

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

JRS BestSelect

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

K732





InhaltManagement und Verwaltung3Erläuterungen zu der Vermögensübersicht5JRS BestSelect METRIOS6



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2022: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertrieb- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vertriebstelle Deutschland:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Fondsmanager

JRS Finanzmandate GmbH

Am Kellerberg 20, D-86391 Stadtbergen

Abschlussprüfer

BDO Audit, S.A.

Cabinet de révision agréé

1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds JRS BestSelect mit seinem Teilfonds JRS BestSelect METRIOS.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

JRS BestSelect METRIOS / LU0300607925 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)

3,49 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

Ereignis während des Berichtszeitraums:

Der Teilfonds JRS BestSelect METRIOS ("übernehmender Teilfonds)" wurde mit dem Fonds ProFund Global Multi Asset ("übertragender Fonds") verschmolzen. Dabei wurde die Anteilklasse B des übertragenden Fonds mit dem übernehmenden Teilfonds verschmolzen.

Die Verschmelzung erfolgt aus geschäftsstrategischen Gründen im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen. Aufgrund des geringen Fondsvolumens des übertragenden Fonds ist eine wirtschaftliche Fortführung des Fonds in der jetzigen Form nicht mehr im Interesse der Anleger.

Die Verschmelzung erfolgte in Übereinstimmung mit dem Artikel 13 des zu diesem Zeitpunkt gültigen Verwaltungsreglements des übertragenden Fonds. Die Verschmelzung erfolgte mit Wirkung zum 22. Juni 2023 auf Basis der letzten Fondspreisermittlung vom 21. Juni 2023

Die Verschmelzung erfolgte im Verhältnis:

1 Anteil ProFund Global Multi Asset B (LU0361395527) zu 1,4179091 Anteile JRS BestSelect METRIOS (LU0300607925)



Erläuterungen zu der Vermögensübersicht

zum 30. Juni 2023

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands 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 organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten 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 vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing)
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne 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") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2023 JRS BestSelect METRIOS

Da der Fonds JRS BestSelect zum 30. Juni 2023 aus nur einem Teilfonds, dem JRS BestSelect METRIOS, besteht, ist die Vermögensaufstellung des JRS BestSelect METRIOS gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung des Fonds JRS BestSelect.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Whg.	Kurs	Kurswert in	
			Anteile/	zum	Zugänge	Abgänge				Fonds-
			Whg.	30.06.2023	im Berichts	szeitraum			EUR	vermögens
Wertpapiervermögen									9.368.808,49	9 61,85
Börsengehandelte Wertpapiere										_
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
BASF SE Namens-Aktien o.N.		DE000BASF111	Stück	4.500,00	0,0	0,00	EUR	44,04	198.180,00	1,31
BioNTech SE NamAkt.(sp.ADRs)1/o.N.		US09075V1026	Stück	2.000,00	0,0	0,00	USD	107,00	196.510,56	5 1,30
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	3.500,00	0,0	0,00	EUR	44,20	154.682,50	1,02
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		DE0005557508	Stück	12.000,00	0,0	0,00	EUR	19,93	3 239.160,00	1,58
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.		DE0006231004	Stück	5.500,00	0 5.500,0	0,00	EUR	36,64	201.492,50	1,33
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.		DE000A0D9PT0	Stück	800,00	0 800,0	0,00	EUR	236,00	188.800,00	1,25
Münchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008430026	Stück	700,00	0 300,0	-300,00	EUR	338,70	237.090,00	1,57
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		DE000PAH0038	Stück	2.500,00	0,0	0,00	EUR	54,90	137.250,00	0,91
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007037129	Stück	7.500,00	0,0	0,00	EUR	39,82	2 298.650,00	1,97
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0007164600	Stück	2.300,00	0,0	0,00	EUR	123,38	3 283.774,00	1,87
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		DE0007165631	Stück	650,00	0,0	0,00	EUR	303,70	197.405,00	1,30
Siemens AG Namens-Aktien o.N.		DE0007236101	Stück	2.400,00	0,0	-500,00	EUR	150,58	361.392,00	2,39
Dänemark										
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20		DK0060534915	Stück	2.400,00	0,0	0,00	DKK	1.066,80	343.807,87	7 2,27
Frankreich										
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 Irland		FR0000120271	Stück	4.300,00	0,0	0,00	EUR	51,93	3 223.299,00	1,47
Linde plc Registered Shares EO -,001		IE000S9YS762	Stück	1.000,00	0 1.000,0	0,00	USD	379,19	348.200,18	3 2,30
Niederlande										
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	350,00	0,0	0,00	EUR	668,40	233.940,00	1,54
Airbus SE Aandelen op naam EO 1		NL0000235190	Stück	2.000,00	0 500,0	0,00	EUR	130,66	3 261.320,00	1,73
Norwegen										
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50		NO0010096985	Stück	7.000,00	0 2.000,0	0,00	NOK	312,05	5 186.156,4°	1 1,23
Schweden										
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.		SE0015988019	Stück	17.000,00	0,0	0,00	SEK	101,90	146.597,6°	1 0,97
Schweiz										
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01		CH1175448666	Stück	1.200,00	0 1.200,0	0,00	CHF	140,90	173.104,68	3 1,14



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichts:	Verkäufe/ Abgänge zeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
USA										
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	2.300,00	400,00	0,00	USD	119,10	251.542,70	1,66
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	2.200,00	400,00	0,00	USD	127,90	258.383,84	,
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01		US1273871087	Stück	900,00	900,00	0,00	USD	228,54	188.876,03	1,25
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		US4781601046	Stück	700,00	0,00	0,00	USD	164,10	105.482,09	0,70
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50		US5486611073	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	222,82	204.609,73	3 1,35
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	1.000,00	0,00	-250,00	USD	335,05	307.667,58	3 2,03
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001		US6098391054	Stück	400,00	400,00	0,00	USD	535,80	196.804,41	1,30
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		US67066G1040	Stück	800,00	0,00	700,00	USD	408,22	299.886,13	3 1,98
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01		US65339F1012	Stück	3.300,00	0,00	0,00	USD	72,81	220.636,36	1,46
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		US7134481081	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	183,88	168.852,16	3 1,11
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.		US7427181091	Stück	1.000,00	0,00	-800,00	USD	149,38	137.171,72	0,91
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		US8835561023	Stück	550,00	0,00	0,00	USD	514,39	259.792,93	3 1,72
Verzinsliche Wertpapiere										
Belgien										
Belgien, Königreich - Anleihe - 2,600 22.06.2024		BE0000332412	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	99,15	297.463,50	1,96
Bundesrep. Deutschland										
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,500 15.05.2024		DE0001102358	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	98,41	295.230,00	1,95
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,750 15.02.2024		DE0001102333	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	99,01	495.067,50	3,27
Fresenius SE & Co. KGaA - Anleihe - 4,000 01.02.2024		XS1026109204	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	99,90	199.802,00	1,32
Irland										
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)		XS2155486942	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	95,59	191.176,00	1,26
Luxemburg										
HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-MedTerm Nts 2020(24/24)		XS2154336338	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	98,02	196.038,00	1,29
Niederlande										
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)		XS1015217703	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	99,40	198.791,00	1,31
Supranational										
Europäische Union - Anleihe - 0,800 04.07.2025		EU000A3K4DJ5	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	94,91	284.722,50	1,88
Investmentanteile*									1.787.746,00	11,80
Gruppenfremde Investmentanteile										
Irland										
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.		IE00B1XNHC34	Anteile	38.000,00	0,00	0,00	EUR	9,46	359.518,00	2,37
Luxemburg										
First Class-Global Equities Namens-Anteile P o.N.		LU0328220883	Anteile	9.700,00	0,00	0,00	EUR	147,24	1.428.228,00	9,43

^{*} Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/	Bestand zum	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in	% des Fonds-
			Whg.			im Berichtszeitraum			EUR	vermögens
Derivate			<u> </u>						-8.699,7	Ū
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Sep.2023	XCME			-2,	00		USD		-4.264,4	16 -0,03
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2023	XCME			-2,			USD		-4.435,2	,
Bankguthaben									3.920.592,0	7 25,88
EUR - Guthaben									<u>·</u>	<u> </u>
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,				3.746.705,	15		EUR		3.746.705,1	15 24,74
Niederlassung Luxemburg				•					•	,
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,				189.362,	36		USD		173.886,9	92 1,15
Niederlassung Luxemburg				•					•	•
Sonstige Vermögensgegenstände									104.065,7	71 0,69
Dividendenansprüche				3.591,	14		EUR		3.591,1	14 0,02
Einschüsse (Initial Margin)				56.565,			EUR		56.565,6	
Zinsansprüche aus Bankguthaben				6.763,	31		EUR		6.763,3	31 0,04
Zinsansprüche aus Wertpapieren				23.782,	87		EUR		23.782,8	37 0,16
Sonstige Forderungen				4.663,	01		EUR		4.663,0	0,03
Forderungen aus Future Variation Margin				8.699,	72		EUR		8.699,7	72 0,06
Gesamtaktiva									15.172.512,5	55 100,17
Verbindlichkeiten									-25.426,4	16 -0,17
aus										
Fondsmanagementvergütung				-13.508,	21		EUR		-13.508,2	21 -0,09
Prüfungskosten				-5.228,	98		EUR		-5.228,9	-0,03
Risikomanagementvergütung				-625,	00		EUR		-625,0	0,00
Taxe d'abonnement				-1.715,	07		EUR		-1.715,0	07 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-350,	00		EUR		-350,0	0,00
Verwahrstellenvergütung				-806,	36		EUR		-806,3	36 -0,01
Verwaltungsvergütung				-3.192,	84		EUR		-3.192,8	-0,02
Gesamtpassiva									-25.426,4	-0,17
Fondsvermögen									15.147.086,0	•
Umlaufende Anteile			STK						489.144,86	; 9
Anteilwert			EUR						30,9	17

^{**}Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

06.2023
o (EUR)
ro ro

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME

Chicago Mercantile Exchange



Fondsvermögen in EUR, Anteilwert und umlaufende Anteile JRS BestSelect METRIOS

zum 30.06.2023

Fondsvermögen 15.147.086,09

Anteilwert 30,97

Umlaufende Anteile 489.144,869

