

Supremum Fonds

**Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2021**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

Inhalt

Supremum Fonds	
Vermögensübersicht	Seite 2
Vermögensaufstellung	Seite 3
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite 6
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	Seite 13
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite 15

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei der Zahlstelle und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Supremum Fonds

Supremum Fonds I Supremum Fonds R
 WKN A2P6A6 WKN A2P6A5
 ISIN DE000A2P6A64 ISIN DE000A2P6A56

Halbjahresbericht
 1. Juli 2021 - 31. Dezember 2021

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
IT	1.169.795,55	35,36
Nicht-Basiskonsumgüter	475.464,08	14,37
Telekommunikationsdienste	457.568,77	13,83
Industrie	326.510,60	9,87
Basiskonsumgüter	173.721,84	5,25
Finanzwesen	162.081,31	4,90
Gesundheitswesen	59.723,42	1,81
Immobilien	38.388,71	1,16
Summe	2.863.254,28	86,55
2. Investmentanteile	303.996,02	9,19
3. Bankguthaben	206.367,88	6,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	219.965,92	6,65
Summe	3.593.584,10	108,63
II. Verbindlichkeiten	-285.770,81	-8,63
III. Fondsvermögen	3.307.813,29	100,00

Stammdaten des Fonds

	Supremum Fonds I	Supremum Fonds R
Auflegungsdatum	14.08.2020	12.08.2020
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	11.476	13.633
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	133,30	130,42
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	entfällt	bis zu 5%
Rücknahmeabschlag	entfällt	entfällt
Mindestanlagesumme	100.000 Euro*	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 2,00%, derzeit 1,80% p.a.	bis zu 2,00%, derzeit 2,00% p.a.

¹⁾ Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

* Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.

Supremum Fonds

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.12.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Whg	Kurs	Kurswert in EUR am Fondsvermögen	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Deutschland									
US8030542042	SAP SE ADR	STK	312,00	1.608,00	1.296,00	USD	140,0400	38.498,97	1,16
								38.498,97	1,16
Großbritannien									
GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation Plc.	STK	99,00	1.088,00	989,00	USD	382,7800	33.390,80	1,01
								33.390,80	1,01
Kanada									
CA82509L1076	Shopify Inc.	STK	27,00	140,00	113,00	USD	1.392,0800	33.118,48	1,00
								33.118,48	1,00
Vereinigte Staaten von Amerika									
US0185811082	Alliance Data Systems Corporation	STK	453,00	3.336,00	2.883,00	USD	66,8100	26.667,49	0,81
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	53,00	201,00	148,00	USD	2.930,0900	136.835,64	4,14
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	40,00	94,00	71,00	USD	3.384,0200	119.271,13	3,61
US0378331005	Apple Inc.	STK	1.350,00	1.658,00	308,00	USD	179,3800	213.378,27	6,45
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	1.818,00	1.818,00	0,00	USD	24,6400	39.470,90	1,19
US0537741052	Avis Budget Group Inc.	STK	162,00	162,00	0,00	USD	206,5600	29.485,17	0,89
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK	171,00	171,00	0,00	USD	299,4600	45.120,86	1,36
US09239B1098	BlackLine Inc.	STK	391,00	2.180,00	1.789,00	USD	103,3800	35.616,86	1,08
US8522341036	Block Inc.	STK	460,00	3.846,00	3.954,00	USD	161,8500	65.601,37	1,98
US0970231058	Boeing Co.	STK	208,00	1.029,00	821,00	USD	203,6600	37.326,00	1,13
US1005571070	Boston Beer Company Inc.	STK	73,00	167,00	94,00	USD	501,9700	32.288,14	0,98
US1091941005	Bright Horizons Family Solutions Inc.	STK	620,00	905,00	1.210,00	USD	125,2100	68.402,68	2,07
US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	STK	986,00	2.008,00	1.022,00	USD	41,0700	35.681,58	1,08
US1431301027	Carmax Inc.	STK	299,00	299,00	0,00	USD	127,5400	33.601,60	1,02
US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	STK	64,00	941,00	877,00	USD	656,2800	37.009,36	1,12
US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	STK	2.252,00	2.252,00	0,00	USD	16,5200	32.780,90	0,99
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK	1.073,00	4.583,00	5.490,00	USD	79,8500	75.494,80	2,28
US33616C1009	First Republic Bank	STK	199,00	1.488,00	2.205,00	USD	206,9300	36.284,32	1,10
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	200,00	1.151,00	1.520,00	USD	225,8200	39.795,58	1,20
US3703341046	General Mills Inc.	STK	605,00	4.449,00	6.681,00	USD	67,0200	35.727,47	1,08
US4198791018	Hawaiian Holdings Inc.	STK	4.257,00	17.411,00	13.154,00	USD	18,6500	69.955,99	2,11
US42226A1079	HealthEquity Inc.	STK	690,00	4.873,00	4.183,00	USD	43,9900	26.745,18	0,81
US4435731009	HubSpot Inc.	STK	57,00	439,00	382,00	USD	659,1500	33.105,60	1,00
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	293,00	817,00	524,00	USD	158,5600	40.935,84	1,24
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	289,00	289,00	0,00	USD	401,0000	102.113,84	3,09
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	595,00	2.581,00	1.986,00	USD	130,0000	68.155,78	2,06
US5894001008	MERCURY GENERAL Corporation	STK	855,00	855,00	0,00	USD	52,7500	39.740,29	1,20
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	211,00	2.146,00	1.935,00	USD	342,9400	63.759,22	1,93
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	690,00	690,00	0,00	USD	341,9500	207.899,82	6,29
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	273,00	586,00	313,00	USD	300,0100	72.167,35	2,18
US68389X1054	Oracle Corporation	STK	445,00	3.488,00	5.238,00	USD	88,2100	34.587,58	1,05
US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	STK	2.287,00	2.287,00	0,00	USD	19,0500	38.388,71	1,16
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK	265,00	1.188,00	945,00	USD	417,2100	97.418,85	2,95

Supremum Fonds

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.12.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Whg	Kurs	Kurswert in EUR am Fondsvermögen	%-Anteil am Fondsvermögen
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)									
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	341,00	3.086,00	2.745,00	USD	189,9700	57.079,72	1,73
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	650,00	2.278,00	1.628,00	USD	57,5800	32.978,24	1,00
US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	STK	483,00	5.532,00	5.049,00	USD	78,5300	33.421,44	1,01
US75524B1044	RBC Bearings Inc.	STK	204,00	3.042,00	3.123,00	USD	203,6900	36.613,59	1,11
US76680R2067	RingCentral Inc.	STK	180,00	642,00	462,00	USD	193,5700	30.701,03	0,93
US8803491054	Tenneco Inc.	STK	3.638,00	13.541,00	9.903,00	USD	11,2300	35.998,54	1,09
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	84,00	84,00	0,00	USD	1.086,1900	80.394,71	2,43
US1890541097	The Clorox Co.	STK	700,00	1.878,00	1.178,00	USD	171,3800	105.706,23	3,20
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	583,00	873,00	290,00	USD	154,8700	79.556,97	2,41
US92826C8394	VISA Inc.	STK	464,00	1.865,00	1.907,00	USD	218,1700	89.198,06	2,70
US9285634021	VMware Inc.	STK	271,00	1.403,00	1.132,00	USD	117,8800	28.148,28	0,85
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK	1.141,00	2.800,00	1.659,00	USD	77,2200	77.635,05	2,35
								2.758.246,03	83,44
Summe Aktien								2.863.254,28	86,61
Summe börsengehandelte Wertpapiere								2.863.254,28	86,61
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF (0,09 %)	ANT	360,00	400,00	40,00	EUR	421,1900	151.628,40	4,58
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF (0,09 %) ¹⁾	ANT	1.905,00	2.115,00	210,00	EUR	79,9830	152.367,62	4,61
Summe der gruppenfremden Investmentanteile								303.996,02	9,19
Summe der Anteile an Investmentanteilen								303.996,02	9,19
Summe Wertpapiervermögen								3.167.250,30	95,80
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Bankguthaben bei:									
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	61.094,23					61.094,23	1,85
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	164.871,07					145.273,65	4,39
Summe der Bankguthaben								206.367,88	6,24
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								206.367,88	6,24
Sonstige Vermögensgegenstände									
Forderungen WP-Geschäfte		EUR	212.764,87					212.764,87	6,43
Dividendenansprüche		EUR	1.396,38					1.396,38	0,04
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	5.804,67					5.804,67	0,18
Summe sonstige Vermögensgegenstände								219.965,92	6,65

¹⁾ Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.

Supremum Fonds

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.12.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Whg	Kurs	Kurswert in EUR am Fondsvermögen	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte		EUR-266.379,36					-266.379,36	-8,05
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR -5.482,84					-5.482,84	-0,17
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR -2.101,76					-2.101,76	-0,06
	Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾		EUR -11.806,85					-11.806,85	-0,36
Summe sonstige Verbindlichkeiten								-285.770,81	-8,64
Fondsvermögen								3.307.813,29	100,00

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Zurechnung auf die Anteilklassen

Supremum Fonds I

Anteilwert	EUR	133,30
Umlaufende Anteile	STK	11.476,000

Supremum Fonds R

Anteilwert	EUR	130,42
Umlaufende Anteile	STK	13.633,453

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,80

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 29.12.2021 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 29.12.2021	
Devisenkurse	Kurse per 29.12.2021	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Kanadischer Dollar	CAD	1,452700 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,134900 = 1 Euro (EUR)

¹⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Prüfungskosten.

Supremum Fonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Bermudas					
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd.	STK		869,00	869,00
BMG3075P1014	Enstar Group Ltd.	STK		1.240,00	1.902,00
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	STK		2.224,00	2.224,00
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	STK		2.799,00	3.144,00
BMG9618E1075	White Mountains Insurance Group Ltd.	STK		18,00	18,00
Cayman Inseln					
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	STK		0,00	206,00
US0567521085	Baidu Inc. ADR	STK		657,00	657,00
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	STK		0,00	8.143,00
Großbritannien					
US0463531089	AstraZeneca Plc. ADR	STK		775,00	775,00
US5948374039	Micro Focus International Plc. ADR	STK		14.958,00	14.958,00
US7672041008	Rio Tinto Plc. ADR	STK		1.523,00	1.523,00
Irland					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK		122,00	122,00
IE00BFRT3W74	Allegion Plc.	STK		917,00	917,00
IE0005711209	Icon Plc.	STK		258,00	498,00
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc.	STK		326,00	326,00
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK		0,00	581,00
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson Plc.	STK		294,00	294,00
Israel					
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	STK		1.572,00	1.572,00
Jersey					
GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd.	STK		1.514,00	2.228,00
Jungferninseln (GB)					
VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd.	STK		0,00	3.935,00
Kanada					
CA67000B1040	Novanta Inc.	STK		1.868,00	1.868,00
CA8787422044	Teck Resources Ltd.	STK		8.004,00	8.004,00
Niederlande					
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK		714,00	714,00
US5004723038	Koninklijke Philips NV ADR	STK		1.275,00	1.275,00

Supremum Fonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Panama					
PAP310761054	Copa Holdings S.A.	STK		578,00	578,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US0003602069	AAON Inc.	STK		3.009,00	3.027,00
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		595,00	595,00
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		2.084,00	2.084,00
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		163,00	163,00
US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	STK		542,00	542,00
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		796,00	796,00
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		0,00	204,00
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		210,00	210,00
US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	STK		1.478,00	1.478,00
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		1.672,00	1.672,00
US0236081024	Ameren Corporation	STK		749,00	749,00
US0240611030	American Axle & Manufacturing Holdings Inc.	STK		606,00	606,00
US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	STK		2.106,00	2.106,00
US03027X1000	American Tower Corporation	STK		163,00	163,00
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		2.068,00	2.068,00
US0311621009	Amgen Inc.	STK		270,00	270,00
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc.	STK		831,00	831,00
US03662Q1058	ANSYS Inc.	STK		522,00	964,00
US0367521038	Anthem Inc.	STK		327,00	327,00
US03783C1009	AppFolio Inc.	STK		0,00	411,00
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		296,00	296,00
US0383361039	AptarGroup Inc.	STK		0,00	1.141,00
US03852U1060	Aramark	STK		5.163,00	7.599,00
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK		710,00	710,00
US00191U1025	ASGN Inc.	STK		1.356,00	1.356,00
US0453271035	Aspen Technology Inc.	STK		0,00	388,00
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		386,00	386,00
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		317,00	317,00
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		166,00	166,00
US05351W1036	Avangrid Inc.	STK		4.034,00	5.138,00
US0584981064	Ball Corporation	STK		1.526,00	1.526,00
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		417,00	417,00
US0893021032	Big Lots Inc.	STK		1.930,00	1.930,00
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK		0,00	513,00
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	STK		1.214,00	1.899,00
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		392,00	392,00
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	STK		1.160,00	1.160,00
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		322,00	322,00
US1462291097	Carter's Inc.	STK		2.187,00	2.187,00
US12503M1080	Choe Global Markets Inc.	STK		5.305,00	5.305,00
US12508E1010	CDK Global Inc.	STK		1.074,00	1.074,00
US1508701034	Celanese Corporation	STK		424,00	1.515,00
US15135B1017	Centene Corporation	STK		1.008,00	1.008,00

Supremum Fonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)					
US1567821046	Cerner Corporation	STK		0,00	741,00
US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	STK		1.117,00	1.117,00
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		5.948,00	5.948,00
US1727551004	Cirrus Logic Inc.	STK		552,00	552,00
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK		1.586,00	1.586,00
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		1.498,00	1.498,00
US19239V3024	Cogent Communications Holdings Inc.	STK		612,00	612,00
US1924791031	Coherent Inc.	STK		502,00	502,00
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		778,00	778,00
US20030N1019	Comcast Corporation	STK		1.698,00	1.698,00
US20337X1090	Commscope Holding Co. Inc.	STK		4.198,00	4.198,00
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		299,00	299,00
US2172041061	Copart Inc.	STK		1.365,00	1.365,00
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		1.565,00	1.565,00
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	STK		79,00	79,00
US22266L1061	Coupa Software Inc.	STK		702,00	702,00
US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	STK		334,00	620,00
US2358511028	Danaher Corporation	STK		156,00	156,00
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		612,00	612,00
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK		1.874,00	1.874,00
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK		379,00	379,00
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		3.046,00	4.166,00
US2566771059	Dollar General Corporation	STK		791,00	791,00
US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	STK		929,00	929,00
US2576511099	Donaldson Co. Inc.	STK		998,00	998,00
US2333311072	DTE Energy Co.	STK		382,00	382,00
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		0,00	834,00
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	STK		0,00	577,00
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		294,00	294,00
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK		557,00	557,00
US29275Y1029	EnerSys	STK		704,00	704,00
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		1.485,00	1.485,00
US29364G1031	Entergy Corporation	STK		454,00	454,00
US29404K1060	Envestnet Inc.	STK		757,00	757,00
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK		802,00	802,00
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		57,00	57,00
US29786A1060	Etsy Inc.	STK		174,00	174,00
US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	STK		0,00	285,00
US30040W1080	Eversource Energy	STK		760,00	1.356,00
US30214U1025	Exponent Inc.	STK		346,00	346,00
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		178,00	178,00
US3032501047	Fair Isaac Corporation	STK		224,00	224,00
US31428X1063	Fedex Corporation	STK		490,00	490,00
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK		1.776,00	2.599,00
US31847R1023	First American Financial Corporation	STK		1.905,00	4.724,00
US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	STK		659,00	659,00
US33767D1054	FirstCash Holdings Inc.	STK		659,00	659,00

Supremum Fonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)					
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		0,00	885,00
US33829M1018	Five Below Inc.	STK		353,00	353,00
US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	STK		885,00	885,00
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		939,00	939,00
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	STK		1.284,00	1.284,00
US35137L2043	Fox Corporation	STK		3.468,00	3.468,00
US35138V1026	Fox Factory Holding Corporation	STK		1.218,00	1.218,00
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		660,00	660,00
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		342,00	342,00
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		1.963,00	1.963,00
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	STK		2.931,00	2.931,00
US39304D1028	GREEN DOT Corporation	STK		1.077,00	1.077,00
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	STK		1.420,00	1.420,00
US4103451021	Hanesbrands Inc.	STK		6.055,00	6.055,00
US4128221086	Harley-Davidson Inc.	STK		1.216,00	1.216,00
US4180561072	Hasbro Inc.	STK		496,00	496,00
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		2.667,00	3.455,00
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		1.374,00	1.374,00
US4404521001	Hormel Foods Corporation	STK		1.060,00	1.060,00
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		1.896,00	2.831,00
US45167R1041	IDEX Corporation	STK		590,00	590,00
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		598,00	598,00
US4523271090	Illumina Inc.	STK		540,00	540,00
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		3.081,00	3.081,00
US45688C1071	Ingevity Corporation	STK		1.594,00	2.223,00
US45778Q1076	Insperty Inc.	STK		362,00	362,00
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		1.565,00	1.917,00
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	STK		439,00	439,00
US4612021034	Intuit Inc.	STK		120,00	120,00
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		153,00	153,00
US4657411066	Itron Inc.	STK		670,00	670,00
US4660321096	J & J Snack Foods Corporation	STK		1.768,00	1.768,00
US4830077040	Kaiser Aluminum Corporation	STK		825,00	825,00
US4851703029	Kansas City Southern	STK		445,00	820,00
US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	STK		20.252,00	20.252,00
US4884011002	Kemper Corporation	STK		1.420,00	1.420,00
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	STK		747,00	747,00
US4824801009	KLA Corporation	STK		0,00	131,00
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		7.574,00	7.574,00
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		4.259,00	4.259,00
US5138471033	Lancaster Colony Corporation	STK		673,00	673,00
US5150981018	Landstar System Inc.	STK		260,00	595,00
US5178341070	Las Vegas Sands Corporation	STK		1.187,00	1.187,00
US5218652049	Lear Corporation	STK		264,00	264,00
US5246601075	Leggett & Platt Inc.	STK		994,00	994,00
US52603B1070	LendingTree Inc.	STK		1.042,00	1.042,00
US5312296073	Liberty Media Corporation	STK		879,00	879,00

Supremum Fonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)					
US5341871094	Lincoln National Corporation	STK		627,00	627,00
US5018892084	LKQ Corp.	STK		1.231,00	1.231,00
US5398301094	Lockheed Martin Corporation	STK		1.041,00	1.041,00
US54911Q1076	Loyalty Ventures Inc.	STK		181,20	181,20
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK		252,00	252,00
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		0,00	299,00
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		258,00	258,00
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		789,00	789,00
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		2.477,00	2.898,00
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		5.117,00	5.774,00
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		582,00	582,00
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK		43,00	43,00
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		950,00	950,00
US5962781010	Middleby Corporation	STK		1.095,00	1.095,00
US55306N1046	MKS Instruments Inc.	STK		0,00	736,00
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK		493,00	493,00
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		2.931,00	2.931,00
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		2.955,00	2.955,00
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		156,00	156,00
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	STK		1.789,00	1.789,00
US6153691059	Moody's Corporation	STK		226,00	226,00
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		105,00	105,00
US55261F1049	M&T Bank Corporation	STK		472,00	472,00
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		117,00	117,00
US64829B1008	New Relic Inc.	STK		388,00	388,00
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK		2.325,00	2.325,00
US6541061031	NIKE Inc.	STK		1.122,00	1.122,00
US6558441084	Norfolk Southern Corporation	STK		713,00	924,00
US67059N1081	Nutanix Inc.	STK		1.533,00	1.533,00
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		132,00	132,00
US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	STK		3.654,00	3.654,00
US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	STK		1.465,00	1.465,00
US68213N1090	Omniceil Inc.	STK		419,00	419,00
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		6.557,00	6.557,00
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		755,00	755,00
US6951561090	Packaging Corporation of America	STK		1.392,00	1.756,00
US7234841010	Pinnacle West Capital Corporation	STK		761,00	761,00
US72703H1014	Planet Fitness Inc.	STK		489,00	1.146,00
US7392761034	Power Integrations Inc.	STK		458,00	458,00
US74267C1062	Proassurance Corporation	STK		2.985,00	2.985,00
US7437131094	Proto Labs Inc.	STK		0,00	580,00
US74624M1027	Pure Storage Inc.	STK		0,00	2.299,00
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		1.007,00	1.007,00
US7473161070	Quaker Houghton Corporation	STK		259,00	259,00
US74758T3032	Qualys Inc.	STK		0,00	571,00
US7593516047	Reinsurance Group of America Inc.	STK		8.308,00	8.308,00
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		1.082,00	1.082,00

Supremum Fonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)					
US7611521078	ResMed Inc.	STK		1.170,00	1.170,00
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		2.240,00	2.240,00
US79546E1047	Sally Beauty Holdings Inc.	STK		3.159,00	3.159,00
US8168511090	Sempra	STK		367,00	367,00
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		280,00	280,00
US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc.	STK		1.129,00	1.671,00
US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	STK		177,00	177,00
US83304A1060	Snap Inc.	STK		585,00	585,00
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		624,00	624,00
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		2.010,00	2.010,00
US8485741099	Spirit Aerosystems Holdings Inc.	STK		912,00	912,00
US8485771021	Spirit Airlines Inc.	STK		1.860,00	1.860,00
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	STK		897,00	897,00
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		721,00	721,00
US8589121081	Stericycle Inc.	STK		913,00	913,00
US8718291078	Sysco Corporation	STK		1.436,00	1.436,00
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		148,00	272,00
US88162G1031	Tetra Tech Inc.	STK		232,00	599,00
US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	STK		507,00	507,00
US0200021014	The Allstate Corporation	STK		1.554,00	1.554,00
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK		0,00	160,00
US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	STK		1.205,00	1.205,00
US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	STK		265,00	265,00
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		11.095,00	13.375,00
US8851601018	Thor Industries Inc.	STK		1.572,00	1.572,00
US8873891043	Timken Co.	STK		892,00	892,00
US89055F1030	TopBuild Corporation	STK		220,00	498,00
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		542,00	721,00
US89400J1079	TransUnion	STK		2.308,00	2.308,00
US89417E1091	Travelers Companies Inc.	STK		1.238,00	1.238,00
US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	STK		2.977,00	2.977,00
US89531P1057	Trex Co. Inc.	STK		861,00	861,00
US8962881079	Trinet Group Inc.	STK		581,00	581,00
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		1.221,00	1.221,00
US9043112062	Under Armour Inc.	STK		4.344,00	4.344,00
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		937,00	937,00
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		780,00	780,00
US91529Y1064	Unum Group	STK		1.716,00	1.716,00
US9120081099	US Foods Holding Corporation	STK		5.108,00	5.108,00
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		412,00	412,00
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		957,00	957,00
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		659,00	659,00
US9182041080	V.F. Corporation	STK		1.862,00	1.862,00
US9311421039	Walmart Inc.	STK		308,00	308,00
US9418481035	Waters Corporation	STK		528,00	528,00
US9426222009	Watsco Inc.	STK		222,00	222,00
US9604131022	Westlake Chemical Corporation	STK		414,00	414,00

Supremum Fonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)					
US98138H1014	Workday Inc.	STK		0,00	205,00
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		897,00	897,00
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		341,00	341,00
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		882,00	882,00
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		679,00	1.024,00
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		2.149,00	2.149,00

Supremum Fonds

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert Supremum Fonds I	EUR	133,30
Umlaufende Anteile Supremum Fonds I	STK	11.476,000
Anteilwert Supremum Fonds R	EUR	130,42
Umlaufende Anteile Supremum Fonds R	STK	13.633,453

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“).

An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände

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 nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

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 nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse 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 Spreadkurven von Schuldverschreibungen und Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung ermittelt. In Verbindung mit entsprechenden risikolosen Zinskurven wird mittels eines geeigneten Bewertungsmodells der Verkehrswert ermittelt. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes können Auf- bzw. Abschläge auf die aktuellen Marktparameter aufgrund der individuellen Ausgestaltung des entsprechenden Vermögenswertes, gegenüber denjenigen Instrumenten vergleichbare Emittenten, veranschlagt werden.

Optionsrechte und Terminkontrakte

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 (Settlementpreis der jeweiligen Börse), 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 Festgelder und Anteile an Investmentvermögen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist 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.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters Fixing um 17:00 Uhr MEZ/MESZ ermittelten Devisenkurses des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des Fonds (Euro) umgerechnet.

Supremum Fonds

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

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich 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“).

Im Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des OGAW-Sondervermögens können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, 28. Januar 2022
IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischchenko
Vorstandsvorsitzender

Silvia Mayers
Vorstand

Marco Kops
Vorstand

Nikolaus Rummler
Vorstand

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Eigenkapital zum 31. Dezember 2020: EUR 10.080.000

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Silvia Mayers
Marco Kops
Nikolaus Rummler

Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
DZ PRIVATBANK S.A.

Aufsichtsratsmitglieder:

Klaus-Peter Bräuer
Bernhard Singer

Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Eigenkapital zum 31. Dezember 2020: EUR 835.289.354

Wirtschaftsprüfer des Fonds

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rosenheimer Platz 4
D-81669 München

Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen

Vertriebsstelle

Supremum Marketing GmbH

Brentanostr. 7
D-60325 Frankfurt am Main

Anlageberater

BN & Partners Capital AG

Steinstr. 33
D-50374 Erftstadt

Gebundener Vermittler des Anlageberaters im Sinne von § 2 Absatz 10 KWG

Supremum Marketing GmbH

Brentanostr. 7
D-60325 Frankfurt am Main

