

Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts

MILLESIMA 2024

HALBJAHRESBERICHT

zum 31. März 2022

Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France)

Depotbank: Edmond De Rothschild (France)

Abschlussprüfer: PriceWaterhouseCoopers Audit

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Halbjahresabschluss*
a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	143.946.615,82
b) Bankguthaben	7.301.888,18
c) Andere Aktiva des OGA	7.737.573,81
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c)	158.986.077,81
e) Passiva	-907.056,19
f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA)	158.079.021,62

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteil	Anteilsklasse	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil
MILLESIMA 2024 C in EUR	C	55.714.078,79	44.993,065	1.238,28
MILLESIMA 2024 CR in EUR	C	9.544.877,70	9.105,947	1.048,20
MILLESIMA 2024 CRD in EUR	D	770.086,72	815,834	943,92
MILLESIMA 2024 D in EUR	D	29.309.982,61	32.877,192	891,49
MILLESIMA 2024 E in EUR	C	3.263.788,35	26.927,624	121,20
MILLESIMA 2024 F in EUR	D	2.217.564,61	24.630,173	90,03
MILLESIMA 2024 I in EUR	C	55.316.738,17	42.626,616	1.297,70
MILLESIMA 2024 J in EUR	D	1.941.904,67	2.000,000	970,95

BESTANDTEIL DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	62,59	62,24
C) Die zulässigen Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	28,47	28,30
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	4,72	4,69

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Euro	EUR	137.766.486,85	87,15	86,65
US-Dollar	USD	3.651.810,03	2,31	2,30
Pfund Sterling	GBP	2.528.318,94	1,60	1,59
SUMME		143.946.615,82	91,06	90,54

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSITZSTAAT DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
FRANKREICH	14,90	14,82
VEREINIGTES KÖNIGREICH	14,07	13,99
ITALIEN	11,88	11,81
NIEDERLANDE	10,21	10,15
DEUTSCHLAND	7,18	7,14
VEREINIGTE STAATEN	6,29	6,25
LUXEMBURG	5,23	5,20
SPANIEN	3,77	3,74
DÄNEMARK	2,70	2,69
MEXIKO	2,20	2,19
PANAMA	2,09	2,08
SCHWEDEN	2,05	2,04
IRLAND	1,89	1,88
TSCHECHISCHE REPUBLIK	1,48	1,47
ISLE OF MAN	1,42	1,42
PORTUGAL	1,30	1,29
JAPAN	1,20	1,20
JERSEY	1,19	1,18
SUMME	91,06	90,54

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERMÖGENSVERTEILUNG NACH E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz Nettovermögen *	Prozentsatz Gesamtvermögen **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder	4,72	4,69
Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten		
Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen		
Sonstige außereuropäische Organismen		
Sonstige Vermögenswerte		
Sonstige		
SUMME	4,72	4,69

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung.*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung.*

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind.	28.477.628,97	48.892.336,24
C) Die zulässigen Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	12.534.295,15	13.075.143,84
D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	7.515.476,13	

AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR

	Anteil	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben (1) EUR	Bruttobetrag je Anteil (2) EUR
Gezahlte Ausschüttungen				
03.02.2022	MILLESIMA 2024 CRD	32,31		32,31
03.02.2022	MILLESIMA 2024 D	29,59		29,59
03.02.2022	MILLESIMA 2024 F	2,85		2,85
03.02.2022	MILLESIMA 2024 J	36,80		36,80
Zu zahlende Ausschüttungen				
	MILLESIMA 2024 CRD			
	MILLESIMA 2024 D			
	MILLESIMA 2024 F			
	MILLESIMA 2024 J			

(1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.

VERSCHIEDENE ANGABEN

Depotbank: *Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint- Honoré - 75008 - Paris*

Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:

Edmond De Rothschild Asset Management (France) - *47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08*

SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettovermögen
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden				
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2,0 % 14.07.2024	EUR	4.000.000	3.999.043,01	2,53
HP PELZER 4,125 % 01.04.2024	EUR	2.628.000	2.396.706,44	1,51
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,5 % 30.09.2024	EUR	1.200.000	1.154.338,67	0,73
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 3,5 % 30.09.2024	EUR	800.000	769.243,11	0,49
THYSSENKRUPP AG 2,875 % 22.02.2024	EUR	2.000.000	2.004.528,90	1,27
VOLKSWAGEN BANK 1,875 % 1.01.2024	EUR	1.000.000	1.021.856,30	0,65
SUMME DEUTSCHLAND			11.345.716,43	7,18
DÄNEMARK				
DKT FINANCE APS 7,0 % 17.06.2023	EUR	4.158.000	4.271.765,19	2,70
SUMME DÄNEMARK			4.271.765,19	2,70
SPANIEN				
CELL 2,375 % 16.01.2024 EMTN	EUR	300.000	308.520,08	0,20
EL CORTE INGLES 3,625 % 15.03.2024	EUR	500.000	517.878,68	0,32
EL CORTE INGLES SA 3,0 % 15.03.2024	EUR	1.000.000	1.023.613,33	0,65
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0,5 % 04.07.2023	EUR	4.200.000	4.103.792,38	2,60
SUMME SPANIEN			5.953.804,47	3,77
VEREINIGTE STAATEN				
BALL 0,875 % 15.03.2024	EUR	1.200.000	1.195.509,51	0,76
BALL 4,375 % 15.12.2023	EUR	300.000	320.657,89	0,21
COTY 4,0 % 15.04.2023	EUR	1.000.000	1.020.762,78	0,65
FORD MOTOR CREDIT 1,744 % 19.07.24	EUR	2.500.000	2.492.200,58	1,57
FORD MOTOR CREDIT CO 3,021 % 06.03.24	EUR	1.000.000	1.015.515,25	0,64
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 0,9 % 19.11.2024	EUR	1.000.000	996.843,42	0,63
MOLSON COORS BEVERAGE 1,25 % 15.07.2024	EUR	1.000.000	1.009.556,85	0,64
PVH EX PHIL V 3,625 % 15.07.2024	EUR	1.500.000	1.575.301,37	1,00
SEALED 4,5 % 15.09.2023 EMTN	EUR	300.000	312.187,50	0,19
SUMME VEREINIGTE STAATEN			9.938.535,15	6,29
FRANKREICH				
ACCOR 3,625 % 17.09.2023	EUR	1.500.000	1.585.948,05	1,00
AIR FR KLM 3,0 % 01.07.24	EUR	2.800.000	2.783.527,95	1,76
ALD 0,375 % 18.07.2023 EMTN	EUR	300.000	301.029,37	0,19
ARVAL SERVICE LEASE 0,0 % 30.09.2024	EUR	1.000.000	980.740,00	0,62
CROW EURO HOL 2,625 % 30.09.2024	EUR	1.000.000	1.014.031,67	0,65
ELIS EX HOLDELIS 1,75 % 11.04.2024	EUR	1.500.000	1.534.559,08	0,97
ELIS EX HOLDELIS 1,875 % 15.02.2023	EUR	600.000	606.657,45	0,38
FNAC DARTY 1,875 % 30.05.2024	EUR	2.000.000	2.018.356,67	1,28
ILIAD 1,5 % 14.10.2024	EUR	3.500.000	3.434.842,23	2,18
LOXAM 4,25 % 15.04.2024	EUR	2.000.000	2.027.972,78	1,28
NEXANS 3,75 % 08.08.2023	EUR	1.000.000	1.058.054,79	0,67
ORANO SA 4,875 % 23.09.2024 EMTN	EUR	1.800.000	1.999.120,32	1,26
RENAULT 1,0 % 18.04.24 EMTN	EUR	2.000.000	1.952.282,88	1,23
SPIE 3,125 % 22.03.2024	EUR	2.200.000	2.264.455,63	1,43
SUMME FRANKREICH			23.561.578,87	14,90
IRLAND				
EIRCOM FINANCE 1,75 % 01.11.2024	EUR	3.000.000	2.992.087,50	1,89

SUMME IRLAND			2.992.087,50	1,89
--------------	--	--	--------------	------

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettovermögen
ISLE OF MAN				
PLAYTECH 3,75 % 12.10.2023	EUR	2.200.000	2.250.218,67	1,43
SUMME ISLE OF MAN			2.250.218,67	1,43
ITALIEN				
AUTO PER L IT 1,625 % 12.06.2023	EUR	2.000.000	2.042.366,16	1,29
AZZURRA AEROPORTI 2,125 % 30.05.2024	EUR	2.200.000	2.214.338,26	1,40
ESSELUNGA SPA 0,875 % 25.10.2023	EUR	300.000	300.149,88	0,19
LIMA CORPORATE E3R+3,75 % 15.08.2023	EUR	2.300.000	2.294.388,00	1,46
LKQ ITAL BOND 3,875 % 01.04.2024	EUR	1.500.000	1.553.554,38	0,98
NEXI 1,75 % 31.10.2024	EUR	2.000.000	2.026.412,22	1,28
SAIP FIN 3,75 % 08.09.2023 EMTN	EUR	2.000.000	2.001.459,73	1,27
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3,625 % 19.01.2024	EUR	1.400.000	1.435.754,08	0,91
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4,0 % 11.04.2024	EUR	1.400.000	1.492.950,03	0,94
WEBUILD SPA 1,75 % 26.10.2024	EUR	3.500.000	3.420.624,32	2,16
SUMME ITALIEN			18.781.997,06	11,88
JAPAN				
SOFTBANK GROUP 2,125% 06.07.2024	EUR	2.000.000	1.903.171,49	1,20
SUMME JAPAN			1.903.171,49	1,20
JERSEY				
ADIE GLOB HOL 3,5 % 15.08.2024	EUR	1.898.000	1.876.573,26	1,19
SUMME JERSEY			1.876.573,26	1,19
LUXEMBURG				
CIRSA FINANCE INTL SARL 6,25 % 20.12.2023	EUR	3.500.000	3.044.186,25	1,92
LINCOLN FINANCING SARL 3,625 % 01.04.2024	EUR	2.000.000	1.998.104,17	1,26
MATTERHORN TELECOM 2,625 % 15.09.2024	EUR	2.200.000	2.214.718,92	1,41
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1,875 % 18.06.2023	EUR	1.000.000	1.014.610,83	0,64
SUMME LUXEMBURG			8.271.620,17	5,23
MEXIKO				
PETROLEOS MEXICANOS 3,75% 21.02.2024	EUR	1.000.000	1.008.150,07	0,63
PETROLEOS MEXICANOS E3R+2,4 % 24.08.2023	EUR	2.499.000	2.474.567,28	1,57
SUMME MEXIKO			3.482.717,35	2,20
PANAMA				
CARN CORP 1,875 % 07.11.2022	EUR	3.300.000	3.305.487,04	2,09
SUMME PANAMA			3.305.487,04	2,09
NIEDERLANDE				
ADRIA BIDCO BV 4,875 % 01.07.2024	EUR	3.000.000	3.033.788,75	1,91
DUFY ONE B.V 2,5 % 31.12.2024	EUR	4.000.000	3.949.524,44	2,50
OI EUROPEAN GROUP BV 3,125 % 15.11.2024	EUR	2.500.000	2.525.839,93	1,60
PPF ARENA 3,5% 20.05.2024 EMTN	EUR	3.000.000	3.140.562,12	1,99
STELLANTIS NV 3,75 % 29.03.2024	EUR	1.000.000	1.053.441,44	0,67
TEVA PHAR FIN 1,125 % 15.10.2024	EUR	1.500.000	1.429.073,32	0,91
ZF EUROPE FINANCE BV 1,25 % 23.10.2023	EUR	1.000.000	1.006.052,19	0,63
SUMME NIEDERLANDE			16.138.282,19	10,21
PORTUGAL				
TAP TRANSPORTES AEREOS 5,625 % 02.12.2024	EUR	2.200.000	2.047.872,75	1,30
SUMME PORTUGAL			2.047.872,75	1,30
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
SAZKA GROUP AS 4,125 % 20.11.2024	EUR	2.300.000	2.340.351,58	1,48
SUMME TSCHECHISCHE REPUBLIK			2.340.351,58	1,48

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 31.03.2022 IN EUR (Fortsetzung)

Bezeichnung der Werte	Währung	Stückzahl, Anzahl od. nominal	Aktueller Wert	% Nettovermögen
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EG GLOBAL FINANCE 3,625 % 07.02.2024	EUR	2.000.000	1.986.733,06	1,26
ELLAKTOR VALUE PLC 6,375 % 15.12.2024	EUR	1.575.000	1.420.913,16	0,90
ENQUEST 7,0 % 15.10.2023 EMTN	USD	3.984.000	3.651.810,03	2,31
INTL GAME TECHNOLOGY 3,5 % 15.07.2024	EUR	3.000.000	3.089.596,67	1,95
JAGUAR LAND ROVER 5,875 % 15.11.2024	EUR	3.100.000	3.229.685,49	2,04
MATALAN FINANCE 6,75 % 31.01.2023	GBP	700.000	800.036,09	0,51
ROLLS ROYCE 0,875 % 09.05.2024	EUR	2.500.000	2.471.577,40	1,56
TITAN GLOBAL FINANCE 2,375 % 16.11.2024	EUR	2.800.000	2.814.838,53	1,78
TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	1.000.000	1.049.742,60	0,67
VIRIDIAN GROUP FINANCECO PLCVIRIDIAN PO 4,75 % 15.09.2024	GBP	1.500.000	1.728.282,85	1,09
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			22.243.215,88	14,07
SCHWEDEN				
VERISURE HLD AB 3,5 % 15.05.2023	EUR	2.200.000	2.228.464,33	1,41
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.2024	EUR	1.000.000	1.013.156,44	0,64
SUMME SCHWEDEN			3.241.620,77	2,05
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			143.946.615,82	91,06
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere Organismen für gemeinsame Anlagen			143.946.615,82	91,06
OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder				
FRANKREICH				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	30	2.958.419,04	1,87
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR	EUR	400	4.505.852,00	2,85
SUMME FRANKREICH			7.464.271,04	4,72
SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder			7.464.271,04	4,72
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			7.464.271,04	4,72
Finanztermininstrument				
Bedingte Termingeschäfte				
Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten				
EC EURUSD 0622	USD	29	28.670,29	0,02
RP EURGBP 0622	GBP	14	1.553,16	
SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten			30.223,45	0,02
SUMME Bedingte Termingeschäfte			30.223,45	0,02
SUMME Finanztermininstrument			30.223,45	0,02
Nachschusspflicht				
APPEL MARGE EDR FR	USD	-31.899,99	-28.670,28	-0,02
APPEL MARGE EDR FR	GBP	-1.312,5	-1.553,16	
SUMME Nachschusspflicht			-30.223,44	-0,02
Forderungen			243.079,32	0,16
Verbindlichkeiten			-85.316,44	-0,06
Finanzkonten			6.510.371,87	4,12
Nettovermögen			158.079.021,62	100,00

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle:

Die CACEIS Bank S.A., German Branch, Lilienthalallee 34-36, D-80939 München übernimmt die Funktion der Zahlstelle und der Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“).

Rücknahmeanträge für die Anteile, können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Sämtliche für die Anteilinhaber in Deutschland bestimmte Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen), können auf Wunsch auch über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.

Die aktuelle Fassung des vollständigen Prospektes (bestehend aus wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement), sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Wunsch bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anteilinhaber sind ebenfalls kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland erhältlich. Die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapier-/Anlagenportfolios ist ebenfalls auf Anfrage bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden ebenfalls auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber erfolgen im Bundesanzeiger.