

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2021

FU Fonds

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K670



HAUCK & AUFHÄUSER
Fund Services

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

Inhalt

| | |
|---|----|
| Management und Verwaltung | 3 |
| Erläuterungen zu den Vermögensübersichten | 5 |
| FU Fonds - Multi Asset Fonds | 6 |
| FU Fonds - IR Dachfonds | 14 |
| FU Fonds - Bonds Monthly Income | 18 |
| FU Fonds Konsolidierung | 24 |



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 2020: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Vorstand
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Achim Welschhoff
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertrieb- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

**Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG**
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

**Weitere Informationsstelle Deutschland:
FU Finanz-Union Vermittlungs AG**
NINO-Allee 12, D-48529 Nordhorn

**Vertriebsstelle Deutschland:
Heemann Vermögensverwaltung AG**
Bösingbachstiege 4, D-48599 Gronau

Republik Österreich

**Zahl- und Informationsstelle Österreich:
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG**
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Fondsmanager

Heemann Vermögensverwaltung AG
Bösingbachstiege 4, D-48599 Gronau

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds FU Fonds mit seinen Teilfonds FU Fonds - Multi Asset Fonds, FU Fonds - IR Dachfonds und FU Fonds - Bonds Monthly Income.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples 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") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten 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 oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

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

| | |
|---|---------|
| FU Fonds - Multi Asset Fonds P / LU0368998240 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) | 11,84 % |
| FU Fonds - Multi Asset Fonds I / LU1102590939 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) | 13,87 % |
| FU Fonds - Multi Asset Fonds Z / LU1701035484 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) | 12,00 % |
| FU Fonds - IR Dachfonds P / LU1564460761 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) | 11,49 % |
| FU Fonds - Bonds Monthly Income P / LU1960394903 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) | 6,48 % |

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.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds 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 Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens 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 nachprüfbar festgelegten 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 Teilfonds 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 Teilfonds 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 bei den Teilfonds FU Fonds - IR Dachfonds und FU Fonds - Bonds Monthly Income 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 Bericht für diese Teilfonds keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

FU Fonds - Multi Asset Fonds

| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|----------|-----------------------|------------------------------|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | | 127.860.425,05 | 98,89 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | | DE000A0WMPJ6 | Stück | 90.000,00 | 150.000,00 | -60.000,00 | EUR | 22,85 | 2.056.500,00 | 1,59 |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | | US09075V1026 | Stück | 18.400,00 | 12.200,00 | 0,00 | USD | 223,88 | 3.473.349,07 | 2,69 |
| Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. | | DE0005313704 | Stück | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 | EUR | 162,95 | 3.373.065,00 | 2,61 |
| Daimler AG Namens-Aktien o.N. | | DE0007100000 | Stück | 15.000,00 | 23.500,00 | -8.500,00 | EUR | 75,30 | 1.129.500,00 | 0,87 |
| Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N. | | DE000A2GS5D8 | Stück | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | EUR | 67,25 | 672.500,00 | 0,52 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | | DE0005552004 | Stück | 45.000,00 | 45.000,00 | -36.000,00 | EUR | 57,36 | 2.581.200,00 | 2,00 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | | DE0005557508 | Stück | 80.000,00 | 112.000,00 | -32.000,00 | EUR | 17,81 | 1.424.960,00 | 1,10 |
| Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N. | | DE0005659700 | Stück | 26.500,00 | 26.500,00 | 0,00 | EUR | 96,35 | 2.553.275,00 | 1,97 |
| Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N. | | DE0005313506 | Stück | 21.241,00 | 21.241,00 | 0,00 | EUR | 54,70 | 1.161.882,70 | 0,90 |
| flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N. | | DE000FTG1111 | Stück | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | EUR | 113,50 | 1.475.500,00 | 1,14 |
| Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N. | | DE000HLA475 | Stück | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 | EUR | 194,10 | 3.338.520,00 | 2,58 |
| HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. | | DE0006047004 | Stück | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | EUR | 72,34 | 1.070.632,00 | 0,83 |
| HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. | | DE000A1PHFF7 | Stück | 15.000,00 | 31.000,00 | -16.000,00 | EUR | 45,88 | 688.200,00 | 0,53 |
| Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N. | | DE000KC01000 | Stück | 320.000,00 | 254.000,00 | 0,00 | EUR | 11,54 | 3.692.800,00 | 2,86 |
| Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N. | | DE000PAH0038 | Stück | 12.000,00 | 18.000,00 | -6.000,00 | EUR | 90,36 | 1.084.320,00 | 0,84 |
| Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | | DE0007165631 | Stück | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 439,00 | 4.302.200,00 | 3,33 |
| secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N. | | DE0007276503 | Stück | 590,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 375,00 | 221.250,00 | 0,17 |
| SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N. | | DE0007568578 | Stück | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | EUR | 28,15 | 63.337,50 | 0,05 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | | DE0007236101 | Stück | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | EUR | 133,62 | 1.135.770,00 | 0,88 |
| Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | | DE0007664039 | Stück | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | EUR | 211,20 | 2.449.920,00 | 1,89 |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| Capgemini SE Actions Port. EO 8 | | FR0000125338 | Stück | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | EUR | 162,00 | 648.000,00 | 0,50 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | | FR0000125007 | Stück | 11.500,00 | 23.500,00 | -12.000,00 | EUR | 55,54 | 638.710,00 | 0,49 |
| Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. | | FR0000052292 | Stück | 1.550,00 | 1.550,00 | -550,00 | EUR | 1.228,50 | 1.904.175,00 | 1,47 |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4 | | FR0000121485 | Stück | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | EUR | 737,00 | 1.989.900,00 | 1,54 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | | FR0000121014 | Stück | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | EUR | 661,30 | 2.645.200,00 | 2,05 |
| Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 | | FR0000130577 | Stück | 11.000,00 | 21.500,00 | -10.500,00 | EUR | 53,94 | 593.340,00 | 0,46 |
| Irland | | | | | | | | | | |
| Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 | | IE00B4BNMY34 | Stück | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | USD | 294,79 | 621.395,45 | 0,48 |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | | IE00BZ12WP82 | Stück | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | EUR | 243,35 | 584.040,00 | 0,45 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|----------|--------------------|------------------------------|
| Kaimaninseln | | | | | | | | | | |
| NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001 | | US64110W1027 | Stück | 800,00 | 0,00 | -18.000,00 | USD | 115,25 | 77.740,30 | 0,06 |
| Kanada | | | | | | | | | | |
| Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN | | CA82509L1076 | Stück | 2.800,00 | 2.200,00 | 0,00 | CAD | 1.812,87 | 3.457.201,43 | 2,67 |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| Global Fashion Group S.A. Bearer Shares EO -,01 | | LU2010095458 | Stück | 40.000,00 | 40.000,00 | -90.000,00 | EUR | 12,77 | 510.800,00 | 0,40 |
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | | NL0010273215 | Stück | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | EUR | 579,40 | 3.244.640,00 | 2,51 |
| CureVac N.V. Namensaktien o.N. | | NL0015436031 | Stück | 7.495,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | EUR | 62,00 | 464.690,00 | 0,36 |
| CureVac N.V. Namensaktien o.N. | | NL0015436031 | Stück | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | USD | 73,48 | 1.177.166,95 | 0,91 |
| NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 | | NL0009538784 | Stück | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | USD | 205,72 | 572.408,09 | 0,44 |
| Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 | | NL00150001Q9 | Stück | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | EUR | 16,55 | 629.052,00 | 0,49 |
| Schweden | | | | | | | | | | |
| NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. | | SE0015988019 | Stück | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | SEK | 90,02 | 1.331.853,82 | 1,03 |
| Schweiz | | | | | | | | | | |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | | CH0012221716 | Stück | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | CHF | 31,39 | 1.231.429,61 | 0,95 |
| Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 | | CH0210483332 | Stück | 13.000,00 | 19.500,00 | -6.500,00 | CHF | 111,95 | 1.327.752,94 | 1,03 |
| Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 | | CH0006372897 | Stück | 210,00 | 0,00 | 0,00 | CHF | 3.670,00 | 703.129,28 | 0,54 |
| Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | | CH0024608827 | Stück | 500,00 | 500,00 | 0,00 | CHF | 1.401,50 | 639.312,11 | 0,49 |
| Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | | CH0012032113 | Stück | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | CHF | 375,80 | 754.274,25 | 0,58 |
| Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 | | CH0012280076 | Stück | 480,00 | 480,00 | 0,00 | CHF | 1.475,00 | 645.926,47 | 0,50 |
| Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 | | CH0014852781 | Stück | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | CHF | 449,60 | 533.236,02 | 0,41 |
| Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 | | CH0042615283 | Stück | 9.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | CHF | 354,50 | 3.040.142,32 | 2,35 |
| Taiwan | | | | | | | | | | |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | | US8740391003 | Stück | 37.110,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 120,16 | 3.759.812,48 | 2,91 |
| USA | | | | | | | | | | |
| Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001 | | US00507V1098 | Stück | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 95,44 | 643.777,40 | 0,50 |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | | US0079031078 | Stück | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 93,93 | 2.969.962,06 | 2,30 |
| Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | | US00846U1016 | Stück | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 147,81 | 1.246.290,05 | 0,96 |
| American Express Co. Registered Shares DL -,20 | | US0258161092 | Stück | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | USD | 165,23 | 1.323.511,80 | 1,02 |
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | | US0382221051 | Stück | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | USD | 142,40 | 3.602.023,61 | 2,79 |
| Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | | US1273871087 | Stück | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 136,82 | 3.010.962,90 | 2,33 |
| Dow Inc. Reg. Shares DL -,01 | | US2605571031 | Stück | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | USD | 63,28 | 586.914,00 | 0,45 |
| Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 | | US5184391044 | Stück | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | USD | 318,08 | 643.669,48 | 0,50 |
| Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | | US30303M1027 | Stück | 7.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | USD | 347,71 | 2.198.840,64 | 1,70 |
| Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 | | US31428X1063 | Stück | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | USD | 298,33 | 2.515.430,02 | 1,95 |
| Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | | US38141G1040 | Stück | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | USD | 379,53 | 3.360.088,53 | 2,60 |
| IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 | | US45168D1046 | Stück | 2.700,00 | 1.500,00 | 0,00 | USD | 631,55 | 1.437.761,38 | 1,11 |
| Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 | | US4523271090 | Stück | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | USD | 473,21 | 1.196.989,88 | 0,93 |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | | US4612021034 | Stück | 5.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | USD | 490,17 | 2.066.483,98 | 1,60 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|----------|---------------------|------------------------------|
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | | US46625H1005 | Stück | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | USD | 155,54 | 577.045,53 | 0,45 |
| KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 | | US4824801009 | Stück | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | USD | 324,21 | 601.401,35 | 0,47 |
| Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | | US5128071082 | Stück | 2.800,00 | 1.200,00 | 0,00 | USD | 650,70 | 1.536.222,60 | 1,19 |
| Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 | | US58733R1023 | Stück | 450,00 | 450,00 | 0,00 | USD | 1.557,79 | 591.067,03 | 0,46 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | | US5949181045 | Stück | 19.322,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 270,90 | 4.413.431,53 | 3,41 |
| Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001 | | US60770K1079 | Stück | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 234,98 | 1.188.768,97 | 0,92 |
| MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 | | US55354G1004 | Stück | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | USD | 533,08 | 2.696.863,41 | 2,09 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | | US67066G1040 | Stück | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 800,10 | 5.396.964,59 | 4,17 |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | | US70450Y1038 | Stück | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 291,48 | 3.440.741,99 | 2,66 |
| Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 | | US74762E1029 | Stück | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 90,57 | 1.336.403,88 | 1,03 |
| salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001 | | US79466L3024 | Stück | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | USD | 244,27 | 1.441.728,50 | 1,12 |
| Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | | US8716071076 | Stück | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 275,79 | 3.395.053,96 | 2,63 |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | | US2546871060 | Stück | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 175,77 | 592.816,19 | 0,46 |
| Organisierter Markt | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| 2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N. | | DE000A0HL8N9 | Stück | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 96,50 | 1.466.800,00 | 1,13 |
| Südkorea | | | | | | | | | | |
| Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000 | | US7960542030 | Stück | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 128,80 | 708.400,00 | 0,55 |
| Investmentanteile* | | | | | | | | | 3.920.474,60 | 3,03 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| Irland | | | | | | | | | | |
| iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N. | | IE00BZCQB185 | Anteile | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 5,91 | 1.182.200,00 | 0,91 |
| iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N. | | IE00B1XNHC34 | Anteile | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 9,70 | 1.220.724,60 | 0,94 |
| KVG - eigene Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile P o.N. | | LU1960394903 | Anteile | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 101,17 | 1.517.550,00 | 1,17 |
| Derivate | | | | | | | | | -163.390,60 | -0,13 |
| Index-Derivate | | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices | | | | | | | | | | |
| E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2021 | XCME | | | -60,00 | | | USD | | -62.225,97 | -0,05 |
| Sonstige Derivate | | | | | | | | | | |
| Terminkontrakte auf Sonstiges | | | | | | | | | | |
| EUR Currency Future (CME) Sep.2021 | XCME | | | 500,00 | | | USD | | -101.164,63 | -0,08 |

* 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.



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|-----------------------|------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | | | | -3.033.266,87 | -2,35 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 785.914,20 | | | EUR | | 785.914,20 | 0,61 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 1.089.010,59 | | | CHF | | 993.532,15 | 0,77 |
| USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -5.707.877,88 | | | USD | | -4.812.713,22 | -3,72 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | 1.844.951,83 | 1,43 |
| Dividendenansprüche | | | | 42.435,44 | | | EUR | | 42.435,44 | 0,03 |
| Einschüsse (Initial Margin) | | | | 1.632.377,74 | | | EUR | | 1.632.377,74 | 1,26 |
| Forderungen aus Wertpapierleihe | | | | 5.403,76 | | | EUR | | 5.403,76 | 0,01 |
| Sonstige Forderungen | | | | 1.344,29 | | | EUR | | 1.344,29 | 0,00 |
| Forderungen aus Future Variation Margin | | | | 163.390,60 | | | EUR | | 163.390,60 | 0,13 |
| Gesamtkтива | | | | | | | | | 130.429.194,01 | 100,88 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | -1.132.731,78 | -0,88 |
| aus | | | | | | | | | | |
| Fondsmanagementvergütung | | | | -121.605,20 | | | EUR | | -121.605,20 | -0,09 |
| Performance Fee | | | | -932.050,93 | | | EUR | | -932.050,93 | -0,72 |
| Prüfungskosten | | | | -4.433,47 | | | EUR | | -4.433,47 | 0,00 |
| Risikomanagementvergütung | | | | -400,00 | | | EUR | | -400,00 | 0,00 |
| Taxe d'abonnement | | | | -15.967,79 | | | EUR | | -15.967,79 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | | | | -875,01 | | | EUR | | -875,01 | 0,00 |
| Vertriebsstellenvergütung | | | | -35.872,89 | | | EUR | | -35.872,89 | -0,03 |
| Verwahrstellenvergütung | | | | -5.489,93 | | | EUR | | -5.489,93 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | | -11.972,33 | | | EUR | | -11.972,33 | -0,01 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben | | | | -4.064,23 | | | EUR | | -4.064,23 | 0,00 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | | -1.132.731,78 | -0,88 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | 129.296.462,23 | 100,00** |
| Inventarwert je Anteil P | | | EUR | | | | | | 269,72 | |
| Inventarwert je Anteil I | | | EUR | | | | | | 1.107,53 | |
| Inventarwert je Anteil Z | | | EUR | | | | | | 128,45 | |
| Umlaufende Anteile P | | | STK | | | | | | 309.195,772 | |
| Umlaufende Anteile I | | | STK | | | | | | 35.761,719 | |
| Umlaufende Anteile Z | | | STK | | | | | | 48.983,000 | |

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|--------------------|-----|---------|----------------------------------|
| Britische Pfund | GBP | 0,8584 | per 30.06.2021 = 1 Euro (EUR) |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,4683 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | SEK | 10,1385 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 1,0961 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,1860 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME

Chicago Mercantile Exchange



Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen**

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

| Gattungsbezeichnung | Stück/ Anteile | Stück bzw. Nominal | Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|--------|
| | | | befristet | unbefristet | gesamt |

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: -

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten: -

Zum Berichtsstichtag wurden keine Wertpapiere verliehen.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

| Verwendete Vermögensgegenstände | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| Aktien | 0,00 | 0,00 % |

10 größte Gegenparteien

| Gegenparteien | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
|-------------------------------------|--|-------------|
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | 0,00 | Deutschland |

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Wertpapier-Darlehen werden mit einem zentralen Kontrahenten abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| Restlaufzeit | absolute Beträge in EUR |
|--------------------------|----------------------------|
| Restlaufzeit unbefristet | 0,00 |

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Der Fonds erhält im Rahmen der Wertpapierleihe Sicherheiten, deren Wert unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Haircuts für die Dauer der Vereinbarung mindestens 90 % des Gesamtwertes der verliehenen Wertpapiere entspricht (unter Berücksichtigung von Zinsen, Dividenden und eventuellen sonstigen Ansprüchen). Diese Sicherheiten müssen insbesondere die in den CSSF-Rundschreiben 08/536 und 14/592 festgelegten Anforderungen erfüllen und setzen sich zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, aus flüssigen Mitteln, Fondsanteilen, Anleihen sowie aus Aktien zusammen.

Erhaltene Sicherheiten werden auf bewertungstäglicher Basis und unter Anwendung von zur Verfügung stehenden Marktpreisen sowie unter Berücksichtigung angemessener Bewertungsabschläge, die von der Verwaltungsgesellschaft für jede Vermögensart des Fonds auf Grundlage der Haircut-Strategie der Verwaltungsgesellschaft angewendet werden, bewertet. Diese Strategie berücksichtigt mehrere Faktoren in Abhängigkeit der erhaltenen Sicherheiten, wie etwa die Bonität der Gegenpartei, Herkunftsstaat der Emittenten, Laufzeit, Währung und Preisvolatilität der Vermögenswerte.

Die von der Verwaltungsgesellschaft angewendeten Bewertungsabschläge können wie folgt ausfallen:

- Barmittel bis zu 2 %
- Staatsanleihen bis zu 6 %
- Unternehmensanleihen / Bankschuldverschreibungen (maximal 10 Jahre Laufzeit bis zur Endfälligkeit) bis zu 6 %
- Aktien, die an einem geregelten Markt innerhalb der EU oder OECD notiert sind und in einem Leitindex vertreten sind bis zu 5 %
- Wandelschuldverschreibungen bis zu 15 %
- Zielfonds (tägliche Bewertung) bis zu 10 %.

Zudem behält sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, im Falle ungewöhnlicher Marktsituationen oder sonstigen begründeten Einzelfällen die Bewertungsabschläge auf die Sicherheiten zu erhöhen.

** Kontrahent: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG



Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| Restlaufzeit | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR |
|-----------------------|--|
| Restlaufzeit > 1 Jahr | 0,00 |

Ertrags- und Kostenanteile

| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Ertragsanteil des Fonds | 5.403,76 | 70,00% |
| Ertragsanteil der KVG | 2.730,40 | 30,00% |
| Kostenanteil des Fonds | 0,00 | 0,00% |

Die sich aus den Wertpapierleihgeschäften ergebenden Erträge fließen abzüglich aller direkten (beispielsweise Transaktionsgebühren oder Gebühren des Principals) und indirekten operationellen Kosten und Gebühren (beispielsweise Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe ggf. notwendige Rechtsgutachten) dem Fondsvermögen zu. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, für die mit den Wertpapierleihgeschäften in Verbindung stehenden Aufwände (z.B. Kontrolltätigkeiten oder Reportinganforderungen) eine Gebühr in Höhe von maximal 30 % der erhaltenen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften zu erheben. Der nach Abzug der direkten und indirekten operationellen Kosten/Gebühren verbleibende Anteil fließt vollständig dem Fondsvermögen/Teilfondsvermögen zu.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

-

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten wird nicht getätigt.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

Der Verwahrer von den empfangenen Sicherheiten ist Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

| | |
|-------------------------------|------|
| gesonderte Konten / Depots | 0,00 |
| Sammelkonten / Depots | 0,00 |
| andere Konten / Depots | 0,00 |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00 |

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
FU Fonds - Multi Asset Fonds

| | Anteilklasse P in EUR | Anteilklasse I in EUR | Anteilklasse Z in EUR |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| zum 30.06.2021 | | | |
| Fondsvermögen | 83.397.179,95 | 39.607.317,34 | 6.291.964,94 |
| Inventarwert je Anteil | 269,72 | 1.107,53 | 128,45 |
| Umlaufende Anteile | 309.195,772 | 35.761,719 | 48.983,000 |



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

FU Fonds - IR Dachfonds

| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Investmentanteile* | | | | | | | | 6.170.998,36 | 95,90 | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| Belgien | | | | | | | | | | |
| DPAM CAP.B-Eq.US Dividend Sus. Actions Nom. F Cap. o.N. | | BE0947854676 | Anteile | 700,00 | 700,00 | 0,00 | EUR | 420,10 | 294.070,00 | 4,57 |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I | | DE000A0ETKT9 | Anteile | 255,00 | 238,00 | 0,00 | EUR | 972,09 | 247.882,95 | 3,85 |
| BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - II | | DE000A2N8168 | Anteile | 683,00 | 683,00 | 0,00 | EUR | 444,39 | 303.518,37 | 4,72 |
| Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I | | DE000A2PMW37 | Anteile | 1.756,00 | 750,00 | 0,00 | EUR | 149,39 | 262.328,84 | 4,08 |
| LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I | | DE000A2N67X0 | Anteile | 2.357,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 131,09 | 308.979,13 | 4,80 |
| Selection Rendite Plus Inhaber-Anteile I | | DE0002605037 | Anteile | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 45,70 | 263.232,00 | 4,09 |
| Irland | | | | | | | | | | |
| Aegon AM(Ir)-A.Gl.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N. | | IE00BYZHYX44 | Anteile | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 28,04 | 398.135,34 | 6,19 |
| Comgest Growth PLC-World Reg. Shares EUR Z Acc. o.N. | | IE00BYYLQ421 | Anteile | 7.476,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 37,62 | 281.247,12 | 4,37 |
| iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | | IE00BD0B9B76 | Anteile | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | EUR | 5,92 | 296.200,00 | 4,60 |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N. | | LU0415391514 | Anteile | 465,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 707,91 | 329.178,15 | 5,12 |
| DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap Act. au Port. TFC EUR Acc. o.N. | | LU1932939488 | Anteile | 760,00 | 760,00 | 0,00 | EUR | 174,84 | 132.878,40 | 2,06 |
| FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.N. | | LU0348529875 | Anteile | 810,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 320,95 | 259.969,50 | 4,04 |
| Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. | | LU0345362361 | Anteile | 9.141,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 36,97 | 337.942,77 | 5,25 |
| Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N. | | LU0346389348 | Anteile | 2.898,00 | 0,00 | -1.506,00 | EUR | 113,80 | 329.792,40 | 5,13 |
| JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. C (acc.) EUR o.N. | | LU1303370156 | Anteile | 808,00 | 0,00 | -447,00 | EUR | 415,57 | 335.780,56 | 5,22 |
| Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N. | | LU0351546048 | Anteile | 4.972,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 46,24 | 229.905,28 | 3,57 |
| Pictet - Robotics Namens-Anteile HI Cap.EUR o.N. | | LU1279334723 | Anteile | 930,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 260,11 | 241.902,30 | 3,76 |
| Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N. | | LU0144509550 | Anteile | 896,00 | 471,00 | 0,00 | EUR | 358,43 | 321.153,28 | 4,99 |
| T. Rowe Price-Japanese Equity Namens-Anteile Q EUR o.N. | | LU1127970256 | Anteile | 10.060,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 24,48 | 246.268,80 | 3,83 |
| KVG - eigene Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N. | | LU1102590939 | Anteile | 467,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.113,20 | 519.864,40 | 8,08 |
| FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile P o.N. | | LU1960394903 | Anteile | 2.281,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 101,17 | 230.768,77 | 3,59 |

* 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.



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|---------------------|------------------------------|
| Derivate | | | | | | | | | -17.150,08 | -0,27 |
| Index-Derivate | | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices | | | | | | | | | | |
| E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2021 | XCME | | | -8,00 | | | USD | | -17.150,08 | -0,27 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | 192.293,21 | 2,99 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 194.519,18 | | | EUR | | 194.519,18 | 3,02 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -2.640,00 | | | USD | | -2.225,97 | -0,03 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | 100.113,26 | 1,56 |
| Einschüsse (Initial Margin) | | | | 81.618,89 | | | EUR | | 81.618,89 | 1,27 |
| Sonstige Forderungen | | | | 1.344,29 | | | EUR | | 1.344,29 | 0,02 |
| Forderungen aus Future Variation Margin | | | | 17.150,08 | | | EUR | | 17.150,08 | 0,27 |
| Gesamtkтива | | | | | | | | | 6.446.254,75 | 100,18 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | -11.343,05 | -0,18 |
| aus | | | | | | | | | | |
| Fondsmanagementvergütung | | | | -2.866,28 | | | EUR | | -2.866,28 | -0,04 |
| Prüfungskosten | | | | -4.433,47 | | | EUR | | -4.433,47 | -0,07 |
| Risikomanagementvergütung | | | | -400,00 | | | EUR | | -400,00 | -0,01 |
| Taxe d'abonnement | | | | -364,98 | | | EUR | | -364,98 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | | | | -291,67 | | | EUR | | -291,67 | 0,00 |
| Vertriebsstellenvergütung | | | | -1.038,56 | | | EUR | | -1.038,56 | -0,02 |
| Verwahrstellenvergütung | | | | -822,44 | | | EUR | | -822,44 | -0,01 |
| Verwaltungsvergütung | | | | -900,00 | | | EUR | | -900,00 | -0,01 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben | | | | -225,65 | | | EUR | | -225,65 | 0,00 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | | -11.343,05 | -0,18 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | 6.434.911,70 | 100,00** |
| Inventarwert je Anteil P | | | EUR | | | | | | 31,06 | |
| Umlaufende Anteile P | | | STK | | | | | | 207.210,020 | |

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|-----------|-----|--------|----------------------------------|
| US-Dollar | USD | 1,1860 | per 30.06.2021 = 1 Euro (EUR) |
|-----------|-----|--------|----------------------------------|

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME Chicago Mercantile Exchange



**Anteilklasse
P in EUR**

zum 30.06.2021

| | |
|------------------------|--------------|
| Fondsvermögen | 6.434.911,70 |
| Inventarwert je Anteil | 31,06 |
| Umlaufende Anteile | 207.210,020 |



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

FU Fonds - Bonds Monthly Income

| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | 14.800.272,33 | 96,38 | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Marshall Inseln | | | | | | | | | | |
| Global Ship Lease Inc. 8,000%Cum.Rd.Perp.P.S.NTSDL25 | | USY271831478 | Stück | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | USD | 26,02 | 175.514,33 | 1,14 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Bermuda | | | | | | | | | | |
| SFL Corp. Ltd. DL-Bonds 2021(21/26) | | NO0010992944 | Nominal | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | USD | 100,90 | 595.531,20 | 3,88 |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| momox Holding GmbH - Anleihe (FRN) - 6,250 10.07.2025 | | NO0010886369 | Nominal | 390.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | EUR | 104,26 | 406.594,50 | 2,65 |
| PrestigeBidCo GmbH - Anleihe - 6,250 15.12.2023 | | XS1533933039 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 101,65 | 203.303,00 | 1,32 |
| Zalando SE Wandelanl.v.20(27)Tr.B | | DE000A3E4597 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 133,18 | 266.364,00 | 1,73 |
| Finnland | | | | | | | | | | |
| Citycon Oyj - Anleihe (Fix to Float) - 4,496 | | XS2079413527 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | EUR | 104,26 | 104.260,50 | 0,68 |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| Casino,Guichard-Perrachon S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 4,870 | | FR0011606169 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 74,46 | 74.463,00 | 0,48 |
| Constantin Investissement 3 - Anleihe - 5,375 15.04.2025 | | XS1584024837 | Nominal | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 101,04 | 303.126,00 | 1,97 |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| Algeco Global Finance PLC - Anleihe - 6,500 15.02.2023 | | XS1767052050 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 102,31 | 204.620,00 | 1,33 |
| IOG PLC - Anleihe (FRN) - 9,500 20.09.2024 | | NO0010863236 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 94,62 | 189.250,00 | 1,23 |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| CPI PROPERTY GROUP S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 4,875 | | XS1982704824 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 106,02 | 106.022,50 | 0,69 |
| CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) | | XS2231191748 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 105,86 | 105.860,00 | 0,69 |
| CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) | | XS2290533020 | Nominal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | EUR | 98,35 | 98.354,50 | 0,64 |
| Kleopatra Holdings 2 S.C.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | | XS2298382453 | Nominal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | EUR | 97,60 | 390.404,00 | 2,54 |
| Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. - Wandelanleihe - 2,000 08.09.2023 | | DE000A185XT1 | Nominal | 600.000,00 | 500.000,00 | -300.000,00 | EUR | 108,80 | 652.797,00 | 4,25 |
| Malta | | | | | | | | | | |
| VistaJet Mt.Fin.PLC/XO M.H.Inc DL-Notes 2019(19/24) Reg.S | | USX9814HAA15 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 109,28 | 92.141,65 | 0,60 |
| Marshall Inseln | | | | | | | | | | |
| Diana Shipping Inc. DL-Notes 2021(24/26) | | NO0011021974 | Nominal | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | USD | 102,00 | 301.011,80 | 1,96 |
| Seaspan Corp. DL-Bonds 2021(25/26) | | NO0010981939 | Nominal | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | USD | 105,69 | 534.677,91 | 3,48 |
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S | | XS2232108568 | Nominal | 400.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | EUR | 102,92 | 411.676,00 | 2,68 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|--------|--------------------|------------------------------|
| Schweden | | | | | | | | | | |
| Unilabs Subholding AB EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | | XS1602515733 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 101,76 | 101.759,50 | 0,66 |
| Österreich | | | | | | | | | | |
| Porr AG - Anleihe (Fix to Float) - 5,500 | | XS1555774014 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 99,81 | 199.616,00 | 1,30 |
| Neuemission Handel | | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| Foncière des Associés EO-Obl. 2021(26) | | FR0014004BV0 | Nominal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | EUR | 100,00 | 100.000,00 | 0,65 |
| Organisierter Markt | | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| ACTAQUA GmbH - Anleihe - 7,000 01.12.2025 | | DE000A3H2TU8 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 100,50 | 201.000,00 | 1,31 |
| Beno Holding AG Anleihe v.2020(2025/2027) | | DE000A3H2XT2 | Nominal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | EUR | 98,88 | 247.198,75 | 1,61 |
| CeramTec BondCo GmbH Anleihe v.17(17/25)Reg.S | | XS1729972015 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 101,65 | 101.646,50 | 0,66 |
| Consus RE GmbH Anleihe v.2018(2021) | | DE000A2NBMJ1 | Nominal | 509.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | EUR | 101,53 | 516.797,73 | 3,37 |
| Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S | | XS2337064856 | Nominal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | EUR | 102,95 | 102.950,50 | 0,67 |
| Hapag-Lloyd AG - Anleihe - 2,500 15.04.2028 | | XS2326548562 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 102,65 | 205.305,00 | 1,34 |
| Homann Holzwerkstoffe GmbH - Anleihe - 4,500 12.09.2026 | | DE000A3H2V19 | Nominal | 100.000,00 | 151.000,00 | -51.000,00 | EUR | 106,30 | 106.300,00 | 0,69 |
| Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026) | | DE000A3E5LE5 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 105,50 | 211.000,00 | 1,37 |
| Insfinance Ind. Real Est.Hol. - Anleihe - 7,000 01.10.2024 | | DE000A2GSD35 | Nominal | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 99,50 | 231.835,00 | 1,51 |
| Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG.S | | XS2326505240 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 99,46 | 497.312,50 | 3,24 |
| LR Global Holding GMBH - Anleihe (FRN) - 7,250 03.02.2025 | | NO0010894850 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 104,71 | 209.414,00 | 1,36 |
| Neue ZWL Zahnradw.Lipzig GmbH - Anleihe - 6,500 17.11.2022 | | DE000A289EX3 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 103,50 | 103.500,00 | 0,67 |
| PANDION AG - Anleihe - 5,500 05.02.2026 | | DE000A289YC5 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 103,88 | 207.750,00 | 1,35 |
| Vertical Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S | | XS2198191962 | Nominal | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 106,85 | 320.562,00 | 2,09 |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| Chrome Holdco S.A.S. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | XS2343001991 | Nominal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | EUR | 102,70 | 102.704,00 | 0,67 |
| CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S | | XS2242188261 | Nominal | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | EUR | 111,44 | 668.649,00 | 4,35 |
| Laboratoire Eimer EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | XS2294187690 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 102,15 | 204.306,00 | 1,33 |
| Mobilux Finance S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | XS2357737910 | Nominal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | EUR | 99,93 | 299.790,00 | 1,95 |
| NewCo GB SAS - Anleihe - 8,000 15.12.2022 | | XS1736257822 | Nominal | 317.882,00 | 109.132,81 | -0,81 | EUR | 101,40 | 322.341,88 | 2,10 |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2019(19/24) Reg.S | | USG49774AA35 | Nominal | 600.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | USD | 103,73 | 524.795,11 | 3,42 |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2016(21) | | DE000A184P98 | Nominal | 215.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | EUR | 100,00 | 215.000,00 | 1,40 |
| Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S | | XS2250153769 | Nominal | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | EUR | 104,33 | 312.996,00 | 2,04 |
| HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S | | XS2337308741 | Nominal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | EUR | 101,14 | 303.414,00 | 1,98 |
| InPost S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S | | XS2010028004 | Nominal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | EUR | 100,68 | 100.683,00 | 0,66 |
| Malta | | | | | | | | | | |
| VistaJet Mt.Fin.PLC/XO M.H.Inc DL-Notes 2019(19/24) 144A | | US92840JAA79 | Nominal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | USD | 109,25 | 92.116,36 | 0,60 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|--------|----------------------|------------------------------|
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| Photon Energy N.V. EO-Anleihe 2017(22) | | DE000A19MFH4 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 103,34 | 103.339,00 | 0,67 |
| Shop Apotheke Europe N.V. - Wandelanleihe - 0,000 21.01.2028 | | DE000A287RE9 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 107,00 | 214.000,00 | 1,39 |
| Summer BidCo B.V. - Anleihe - 9,000 15.11.2025 | | XS1843436731 | Nominal | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 102,39 | 322.146,11 | 2,10 |
| Sunshine Mid B.V. - Anleihe - 6,500 15.05.2026 | | XS1814787054 | Nominal | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | EUR | 103,67 | 414.686,00 | 2,70 |
| Tulip Oil Netherla.Offsh. B.V. - Anleihe - 8,750 12.11.2024 | | NO0010990575 | Nominal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | EUR | 104,00 | 416.000,00 | 2,71 |
| Spanien | | | | | | | | | | |
| Global Agrajes S.L. EO-FLR Bonds 2020(20/25) | | NO0010912801 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 102,75 | 205.500,00 | 1,34 |
| USA | | | | | | | | | | |
| Coty Inc. - Anleihe - 4,750 15.04.2026 | | XS1801788305 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 97,77 | 293.304,00 | 1,91 |
| Superior Industries Intl Inc. - Anleihe - 6,000 15.06.2025 | | XS1577958058 | Nominal | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | EUR | 101,25 | 506.247,50 | 3,30 |
| Österreich | | | | | | | | | | |
| UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) | | XS2355161956 | Nominal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | EUR | 99,44 | 298.335,00 | 1,94 |
| Derivate | | | | | | | | | -25.714,72 | -0,17 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten | | | | | | | | | | |
| Euro Bund Future (EURX) Sep.2021 | XEUR | | | -3,00 | | | EUR | | -2.850,00 | -0,02 |
| Sonstige Derivate | | | | | | | | | | |
| Terminkontrakte auf Sonstiges | | | | | | | | | | |
| EUR Currency Future (CME) Sep.2021 | XCME | | | 15,00 | | | USD | | -22.864,72 | -0,15 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | 322.705,50 | 2,10 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 331.400,69 | | | EUR | | 331.400,69 | 2,16 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -10.312,50 | | | USD | | -8.695,19 | -0,06 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | 285.034,70 | 1,86 |
| Einschüsse (Initial Margin) | | | | 38.592,28 | | | EUR | | 38.592,28 | 0,25 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | | | 219.383,41 | | | EUR | | 219.383,41 | 1,43 |
| Sonstige Forderungen | | | | 1.344,29 | | | EUR | | 1.344,29 | 0,01 |
| Forderungen aus Future Variation Margin | | | | 25.714,72 | | | EUR | | 25.714,72 | 0,17 |
| Gesamtkтива | | | | | | | | | 15.382.297,81 | 100,17 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | -26.236,30 | -0,17 |
| aus | | | | | | | | | | |
| Fondsmanagementvergütung | | | | -9.815,30 | | | EUR | | -9.815,30 | -0,06 |
| Prüfungskosten | | | | -4.433,56 | | | EUR | | -4.433,56 | -0,03 |
| Risikomanagementvergütung | | | | -400,00 | | | EUR | | -400,00 | 0,00 |
| Taxe d'abonnement | | | | -1.919,75 | | | EUR | | -1.919,75 | -0,01 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-------|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|----------------------|------------------------------|
| Transfer- und Registerstellenvergütung | | | | -350,00 | | | EUR | | -350,00 | 0,00 |
| Vertriebsstellenvergütung | | | | -6.134,54 | | | EUR | | -6.134,54 | -0,04 |
| Verwahrstellenvergütung | | | | -1.007,18 | | | EUR | | -1.007,18 | -0,01 |
| Verwaltungsvergütung | | | | -1.963,04 | | | EUR | | -1.963,04 | -0,01 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben | | | | -212,93 | | | EUR | | -212,93 | 0,00 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | | -26.236,30 | -0,17 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | 15.356.061,51 | 100,00** |
| Inventarwert je Anteil P | | | | | | | EUR | | 101,20 | |
| Umlaufende Anteile P | | | | | | | STK | | 151.740,563 | |

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|-----------|-----|--------|----------------------------------|
| US-Dollar | USD | 1,1860 | per 30.06.2021 = 1 Euro (EUR) |
|-----------|-----|--------|----------------------------------|

Marktschlüssel

Terminhandel

| | |
|------|-----------------------------|
| XCME | Chicago Mercantile Exchange |
| XEUR | Eurex Deutschland |



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
FU Fonds - Bonds Monthly Income

| | Anteilklasse P in EUR |
|------------------------|----------------------------------|
| zum 30.06.2021 | |
| Fondsvermögen | 15.356.061,51 |
| Inventarwert je Anteil | 101,20 |
| Umlaufende Anteile | 151.740,563 |



FU Fonds Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht

zum 30. Juni 2021

| | in EUR | in % |
|---|-----------------------|----------------|
| Aktiva | | |
| Wertpapiervermögen zum Kurswert | 142.660.697,38 | 94,42 |
| Investmentanteile | 10.091.472,96 | 6,68 |
| Derivate | -206.255,40 | -0,14 |
| Bankguthaben | -2.518.268,16 | -1,67 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | 219.383,41 | 0,15 |
| Dividendenansprüche | 42.435,44 | 0,03 |
| Einschüsse (Initial Margin) | 1.752.588,91 | 1,16 |
| Forderungen aus Wertpapierleihe | 5.403,76 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 4.032,87 | 0,00 |
| Forderungen Future Variation Margin | 206.255,40 | 0,14 |
| Gesamtaktiva | 152.257.746,57 | 100,77 |
| Passiva | | |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| Fondsmanagementvergütung | -134.286,78 | -0,09 |
| Performance Fee | -932.050,93 | -0,62 |
| Prüfungskosten | -13.300,50 | -0,01 |
| Risikomanagementvergütung | -1.200,00 | 0,00 |
| Taxe d'abonnement | -18.252,52 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | -1.516,68 | 0,00 |
| Vertriebsstellenvergütung | -43.045,99 | -0,03 |
| Verwahrstellenvergütung | -7.319,55 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | -14.835,37 | -0,01 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben | -4.502,81 | 0,00 |
| Gesamtpassiva | -1.170.311,13 | -0,77 |
| Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 151.087.435,44 | 100,00* |

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

