



# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

## Pimas-Umbrella SICAV

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als Umbrella ("société d'investissement à capital variable") gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung  
R.C.S. B143368



HAUCK  
AUFHÄUSER  
FUND SERVICES

Zentralverwaltungsstelle



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Pimas No. 1 Global Equities indexed	6



# Management und Verwaltung

## Sitz der Gesellschaft

### **Pimas-Umbrella SICAV**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Verwaltungsrat der Gesellschaft

### **Dr. Rainer Konrad**

Independent Director

### **Erhard Tschmelitsch**

Independent Director

### **Herman Schommarz**

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

## Zentralverwaltungsstelle

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

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## 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

## Anlageberater

### **pim Asset Services AG**

Poststrasse 4, CH-9000 St. Gallen

## Abschlussprüfer

### **KPMG Audit S.à r.l.**

Cabinet de révision agréé

39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 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 Pimas-Umbrella SICAV mit seinem Teilfonds Pimas No. 1 Global Equities indexed.

Pimas-Umbrella SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („société d’investissement à capital variable“ oder „SICAV“ oder „Gesellschaft“ oder „Fonds“) nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds. Die Gesellschaft wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung („Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten 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 Aktionäre werden grundsätzlich auf der Internetseite der Zentralverwaltungsgesellschaft ([www.hal-privatbank.com](http://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)

Pimas No. 1 Global Equities indexed / LU0391980702 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023) 8,89 %

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 auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert einer Aktie ("Aktienwert") lautet auf die in der Übersicht der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Währung der Aktienklasse ("Aktienklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Zentralverwaltungsstelle oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft und ihrer Aktienklassen erfolgt durch Teilung des Vermögens je Aktienklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieser Aktienklasse. Soweit in Jahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften Auskunft über die Situation des Vermögens der Gesellschaft insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Währung der Aktienklasse bzw. Währung der Finanzstatistik ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Gesellschaftsvermögen 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 Verwaltungsrates 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 von der Gesellschaft 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 Verwaltungsrat 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 der Gesellschaft abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln 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 Investmentgesellschaft 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 der Teilfonds der Gesellschaft ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Investmentgesellschaft kann, in Abstimmung mit der Zentralverwaltungsstelle, nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.

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

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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

## Pimas No. 1 Global Equities indexed

Da die Gesellschaft Pimas-Umbrella SICAV zum 30. Juni 2023 aus nur einem Teilfonds, dem Pimas No. 1 Global Equities indexed, besteht, ist die Vermögensaufstellung des Pimas No. 1 Global Equities indexed gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung der Pimas-Umbrella SICAV.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>2.668.275,52</b>	<b>18,18</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Kanada</b>										
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.		CA7800871021	Stück	500,00	0,00	0,00	CAD	125,51	43.496,79	0,30
<b>Schweiz</b>										
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04		CH0432492467	Stück	120,00	0,00	0,00	CHF	72,58	8.916,92	0,06
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	2.200,00	1.200,00	0,00	CHF	106,92	240.823,14	1,64
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50		CH0012005267	Stück	1.600,00	0,00	0,00	CHF	89,13	146.002,56	0,99
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10		CH0126881561	Stück	50,00	0,00	0,00	CHF	89,72	4.592,78	0,03
<b>USA</b>										
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		US4781601046	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	164,10	150.688,71	1,03
<b>Zertifikate</b>										
<b>Schweiz</b>										
UBS AG O.E.PERLES 07(08/Und.) SLITR		CH0032085224	Stück	450,00	0,00	0,00	CHF	298,00	137.292,04	0,94
UBS AG SMI-Perles/Undated		CH0012189293	Stück	2.300,00	0,00	0,00	CHF	244,20	575.029,43	3,92
<b>andere Wertpapiere (Genussscheine)</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001		DE0005229942	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	260,03	520.050,00	3,54
<b>Schweiz</b>										
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.		CH0012032048	Stück	650,00	0,00	0,00	CHF	273,23	181.823,65	1,24
<b>Organisierter Markt</b>										
<b>Zertifikate</b>										
<b>Schweiz</b>										
UBS AG Xetra-DAX-Perles/Undated		CH0011763098	Stück	4.150,00	0,00	0,00	EUR	158,93	659.559,50	4,49
<b>Investmentanteile*</b>								<b>11.937.953,92</b>	<b>81,34</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile		DE000ETFL011	Anteile	8.400,00	550,00	0,00	EUR	141,62	1.189.608,00	8,11
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile		DE000ETFL029	Anteile	7.200,00	0,00	0,00	EUR	43,84	315.648,00	2,15

\* 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 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile		DE000ETFL441	Anteile	890,00	0,00	0,00	EUR	256,10	227.929,00	1,55
<b>Frankreich</b>										
LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Acc.		FR0007054358	Anteile	11.200,00	0,00	0,00	EUR	45,61	510.776,00	3,48
<b>Irland</b>										
iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)		IE00B0M63730	Anteile	2.600,00	0,00	0,00	USD	48,83	116.570,25	0,79
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.		IE00B5BMR087	Anteile	295,00	0,00	0,00	EUR	420,26	123.976,70	0,84
iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.		IE00B2QWDR12	Anteile	4.600,00	0,00	0,00	USD	29,71	125.496,79	0,86
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N.		IE00B466KX20	Anteile	8.500,00	0,00	0,00	EUR	61,71	524.535,00	3,57
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.		IE00B6YX5C33	Anteile	3.250,00	0,00	0,00	EUR	402,97	1.309.652,50	8,92
UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD		IE00B7WK2W23	Anteile	650,00	0,00	0,00	EUR	137,32	89.258,00	0,61
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.		IE00B7K93397	Anteile	2.900,00	0,00	0,00	USD	70,98	189.016,31	1,29
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.o.N.		IE00B3XXRP09	Anteile	15.700,00	0,00	0,00	USD	83,16	1.198.909,09	8,17
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.		IE00BJ0KDR00	Anteile	3.400,00	0,00	0,00	USD	124,64	389.142,33	2,65
<b>Luxemburg</b>										
AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Ant.C Cap.EUR o.N.		LU1681047236	Anteile	7.600,00	0,00	0,00	EUR	107,28	815.328,00	5,56
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N.		LU0378438732	Anteile	3.000,00	0,00	0,00	EUR	129,70	389.100,00	2,65
Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Act. Nom. EUR Dis. o.N.		LU0908501488	Anteile	6.300,00	0,00	0,00	EUR	90,22	568.386,00	3,87
UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.		LU0136234068	Anteile	10.200,00	0,00	0,00	EUR	44,79	456.807,00	3,11
Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Inhaber-Anteile 1C o.N.		LU0322252171	Anteile	5.700,00	0,00	0,00	USD	43,07	225.409,09	1,54
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.		LU0274211480	Anteile	11.560,00	7.410,00	0,00	EUR	150,92	1.744.635,20	11,89
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.		LU0274211217	Anteile	10.350,00	0,00	0,00	EUR	46,04	476.514,00	3,25
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N.		LU0274209740	Anteile	3.410,00	0,00	0,00	EUR	64,33	219.351,66	1,49
xtrackers MSCI China Inhaber-Anteile 1C o.N.		LU0514695690	Anteile	5.000,00	0,00	0,00	EUR	12,65	63.240,00	0,43
<b>Schweiz</b>										
ENETIA Energy Infrastructure Inhaber-Anteile EUR I o.N.		CH0026298270	Anteile	35,00	0,00	0,00	EUR	15.741,52	550.953,20	3,75
UBS ETF (CH) - SMIM Namens-Anteile CHF A-dis o.N.		CH0111762537	Anteile	420,00	0,00	0,00	CHF	273,75	117.711,80	0,80
<b>Derivate</b>									<b>82.122,54</b>	<b>0,56</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktien und Aktien-Terminkontrakte</b>										
Nestlé S.A. C 114 08/2023		XEUR		-12,00			CHF		-233,43	0,00
Nestlé S.A. P 114 08/2023		XEUR		-20,00			CHF		-14.619,91	-0,10
NOVARTIS AG CHF C 95 08/2023		XEUR		-10,00			CHF		-286,66	0,00
Johnson & Johnson LTD. C 165 08/2023		SMEX		-10,00			USD		-3.215,79	-0,02
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>										
Euro Bund Future (EURX) Sep.2023		XEUR		-20,00			EUR		36.600,00	0,25
<b>Index-Derivate</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
Euro Stoxx 50 (EURX) CALL 4400 Aug.2023		XEUR		-50,00			EUR		-30.400,00	-0,21
Euro Stoxx 50 (EURX) PUT 3900 Dec.2023		XEUR		50,00			EUR		26.850,00	0,18
Euro Stoxx 50 (EURX) PUT 4200 Jun.2024		XEUR		25,00			EUR		47.850,00	0,33



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Optionsrechte auf Rentenindex und Rentenindex-Terminkontrakte</b>										
Euro Bund Future 09/2023 (EURX) CALL 137 Aug.2023	XEUR			-10,00			EUR		2.200,00	0,01
<b>Sonstige Derivate</b>										
<b>Terminkontrakte auf Sonstiges</b>										
EUR Currency Future (CME) Sep.2023	XCME			20,00			USD		17.378,33	0,12
<b>Bankguthaben</b>									<b>56.743,15</b>	<b>0,39</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-20.584,82			EUR		-20.584,82	-0,14
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-60,17			CHF		-61,60	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				84.277,24			USD		77.389,57	0,53
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>5.226,56</b>	<b>0,04</b>
Zinsansprüche aus Bankguthaben				563,55			EUR		563,55	0,00
Sonstige Forderungen				4.663,01			EUR		4.663,01	0,03
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>14.750.321,69</b>	<b>100,50</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-73.532,70</b>	<b>-0,50</b>
<b>aus</b>										
Anlageberatungsvergütung				-6.024,60			EUR		-6.024,60	-0,04
Future Variation Margin				-56.178,33			EUR		-56.178,33	-0,38
Prüfungskosten				-4.800,51			EUR		-4.800,51	-0,03
Risikomanagementvergütung				-800,00			EUR		-800,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten				-651,99			EUR		-651,99	0,00
Taxe d'abonnement				-1.214,90			EUR		-1.214,90	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-150,00			EUR		-150,00	0,00
Vergütung Verwaltungsrat				-463,95			EUR		-463,95	0,00
Verwahrstellenvergütung				-820,75			EUR		-820,75	-0,01
Verwaltungsvergütung				-2.409,82			EUR		-2.409,82	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-17,85			EUR		-17,85	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-73.532,70</b>	<b>-0,50</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>14.676.788,99</b>	<b>100,00**</b>
<b>Inventarwert je Aktie</b>			EUR						<b>225,57</b>	
<b>Umlaufende Aktien</b>			STK						<b>65.066,585</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)

Kanadische Dollar	CAD	1,4428	per 29.06.2023 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9768	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminhandel

SMEX	Singapore Mercantile Exchange Pte Ltd
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland



**zum 30.06.2023**

Fondsvermögen	14.676.788,99
Inventarwert je Aktie	225,57
Umlaufende Aktien	65.066,585

