



**Halbjahresbericht zum 30.09.2024**

**ACC Alpha select**



## Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	7
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.09.2024.....	9
Service Partner & Dienstleister.....	11

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht zum 30.09.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>5.719.506,74</b>	<b>100,40</b>
1. Aktien		3.661.772,31	64,28
- Deutschland	EUR	1.067.563,00	18,74
- Euro-Länder	EUR	681.022,50	11,95
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	1.913.186,81	33,58
2. Anleihen		991.400,00	17,40
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	991.400,00	17,40
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere		57.485,18	1,01
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	57.485,18	1,01
4. Investmentanteile		499.811,46	8,77
- Indexfonds	EUR	198.275,00	3,48
- Aktienfonds	EUR	301.536,46	5,29
5. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		500.774,72	8,79
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	283.525,55	4,98
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	47.297,99	0,83
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	169.951,18	2,98
6. Sonstige Vermögensgegenstände		8.263,07	0,15
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-22.792,78</b>	<b>-0,40</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-22.792,78	-0,40
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>5.696.713,96</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	4.628.907,49	81,26	
Aktien							EUR	3.580.022,31	62,84	
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.		STK	400	0	100	CAD	1.707,6700	452.977,88	7,95
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.		STK	500	500	0	CAD	167,9800	55.698,13	0,98
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16		STK	1.000	0	0	EUR	44,0000	44.000,00	0,77
FR000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29		STK	2.000	0	6.000	EUR	34,5300	69.060,00	1,21
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.		STK	6.000	0	0	EUR	15,4980	92.988,00	1,63
DE0006305006	DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	20.000	0	0	EUR	4,4980	89.960,00	1,58
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		STK	2.000	1.000	1.000	EUR	46,8500	93.700,00	1,64
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.000	0	0	EUR	34,2300	102.690,00	1,80
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	500	0	500	EUR	80,0000	40.000,00	0,70
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.000	0	0	EUR	97,6000	97.600,00	1,71
FR000120859	IMERYS S.A. Actions Port. EO 2		STK	3.000	2.000	3.000	EUR	29,7800	89.340,00	1,57
DE0006200108	INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.000	0	2.000	EUR	22,3500	44.700,00	0,78
DE000A1MMCC8	Medios AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000	0	0	EUR	16,1000	80.500,00	1,41
DE000A0N4N52	NFON AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	8.000	0	0	EUR	5,8000	46.400,00	0,81
FR000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4		STK	10.000	5.000	5.000	EUR	10,2850	102.850,00	1,81
AT0000609607	Porr AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	12.000	0	0	EUR	13,5800	162.960,00	2,86
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.		STK	7.500	5.000	7.500	EUR	5,8200	43.650,00	0,77
FR000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81		STK	1.250	0	1.250	EUR	38,9900	48.737,50	0,86
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10		STK	750	750	0	EUR	63,7500	47.812,50	0,84
DE0006202005	Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.500	3.500	4.000	EUR	16,4100	41.025,00	0,72
DE0007231326	Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.		STK	1.000	1.000	0	EUR	65,6000	65.600,00	1,15
FR000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25		STK	2.500	2.500	0	EUR	22,3500	55.875,00	0,98
DE000TRATON7	TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000	0	5.000	EUR	29,4000	147.000,00	2,58
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port. EO 1		STK	10.000	10.000	0	EUR	10,8200	108.200,00	1,90
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10		STK	750	750	0	GBP	52,9900	47.750,21	0,84
JP3143600009	ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.000	0	0	JPY	7.678,0000	192.419,02	3,38
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	8.000	0	0	JPY	5.213,0000	261.286,89	4,59
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.000	1.000	0	JPY	7.095,0000	133.356,31	2,34
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001		STK	200	200	0	USD	324,0800	58.068,45	1,02
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1		STK	350	0	0	USD	346,4400	108.631,07	1,91
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01		STK	2.000	2.000	1.000	USD	35,1100	62.909,87	1,10

## 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									
US48268K1016	KT Corp. Reg. Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000		STK	10.000	0	0 USD	15,3800	137.788,93	2,42
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.000	7.000	0 USD	31,5100	197.607,96	3,47
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10		STK	400	0	1.100 USD	103,7100	37.165,38	0,65
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60		STK	2.500	2.500	0 USD	53,4500	119.714,21	2,10
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>991.400,00</b>	<b>17,40</b>
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,1400	991.400,00	17,40
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>57.485,18</b>	<b>1,01</b>
<b>Sonstige</b>							<b>EUR</b>	<b>57.485,18</b>	<b>1,01</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	200	200	0 CHF	270,6000	57.485,18	1,01
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>81.750,00</b>	<b>1,44</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>81.750,00</b>	<b>1,44</b>
DE000A1EWVY8	Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.500	0	0 EUR	54,5000	81.750,00	1,44
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>499.811,46</b>	<b>8,77</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>499.811,46</b>	<b>8,77</b>
IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	5.000	0	0 EUR	39,6550	198.275,00	3,48
IE0008367009	AXA IM.A.Co.As.Pa.xj.S.Ca.QI Registered Shares Cl.A (DL) oN		ANT	2.500	0	0 USD	134,6300	301.536,46	5,29
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.210.468,95</b>	<b>91,46</b>
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>500.774,72</b>	<b>8,79</b>
<b>Bankbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>500.774,72</b>	<b>8,79</b>
<b>Verwahrstelle</b>							<b>EUR</b>	<b>500.774,72</b>	<b>8,79</b>
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				179.063,96			CAD	118.746,62	2,08
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				41.911,31			CHF	44.517,36	0,78
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				351.048,52			DKK	47.090,27	0,83
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				283.525,55			EUR	283.525,55	4,98
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				1.160,55			GBP	1.394,39	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				2.349,43			SEK	207,72	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				5.907,83			USD	5.292,81	0,09
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>8.263,07</b>	<b>0,15</b>
Dividendenansprüche								4.034,65	0,07
Sonstige Forderungen								1.100,00	0,02
Zinsansprüche								3.128,42	0,05

## 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									
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-22.792,78</b>	<b>-0,40</b>
	Prüfungskosten							-12.285,00	-0,22
	Sonstige Verbindlichkeiten							-3.493,01	-0,06
	Verwahrstellenvergütung							-429,02	-0,01
	Verwaltungsvergütung							-6.585,75	-0,12
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.696.713,96</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert ACC Alpha select (AK)</b>							<b>EUR</b>	<b>33,67</b>	
<b>Umlaufende Anteile ACC Alpha select (AK)</b>							<b>STK</b>	<b>169.204,000</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				
CAD	(Kanadische Dollar)	1,507950	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,941460	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,454800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,832300	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	159,610000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,310600	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,116200	=	1 Euro (EUR)

## 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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE0005545503	1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	8.000
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	500	500
DE0005168108	Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	6.190
CH0038389992	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	STK	0	2.000
DK0060655629	DFDS A/S Indehaver Aktier DK 20	STK	2.000	2.000
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.000	6.000
DE000A1K0201	GESCO SE Namens-Aktien o.N.	STK	4.000	6.000
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	4.000
CA5734591046	Martinrea International Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	10.000
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	STK	500	2.500
US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	STK	50	90
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	0	8.000
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	6.500
DE0008051004	Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	6.000

### Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			862
DAX PERFORMANCE-INDEX)				
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			36
DAX PERFORMANCE-INDEX)				

## Anteilklassen im Überblick

### Sondervermögen: ACC Alpha select

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



## Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.09.2024

### Sonstige Angaben

Anteilwert ACC Alpha select (AK)	EUR	33,67
Umlaufende Anteile ACC Alpha select (AK)	STK	169.204,000

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

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

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

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

#### Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

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

#### Umrechnung von Fremdwährungen

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

#### Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

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

#### Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

#### Bewertung von Terminkontrakten

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

#### Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

#### Dividendenerträge

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

**Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste**

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

**Zusätzliche Informationen zum Bericht**

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30.09.2024 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 %
IE0008367009	AXA IM.A.Co.As.Pa.xj.S.Ca.QI Registered Shares Cl.A (DL) oN	0,00	0,00	1,14
IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,58

**Zusätzliche Informationen****Gebühren und Aufwendungen**

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

**Kosten aus Investmentanteilen**

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

**Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes**

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlüssen 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstraße 24  
60311 FRANKFURT AM MAIN

### Wirtschaftsprüfer

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



# AXXION

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.