01		STK	900	1.350	450	USD	271,0300	218.533,42	3,13
CA13321L1085	Cameco Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.500	6.500	2.000	USD	47,7600	320.910,23	4,59
US15643U1043	Centrus Energy Corp. Registered Shares DL -,10		STK	7.000	1.000	1.000	USD	54,8500	343.979,57	4,92
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75		STK	400	400	0	USD	147,2700	52.775,49	0,76
CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp. Registered Shares o.N.		STK	15.000	15.000	30.000	USD	3,9400	52.947,50	0,76
CA2926717083	Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.		STK	70.000	55.000	0	USD	5,4900	344.293,14	4,93
US29270J1007	Energy Recovery Inc. Registered Shares DL -,001		STK	22.000	11.500	6.000	USD	17,3900	342.752,19	4,90
US30226D1063	Extreme Networks Inc. Registered Shares DL -,001		STK	15.000	5.000	5.000	USD	15,0300	201.979,93	2,89
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10		STK	6.500	1.000	1.000	USD	49,9200	290.700,59	4,16
US37637K1088	GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,0000025		STK	1.300	2.000	700	USD	51,5400	60.026,88	0,86
US40637H1095	Halozyyme Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		STK	5.000	5.000	0	USD	57,2400	256.405,66	3,67
US63253R2013	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		STK	6.200	3.200	2.000	USD	36,5000	202.741,44	2,90
CA55903Q1046	Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.		STK	25.000	20.000	6.500	USD	14,0400	314.459,77	4,50
US5533681012	MP Materials Corp. Registered Shs Cl.A DL -,0001		STK	5.000	5.000	2.500	USD	17,6500	79.062,89	1,13
US6837121036	Opendoor Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	20.000	20.000	0	USD	2,0000	35.835,87	0,51

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
IL0010958192	Perion Network Ltd. Registered Shares o.N.	STK		20.000	9.000	3.000	USD 7,8800	141.193,33	2,02	
CA8283631015	SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.	STK		40.000	40.000	0	USD 9,2500	331.481,81	4,74	
US84265V1052	Southern Copper Corp. Registered Shares DL -,01	STK		1.015	16	1.201	USD 115,6700	105.182,81	1,50	
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	STK		1.100	500	100	USD 506,3900	499.040,49	7,14	
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	STK		500	0	1.300	USD 133,9300	59.993,73	0,86	
US91688F1049	Upwork Inc. Registered Shares o.N.	STK		28.000	16.500	8.500	USD 10,4500	262.139,40	3,75	
US91912E1055	Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N.	STK		17.000	0	0	USD 11,6800	177.889,27	2,55	
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	STK		2.300	0	0	USD 61,0800	125.859,17	1,80	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,67</b>	
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,67</b>	
US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000	STK		750	1.550	800	EUR 62,4000	46.800,00	0,67	
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>277.200,00</b>	<b>3,97</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>277.200,00</b>	<b>3,97</b>	
IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT		5.000	0	0	EUR 43,4150	217.075,00	3,11	
LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT		2.500	2.500	0	EUR 24,0500	60.125,00	0,86	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.013.899,56</b>	<b>100,35</b>	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-70.047,63</b>	<b>-1,00</b>	
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>-70.047,63</b>	<b>-1,00</b>	
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-70.047,63</b>	<b>-1,00</b>	
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>-70.047,63</b>	<b>-1,00</b>	
Ivanhoe Mines Ltd CALL 20.00 20.12.2024	XMOD	STK		-50	0	50	CAD 1,5700	-5.205,74	-0,07	
Glencore PLC CALL 4.20 20.12.2024	XLDX	STK		-8	0	8	GBP 0,3125	-3.135,89	-0,04	
Glencore PLC CALL 4.30 20.12.2024	XLDX	STK		-8	0	8	GBP 0,2550	-2.558,89	-0,04	
Cadence Design Systems Inc CALL 280.00 15.11.2024	XCBO	STK		-7	0	7	USD 11,4000	-7.149,26	-0,10	
Cameco Corp CALL 50.00 20.12.2024	XCBO	STK		-15	0	15	USD 3,3000	-4.434,69	-0,06	
Centrus Energy Corp CALL 55.00 15.11.2024	XCBO	STK		-15	0	15	USD 5,8000	-7.794,30	-0,11	
Centrus Energy Corp CALL 60.00 17.01.2025	XCBO	STK		-15	0	15	USD 6,1100	-8.210,89	-0,12	
Centrus Energy Corp CALL 65.00 17.01.2025	XCBO	STK		-15	0	15	USD 4,4000	-5.912,92	-0,08	
Energy Recovery Inc CALL 17.50 15.11.2024	XCBO	STK		-20	0	20	USD 0,8300	-1.487,19	-0,02	
Freeport-McMoRan Inc CALL 49.00 15.11.2024	XCBO	STK		-15	0	15	USD 3,0500	-4.098,73	-0,06	
Freeport-McMoRan Inc CALL 50.00 20.12.2024	XCBO	STK		-10	0	10	USD 3,4000	-3.046,05	-0,04	
Gitlab Inc CALL 52.50 15.11.2024	XCBO	STK		-13	0	13	USD 2,9000	-3.377,53	-0,05	

## Devisenkurse

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
MAG Silver Corp CALL 15.00 15.11.2024		XCBO	STK	-30	0	30	USD 0,6100	-1.639,49	-0,02
MP Materials Corp CALL 17.50 17.01.2025		XCBO	STK	-20	0	20	USD 2,3500	-4.210,71	-0,06
MP Materials Corp CALL 17.50 20.12.2024		XCBO	STK	-20	0	20	USD 2,1000	-3.762,77	-0,05
Southern Copper Corp CALL 120.00 20.12.2024		XCBO	STK	-5	0	5	USD 6,2300	-2.790,72	-0,04
Teradyne Inc CALL 140.00 18.10.2024		XCBO	STK	-5	0	5	USD 2,7500	-1.231,86	-0,02
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>66.998,74</b>	<b>0,96</b>
<b>Bankbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>66.998,74</b>	<b>0,96</b>
<b>Verwahrstelle</b>							<b>EUR</b>	<b>66.998,74</b>	<b>0,96</b>
Donner & Reuschel AG				823,22			AUD	511,76	0,01
Donner & Reuschel AG				290,82			CAD	192,86	0,00
Donner & Reuschel AG				123,92			CHF	131,63	0,00
Donner & Reuschel AG				116.264,08			EUR	116.264,08	1,66
Donner & Reuschel AG				4.060,51			GBP	4.878,66	0,07
Donner & Reuschel AG				100.249,00			JPY	628,09	0,01
Donner & Reuschel AG				3.304,08			NOK	280,97	0,00
Donner & Reuschel AG				233,56			SEK	20,65	0,00
Donner & Reuschel AG				-62.406,70			USD	-55.909,96	-0,80
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>3.386,49</b>	<b>0,05</b>
Dividendenansprüche								3.386,49	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-25.042,13</b>	<b>-0,36</b>
Prüfungskosten								-12.776,40	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.449,38	-0,02
Verwahrstellenvergütung								-596,12	-0,01
Verwaltungsvergütung								-10.220,23	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.989.195,03</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Global Triple Income Fund N</b>							<b>EUR</b>	<b>109,60</b>	
<b>Umlaufende Anteile Global Triple Income Fund N</b>							<b>STK</b>	<b>63.771,212</b>	

<sup>1)</sup> 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 30.09.2024		
AUD	(Australische Dollar)	1,608590	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,507950	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,941460	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,832300	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	159,610000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,759500	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,310600	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,116200	=	1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörse

XCBO	Chicago - CBOE Opt. Ex.
XLDX	London - Derivatives
XMOD	Montreal Exch.-Fut./Opt.

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	STK	0	2.500
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	10.000
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK	700	700
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	STK	0	9.577
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	STK	300	300
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	STK	70	70
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	STK	1.000	1.000
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	STK	200	200
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	STK	200	200
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	STK	0	4.900
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	STK	550	550
US30161Q1040	Exelixis Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.500	2.500
JP3802400006	Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	2.500
US3596641098	Fulgent Genetics Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	700	1.000
US4567881085	Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	STK	2.750	8.000
IL0011595993	InMode Ltd. Registered Shares IS -,01	STK	0	3.000
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	STK	200	200
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	STK	0	4.000
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	100
JP3236200006	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	300
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	2.400
IL0011762130	Monday.com Ltd. Registered Shares	STK	300	300
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	STK	900	900
US67079K1007	NuScale Power Corp. Registered Shares o.N.	STK	6.000	6.000
DE0007461006	PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.000	5.500
US7672041008	Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10	STK	700	2.500
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	STK	1.000	3.000
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	STK	200	200
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	STK	0	2.200
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.000	3.900



## Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			166
ADOBE INC.				
ALARM.COM HOLDINGS INC.				
AMAZON.COM INC. DL-,01				
ANGLO AMERICAN DL-,54945				
APPLE INC.				
AUTODESK INC.				
CADENCE DESIGN SYS DL-,01				
CAMECO CORP.				
CATERPILLAR INC. DL 1				
DEERE CO. DL 1				
ENERGY RECOVERY DL -,001				
EPAM SYSTEMS INC. DL-,001				
FREEPORT-MCMORAN INC.				
GITLAB CL.A DL-,0000025				
IVANHOE MINES A				
JD.COM SP.ADR A1 DL-00002				
MONDAY.COM LTD				
MP MATERIALS A DL -,0001				
RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1				
SERVICENOW INC. DL-,001				
SOUTHERN COPPER DL-,01				
SYNOPSIS INC. DL-,01				
TERADYNE INC. DL-,125				
XYLEM INC. DL-,01)				

## Anteilklassen im Überblick

### Sondervermögen: Global Triple Income Fund

Anteilklasse	Global Triple Income Fund N
Wertpapierkennnummer	A3D815
ISIN-Code	DE000A3D8151
Anteilklassenwährung	Euro
Erstausgabepreis	100,00 EUR
Erstausgabedatum	19. Juni 2023
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00% (aktuell: keiner)
Rücknahmeabschlag	keiner
Mindestanlagesumme	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 2,00% p.a. aktuell: bis zu 1,86% p.a.

## Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.09.2024

### Sonstige Angaben

Anteilwert Global Triple Income Fund N	EUR	109,60
Umlaufende Anteile Global Triple Income Fund N	STK	63.771,212

### 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 30.09.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.09.2024 beziehen, erstellt.

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

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeabschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,00	0,00	0,19
LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,85

**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 2024

## 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

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft  
Ballindamm 27  
20095 HAMBURG

### Wirtschaftsprüfer

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



# AXXION

Die etwas andere Fondsgesellschaft



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.