



Lux Selection 40^{SI}



Halbjahresbericht 2023

Investmentfonds nach Luxemburger Recht „Fonds Commun de Placement“ (FCP)
Verwaltungsgesellschaft: Structured Invest S.A.
30. Juni 2023

HR R.C.S. Luxemburg
B 112 174

Structured Invest S.A.



Inhalt

Wichtige Hinweise	3
Verwaltung und Administration	4
Lux Selection 40 ^{SI}	6
Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht	11
Sonstige Angaben	16

Wichtige Hinweise

Auf der alleinigen Grundlage dieses Halbjahresberichtes, können keine Zeichnungen vorgenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen und des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen, welche Informationen über die Verwaltung und die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für den Fonds enthalten.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Luxemburg und in allen anderen maßgeblichen Rechtsgebieten sind die Wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte, inklusive geprüften Jahresabschlüssen (sofern zutreffend) sowie die ungeprüften Halbjahresberichte kostenfrei am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen des Fonds erhältlich.

Lux Selection 40^{SI}

Verwaltung und Administration

Verwaltungsgesellschaft

Structured Invest S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Christian Voit
UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12
D-81925 München

Verwaltungsratsmitglieder

Stefan Lieser (bis zum 31. März 2023)
Structured Invest S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

Alexander Walter Tumminelli (ab dem 26. April 2023)
Unicredit Bank AG
Arabellastraße 12
D-81925 München

Sandro Boscolo Anzoletti (bis zum 30. April 2023)
UniCredit Bank AG
Arabellastrasse 12
D-81925 München

Dr. Joachim Beckert
Unicredit International Bank (Luxembourg) S.A.
8-10 rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft

Stefan Lieser
Rüdiger Herres

Fondsmanagement

Verwaltungsgesellschaft
Structured Invest S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

Investmentmanager
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle in Luxemburg

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Internet: www.structuredinvest.lu
E-Mail: fonds@unicredit.lu

Lux Selection 40^{SI}

Verwaltung und Administration

Reuters:

LU0347314204.LUF (Anteilklasse B)

LU0347307687.LUF (Anteilklasse D)

LU0347315789.LUF (Anteilklasse I)

Bloomberg:

HVLXVSB LX [Equity] (Anteilklasse B)

HVLXVSD LX [Equity] (Anteilklasse D)

HVLXVSI LX [Equity] (Anteilklasse I)

Sammel-, Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Lilienthalallee 36

D-80939 München

Vertriebsstelle für Deutschland

UniCredit Bank AG

Arabellastraße 12

D-81925 München

Zugelassener Abschlussprüfer des Fonds

Deloitte Audit

Société à responsabilité limitée

Cabinet de révision agréé

20, boulevard de Kockelscheuer

L-1821 Luxemburg

Zugelassener Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg, Société anonyme

Réviseur d'entreprises agréée

39, Avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxemburg

Lux Selection 40^{SI}

Lux Selection 40^{SI}

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		9.863.226,62
Wertpapierbestand zum Marktwert	Anm. 2	9.601.674,85
<i>Anschaffungskosten</i>		9.562.708,84
Bankguthaben		261.551,77
Passiva		76.425,64
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		0,06
Verwaltungsvergütung	Anm. 3	50.621,17
Verwahrstellen-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung	Anm. 4	6.015,95
"Taxe d'abonnement"	Anm. 5	681,00
Sonstige Verbindlichkeiten		19.107,46
Nettofondsvermögen		9.786.800,98

Lux Selection 40^{SI}

Statistische Angaben

		30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
Nettofondsvermögen	EUR	9.786.800,98	10.610.540,52	14.321.896,87
Anteilklasse B (Thesaurierende Anteile)				
Anzahl Anteile		154.068,00	155.754,00	171.924,00
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	43,12	42,55	49,48
Anteilklasse D (Thesaurierende Anteile)				
Anzahl Anteile		42.187,00	64.162,00	80.666,00
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	40,57	40,11	46,83
Anteilklasse I (Thesaurierende Anteile)				
Anzahl Anteile		31.318,00	31.318,00	39.057,00
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	45,74	45,04	52,17

Lux Selection 40^{SI}

Wertpapierbestand und sonstige Nettovermögenswerte zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Anschaffungs- kosten (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des NFV*
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			457.338,63	466.510,00	4,77
Aktien			457.338,63	466.510,00	4,77
Irland			457.338,63	466.510,00	4,77
INVESCO PHYSICAL MARKETS - GOLD	EUR	2.750	457.338,63	466.510,00	4,77
Organismen für gemeinsame Anlagen			9.105.370,21	9.135.164,85	93,34
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			9.105.370,21	9.135.164,85	93,34
Deutschland			164.841,10	167.114,40	1,71
ARAMEA RENDITE PLUS PF	EUR	1.790	164.841,10	167.114,40	1,71
Irland			2.826.578,18	2.893.135,25	29,56
INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF	EUR	220	60.412,57	74.696,60	0,76
ISHARES EDGE MSCI USA QUAL FACTOR UCITS	EUR	13.225	122.595,75	133.810,55	1,37
ISHARES MSCI CHINA A UCITS A ETF	EUR	15.845	73.504,96	64.893,20	0,66
ISHARES V PLC ISHARES MSCI WORLD EUR H	EUR	2.020	132.327,20	147.096,40	1,50
ISHS GOVT 7-10 EUR SHS EUR ETF	EUR	9.310	1.763.633,90	1.719.463,90	17,57
MUZINICH FD ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FD	EUR	1.515	240.688,05	246.111,75	2,51
SSGA 2000 US SM ETF	EUR	1.470	73.426,50	72.493,05	0,74
SSGA SPDR SP 500 UCITS	EUR	1.070	359.989,25	434.569,80	4,44
Luxemburg			6.113.950,93	6.074.915,20	62,07
AM IS M EU MVF UEC	EUR	745	85.965,55	90.383,40	0,92
AVIVA EMERGING MKT BOND FD RA H EUR DIS	EUR	31.900	248.300,03	251.955,77	2,57
DB X-T II IBOX LIQ CORP -IC	EUR	4.940	705.580,20	705.851,90	7,21
DBXT MSCI WORLD 4C CAP ETF	EUR	4.755	150.971,25	152.492,85	1,56
DZ INT PORTFOLIO ZUWACHS CAP	EUR	4.550	357.584,50	462.189,00	4,72
EXKLUSIV RENTEN KURZE LAUFZEIT A DIS	EUR	6.850	680.001,40	681.301,00	6,96
LYXOR EUROMTS HIG RAT MAC WEIGH GO BD3 5	EUR	11.420	1.190.058,70	1.142.399,70	11,67
MULTI UNITS LYXOR MSCI ALL COUN WORLDAC	EUR	8.115	778.474,37	766.056,00	7,83
PICTET SICAV EUR LQTY -I- CAP	EUR	2.292	316.492,42	317.591,90	3,25
SISF-EURO COR-C DIS AV	EUR	56.900	1.013.986,98	923.458,55	9,44
UBS ETF MSCI EM AD ETF	EUR	2.345	215.837,30	213.474,73	2,18
UBS ETF MSCI EM -A DIS (DE)	EUR	930	130.506,23	139.016,40	1,42
VONTOBEL FD TWENTYFOUR ABS RET CR FD HNC	EUR	2.400	240.192,00	228.744,00	2,34
Summe Wertpapiere			9.562.708,84	9.601.674,85	98,11
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				261.551,71	2,67
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-76.425,58	-0,78
Nettofondsvermögen				9.786.800,98	100,00

*NFV = Nettofondsvermögen

Lux Selection 40^{SI}

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Aufgliederung nach Staaten	% des Nettofonds- vermögens
Luxemburg	62,07
Irland	34,33
Deutschland	1,71
Summe	98,11

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Aufgliederung nach Sektoren	% des Nettofonds- vermögens
Investmentfonds	91,63
Holding- und Finanzgesellschaften	6,48
Summe	98,11

Lux Selection 40^{SI}

**Weitere Anmerkungen zum
Halbjahresbericht**

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

1. Der Fonds

a. Allgemeines

Der Lux Selection 40^{SI} (der „Fonds“) ist am 13. März 2008 als „Fonds Commun de Placement“ (FCP) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gegründet worden und erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Das Verwaltungsreglement des Fonds trat erstmals am 13. März 2008 in Kraft und wurde letztmalig am 20. April 2018 geändert.

Das Sonderreglement des Fonds trat erstmals am 13. März 2008 in Kraft und wurde letztmalig am 14. Dezember 2018 geändert.

Der Fonds besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und stellt ein gemeinschaftliches Eigentum an Wertpapieren dar, das von der Verwaltungsgesellschaft, der Structured Invest S.A. (Mitglied der UniCredit), in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement im Interesse der Anleger verwaltet wird.

b. Strategie

Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken.

Das Nettofondsvermögen wird nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen vorwiegend (zu mindestens 51 %) in voll eingezahlte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds, Zerobonds, Geldmarktinstrumenten, Einlagen, Devisen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine und Zertifikate angelegt. Die Anlagestrategie umfasst ein internationales, diversifiziertes Geld-/Kapitalmarkt- und Aktienportfolio mit einem Anteil von Wertpapieren mit überwiegendem Aktienrisiko von maximal 40 % des verwalteten Vermögens. Durch die Mischstruktur dieses Portfolios wird von den Entwicklungen der verschiedenen Finanzmärkte profitiert. Damit besteht die Möglichkeit an Kurssteigerungen der verschiedenen Anlageinstrumente zu partizipieren.

Der Fonds darf maximal 30 % des Nettofondsvermögens in andere Investmentfonds investieren, die wiederum in Anleihen investieren, die als non-investment grade eingestuft sind. Der Fonds selbst wird ausschließlich in Anleihen investieren, die mindestens investment grade eingestuft sind.

Der Fonds darf maximal 30 % des Nettofondsvermögens in andere Investmentfonds investieren, die wiederum in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) investieren. Der Fonds selbst wird nicht in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) investieren.

2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a. Allgemeines

Die Erstellung der Finanzberichte erfolgt in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

b. Bewertung der Anlagen

Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Investment-anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden die Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Veräußerungswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich errechenbaren Veräußerungswertes festgelegt.

Bei der Ermittlung des Wertes der Vermögenswerte des Fonds werden an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere zu ihrem letzten verfügbaren Kurs am Hauptmarkt, an dem sie gehandelt werden, bewertet. Dabei ist jeweils der von einem seitens der Verwaltungsgesellschaft genehmigten Kursinformationsdienst mitgeteilte Kurs maßgebend.

Ist für ein Wertpapier kein Kurs erhältlich oder spiegelt der wie oben beschrieben ermittelte Kurs nicht den angemessenen Wert des Wertpapiers wider, so wird das betreffende Wertpapier zu jenem angemessenen Wert bewertet, zu dem es wahrscheinlich veräußert werden kann. Dieser Wert ist von der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Anweisung in gutem Glauben festzulegen.

Die auf Vermögenswerte entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen bewertet. Festgelder können zu 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.

Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devisenkurs in die betreffende Fondswährung umgerechnet. Gewinne oder Verluste aus Devisentransaktionen werden hinzugerechnet oder abgesetzt.

c. Erträge

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ notiert werden, als Ertrag verbucht. Zinserträge laufen täglich auf.

d. Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren

Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt.

3. Verwaltungsvergütung¹

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine jährliche Gebühr, welche sich auf das Nettofondsvermögen des Fonds berechnet.

Anteilklasse B:

Bei einem Nettofondsvermögen von bis zu EUR 200 Mio. beträgt diese Gebühr 1,70 % p. a., 1,65 % p. a. für den EUR 200 Mio. übersteigenden Teil des Nettofondsvermögens.

Anteilklasse D:

Bei einem Nettofondsvermögen von bis zu EUR 200 Mio. beträgt diese Gebühr 2,10 % p. a., 2,05 % p. a. für den EUR 200 Mio. übersteigenden Teil des Nettofondsvermögens.

Anteilklasse I:

Bei einem Nettofondsvermögen von bis zu EUR 200 Mio. beträgt diese Gebühr 1,30 % p. a., 1,25 % p. a. für den EUR 200 Mio. übersteigenden Teil des Nettofondsvermögens.

Der Mindestgebühren betragen EUR 50.000 p. a. (EUR 30.000 p. a. beziehen sich auf 0,195 % und EUR 20.000 beziehen sich auf 0,08 %).

Diese Vergütung wird bewertungstäglich berechnet und quartalsweise entnommen.

In der Verwaltungsvergütung ist die Investmentmanager und die Investmentberatervergütung enthalten.

Erwirbt ein Fonds Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen der anderen OGAW und/oder anderen OGA durch den Fonds keine Gebühren berechnen.

4. Verwahrstellen-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung

Für ihre Tätigkeit als Verwahrstelle und Zentralverwaltung hat die CACEIS Bank, Luxembourg Branch Anspruch auf Gebühren in Übereinstimmung mit den in Luxemburg allgemein üblichen Bankusancen.

Die Verwahrstellen-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung wurde wie folgt definiert:

Die Zentralverwaltungs- und Verwahrstellenvergütung beträgt bei einem Nettofondsvermögen von bis zu EUR 100 Mio. 0,073 % p. a. des Nettofondsvermögens, von EUR 100 Mio. bis EUR 250 Mio. 0,063 % p. a., von EUR 250 Mio. bis EUR 500 Mio. 0,058 % p. a. und für den EUR 500 Mio. übersteigenden Teil des Nettofondsvermögens 0,053 % p. a., mindestens jedoch EUR 13.800,00 p. a.

Diese Vergütung wird bewertungstäglich berechnet, abgegrenzt und rückwirkend ausbezahlt. Die Verwahrstellen- und Zentralverwaltungsvergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

¹ Etwaig anfallende Investmentmanagergebühren werden ebenfalls aus der Verwaltungsvergütung gezahlt.

Lux Selection 40^{SI}

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

5. Besteuerung

Taxe d'Abonnement

Der Fonds unterliegt einer Abonnementsteuer (*Taxe d'Abonnement*) in Höhe von 0,05 % p. a., welche vierteljährlich auf der Grundlage des Nettofondsvermögens am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird. Für Anteilklassen oder Teilfonds, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, gilt ein ermäßigter Steuersatz von 0,01 % p. a.

6. Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestands

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahl- und Informationsstellen des Fonds eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während der Berichtsperiode getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

7. Gewinnverwendung

Die ordentlichen Nettoerträge des Fonds werden thesauriert.

8. Risikomanagement-Verfahren

Die Verwaltungsgesellschaft setzt für den Fonds ein Risikomanagement-Verfahren im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere den CSSF-Rundschreiben 11/512 und 18/698. Mit Hilfe des Risikomanagement-Verfahrens erfasst und misst die Verwaltungsgesellschaft das Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und alle sonstigen Risiken, einschließlich operationeller Risiken, die für den Fonds wesentlich sind.

Im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens wird das Gesamtrisiko des Fonds durch die sogenannte Commitment Methode gemessen und kontrolliert.

9. Transaktionskosten

Im abgelaufenen Berichtszeitraum sind 3.913,02 EUR Transaktionskosten angefallen, die aus den Käufen und Verkäufen der Wertpapiere resultieren.

10. Verwaltungsvergütung für Anlagen in andere OGA oder OGAW

Der Fonds kann sein Vermögen in andere OGA oder OGAW anlegen.

Im Folgenden wird eine Übersicht der jährlich maximal anfallenden Verwaltungsgebühr gegeben:

Aktien/Anteile aus Investmentfonds	Verwaltungsgebühren in %	
DE000A141WC2	ARAMEA RENDITE PLUS PF	0,95
IE0032077012	INV EQQQ	0,30
IE0033758917	MUZINICH FD ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FD	0,45
IE00B1FZS806	ISHS GOVT 7-10 EUR SHS EUR ETF	0,20
IE00B441G979	ISHARES V PLC MSCI WLD MONTHLY EURO HDG	0,55
IE00B6YX5C33	SSGA SPDR SP 500 UCITS	0,09
IE00BD1F4L37	ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UEC	0,20
IE00BJ38QD84	SSGA 2000 US SM ETF	0,30
IE00BQT3WG13	ISHARES MSCI CHINA A UCITS A ETF	0,40
LU0072783730	DZ INT PORTFOLIO ZUWACHS CAP	0,50
LU0128494944	PICTET SICAV EUR LQTY -I- CAP	0,08
LU0147308422	UBS ETF MSCI EM -A DIS	0,18
LU0478205379	DB X-T II IBOX LIQ CORP -IC	0,02
LU0480132876	UBS ETF MSCI EM -A- DIS	0,23
LU0552054859	SISF-EURO COR-C DIS AV	0,45
LU0659579733	DBXT MSCI WORLD 4C CAP ETF	0,24
LU1681041627	AM IS M EU MVF UEC	0,13
LU1734078238	VONTOBEL FD TWENTYFOUR ABS RET CR FD HNC	0,40
LU1829219556	MULTI UNITS LYXOR MSCI ALL COUN WORLDAC	0,17
LU1829219713	LYXOR EUROMTS HIG RAT MAC WEIGH GO BD3 5	0,17
LU1944462503	AVIVA EMERGING MKT BOND FD RA H EUR DIS	0,60
LU2548079073	EXKLUSIV RENTEN KURZE LAUFZEIT A DIS	0,10

Lux Selection 40^{SI}

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

11. Umrechnung von Fremdwährungen

Die Vermögensgegenstände des Fonds sind auf der Grundlage der nachstehenden Kurse per 30. Juni 2023 bewertet :

1,00	EUR	=	157,68770	Japanischer Yen
1,00	EUR	=	1,09100	US Dollar

Lux Selection 40^{SI}

Sonstige Angaben

Fondsangaben	Lux Selection 40 ^{SI}
Fondstyp	Mischfonds
Fondswährung	EUR
Fondsaufgabe	14.4.2008
Stückelung	Globalurkunde
Anteilklasse B	
Aufgabedatum der Anteilklasse	14.4.2008
WKN	A0NDV7
ISIN	LU0347314204
Total Expense Ratio (TER) ¹	
Gesamtkostenquote (BVI – Total Expense Ratio)	2,42 % p. a.
Synthetische Gesamtkostenquote ²	2,69 % p. a.
Anteilklasse D	
Aufgabedatum der Anteilklasse	14.4.2008
WKN	A0NDV6
ISIN	LU0347307687
Total Expense Ratio (TER) ¹	
Gesamtkostenquote (BVI – Total Expense Ratio)	2,81 % p. a.
Synthetische Gesamtkostenquote ²	3,08 % p. a.
Anteilklasse I	
Aufgabedatum der Anteilklasse	14.4.2008
WKN	A0NDV8
ISIN	LU0347315789
Total Expense Ratio (TER) ¹	
Gesamtkostenquote (BVI – Total Expense Ratio)	2,03 % p. a.
Synthetische Gesamtkostenquote ²	2,29 % p. a.
Risikomaß ³	
Commitment	0,00%

¹ Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023.

² Die synthetische Gesamtkostenquote für den Geschaftszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023 wird auf der Grundlage des Anteils der Gesamtkostenquote der Zielfonds berechnet.

³ Das Gesamtrisiko wird mit der Commitment Methode gemessen (siehe Anm. 8).

Sonstige Angaben

Pflichten im Hinblick auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte – Verordnung zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) - Ergänzende Angaben

Am 23. Dezember 2015 wurde die Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (SFTR) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Die SFTR regelt im Wesentlichen Verpflichtungen im Hinblick auf sogenannte „Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ (WFG). Durch die SFTR werden für den Abschluss, die Änderung oder Beendigung von WFG neben den nach EMIR bereits bestehenden Reportingverpflichtungen (die aber für WFG grundsätzlich nicht anwendbar sind) zusätzliche Meldepflichten begründet.

Der Fonds verwendet zum 30. Juni 2023 keine Instrumente, die in den Geltungsbereich der SFTR fallen.



Structured Invest S.A.



Anschrift
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg