



# Halbjahresbericht

zum 31. Januar 2023

## Blackstar Multiple Opportunities

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung  
K768



HAUCK  
AUFHÄUSER  
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Blackstar Multiple Opportunities	6



# 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- 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

## Fondsmanager

### **Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Abschlussprüfer

### **PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**

2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

## 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 Blackstar Multiple Opportunities.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) 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 Nr. 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](http://www.hal-privatbank.com)) veröffentlicht. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. August 2022 bis zum 31. Januar 2023.

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

Blackstar Multiple Opportunities / LU0357146421 (vom 1. August 2022 bis 31. Januar 2023)

6,23 %

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.



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

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt 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 Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens 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:

- a) 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 nachprüfbar bewerteten Regeln 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 Fonds 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 Fonds 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.

**Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19:** Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.

**Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt:** Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände, mit der Ausnahme von Gazprom (0,08%), 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. Die Gazprom Aktie (US3682872078) wird mit Wirkung zum 11. März 2022 fast nur noch als Erinnerungswert (0,41 USD zum 31.01.2023) geführt.



# Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

## Blackstar Multiple Opportunities

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>3.301.610,08</b>	<b>87,20</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Australien</b>										
Danakali Ltd. Registered Shares o.N.		AU000000DNK9	Stück	120.000,00	0,00	0,00	AUD	0,41	31.851,49	0,84
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.		AU000000FMG4	Stück	5.956,00	0,00	0,00	AUD	22,24	86.280,05	2,28
Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.		AU000000PAN4	Stück	500.000,00	0,00	0,00	AUD	0,18	56.993,97	1,51
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.		AU000000PRU3	Stück	20.000,00	0,00	-20.000,00	AUD	2,14	27.878,20	0,74
Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.		AU000000SO44	Stück	180.000,00	0,00	0,00	AUD	0,05	5.434,23	0,14
Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.		AU0000221418	Stück	100.000,00	0,00	0,00	AUD	0,62	40.384,30	1,07
<b>Belgien</b>										
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.		BE0974293251	Stück	1.500,00	0,00	0,00	EUR	54,51	81.765,00	2,16
<b>Brasilien</b>										
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.		US71654V4086	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	11,28	41.504,92	1,10
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006766504	Stück	600,00	0,00	0,00	EUR	97,40	58.440,00	1,54
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0005664809	Stück	5.000,00	3.000,00	0,00	EUR	18,31	91.525,00	2,42
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.		DE000A161N30	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	26,60	53.200,00	1,41
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006047004	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	62,70	125.400,00	3,31
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.		DE0006048432	Stück	1.500,00	0,00	0,00	EUR	65,10	97.650,00	2,58
INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006200108	Stück	1.300,00	0,00	0,00	EUR	24,90	32.370,00	0,85
Jumia Technologies AG Reg.Shs (Sp. ADRs)/2 o.N.		US48138M1053	Stück	3.500,00	0,00	0,00	USD	3,98	12.813,91	0,34
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000KGX8881	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	36,71	73.420,00	1,94
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.		DE0007100000	Stück	1.200,00	1.200,00	0,00	EUR	67,72	81.264,00	2,15
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006632003	Stück	3.000,00	2.000,00	-2.000,00	EUR	18,00	54.000,00	1,43
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008430026	Stück	450,00	0,00	-150,00	EUR	331,40	149.130,00	3,94
Nagarro SE Namens-Aktien o.N.		DE000A3H2200	Stück	300,00	0,00	0,00	EUR	127,40	38.220,00	1,01
PAION AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0B65S3	Stück	11.846,00	0,00	0,00	EUR	0,71	8.363,28	0,22
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.		DE000PAH0038	Stück	2.000,00	1.000,00	0,00	EUR	54,68	109.360,00	2,89
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.		DE000PSM7770	Stück	9.000,00	2.000,00	0,00	EUR	9,61	86.490,00	2,28
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0007164600	Stück	400,00	0,00	0,00	EUR	107,10	42.840,00	1,13
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.		DE000WAF3001	Stück	1.600,00	600,00	0,00	EUR	77,35	123.760,00	3,27
<b>Großbritannien</b>										
BP PLC Registered Shares DL -,25		GB0007980591	Stück	20.000,00	0,00	0,00	GBP	4,92	112.071,52	2,96



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01		GB00BL6K5J42	Stück	3.300,00	0,00	-1.700,00	CAD	31,33	71.280,64	1,88
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10		GB0004544929	Stück	5.157,00	0,00	0,00	GBP	20,22	118.750,19	3,14
<b>Italien</b>										
Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.N.		IT0004195308	Stück	1.255,00	0,00	0,00	EUR	28,30	35.516,50	0,94
<b>Kanada</b>										
Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.		CA48575L2066	Stück	12.000,00	0,00	0,00	CAD	5,09	42.111,07	1,11
<b>Niederlande</b>										
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12		NL0000303709	Stück	12.000,00	0,00	0,00	EUR	5,08	60.936,00	1,61
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05		NL0013654783	Stück	1.500,00	0,00	0,00	EUR	73,89	110.835,00	2,93
<b>Schweiz</b>										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	300,00	0,00	0,00	CHF	111,18	33.245,95	0,88
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50		CH0012005267	Stück	1.700,00	0,00	0,00	CHF	83,17	140.930,97	3,72
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1		CH0012032113	Stück	160,00	0,00	-40,00	CHF	341,00	54.383,25	1,44
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10		CH0126881561	Stück	800,00	0,00	0,00	CHF	95,78	76.375,78	2,02
<b>Spanien</b>										
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75		ES0144580Y14	Stück	7.374,00	199,00	0,00	EUR	10,79	79.528,59	2,10
Iberdrola S.A. Anrechte		ES06445809P3	Stück	7.320,00	7.374,00	-54,00	EUR	0,18	1.319,80	0,03
<b>Südafrika</b>										
Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02		ZAE000015889	Stück	150,00	0,00	0,00	ZAR	3.354,81	26.688,38	0,70
<b>Südkorea</b>										
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100		US7960502018	Stück	75,00	0,00	-25,00	EUR	1.070,00	80.250,00	2,12
<b>USA</b>										
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001		US02079K1079	Stück	1.000,00	0,00	-1.000,00	USD	97,95	90.102,11	2,38
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001		US45337C1027	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	83,65	76.947,84	2,03
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20		US4592001014	Stück	400,00	0,00	0,00	USD	135,30	49.783,83	1,31
Kulicke & Soffa Inds Inc. Registered Shares o.N.		US5012421013	Stück	1.500,00	0,00	0,00	USD	50,54	69.735,99	1,84
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	800,00	800,00	0,00	USD	79,64	58.607,30	1,55
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001		US91680M1071	Stück	800,00	0,00	0,00	USD	18,76	13.805,54	0,36
<b>Österreich</b>										
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000969985	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	32,10	48.150,00	1,27
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Irland</b>										
iShares Physical Metals PLC - Zert. auf Rohstoffe - 0,000		IE00B4ND3602	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	37,46	34.460,95	0,91
<b>Zertifikate</b>										
<b>Irland</b>										
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze		IE00B40QP990	Stück	100,00	0,00	0,00	USD	97,08	8.930,18	0,24
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber		IE00B43VDT70	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	22,67	62.560,94	1,65



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.01.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Organisierter Markt</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Kaimaninseln</b>										
CK Hutchison Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 HD 0,50		US12562Y1001	Stück	8.000,00	0,00	-3.000,00	EUR	5,80	46.400,00	1,23
<b>Kanada</b>										
EnWave Corporation Registered Shares o.N.		CA29410K1084	Stück	110.000,00	0,00	0,00	CAD	0,38	28.818,64	0,76
NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.		CA64112G1054	Stück	60.000,00	0,00	0,00	CAD	0,00	55,19	0,00
Soma Gold Corp. Registered Shares o.N.		CA83445W1086	Stück	190.000,00	0,00	0,00	CAD	0,43	55.672,38	1,47
<b>Nicht notiert</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Russland</b>										
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5		US3682872078	Stück	8.000,00	0,00	0,00	USD	0,41	3.017,20	0,08
									<b>131.440,00</b>	<b>3,47</b>
<b>Investmentanteile*</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I		DE000A1C2XE1	Anteile	2.000,00	0,00	0,00	EUR	65,72	131.440,00	3,47
									<b>-21.286,32</b>	<b>-0,56</b>
<b>Derivate</b>										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktien und Aktien-Terminkontrakte</b>										
PETROLEO BRASILEIRO P 11.5 02/2023		SMEX		-45,00			USD		-1.522,90	-0,04
PROSUS NV C 70 02/2023		XEUR		-15,00			EUR		-7.335,00	-0,19
ALPHABET C P 88 03/2023		SMEX		-6,00			USD		-866,19	-0,02
BIONTECH SE P 140 03/2023		XCME		-5,00			USD		-3.725,51	-0,10
Goldman Sachs Group P 340 03/2023		SMEX		-3,00			USD		-1.745,47	-0,05
Intl Business Mach. Corp. P 135 03/2023		XNLI		-4,00			USD		-1.429,34	-0,04
Kulicke & Soffa Inds Inc. C 60 04/2023		XNLI		-15,00			USD		-1.379,82	-0,04
TELADOC HEALTH P 22.5 02/2023		XCBT		-25,00			USD		-482,94	-0,01
Upstart Holdings Inc. C 17.5 03/2023		XNLI		-8,00			USD		-2.799,15	-0,07
									<b>355.854,02</b>	<b>9,40</b>
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-75.311,36			EUR		-75.311,36	-1,99
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				14.389,17			GBP		16.386,71	0,43

\* 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/ Whg.	Bestand zum 31.01.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				63.131,46			AUD		41.121,29	1,09
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				77.152,85			CAD		53.192,35	1,40
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				131.984,63			CHF		131.557,07	3,47
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				205.316,16			USD		188.865,94	4,99
ZAR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				792,28			ZAR		42,02	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>35.701,50</b>	<b>0,94</b>
Dividendenansprüche				482,94			EUR		482,94	0,01
Einschüsse (Initial Margin)				31.917,80			EUR		31.917,80	0,84
Zinsansprüche aus Bankguthaben				994,87			EUR		994,87	0,03
Sonstige Forderungen				2.305,89			EUR		2.305,89	0,06
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>3.803.319,28</b>	<b>100,45</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-17.146,55</b>	<b>-0,45</b>
<b>aus</b>										
Prüfungskosten				-10.438,72			EUR		-10.438,72	-0,28
Risikomanagementvergütung				-800,00			EUR		-800,00	-0,02
Taxe d'abonnement				-157,76			EUR		-157,76	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung				-275,00			EUR		-275,00	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-820,75			EUR		-820,75	-0,02
Verwaltungsvergütung				-4.514,28			EUR		-4.514,28	-0,12
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-140,04			EUR		-140,04	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-17.146,55</b>	<b>-0,45</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>3.786.172,73</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>									<b>336.192,687</b>	
<b>Anteilwert</b>									<b>11,26</b>	

\*\*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.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1,5353	per 30.01.2023 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8781	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4505	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0033	= 1 Euro (EUR)
Südafr. Rand	ZAR	18,8555	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0871	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminhandel

SMEX	Singapore Mercantile Exchange Pte Ltd
XCBT	Chicago Board Of Trade
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XNLI	NYSE Liffe



Fondsvermögen in EUR, Anteilwert in EUR und umlaufende Anteile  
Blackstar Multiple Opportunities

zum 31.01.2023

Fondsvermögen	3.786.172,73
Anteilwert	11,26
Umlaufende Anteile	336.192,687

