



Halbjahresbericht zum 30.04.2024

MKettererPro



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Vermögensübersicht..... | 3 |
| Vermögensaufstellung..... | 4 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte..... | 6 |
| Anhang zum Halbjahresbericht..... | 8 |
| Service Partner & Dienstleister..... | 11 |

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

| | | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|---|-----|----------------------|--|
| I. Vermögensgegenstände | | 13.933.924,80 | 100,24 |
| 1. Zertifikate | | 5.941.679,00 | 42,74 |
| - Zertifikate | EUR | 5.941.679,00 | 42,74 |
| 2. Investmentanteile | | 8.846.747,90 | 63,64 |
| - Indexfonds | EUR | 8.846.747,90 | 63,64 |
| 3. Derivate | | -887.754,00 | -6,39 |
| - Optionsrechte (Verkauf) | EUR | -887.754,00 | -6,39 |
| 4. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | | 33.251,90 | 0,24 |
| - Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR | EUR | 33.251,90 | 0,24 |
| II. Verbindlichkeiten | | -32.932,01 | -0,24 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | | -32.932,01 | -0,24 |
| III. Fondsvermögen | EUR | 13.900.992,79 | 100,00 |

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.04.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|---|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|------------------------------------|
| im Berichtszeitraum | | | | | | | | | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Zertifikate | | | | | | | | | |
| DE000PH5DLE5 | BNP Paribas Em.-u.Handelsgruppe mbH DISC 30.12.24 ESTX50 4200 | STK | 3.800 | 3.800 | 0 | EUR | 40,4400 | 153.672,00 | 1,11 |
| DE000PE054E7 | BNP Paribas Em.-u.Handelsgruppe mbH DISC 30.12.24 ESTX50 4900 | STK | 21.900 | 21.900 | 0 | EUR | 45,8300 | 1.003.677,00 | 7,22 |
| DE000DJ3R1X7 | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 31.12.24 ESTX50 4600 | STK | 23.000 | 23.000 | 0 | EUR | 43,7700 | 1.006.710,00 | 7,24 |
| DE000JL71YL1 | J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 31.12.24 ESTX50 | STK | 4.600 | 4.600 | 0 | EUR | 43,7100 | 201.066,00 | 1,45 |
| DE000LB4LLP7 | Landesbank Baden-Württemberg DISC.Z 03.01.25 ESTX50 4300 | STK | 24.000 | 30.200 | 6.200 | EUR | 41,2800 | 990.720,00 | 7,13 |
| DE000SV9J469 | Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 31.12.24 ESTX50 4400 | STK | 3.800 | 3.800 | 0 | EUR | 42,1700 | 160.246,00 | 1,15 |
| DE000SV9J485 | Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 31.12.24 ESTX50 4600 | STK | 23.000 | 23.000 | 0 | EUR | 43,7700 | 1.006.710,00 | 7,24 |
| DE000UL7UNW0 | UBS AG DISC.Z 27.12.24 ESTX50 4350 | STK | 3.800 | 3.800 | 0 | EUR | 41,7800 | 158.764,00 | 1,14 |
| DE000UL60HT9 | UBS AG DISC.Z 27.12.24 ESTX50 4600 | STK | 23.000 | 23.000 | 0 | EUR | 43,8700 | 1.009.010,00 | 7,26 |
| DE000HC6CED7 | UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 31.12.24 ESTX50 4450 | STK | 5.900 | 5.900 | 0 | EUR | 42,5600 | 251.104,00 | 1,81 |
| Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| LU2611732046 | AIS Amundi DAX UCITS ETF Dist Inh Anteile | ANT | 19.100 | 20.000 | 900 | EUR | 140,7800 | 2.688.898,00 | 19,34 |
| FR0010655712 | AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR Actions au Porteur o.N. | ANT | 8.350 | 0 | 150 | EUR | 320,4500 | 2.675.757,50 | 19,25 |
| DE000ETFL011 | Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile | ANT | 2.400 | 1.000 | 15.100 | EUR | 158,8000 | 381.120,00 | 2,74 |
| IE000MWUQBJ0 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Reg.Shs EUR Acc. o.N | ANT | 1.300 | 22.300 | 21.000 | EUR | 58,3500 | 75.855,00 | 0,55 |
| DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. | ANT | 800 | 20.100 | 19.300 | EUR | 149,8400 | 119.872,00 | 0,86 |
| IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | ANT | 100 | 70 | 120 | EUR | 500,5800 | 50.058,00 | 0,36 |
| IE00B3F81R35 | iShsVII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | ANT | 200 | 200 | 0 | EUR | 117,6550 | 23.531,00 | 0,17 |
| IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Indl Average U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | ANT | 150 | 70 | 70 | EUR | 422,9000 | 63.435,00 | 0,46 |
| IE00BMDH1538 | VanE.U.C. VanEck Hydr.Eco UC. Reg. Shs A USD Acc. o.N | ANT | 2.000 | 0 | 0 | EUR | 5,9450 | 11.890,00 | 0,09 |
| IE00BMFKG444 | Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. o.N | ANT | 1.000 | 890 | 1.890 | EUR | 37,9450 | 37.945,00 | 0,27 |
| LU0274211480 | Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. | ANT | 15.900 | 0 | 1.400 | EUR | 169,4000 | 2.693.460,00 | 19,38 |
| LU0484968812 | Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N. | ANT | 180 | 180 | 0 | EUR | 138,4800 | 24.926,40 | 0,18 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| 14.788.426,90 | | | | | | | | | |
| 106,38 | | | | | | | | | |

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.04.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| im Berichtszeitraum | | | | | | | | | | | | | | | |
| Derivate | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkauft Positionen.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Optionsrechte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE000C76MX38 | DAX Index CALL 16500,00 20.12.2024 | XEUR | STK | -20 | 0 | 20 | EUR 2.214,9000 | -221.490,00 | -1,59 | | | | | | |
| DE000C6DYDC7 | DAX Index CALL 17000,00 20.12.2024 | XEUR | STK | -64 | 50 | 114 | EUR 1.810,4000 | -579.328,00 | -4,17 | | | | | | |
| DE000C7X69M5 | DAX Index CALL 18000,00 20.12.2024 | XEUR | STK | -16 | 13 | 29 | EUR 1.086,7000 | -86.936,00 | -0,63 | | | | | | |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankbestände | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | | 33.251,90 | | | EUR 33.251,90 | | | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prüfungskosten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwahrstellenvergütung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsvergütung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondsvermögen | | | | EUR 13.900.992,79 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| Anteilwert MKettererPro R | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umlaufende Anteile MKettererPro R | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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 Schuldverschreibungen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge |
|---|--|--|--------------------|-----------------------|
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Zertifikate | | | | |
| DE000PN59MZ4 | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 ESTX50 4550 | STK | 2.500 | 2.500 |
| DE000DK08VR1 | DekaBank Dt.Girozentrale DZ 19.06.24 ESTX50 2800 | STK | 0 | 40.000 |
| DE000DJ5B8A6 | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.01.25 ESTX50 4180 | STK | 12.000 | 12.000 |
| DE000DJ2K309 | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27.12.24 ESTX50 4250 | STK | 6.300 | 6.300 |
| DE000DJ138T5 | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 31.12.24 ESTX50 3600 | STK | 0 | 15.000 |
| DE000DJ138Z2 | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 31.12.24 ESTX50 4300 | STK | 6.200 | 6.200 |
| DE000JL7ZX16 | J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 31.12.24 ESTX50 | STK | 24.000 | 24.000 |
| DE000LB3N2M2 | Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 28.06.2024 SX5E 3600 | STK | 0 | 15.000 |
| DE000LB4LLQ5 | Landesbank Baden-Württemberg DISC.Z 03.01.25 ESTX50 4400 | STK | 3.500 | 3.500 |
| Investmentanteile | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | |
| LU0378438732 | alt_Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N. | STK | 0 | 20.000 |
| LU0345362361 | Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. | STK | 0 | 2.500 |
| IE00BQN1K901 | iShares MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N | STK | 0 | 20.000 |
| LU0274211217 | Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N. | STK | 0 | 7.500 |

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 | | | | |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call) | | | | |
| (Basiswerte: DAX PERFORMANCE-INDEX ESTX 50 PR.EUR) | | EUR | | 4.377 |

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen: MKettererPro

| | |
|----------------------|---|
| Anteilkasse | MKettererPro R |
| Wertpapierkennnummer | A3DXUG |
| ISIN-Code | DE000A3DXUG3 |
| Anteilklassenwährung | Euro |
| Erstausgabepreis | 100,00 EUR |
| Erstausgabedatum | 07.11.2022 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5% |
| Rücknahmeabschlag | keiner |
| Mindestanlagesumme | keine |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 2,25% p.a. aktuell: bis zu 2,19% p.a. |

Anhang zum Halbjahresbericht

Sonstige Angaben

| | | |
|-----------------------------------|-----|-------------|
| Anteilwert MKettererPro R | EUR | 113,96 |
| Umlaufende Anteile MKettererPro R | STK | 121.981,000 |

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 Einstellungen werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgevinne 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 Wertan- sätze 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 Geschäftsjahrs die Nettoveränderung ermittelt werden kann.

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30.04.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.04.2024 beziehen, erstellt.

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

| ISIN | Fondstyp | Bezahlter Ausgabeaufschlag | Bezahlter Rücknahmeab- schlag | Nomiale Verwaltungsvergü- tung der Zielfonds in % |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------------|---|
| LU2611732046 | AIS Amundi DAX UCITS ETF Dist Inh Anteile | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| LU0378438732 | alt_Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| FR0010655712 | AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR Actions au Porteur o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| DE000ETFL011 | Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| LU0345362361 | Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| IE000MWUQBJ0 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| IE00B3F81R35 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| IE00BQN1K901 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Indl Average U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| IE00BMDH1538 | VanE.UC.- VanEck Hydr.Eco UC. Reg. Shs A USD Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| IE00BMFKG444 | Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| LU0274211480 | Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| LU0274211217 | Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| LU0484968812 | Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,16 |

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 Mai 2024

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Telefon: 00352 - 76 94 94 1
Telefax: 00352 - 76 94 94 800

E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu

Handelsregister: RCS B82112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Mitglied des Vorstands PEH Wertpapier AG
Thomas Amend (Mitglied)
Geschäftsführer Trivium S.A.
Constanze Hintze (Mitglied)
Geschäftsführerin Svea Kuschel + Kolleginnen
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)
Geschäftsführer FORUM Family Office GmbH

Vorstand

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

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 FRANKFURT AM MAIN

Telefon: 0049 69 21 61 - 0
Telefax: 0049 69 21 61 - 1340

E-Mail: info@hal-privatbank.com
Web: www.hal-privatbank.com

Handelsregister: HRB 108617

Wirtschaftsprüfer

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



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.