



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. März 2024

Investment Vario Pool

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

RCS-Nr. K1438

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds
«Investment Vario Pool»
umfasst folgenden Teilfonds:

- Globale Werte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
Teilfonds Globale Werte	5
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	5
Währungs-Übersicht des Teilfonds	5
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	5
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	5
Vermögensaufstellung des Teilfonds	6
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	10

Der Fonds Investment Vario Pool besteht zum 31. März 2024 ausschließlich aus dem Teilfonds Investment Vario Pool - Globale Werte.

Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des darauf folgenden Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Basisinformationsblätter, sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Basisinformationsblätter sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2022) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Hinweis über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

Der Fonds und alle seine Teilfonds unterliegen Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.lri-group.lu

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

Frank Alexander de Boer
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Marc-Oliver Scharwath
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

David Rhydderch (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Global Head Financial Solutions
Apex Fund Services
London/Großbritannien

Dr. Dirk Franz (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitglied der Geschäftsführung
LBBW Asset Management Investment-
gesellschaft mbH
Stuttgart/Deutschland

Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)
Generalbevollmächtigter
Fürstlich Castell'sche Bank
Würzburg/Deutschland

Karen Armenakyan (Mitglied des Aufsichtsrats)
Bereichsleiter Vermögensverwaltung und
Wertpapiere
Baden-Württembergische Bank
Stuttgart/Deutschland

Anlageausschuss für den Teilfonds Globale Werte

Maximilian Rupp
Vorstand der IVP KAPITAL AG

Sigrid Allgaier
Aufsichtsratsvorsitzende der IVP KAPITAL AG

Investmentmanager

DJE Kapital AG
Pullacher Straße 24
D-82049 Pullach
www.dje.de

Verwahrstelle

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Register- und Transferstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
www.mmwarburg.de

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

IVP KAPITAL AG
Schmidstr. 12
D-88368 Bergareute
www.ivp-kapital-ag.com

Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Vertriebsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

IVP KAPITAL AG
Schmidstr. 12
D-88368 Bergareute
www.ivp-kapital-ag.com

Management und Verwaltung

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
www.kpmg.lu

Investment Vario Pool - Globale Werte

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Investment Vario Pool - Globale Werte per 31. März 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	15.336.607,42
(Wertpapiereinstandskosten EUR 13.071.287,75)	
Derivate	-819,34
Bankguthaben	355.535,82
Sonstige Vermögensgegenstände	56.758,43
Summe Aktiva	15.748.082,33
Zinsverbindlichkeiten	-31,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-35.078,23
Summe Passiva	-35.109,30
Netto-Teilfondsvermögen	15.712.973,03

Währungs-Übersicht des Teilfonds Investment Vario Pool - Globale Werte

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	7,54	48,10
EUR	4,28	27,23
JPY	1,67	10,64
GBP	0,44	2,78
HKD	0,39	2,47
CHF	0,39	2,46
DKK	0,35	2,20
NOK	0,28	1,77
CAD	0,25	1,58
Sonstige Währungen	0,12	0,77
Summe	15,71	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Investment Vario Pool - Globale Werte

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	12,25	77,90
Verzinsliche Wertpapiere	3,09	19,70
Summe	15,34	97,60

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Investment Vario Pool - Globale Werte

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	5,80	36,87
Bundesrepublik Deutschland	2,51	15,96
Japan	1,51	9,63
Frankreich	0,82	5,23
Großbritannien	0,54	3,42
Irland	0,47	3,01
Italien	0,46	2,93
Kaimaninseln	0,43	2,76
Schweiz	0,39	2,45
Sonstige Länder	2,41	15,34
Summe	15,34	97,60

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Investment Vario Pool - Globale Werte

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024 des Teilfonds Investment Vario Pool - Globale Werte

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.03.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066	STK	1.600,00	CAD 220,0400	240.892,23	1,53
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	700,00	CHF 137,5000	98.946,29	0,63
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	1.400,00	CHF 81,6600	117.526,60	0,75
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	700,00	CHF 87,3700	62.872,27	0,40
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	80,00	CHF 1.288,0000	105.926,50	0,67
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	2.900,00	DKK 881,3000	342.642,45	2,18
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.400,00	EUR 277,8000	388.920,00	2,48
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	80,00	EUR 892,2000	71.376,00	0,45
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	4.100,00	EUR 52,9300	217.013,00	1,38
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	1.700,00	EUR 50,6800	86.156,00	0,55
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR000120644	STK	1.300,00	EUR 59,8900	77.857,00	0,50
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.329,00	EUR 189,6500	252.044,85	1,60
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	2.400,00	EUR 39,9150	95.796,00	0,61
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	1.900,00	EUR 92,2800	175.332,00	1,12
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	3.100,00	EUR 40,7800	126.418,00	0,80
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	7.000,00	EUR 12,8850	90.195,00	0,57
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR000121667	STK	600,00	EUR 209,7000	125.820,00	0,80
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	1.200,00	EUR 253,7000	304.440,00	1,94
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	1.000,00	EUR 101,9500	101.950,00	0,65
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR000120321	STK	400,00	EUR 438,6500	175.460,00	1,12
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR000121014	STK	250,00	EUR 833,7000	208.425,00	1,33
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	8.700,00	EUR 10,4700	91.089,00	0,58
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.030,00	EUR 180,4600	185.873,80	1,18
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR000120271	STK	3.700,00	EUR 63,4700	234.839,00	1,49
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	2.300,00	EUR 46,5200	106.996,00	0,68
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	400,00	GBP 106,7800	49.958,48	0,32
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	3.000,00	GBP 29,2550	102.655,13	0,65
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	1.870,00	GBP 94,9000	207.571,20	1,32
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	1.200,00	GBP 50,1700	70.418,15	0,45
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	STK	20.800,00	HKD 52,5500	129.314,82	0,82
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	10.800,00	HKD 70,2500	89.759,89	0,57
China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG2108Y1052	STK	10.000,00	HKD 24,7500	29.281,10	0,19
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	1.830,00	HKD 96,8000	20.957,46	0,13
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	3.300,00	HKD 303,8000	118.607,99	0,75
Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386450005	STK	18.700,00	JPY 726,7000	83.139,03	0,53
Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3894900004	STK	5.200,00	JPY 2.450,0000	77.943,09	0,50
Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3183200009	STK	8.100,00	JPY 4.085,0000	202.434,83	1,29
Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3946750001	STK	4.700,00	JPY 1.625,0000	46.726,08	0,30
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	2.400,00	JPY 4.468,0000	65.604,34	0,42
Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3711600001	STK	2.000,00	JPY 4.727,0000	57.839,40	0,37
Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756100008	STK	700,00	JPY 22.820,0000	97.728,64	0,62
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	5.500,00	JPY 1.438,5000	48.403,94	0,31
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	1.800,00	JPY 12.930,0000	142.389,90	0,91
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	4.000,00	JPY 8.832,0000	216.136,05	1,38
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336560002	STK	1.500,00	JPY 5.112,0000	46.912,68	0,30
TechnoPro Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3545240008	STK	6.200,00	JPY 3.019,0000	114.515,16	0,73
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	STK	7.500,00	JPY 4.725,0000	216.805,97	1,38
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	400,00	JPY 39.260,0000	96.076,78	0,61
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	2.800,00	NOK 286,4000	68.443,65	0,44
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	4.700,00	SGD 36,0300	116.181,95	0,74
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	400,00	USD 346,6100	128.374,07	0,82
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	300,00	USD 504,6000	140.166,67	0,89
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	3.000,00	USD 152,2600	422.944,44	2,69

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Investment Vario Pool - Globale Werte

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 28.03.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	2.300,00	USD	180,3800	384.142,59	2,44
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.600,00	USD	171,4800	254.044,44	1,62
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	390,00	USD	420,5200	151.854,44	0,97
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072	STK	800,00	USD	131,3700	97.311,11	0,62
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	145,00	USD	1.325,4100	177.948,56	1,13
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	2.500,00	USD	52,7800	122.175,93	0,78
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	2.162,00	USD	77,1400	154.422,85	0,98
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	2.490,00	USD	55,9700	129.041,94	0,82
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	300,00	USD	650,0000	180.555,56	1,15
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	500,00	USD	200,3000	92.731,48	0,59
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	800,00	USD	464,3200	343.940,74	2,19
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	358,00	USD	485,5800	160.960,78	1,02
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.100,00	USD	420,7200	428.511,11	2,73
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK	300,00	USD	560,4500	155.680,56	0,99
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	1.400,00	USD	93,9800	121.825,93	0,78
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	300,00	USD	903,5600	250.988,89	1,60
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	400,00	USD	284,1300	105.233,33	0,67
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	1.312,00	USD	66,9900	81.380,44	0,52
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	2.300,00	USD	34,6700	73.834,26	0,47
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	450,00	USD	301,1800	125.491,67	0,80
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK	190,00	USD	1.487,0000	261.601,85	1,66
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	300,00	USD	762,4000	211.777,78	1,35
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	1.700,00	USD	136,0500	214.152,78	1,36
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	1.000,00	USD	148,4900	137.490,74	0,88
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	1.400,00	USD	101,4200	131.470,37	0,84
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	1.100,00	USD	279,0800	284.248,15	1,81
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	2.100,00	USD	60,1700	116.997,22	0,74
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005474330	EUR	150,00	%	97,5910	146.386,50	0,93
1,125% Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	XS2194283672	EUR	100,00	%	95,0860	95.086,00	0,61
1,375% Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420	EUR	100,00	%	93,9200	93.920,00	0,60
1,539% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	EUR	100,00	%	89,4120	89.412,00	0,57
2,500% Continental AG MTN v.20(26/26)	XS2178586157	EUR	100,00	%	98,1600	98.160,00	0,62
2,875% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	XS2296201424	EUR	100,00	%	98,9080	98.908,00	0,63
3,000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657	EUR	100,00	%	97,9300	97.930,00	0,62
4,200% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)	IT0005560948	EUR	200,00	%	104,7100	209.420,00	1,33
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)	IT0005534141	EUR	100,00	%	105,3100	105.310,00	0,67
1,750% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NO0010732555	NOK	2.400,00	%	97,7200	200.168,99	1,27
1,810% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 2020(20/26)RegS	US88032XAT19	USD	200,00	%	94,1700	174.388,89	1,11
3,200% AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2015(24/25)Reg.S	US00131MAB90	USD	200,00	%	98,0600	181.592,59	1,16
4,900% American Express Co. DL-Notes 2023(26/26)	US025816DC04	USD	150,00	%	99,6790	138.443,06	0,88
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
4,250% Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	EUR	100,00	%	100,3500	100.350,00	0,64
2,375% United States of America DL-Notes 2014(24)	US912828D564	USD	360,00	%	98,9100	329.700,00	2,10
2,500% American Express Co. DL-Notes 2019(24/24)	US025816CG27	USD	125,00	%	99,0120	114.597,22	0,73
2,625% McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)	US58013MFJ80	USD	80,00	%	90,2660	66.863,70	0,43
3,500% United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033	US91282CGM73	USD	200,00	%	94,8320	175.614,81	1,12
3,875% MSCI Inc. DL-Notes 2020(20/31) 144A	US55354GAL41	USD	83,00	%	88,8020	68.245,98	0,43
4,750% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US87264AAV70	USD	200,00	%	98,6800	182.740,74	1,16
4,875% Mexiko DL-Notes 2022(22/33)	US91087BAT70	USD	200,00	%	94,7300	175.425,93	1,12
4,875% United States of America DL-Notes 2023(28)	US91282CJF95	USD	160,00	%	102,6200	152.029,63	0,97
Summe Wertpapiervermögen				EUR		15.336.607,42	97,60

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Investment Vario Pool - Globale Werte

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.03.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Derivate						
Devisenterminkontrakte Kauf						
offen (Kontrahent Verwahrstelle)						
Devisenterminkontrakt Kauf Japanische Yen Euro 06.06.24		JPY	25.000,000	EUR	-819,34	-0,01
Summe Derivate			EUR		-819,34	-0,01
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	379,09	EUR	229,00	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	9.558,63	EUR	6.540,29	0,04
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	555,06	EUR	570,61	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		DKK	18.658,05	EUR	2.501,41	0,02
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	40.685,86	EUR	40.685,86	0,26
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	2.104,84	EUR	2.461,95	0,02
Bankkonto European Depositary Bank SA		HKD	4.247,68	EUR	502,53	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	23.938.891,00	EUR	146.457,69	0,93
Bankkonto European Depositary Bank SA		NOK	102.990,74	EUR	8.790,23	0,06
Bankkonto European Depositary Bank SA		SEK	892,22	EUR	77,26	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		SGD	6.330,46	EUR	4.343,22	0,03
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	153.702,38	EUR	142.317,02	0,91
Bankkonto European Depositary Bank SA		ZAR	1.201,43	EUR	58,75	0,00
Summe Bankguthaben			EUR		355.535,82	2,26
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		CAD	1.452,00	EUR	993,50	0,01
Dividendenforderungen		EUR	8.340,80	EUR	8.340,80	0,05
Dividendenforderungen		GBP	3.069,24	EUR	3.589,97	0,02
Dividendenforderungen		JPY	2.159.298,00	EUR	13.210,54	0,08
Dividendenforderungen		USD	4.512,76	EUR	4.178,49	0,03
Wertpapierzinsen		EUR	13.592,87	EUR	13.592,87	0,09
Wertpapierzinsen		NOK	1.841,10	EUR	157,14	0,00
Wertpapierzinsen		USD	13.707,43	EUR	12.692,07	0,08
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	499,00	EUR	3,05	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände			EUR		56.758,43	0,36
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-7,49	EUR	-7,49	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-25,47	EUR	-23,58	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten			EUR		-31,07	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR		-35.078,23	-0,22
Netto-Teilfondsvermögen			EUR		15.712.973,03	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Prüfungskosten, Register-/Zahlstellengebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Investment Vario Pool - Globale Werte	EUR	21,88
Umlaufende Anteile des Teilfonds Investment Vario Pool - Globale Werte	STK	718.099,698
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,60
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-0,01

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Investment Vario Pool - Globale Werte

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	28.03.2024
Australischer Dollar	AUD	1,655450	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,854950	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,459000	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,452550	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	163,452600	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,461500	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,716500	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,548000	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,972750	=1	EUR
Singapur Dollar	SGD	1,457550	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	20,451150	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,080000	=1	EUR

Da der Fonds Investment Vario Pool zum 31. März 2024 aus nur einem Teilfonds, dem Investment Vario Pool - Globale Werte, besteht, entsprechen die Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds sowie dessen Vermögensaufstellung gleichzeitig den zusammengefassten Aufstellungen des Fonds Investment Vario Pool.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Bei dem Investmentfonds handelt es sich um ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines *"fonds commun de placement à compartiments multiples"* errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Der Fonds und sein Teilfonds bilanzieren in Euro.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird ("Referenzwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten separat für jeden Teilfonds an einem Tag ("Bewertungstag") und in einem Rhythmus berechnet wie dies im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds Erwähnung findet, wobei diese Berechnung jedoch mindestens zweimal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds. Das Netto-Gesamtvermögen lautet auf Euro ("Fondswährung").
2. Das Netto-Fondsvermögen jedes Teilfonds wird nach folgenden wesentlichen Bewertungsregeln gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements berechnet:
 - a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzt verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
 - b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.
 - c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als unter Buchstaben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgestellt werden, werden diese Wertpapiere zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.
 - d) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- f) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine ursprüngliche Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Der Wert von Geldmarktinstrumenten mit einer ursprünglichen Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen wird auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.
 - g) Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.
 - h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden Verfahren zu bestimmen ist. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungswert bewertet.
 - i) Alle nicht auf Referenzwährung lautenden Vermögenswerte werden zum Devisenmittelkurs in diese Referenzwährung umgerechnet.
3. Für jeden Teilfonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichberechnung vorgenommen. Diese wird für jede Anteilklasse separat durchgeführt und im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres, bzw. der Berichtsperiode verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
 4. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Fonds.

Kosten

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse während des Berichtszeitraums.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Investment Vario Pool - Globale Werte	-	779358	LU0155721912

Ertragsverwendung

Die Erträge des Teilfonds Investment Vario Pool - Global Werte werden thesauriert.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anteilpreise

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 3. Oktober sowie des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-group.lu).

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).