

# **Best Opportunity Concept**

Anlagefonds luxemburgischen Rechts  
Ungeprüfter Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2023

R.C.S. Luxembourg K1248

Fondsverwaltung:  
FERI (Luxembourg) S.A.  
R.C.S. Luxembourg B 128 987

---

Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 310 KAGB der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Frankfurt angezeigt worden.

Der vorliegende Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen. Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds können daraus nicht abgeleitet werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.

Die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter sind kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich, als auch auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft [www.feri.lu](http://www.feri.lu) in elektronischer Form verfügbar.

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vermögensaufstellung .....</b>	<b>2</b>
<b>Entwicklung des Nettovermögens .....</b>	<b>3</b>
<b>Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....</b>	<b>4</b>
<b>Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen .....</b>	<b>5</b>
<b>Wertpapierbestandsveränderungen .....</b>	<b>6</b>
<b>Erläuterungen zum Halbjahresabschluss .....</b>	<b>7</b>
<b>Zusätzliche Informationen.....</b>	<b>11</b>
<b>Management und Verwaltung .....</b>	<b>13</b>

## Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 30. Juni 2023

### Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	2.128.608.877,02
Optionskontrakte zum Marktwert	3.513.900,00
Bankguthaben	47.632.722,36
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	129.505.710,00
Zinsforderungen aus Bankguthaben	620.118,44
Forderungen aus Total Return Swaps	10.124.333,41
Rechnungsabgrenzungsposten	2.218,62
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>2.320.007.879,85</b>

### Passiva

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Barsicherheiten	10.887.694,94
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	129.908.160,00
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	2.735,60
Verbindlichkeiten aus der Verwaltungsvergütung	2.836.494,23
Sonstige Verbindlichkeiten	283.740,26
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>143.918.825,03</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2.176.089.054,82</b>

### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
	7.851.708,936	EUR	277,15	2.176.089.054,82
				<b>2.176.089.054,82</b>

## Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 30. Juni 2023

Nettovermögen	Währung	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	2.338.200.464,08	1.948.833.086,48	2.176.089.054,82

  

Anteilwert	Währung	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	315,29	255,85	277,15

  

Wertentwicklung pro Anteil (in %) *	Währung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	5,52	25,15	-18,85	8,33

  

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
	7.617.134,936	254.971,000	-20.397,000	7.851.708,936

\* Die Prozentwerte geben die jährliche Wertentwicklung zum jeweiligen Geschäftsjahresende der letzten 3 Geschäftsjahre an. Der Prozentwert zum 30. Juni 2023 gibt die halbjährliche Wertentwicklung seit Ende des letzten Geschäftsjahres an.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden bei der Angabe der Wertentwicklungen nicht berücksichtigt.

## Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR)

zum 30. Juni 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Offene Investmentfonds</b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	5.000	Allianz Istl Investors Ser European Micro Cap IT Cap	17.262.800,00	19.187.750,00	0,88
EUR	120.000	Berenberg European Micro Cap I C	16.393.200,00	17.708.400,00	0,81
EUR	230.000	Berenberg Intl Micro M A Cap	23.085.100,00	16.054.000,00	0,74
EUR	35.000	EuroEquityFlex X Dis	33.894.100,00	39.526.200,00	1,82
EUR	30.000	Squad Value B Cap	12.493.500,00	15.818.700,00	0,73
			103.128.700,00	108.295.050,00	4,98
USD	80.000	US EquityFlex X Cap	86.194.366,34	213.402.397,02	9,81
			189.323.066,34	321.697.447,02	14,79
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>					
<b>Indexfonds (OGAW)</b>					
EUR	600.000	Amundi Index Solutions MSCI Europe SRI C Cap	40.464.464,44	43.236.600,00	1,99
EUR	2.800.000	Invesco Mks Plc MSCI USA UCITS ETF Cap	226.610.364,17	318.934.000,00	14,65
EUR	315.000	Invesco Mks Plc S&P 500 ETF UCITS Cap	194.823.900,99	245.378.700,00	11,27
EUR	9.800.000	iSAes II Plc MSCI World Quality Div UCITS EtF Dist	53.406.080,00	54.380.200,00	2,50
EUR	4.500.000	iShares II Plc Global Clean Energy UCITS ETF Dist	55.319.850,00	42.619.500,00	1,96
EUR	830.000	iShares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap	54.949.345,92	56.643.350,00	2,60
EUR	3.850.000	Legal & General UCITS ETF Plc Cyber Security EUR Cap	65.080.015,00	72.233.700,00	3,32
EUR	9.560.000	Multi Units Lux Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF Cap	104.390.008,00	136.210.880,00	6,26
EUR	2.700.000	Vanguard Fds PLC FTSE North America UCITS ETF Dist	200.493.165,00	264.141.000,00	12,14
EUR	3.900.000	Xtrackers (IE) Plc SP500 E Weight ETF 1C Eur Cap	281.028.570,00	283.101.000,00	13,01
EUR	900.000	Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C Cap	30.351.096,00	23.728.500,00	1,09
EUR	3.650.000	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D Dist	244.185.445,00	266.304.000,00	12,24
			1.551.102.304,52	1.806.911.430,00	83,03
Summe des Wertpapierbestandes			1.740.425.370,86	2.128.608.877,02	97,82
<b>Optionen</b>					
<b>Notierte Finanzinstrumente</b>					
<b>Indexoptionen</b>					
EUR	5.300	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index PUT 12/23 EUX 4000	6.548.127,53	3.513.900,00	0,16
Summe der Optionen			6.548.127,53	3.513.900,00	0,16
Bankguthaben				47.632.722,36	2,19
Forderungen aus Total Return Swaps				10.124.333,41	0,47
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-13.790.777,97	-0,64
Nettovermögen				2.176.089.054,82	100,00

\* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen

zum 30. Juni 2023

### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Investmentfonds	97,82 %
Gesamt	<u>97,82 %</u>

### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Irland	61,45 %
Luxemburg	36,37 %
Gesamt	<u>97,82 %</u>

### Aufgliederung nach Währungen

(in Prozent des Nettovermögens)

Euro	88,01 %
Amerikanischer Dollar	9,81 %
Gesamt	<u>97,82 %</u>

## Wertpapierbestandsveränderungen

vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023

Währung	Bezeichnung	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
<b><u>Indexoptionen</u></b>			
EUR	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index PUT 12/23 EUX 4000	5.300	0
<b><u>Investmentfonds (OGAW)</u></b>			
EUR	EuroEquityFlex X Dis	8.000	0
EUR	MFS Meridian Fds European Value Fd I1 Cap	0	80.000
EUR	Threadneedle (Lux) Eur Sm Companies 9E Cap	0	2.737.725,806
<b><u>Indexfonds (OGAW)</u></b>			
EUR	Amundi Index Solutions MSCI Eu Value Factor UCITS ETF Cap	0	90.000
EUR	Amundi Index Solutions MSCI Europe SRI C Cap	1.700.000	2.100.000
EUR	Amundi Index Solutions MSCI USA Min Vol Fact UCITS ETF Cap	0	1.300.000
EUR	Europe SectorTrend UCITS ETF STOXX Europe 600 I Cap	0	10.000
EUR	First Trust GI Fds Plc Cloud Computing UCITS ETF A Cap	0	800.000
EUR	HSBC ETFs Plc Hang Seng Tech UCITS EFF Cap	0	13.000.000
EUR	Invesco Mks Plc MSCI USA UCITS ETF Cap	700.000	700.000
EUR	Invesco Mks Plc S&P 500 ETF UCITS Cap	125.000	75.000
EUR	iSAes II Plc MSCI World Quality Div UCITS EtF Dist	9.800.000	0
EUR	iShares II Plc Global Infrastructure UCITS ETF Dist	0	2.000.000
EUR	iShares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap	3.330.000	2.500.000
EUR	iShares III PLC S&P Small Cap 600 UCITS ETF Dist	0	160.000
EUR	iShares IV Plc Digitalisation UCITS ETF Cap	0	6.000.000
EUR	iShares IV Plc Edge MSCI Wld Min Vol ESG UCIT ETF USD A Cap	0	19.330.908
EUR	Xtrackers (IE) Plc SP500 E Weight ETF 1C Eur Cap	5.000.000	2.550.000
EUR	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D Dist	3.650.000	0

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

zum 30. Juni 2023

#### Erläuterung 1 - Allgemeine Informationen

Der Best Opportunity Concept (im Nachfolgenden der "Fonds" genannt) ist ein Fonds, der am 29. August 2003 nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg in der Form eines Investmentfonds ("*Fonds Commun de Placement*") gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gegründet wurde. Der Fonds unterliegt nunmehr dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in seiner aktuell gültigen Fassung.

Der Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft FERI (Luxembourg) S.A. verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft FERI (Luxembourg) S.A., eine "*Société Anonyme*" (Aktiengesellschaft) Luxemburger Rechts, wurde unter dem Namen Institutional Trust Management Company S.à r.l. am 23. Mai 2007 als eine "*Société à responsabilité limitée*" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet. Am 22. März 2012 wurde die Gesellschaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und gleichzeitig in FERI Trust (Luxembourg) S.A. umbenannt. Ihre Satzung wurde letztmals am 2. August 2023 geändert, wobei auch der Name in FERI (Luxembourg) S.A. geändert wurde. Diese Änderung wurde am 23. August 2023 im "*Recueil électronique des sociétés et associations ("RESA")*" auf der Webseite des "*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*" veröffentlicht.

Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro.

Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich am 31. Dezember. Nach Abschluss jedes Geschäftsjahres sowie nach der ersten Hälfte jedes Geschäftsjahres erstellt die Verwaltungsgesellschaft einen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wobei ersterer einer Abschlussprüfung unterzogen wird. Dieser Halbjahresbericht erstreckt sich dabei über die Periode vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises ermittelt die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr beauftragter Dritter unter Aufsicht der Verwahrstelle den Wert des Nettovermögens an jedem Bewertungstag. Bewertungstag ist jeder Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt/Main und Luxemburg sowie der 31. Dezember eines jeden Jahres, sofern dieser Tag ein Bankarbeitstag in Luxemburg ist.

Die Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt in den Ländern, in denen Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können darüber hinaus bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Register- und Transferstelle und den Zahlstellen erfragt werden. Bei den genannten Stellen sind auch die Jahres- und Halbjahresberichte, der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt sowie das Verwaltungsreglement des Fonds kostenlos erhältlich.

#### Erläuterung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

##### a) Darstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte des Fonds werden unter Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsmethoden und gemäß dem Prinzip der Unternehmensfortführung erstellt.

##### b) Bewertung der Aktiva

Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Börsenschlusspreis bewertet.

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2023

Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren Schlusskurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere veräußert werden können.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind sowie alle anderen Vermögenswerte werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist.

Investmentanteile an OGAW und/oder OGA des offenen Typs werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, wenn Rückgabegebühren vorhanden wären, sonst zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden zu deren jeweiligem Nettoliquidationswert bewertet, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird; der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden auf Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Termingeschäfte oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Termingeschäft oder eine Option an einem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.

Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und deren Restlaufzeit bei Erwerb weniger als 90 Tage beträgt, werden grundsätzlich zu Amortisierungskosten bewertet, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird.

Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Entwicklung des Underlyings, bestimmten Marktwert bewertet.

#### c) Nettorealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren

Die aus Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet.

#### d) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

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

#### e) Erträge der Wertpapiere im Bestand

Erträge aus Investmentanlagen werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2023

### f) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als in der Fondswährung, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist.

Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Fondswährung umgerechnet. Zum Berichtsdatum wurde folgender Umrechnungskurs zugrunde gelegt:

1 EUR = 1,0888500 USD Amerikanischer Dollar

### Erläuterung 3 - Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsvergütung des Fonds beträgt bis zu 1,6% p.a., errechnet auf das am letzten Bewertungstag eines jeden Monats ermittelte Nettovermögen.

### Erläuterung 4 - Verwahrstellenvergütung

Die Vergütung für die Verwahrstelle beträgt bis zu 0,2% p.a., errechnet auf das am letzten Bewertungstag eines jeden Monats ermittelte Netto-Fondsvermögen (zzgl. Mehrwertsteuer).

### Erläuterung 5 - Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")

Der Fonds unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Steuer von 0,05% des Nettovermögens des Fonds, welche vierteljährlich zu zahlen ist und auf der Grundlage des Nettovermögens des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuell gültigen Fassung, ist der Teil des Nettovermögens, der in OGA und OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

### Erläuterung 6 - Swapkontrakte

Zum Berichtsdatum bestand folgender offener Total Return Swapkontrakt mit Barclays Bank, Ireland PLC Dublin:

Währung	Nennwert	Forderungen	Verbindlichkeiten	Fälligkeitsdatum	Zugrundeliegende Exposure (in EUR)	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
USD	170.128.703,27	ARIX Composite Institutional USD Net Index	USD-LIBOR-BBA	30.09.2024	166.370.559,49	10.124.333,41
						<u>10.124.333,41</u>

Informationen zur zugrundeliegenden Strategie und Zusammensetzung des ARIX Composite Institutional USD Net Indizes werden auf der Internetseite <http://www.feri.de> veröffentlicht.

## Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2023

Gemäß dem "ISDA Master Agreement" inkl. "Credit Support Annex" waren zum Berichtsdatum folgende Wertpapiere als Sicherheit für eventuelle Verpflichtungen auf ein im Namen von Barclays Bank, Ireland PLC Dublin bei der Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburg geführtes Wertpapierdepot übertragen:

Währung	Stückzahl	Bezeichnung	Marktwert (in EUR)
EUR	175.000	Invesco Mks Plc S&P 500 ETF UCITS Cap	136.321.500,00
			<u>136.321.500,00</u>

### Erläuterung 7 - Ereignisse während der Berichtsperiode

Mit Wirkung zum 15. Mai 2023 hat die Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstelle („Übertragung der Aufgaben von Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg“) European Fund Administration S.A. ihren Namen in UI efa S.A. umgeändert.

### Erläuterung 8 - Ergänzende Informationen zum Ukraine-Konflikt

Der bereits seit 2014 andauernde und zunächst regional begrenzte Ukraine-Konflikt spitzte sich durch stetige Schritte der Eskalation seitens Russlands immer weiter zu und wurde am 24. Februar 2022 durch den völkerrechtswidrigen russischen Überfall auf das gesamte ukrainische Staatsgebiet ausgeweitet.

Als Reaktion auf den Angriff wurden sowohl auf europäischer als auch internationaler Ebene massive Sanktionen gegen russische Firmen als auch Privatpersonen beschlossen. Die Sanktionen zielen insbesondere darauf ab, die russische Wirtschaft und die politische Elite zu schwächen. In diesem Zusammenhang wurde der Handel an der Börse Moskau und die Handelbarkeit russischer Wertpapiere an vielen Börsen westlicher Länder bis auf weiteres ausgesetzt.

Der Fonds hält keine direkten Investments in Russland oder der Ukraine. Es bestand bei Kriegsbeginn lediglich ein sehr geringes indirektes Ukraine-Exposure über Zielfonds, welches in den Fondspreisen dieser Zielfonds entsprechend berücksichtigt wurde. Die Verwaltungsgesellschaft sieht keine Notwendigkeit einer Bewertungsanpassung und auch keine negativen Auswirkungen auf die Liquidität der Vermögenswerte des Fonds.

### Erläuterung 9 - Wesentliche Ereignisse nach der Berichtsperiode

Mit Wirkung zum 1. Juli 2023 hat UI efa S.A. die Funktionen der Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstelle übernommen.

Am 2. August 2023 wurde die Verwaltungsgesellschaft in FERI (Luxembourg) S.A. umbenannt.

Neben dem weiterhin bestehenden Ukrainekonflikt, dessen potentielle Auswirkungen die Verwaltungsgesellschaft fortlaufend überwacht, ergaben sich nach der Berichtsperiode keine wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

## Zusätzliche Informationen

zum 30. Juni 2023

### Informationen betreffend der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Barsicherheiten (Verordnung (EU) 2015/2365, im Folgenden "SFTR-Verordnung")

Der Fonds setzt Total Return Swaps wie in Artikel 3 Nr. 18 der SFTR-Verordnung definiert, ein.

		Best Opportunity Concept (in EUR)
<b>Allgemeine Angaben: eingesetzte Vermögenswerte</b>		
als absoluter Betrag		10,124,333.41
	als % des Nettovermögens	0.47%
<b>Angaben zur Konzentration</b>		
<b>zehn wichtigste Emittenten für erhaltene Sicherheiten</b>		
	Erster	Barclays Bank Ireland PLC
	Bruttovolumen der ausstehenden Transaktionen	10,887,694.94
<b>zehn wichtigste Gegenparteien für Gesamtrendite-Swaps (TRS)</b>		
	Name der Gegenpartei	Barclays Bank Ireland PLC
	Bruttovolumen der ausstehenden Geschäfte	10,124,333.41
<b>Aggregierte Transaktionsdaten für Gesamtrendite-Swaps (TRS)</b>		
<b>Art und Qualität der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	Wertpapiersicherheiten	-
	Barsicherheiten	10,887,694.94
<b>Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband (absolute Beträge)</b>		
	unter einem Tag	-
	ein Tag bis eine Woche (= 7 Tage)	-
	eine Woche bis ein Monat (= 30 Tage)	-
	ein bis drei Monate	-
	drei Monate bis ein Jahr (= 365 Tage)	-
	über ein Jahr	-
	unbefristet	10,887,694.94
<b>Währung der erhaltenen Barsicherheiten</b>		
		USD
<b>Gesamtrendite-Swaps, aufgeschlüsselt nach ihren Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	unter einem Tag	-
	ein Tag bis eine Woche (= 7 Tage)	-
	eine Woche bis ein Monat (= 30 Tage)	-
	ein bis drei Monate	-
	drei Monate bis ein Jahr (= 365 Tage)	-
	über ein Jahr	10,124,333.41
	unbefristet	-
<b>Land (Länder) in welche(n) die Gegenparteien niedergelassen sind</b>		
		IE

**Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)**

zum 30. Juni 2023

	<b>Best Emerging Markets Concept (in EUR)</b>
<b>Art der Abwicklung und des Clearings</b>	
trilateral	-
zentrale Gegenpartei	-
bilateral	10,124,333.41
<b>Weiterverwendung von erhaltenen Sicherheiten</b>	
Weiterverwendung der erhaltenen Barsicherheiten	-
Rendite des Fonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten	-
<b>Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten</b>	
Anzahl der Verwahrer	1
Namen der Verwahrer	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Betrag der jeweils als Sicherheit von jedem Verwahrer verwahrten Vermögenswerte	10,887,694.94
<b>Verwahrung der gestellten Sicherheiten:</b>	
gesonderte Konten	136,321,500.00
Sammelkonten	-
andere Konten	-
<b>Angaben zu Rendite und Kosten</b>	
<b>Rendite des Fonds</b>	
als absoluter Betrag	-
als prozentualer Anteil an der Gesamrendite erzielt durch Gesamrendite-Swaps	0.00%
<b>Kosten des Fonds</b>	4,575,347.81
<b>Rendite des Managers des Organismus für gemeinsame Anlagen</b>	
als absoluter Betrag	-
als prozentualer Anteil an der Gesamrendite erzielt durch Gesamrendite-Swaps	0.00%
<b>Kosten des Managers des Organismus für gemeinsame Anlagen</b>	-
<b>Rendite eines Dritten</b>	
als absoluter Betrag	-
als prozentualer Anteil an der Gesamrendite erzielt durch Gesamrendite-Swaps	0.00%
<b>Kosten eines Dritten</b>	-

## Management und Verwaltung

### Verwaltungsgesellschaft

FERI (Luxembourg) S.A.  
(bis zum 1. August 2023 als FERI Trust (Luxembourg) S.A.  
firmierend)  
18, Boulevard de la Foire  
L-1528 Luxembourg  
Gesellschaftskapital: 3.300.000 Euro (Stand: 31. Dezember 2022)

### Vorstand und Aufsichtsrat der FERI (Luxembourg) S.A.

#### Vorstand

Sebastian Bönig  
  
Dr. Dieter Nölkel  
  
Marcus Storr  
  
Thomas Zimmer

#### Aufsichtsrat

Marcel Renné (Vorsitzender)  
Vorsitzender des Vorstandes der FERI AG, Bad Homburg  
  
Dieter Ristau (stellvertretender Vorsitzender)  
Independent Consultant  
  
Helmut Haag  
Vorstand Finance & Mediation S.A.  
  
Dr. Heinz-Werner Rapp  
Mitglied des Vorstandes der FERI AG, Bad Homburg  
(bis zum 28. Februar 2023)

#### Investmentmanager

FERI AG  
(bis zum 20. Juli 2023 als FERI Trust GmbH firmierend)  
Rathausplatz 8-10  
D-61348 Bad Homburg

#### Verwahrstelle

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg  
1, Place de Metz  
L-2954 Luxembourg

## Management und Verwaltung (Fortsetzung)

**Zentralverwaltungs-, Register-  
und Transferstelle**

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg  
1, Place de Metz  
L-2954 Luxembourg  
(bis zum 30. Juni 2023)

mit Übertragung der Aufgaben an  
UI efa S.A.  
(bis zum 14. Mai 2023 als European Fund Administration S.A.  
firmierend)  
2, Rue d'Alsace  
L-1122 Luxembourg  
(bis zum 30. Juni 2023)

UI efa S.A.  
2, Rue d'Alsace  
L-1122 Luxembourg  
(seit dem 1. Juli 2023)

**Cabinet de révision agréé  
(Abschlussprüfer)**

KPMG Audit S.à r.l.  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

**Zahlstellen**

**in Luxemburg**

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg  
1, Place de Metz  
L-2954 Luxembourg

**in der Bundesrepublik Deutschland**

MLP Banking AG  
Alte Heerstrasse 40  
D-69168 Wiesloch

**Vertrieb in der Bundesrepublik  
Deutschland**

MLP Banking AG  
Alte Heerstrasse 40  
D-69168 Wiesloch

FERI (Luxembourg) S.A.

18, Boulevard de la Foire  
1528 Luxemburg  
Luxemburg

Tel.: + 352 270 448 - 0      Fax: +352 270 448 - 729  
[www.feri.lu](http://www.feri.lu)