

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



7orca Vega Return

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht 7orca Vega Return

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.132.234,53	100,55
1. Anleihen	22.439.975,00	89,78
< 1 Jahr	21.485.755,00	85,96
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	954.220,00	3,82
2. Derivate	-264.468,57	-1,06
3. Bankguthaben	2.898.837,15	11,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	57.890,95	0,23
II. Verbindlichkeiten	-137.075,62	-0,55
III. Fondsvermögen	24.995.158,91	100,00

Halbjahresbericht Torca Vega Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	22.439.975,00	89,78
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.479.915,00	73,93
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	18.479.915,00	73,93
0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2456253082		EUR	2.000	0	0 %	97,757	1.955.140,00	7,82
0,0100 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	XS2138444661		EUR	800	0	1.200 %	97,535	780.280,00	3,12
0,3980 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)	FR0012695716		EUR	1.500	0	0 %	97,557	1.463.355,00	5,85
0,3328 % Cie de Financement Foncier EO-FLR MTN Obl. Fonc.2004(24)	FR0010101832		EUR	1.000	0	0 %	100,156	1.001.560,00	4,01
0,2500 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24)	IT0005216624		EUR	1.000	0	0 %	99,142	991.420,00	3,97
0,3750 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(25)	XS1725524471		EUR	2.000	0	0 %	97,926	1.958.520,00	7,84
0,3750 % Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)	XS1961126775		EUR	1.000	0	0 %	97,651	976.510,00	3,91
0,0000 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)	BE0002707884		EUR	1.000	0	0 %	95,422	954.220,00	3,82
0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)	XS2080581189		EUR	2.000	0	0 %	98,573	1.971.460,00	7,89
0,3750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1681119167		EUR	2.000	0	0 %	99,334	1.986.680,00	7,95
1,2500 % Santander UK PLC EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)	XS1111559685		EUR	1.500	0	0 %	99,497	1.492.455,00	5,97
0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)	XS1760129608		EUR	500	0	2.000 %	98,288	491.440,00	1,97
0,5000 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1759602953		EUR	2.500	0	500 %	98,275	2.456.875,00	9,83
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.960.060,00	11,84
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.960.060,00	11,84
0,0100 % Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2243052490		EUR	1.000	0	0 %	98,926	989.260,00	3,96
0,8750 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1167203881		EUR	2.000	0	0 %	98,540	1.970.800,00	7,88
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	1.000.000,00	4,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.000.000,00	4,00
0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2020568734		EUR	1.000	0	1.000 %	100,000	1.000.000,00	4,00
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	22.439.975,00	89,78

Halbjahresbericht Torca Vega Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate						EUR	-264.468,57	-1,06
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Aktienindex-Derivate						EUR	-120.893,71	-0,48
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte						EUR	-120.893,71	-0,48
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	-120.893,71	-0,48
SMI CALL 19.07.24 BP 12450,00 EUREX			185	Anzahl -80		CHF 11,500	-955,65	0,00
SMI CALL 19.07.24 BP 12500,00 EUREX			185	Anzahl -80		CHF 8,600	-714,66	0,00
SMI CALL 19.07.24 BP 12550,00 EUREX			185	Anzahl -160		CHF 6,500	-1.080,30	0,00
SMI CALL 19.07.24 BP 12700,00 EUREX			185	Anzahl -160		CHF 2,700	-448,74	0,00
SMI PUT 19.07.24 BP 11650,00 EUREX			185	Anzahl -80		CHF 32,900	-2.733,98	-0,01
SMI PUT 19.07.24 BP 11750,00 EUREX			185	Anzahl -240		CHF 48,800	-12.165,78	-0,05
SMI PUT 19.07.24 BP 11800,00 EUREX			185	Anzahl -160		CHF 59,700	-9.922,09	-0,04
ESTX 50 PR.EUR CALL 05.07.24 BP 5200,00 EUREX			185	Anzahl -530		EUR 0,200	-106,00	0,00
ESTX 50 PR.EUR CALL 12.07.24 BP 5125,00 EUREX			185	Anzahl -260		EUR 3,700	-962,00	0,00
ESTX 50 PR.EUR CALL 12.07.24 BP 5150,00 EUREX			185	Anzahl -260		EUR 2,400	-624,00	0,00
ESTX 50 PR.EUR CALL 19.07.24 BP 5200,00 EUREX			185	Anzahl -510		EUR 2,300	-1.173,00	0,00
ESTX 50 PR.EUR PUT 05.07.24 BP 4825,00 EUREX			185	Anzahl -530		EUR 24,300	-12.879,00	-0,05
ESTX 50 PR.EUR PUT 12.07.24 BP 4650,00 EUREX			185	Anzahl -260		EUR 14,300	-3.718,00	-0,01
ESTX 50 PR.EUR PUT 12.07.24 BP 4725,00 EUREX			185	Anzahl -260		EUR 24,100	-6.266,00	-0,03
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.07.24 BP 4750,00 EUREX			185	Anzahl -260		EUR 37,200	-9.672,00	-0,04
ESTX 50 PR.EUR PUT 19.07.24 BP 4775,00 EUREX			185	Anzahl -250		EUR 42,800	-10.700,00	-0,04
NIKKEI 225 INDEX CALL 12.07.24 BP 40125,00 OSE			969	Anzahl -9000		JPY 215,000	-11.226,76	-0,04
NIKKEI 225 INDEX CALL 12.07.24 BP 40375,00 OSE			969	Anzahl -9000		JPY 145,000	-7.571,53	-0,03
NIKKEI 225 INDEX CALL 12.07.24 BP 41375,00 OSE			969	Anzahl -9000		JPY 21,000	-1.096,57	0,00
NIKKEI 225 INDEX CALL 12.07.24 BP 41500,00 OSE			969	Anzahl -10000		JPY 17,000	-986,33	0,00
NIKKEI 225 INDEX PUT 12.07.24 BP 36625,00 OSE			969	Anzahl -9000		JPY 14,000	-731,04	0,00
NIKKEI 225 INDEX PUT 12.07.24 BP 37000,00 OSE			969	Anzahl -10000		JPY 19,000	-1.102,37	0,00
NIKKEI 225 INDEX PUT 12.07.24 BP 37250,00 OSE			969	Anzahl -9000		JPY 25,000	-1.305,44	-0,01
NIKKEI 225 INDEX PUT 12.07.24 BP 37500,00 OSE			969	Anzahl -9000		JPY 33,000	-1.723,18	-0,01

Halbjahresbericht Torca Vega Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
S+P 500 INDEX CALL 03.07.24 BP 5500,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 9,650	-1.801,05	-0,01
S+P 500 INDEX CALL 05.07.24 BP 5550,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 3,400	-634,57	0,00
S+P 500 INDEX CALL 10.07.24 BP 5650,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 0,475	-88,65	0,00
S+P 500 INDEX CALL 12.07.24 BP 5625,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 3,025	-564,58	0,00
S+P 500 INDEX CALL 17.07.24 BP 5700,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 1,075	-200,63	0,00
S+P 500 INDEX CALL 19.07.24 BP 5680,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 2,300	-429,26	0,00
S+P 500 INDEX CALL 24.07.24 BP 5700,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 2,750	-513,25	0,00
S+P 500 INDEX CALL 26.07.24 BP 5710,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 3,300	-615,90	0,00
S+P 500 INDEX PUT 03.07.24 BP 5160,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 0,300	-55,99	0,00
S+P 500 INDEX PUT 05.07.24 BP 5215,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 0,600	-111,98	0,00
S+P 500 INDEX PUT 10.07.24 BP 5310,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 3,850	-718,55	0,00
S+P 500 INDEX PUT 12.07.24 BP 5290,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 5,700	-1.063,83	0,00
S+P 500 INDEX PUT 17.07.24 BP 5370,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 17,200	-3.210,15	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 19.07.24 BP 5320,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 12,600	-2.351,62	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 24.07.24 BP 5330,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 17,550	-3.275,48	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 26.07.24 BP 5385,00 CBOE		361	Anzahl	-200		USD 28,900	-5.393,80	-0,02
Optionsrechte						EUR	-23.097,56	-0,09
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte						EUR	-23.097,56	-0,09
FUTURE EU-BUND 09.24 CALL 26.07.24 BP 135,00 EUREX		185	EUR	Anzahl	-36	EUR 0,190	1.440,00	0,01
FUTURE EU-BUND 09.24 CALL 26.07.24 BP 136,50 EUREX		185	EUR	Anzahl	-36	EUR 0,090	6.120,00	0,02
FUTURE EU-BUND 09.24 CALL 26.07.24 BP 137,00 EUREX		185	EUR	Anzahl	-36	EUR 0,070	8.640,00	0,03
FUTURE EU-BUND 09.24 PUT 26.07.24 BP 129,50 EUREX		185	EUR	Anzahl	-36	EUR 0,270	-3.060,00	-0,01
FUTURE EU-BUND 09.24 PUT 26.07.24 BP 130,00 EUREX		185	EUR	Anzahl	-72	EUR 0,380	-7.560,00	-0,03
FUT 10Y TRE 1W 09.24 CALL 05.07.24 BP 111,25 CBOT		362	USD	Anzahl	-59	USD 0,047	-2.580,84	-0,01
FUT 10Y TRE 1W 09.24 PUT 05.07.24 BP 107,50 CBOT		362	USD	Anzahl	-59	USD 0,001	-55,06	0,00
FUT. 10Y TRE 2W 09.24 CALL 12.07.24 BP 112,75 CBOT		362	USD	Anzahl	-57	USD 0,031	-1.662,23	-0,01
FUT. 10Y TRE 2W 09.24 PUT 12.07.24 BP 108,75 CBOT		362	USD	Anzahl	-57	USD 0,156	-8.311,17	-0,03
FUTURE 10Y TREA 09.24 CALL 26.07.24 BP 112,75 CBOT		362	USD	Anzahl	-58	USD 0,078	-4.228,49	-0,02
FUTURE 10Y TREA 09.24 PUT 26.07.24 BP 108,50 CBOT		362	USD	Anzahl	-58	USD 0,219	-11.839,77	-0,05
Devisen-Derivate						EUR	-120.477,30	-0,48
Forderungen/Verbindlichkeiten								

Halbjahresbericht Torca Vega Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Optionsrechte						EUR	-127.839,23	-0,51	
Optionsrechte auf Devisen						EUR	-127.839,23	-0,51	
F FX AUD/USD 2PM 09.24 CALL 05.07.24 BP 68,50 CME			352	USD	-38.000	USD	0,005	-177,30	0,00
F FX AUD/USD 2PM 09.24 CALL 12.07.24 BP 68,00 CME			352	USD	-34.000	USD	0,080	-2.538,26	-0,01
F FX AUD/USD 2PM 09.24 CALL 19.07.24 BP 68,00 CME			352	USD	-34.000	USD	0,130	-4.124,67	-0,02
F FX AUD/USD 2PM 09.24 CALL 26.07.24 BP 68,25 CME			352	USD	-34.000	USD	0,140	-4.441,96	-0,02
F FX AUD/USD 2PM 09.24 PUT 05.07.24 BP 64,50 CME			352	USD	-38.000	USD	0,010	-354,61	0,00
F FX AUD/USD 2PM 09.24 PUT 12.07.24 BP 64,50 CME			352	USD	-34.000	USD	0,010	-317,28	0,00
F FX AUD/USD 2PM 09.24 PUT 19.07.24 BP 64,50 CME			352	USD	-34.000	USD	0,025	-793,21	0,00
F FX AUD/USD 2PM 09.24 PUT 26.07.24 BP 64,75 CME			352	USD	-34.000	USD	0,070	-2.220,98	-0,01
F FX EUR/USD 2PM 09.24 CALL 05.07.24 BP 1,11 CME			352	USD	-2.625.000	USD	0,000	-122,48	0,00
F FX EUR/USD 2PM 09.24 CALL 12.07.24 BP 1,105 CME			352	USD	-2.375.000	USD	0,000	-110,82	0,00
F FX EUR/USD 2PM 09.24 CALL 19.07.24 BP 1,0975 CME			352	USD	-2.375.000	USD	0,001	-1.108,16	0,00
F FX EUR/USD 2PM 09.24 CALL 26.07.24 BP 1,095 CME			352	USD	-2.375.000	USD	0,001	-2.437,94	-0,01
F FX EUR/USD 2PM 09.24 PUT 05.07.24 BP 1,075 CME			352	USD	-2.625.000	USD	0,005	-11.023,24	-0,04
F FX EUR/USD 2PM 09.24 PUT 12.07.24 BP 1,065 CME			352	USD	-2.375.000	USD	0,003	-6.648,94	-0,03
F FX EUR/USD 2PM 09.24 PUT 19.07.24 BP 1,05 CME			352	USD	-2.375.000	USD	0,001	-2.881,21	-0,01
F FX EUR/USD 2PM 09.24 PUT 26.07.24 BP 1,0525 CME			352	USD	-2.375.000	USD	0,002	-4.432,62	-0,02
F FX GBP/USD 2PM 09.24 CALL 05.07.24 BP 130,50 CME			359	USD	-20.000	USD	0,010	-186,64	0,00
F FX GBP/USD 2PM 09.24 CALL 12.07.24 BP 130,00 CME			359	USD	-17.500	USD	0,010	-163,31	0,00
F FX GBP/USD 2PM 09.24 CALL 19.07.24 BP 129,25 CME			359	USD	-17.500	USD	0,030	-489,92	0,00
F FX GBP/USD 2PM 09.24 CALL 26.07.24 BP 129,00 CME			359	USD	-17.500	USD	0,080	-1.306,46	-0,01
F FX GBP/USD 2PM 09.24 PUT 05.07.24 BP 125,00 CME			359	USD	-20.000	USD	0,070	-1.306,46	-0,01
F FX GBP/USD 2PM 09.24 PUT 12.07.24 BP 125,00 CME			359	USD	-17.500	USD	0,170	-2.776,22	-0,01
F FX GBP/USD 2PM 09.24 PUT 19.07.24 BP 124,00 CME			359	USD	-17.500	USD	0,120	-1.959,69	-0,01
F FX GBP/USD 2PM 09.24 PUT 26.07.24 BP 124,50 CME			359	USD	-17.500	USD	0,240	-3.919,37	-0,02
F FX JPY/USD 2PM 09.24 CALL 05.07.24 BP 67,00 CME			352	USD	-43.750	USD	0,010	-408,27	0,00
F FX JPY/USD 2PM 09.24 CALL 12.07.24 BP 66,50 CME			352	USD	-40.000	USD	0,010	-373,27	0,00
F FX JPY/USD 2PM 09.24 CALL 19.07.24 BP 65,75 CME			352	USD	-40.000	USD	0,040	-1.493,09	-0,01
F FX JPY/USD 2PM 09.24 CALL 26.07.24 BP 65,00 CME			352	USD	-40.000	USD	0,120	-4.479,28	-0,02
F FX JPY/USD 2PM 09.24 PUT 05.07.24 BP 63,50 CME			352	USD	-43.750	USD	0,620	-25.312,62	-0,10
F FX JPY/USD 2PM 09.24 PUT 12.07.24 BP 63,00 CME			352	USD	-40.000	USD	0,430	-16.050,77	-0,06
F FX JPY/USD 2PM 09.24 PUT 19.07.24 BP 62,50 CME			352	USD	-40.000	USD	0,310	-11.571,48	-0,05
F FX JPY/USD 2PM 09.24 PUT 26.07.24 BP 61,25 CME			352	USD	-40.000	USD	0,110	-4.106,01	-0,02

Halbjahresbericht 7orca Vega Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FUT FX CAD/USD W 09.24 CALL 12.07.24 BP 74,00 CME			352	USD	-35.000		USD 0,030	-979,84	0,00
FUT FX CAD/USD W 09.24 CALL 19.07.24 BP 74,00 CME			352	USD	-35.000		USD 0,060	-1.959,69	-0,01
FUT FX CAD/USD W 09.24 CALL 26.07.24 BP 74,25 CME			352	USD	-35.000		USD 0,050	-1.633,07	-0,01
FUT FX CAD/USD W 09.24 PUT 12.07.24 BP 71,75 CME			352	USD	-35.000		USD 0,005	-163,31	0,00
FUT FX CAD/USD W 09.24 PUT 19.07.24 BP 72,00 CME			352	USD	-35.000		USD 0,035	-1.143,15	0,00
FUT FX CAD/USD W 09.24 PUT 26.07.24 BP 72,00 CME			352	USD	-35.000		USD 0,060	-1.959,69	-0,01
FUTURE FX CAD/USD 09.24 CALL 05.07.24 BP 74,50 CME			352	USD	-39.000		USD 0,005	-181,97	0,00
FUTURE FX CAD/USD 09.24 PUT 05.07.24 BP 72,00 CME			352	USD	-39.000		USD 0,005	-181,97	0,00
Währungsterminkontrakte							EUR	7.361,93	0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 16.09.24 CME			352	JPY	250.000		JPY 171,020	5.279,77	0,02
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.09.24 CME			352	USD	250.000		USD 1,076	174,97	0,00
FUTURE CROSS RATE JPY/USD 16.09.24 CME			352	USD	-13.750		USD 62,905	1.907,19	0,01

Halbjahresbericht Torca Vega Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.898.837,15	11,60
Bankguthaben							EUR	2.898.837,15	11,60
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	2.149.092,74			% 100,000	2.149.092,74	8,60
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	20.792,48			% 100,000	12.961,28	0,05
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	44.108,59			% 100,000	45.817,59	0,18
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			HKD	40.742,77			% 100,000	4.869,93	0,02
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	42.261.139,00			% 100,000	245.196,65	0,98
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	472.467,33			% 100,000	440.898,96	1,76
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	57.890,95	0,23
Zinsansprüche			EUR	47.270,95				47.270,95	0,19
Variation Margin			EUR	10.620,00				10.620,00	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-137.075,62	-0,55
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-121,81				-121,81	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-18.953,15				-18.953,15	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-17.760,87				-17.760,87	-0,07
Prüfungskosten			EUR	-11.955,56				-11.955,56	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-395,56				-395,56	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-64.940,92				-64.940,92	-0,26
Variation Margin			EUR	-22.947,75				-22.947,75	-0,09
Fondsvermögen							EUR	24.995.158,91	100,00 1)

Halbjahresbericht 7orca Vega Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
7orca Vega Return Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	91,41	
Ausgabepreis							EUR	95,98	
Rücknahmepreis							EUR	91,41	
Anzahl Anteile							STK	5.117	
7orca Vega Return Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	95,12	
Ausgabepreis							EUR	95,12	
Rücknahmepreis							EUR	95,12	
Anzahl Anteile							STK	257.864	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht 7orca Vega Return

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
AUD	(AUD)	1,6042000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
362	Chicago Board of Trade
969	Osaka Exchange F.+O.

Halbjahresbericht Torca Vega Return

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413790397	EUR	0	2.000	
0,0500 % BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2150024540	EUR	0	2.000	
2,4000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2013(25)	FR0011388339	EUR	0	2.000	
4,0000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2005(25)	ES0414950628	EUR	0	2.000	
0,6250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0440609271	EUR	0	2.000	
0,0000 % Cie de Financement Foncier EO-FLR Med.-T.Obl.Fonc.05(25)	FR0010198002	EUR	0	2.500	
0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)	FR0013236247	EUR	0	2.000	
0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	DE000A2YNVM8	EUR	0	1.500	
0,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	DE000A2AASB4	EUR	0	1.000	
0,5000 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)	XS1869468808	EUR	0	2.000	
1,3750 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2484201467	EUR	0	2.000	
0,6250 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	BE0002594720	EUR	0	2.000	
0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)	DE000LB1M2X2	EUR	0	2.000	
0,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H335 v.19(24)	XS2022037795	EUR	0	1.000	
0,0100 % Luminor Bank AS EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)	XS2133077383	EUR	0	2.000	
0,0000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(25) Ausg.895	DE000A289NY2	EUR	2.000	2.000	
4,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0488101527	EUR	0	1.500	
0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	XS1637099026	EUR	0	2.000	
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612	EUR	0	1.000	
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24)	DE000HV2AST3	EUR	0	3.000	
0,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	FR0124665995	EUR	0	1.000	
3,4570 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(25)	XS2606993694	EUR	0	1.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,5000 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S	XS2162004209	EUR	0	1.200	
---	--------------	-----	---	-------	--

**Halbjahresbericht
7orca Vega Return**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)	FR0011993518	EUR	0	2.000	
0,0500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)	FR0013507365	EUR	0	1.000	
0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	XS1622193248	EUR	0	2.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Actions au Porteur IC o.N.	FR0010251660	ANT	6	15	

Halbjahresbericht 7orca Vega Return

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500, SMI PR CHF)

EUR

45.777,37

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500, SMI PR CHF)

EUR

113.520,25

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND)

EUR

50.224,50

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND)

EUR

95.332,57

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE CD/DL, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/YN, CROSS RATE LS/DL, CROSS RATE YN/DL)

EUR

120.336,79

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE CD/DL, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/YN, CROSS RATE LS/DL, CROSS RATE YN/DL)

EUR

121.073,13

Halbjahresbericht 7orca Vega Return

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500, SMI PR CHF)

EUR

745,96

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500, SMI PR CHF)

EUR

2.232,72

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

, FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX, FUTURE EURO-BUND 06.09.24 EUREX,
FUTURE EURO-BUND 07.03.24 EUREX)

EUR

0,00

(Basiswert(e): FUTURE 10Y TRE.NT (SYN.)4W. 19.09.24 CBOT, FUTURE 10Y
TREA.NT.(SYN.) 5W 18.06.24 CBOT, FUTURE 10Y TREA.NT.(SYN.) 5W 19.09.24 CBOT,
FUTURE 10Y TREA.NT.(SYN.)3W 18.06.24 CBOT, FUTURE 10Y TREA.NT.(SYN.)3W
19.03.24 CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SY.) 1W. 18.06.24 CBOT, FUTURE 10Y
TREASURY NOTE (SY.) 1W. 19.03.24 CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SY.) 1W.
19.09.24 CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 18.06.24 CBOT, FUTURE 10Y
TREASURY NOTE (SYNTH.) 19.03.24 CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.)
19.09.24 CBOT, FUTURE 10YTRN2W 18.06.24 CBOT, FUTURE 10YTRN2W 19.03.24
CBOT, FUTURE 10YTRN2W 19.09.24 CBOT,

Halbjahresbericht 7orca Vega Return

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): , FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX, FUTURE EURO-BUND 06.09.24 EUREX, FUTURE EURO-BUND 07.03.24 EUREX) (Basiswert(e): FUTURE 10Y TRE.NT (SYN.)4W. 19.09.24 CBOT, FUTURE 10Y TREA.NT.(SYN.) 5W 18.06.24 CBOT, FUTURE 10Y TREA.NT.(SYN.) 5W 19.09.24 CBOT, FUTURE 10Y TREA.NT.(SYN.)3W 18.06.24 CBOT, FUTURE 10Y TREA.NT.(SYN.)3W 19.03.24 CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SY.) 1W. 18.06.24 CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SY.) 1W. 19.03.24 CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SY.) 1W. 19.09.24 CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 18.06.24 CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 19.03.24 CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 19.09.24 CBOT, FUTURE 10YTRN2W 18.06.24 CBOT, FUTURE 10YTRN2W 19.03.24 CBOT, FUTURE 10YTRN2W 19.09.24 CBOT,		EUR			-360.869,49

Optionsrechte auf Devisen-Derivate

Optionsrechte auf Devisen

Verkaufte Kaufoptionen (Call): , FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM W EUR 03.24 CME, FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM W EUR 16.09.24 CME, FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM W EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RT AUD/USD 2PM W EUR 03.24 CME, FUTURE CROSS RT AUD/USD 2PM W EUR 16.09.24 CME, FUTURE CROSS RT AUD/USD 2PM W EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RT GBP/USD 2PM W EUR 03.24 CME, FUTURE CROSS RT GBP/USD 2PM W EUR 16.09.24 CME, FUTURE CROSS RT GBP/USD 2PM W EUR 17.06.24 CME) (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE AUD/USD 2PM EUR 03.24 CME, FUTURE CROSS RATE AUD/USD 2PM EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RATE CAD/USD 03.24 CME, FUTURE CROSS RATE CAD/USD 17.09.24 CME, FUTURE CROSS RATE CAD/USD 18.06.24 CME, FUTURE CROSS RATE CAD/USD 19.03.24 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 03.24 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM W EUR 03.24 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM W EUR 16.09.24 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM W EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RATE GBP/USD 2PM EUR 03.24 CME, FUTURE CROSS RATE GBP/USD 2PM EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM EUR		EUR			0,00
---	--	-----	--	--	------

Halbjahresbericht 7orca Vega Return

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
, FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM W EUR 03.24 CME, FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM W EUR 16.09.24 CME, FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM W EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RT AUD/USD 2PM W EUR 03.24 CME, FUTURE CROSS RT AUD/USD 2PM W EUR 16.09.24 CME, FUTURE CROSS RT AUD/USD 2PM W EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RT GBP/USD 2PM W EUR 03.24 CME, FUTURE CROSS RT GBP/USD 2PM W EUR 16.09.24 CME, FUTURE CROSS RT GBP/USD 2PM W EUR 17.06.24 CME)		EUR			-515.780,11
(Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE AUD/USD 2PM EUR 03.24 CME, FUTURE CROSS RATE AUD/USD 2PM EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RATE CAD/USD 03.24 CME, FUTURE CROSS RATE CAD/USD 17.09.24 CME, FUTURE CROSS RATE CAD/USD 18.06.24 CME, FUTURE CROSS RATE CAD/USD 19.03.24 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 03.24 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM W EUR 03.24 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM W EUR 16.09.24 CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM W EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RATE GBP/USD 2PM EUR 03.24 CME, FUTURE CROSS RATE GBP/USD 2PM EUR 17.06.24 CME, FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM EUR					

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
7orca Vega Return**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
7orca Vega Return Anteilklasse R	keine	5,00	0,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
7orca Vega Return Anteilklasse I	250.000	0,00	0,150	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht Torca Vega Return

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,06

Sonstige Angaben

Torca Vega Return Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	91,41
Ausgabepreis	EUR	95,98
Rücknahmepreis	EUR	91,41
Anzahl Anteile	STK	5.117

Torca Vega Return Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	95,12
Ausgabepreis	EUR	95,12
Rücknahmepreis	EUR	95,12
Anzahl Anteile	STK	257.864

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Halbjahresbericht 7orca Vega Return

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht 7orca Vega Return

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	4. Dezember 2017
Anteilklasse I	4. Dezember 2017

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	5,00%
Anteilklasse I	0,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	€ 250.000,00 nur bei Erstanlage (bei Folgeanlagen: keine)

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse R	0,20% p.a. effektiv
Anteilklasse I	0,15% p.a. effektiv

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	0,025% p.a. effektiv
Anteilklasse I	0,025% p.a. effektiv

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse R	1,27% p.a. effektiv
Anteilklasse I	0,57% p.a. effektiv

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2H5XX / DE000A2H5XX8
Anteilklasse I	A2H5XY / DE000A2H5XY6

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht Torca Vega Return

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0
Telefax: 069 / 15205-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Torca Asset Management AG

Postanschrift:

Am Sandtorkai 77
20457 Hamburg

Telefon +49 40 334 60 46-0
Telefax +49 40 334 60 46-49
www.7orca.com

4. Anlageausschuss

Jasper Düx
Torca Asset Management AG, Hamburg

Thimo Koch
Torca Asset Management AG, Hamburg

Tindaro Siragusano
Torca Asset Management AG, Hamburg