



# Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

## Reimann Investors Vermögensmandat

**-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-**

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

**RCS-Nr. K1013**

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds

**«Reimann Investors Vermögensmandat»**

umfasst folgende Teilfonds:

- Reimann Investors Vermögensmandat I
- Reimann Investors Vermögensmandat II

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
<b>Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I</b>	<b>5</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	5
Währungs-Übersicht des Teilfonds	5
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	5
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	5
Vermögensaufstellung des Teilfonds	6
<b>Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II</b>	<b>9</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	9
Währungs-Übersicht des Teilfonds	9
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	9
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	9
Vermögensaufstellung des Teilfonds	10
Zusammenfassung des Reimann Investors Vermögensmandat	13
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	14

## Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Basisinformationsblätter, sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Basisinformationsblätter sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2022) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Der Fonds und alle seine Teilfonds unterliegen Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Management und Verwaltung

### Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.  
9A, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)

### Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

Utz Schüller  
Mitglied des Managing Board  
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Frank Alexander de Boer  
Mitglied des Managing Board  
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Marc-Oliver Scharwath  
Mitglied des Managing Board  
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

### Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

David Rhydderch (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
Global Head Financial Solutions  
Apex Fund Services  
London/Großbritannien

Dr. Dirk Franz (Mitglied des Aufsichtsrats)  
Mitglied der Geschäftsführung  
LBBW Asset Management Investment-  
gesellschaft mbH  
Stuttgart/Deutschland

Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)  
Generalbevollmächtigter  
Fürstlich Castell'sche Bank  
Würzburg/Deutschland

### Fondsberater

Reimann Investors Asset Management GmbH  
Rosental 4  
D-80331 München  
[www.reimann-investors.com](http://www.reimann-investors.com)

### Register- und Transferstelle

bis zum 5. März 2023:  
European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

seit dem 6. März 2023:  
Apex Fund Services S.A.  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.apexfundservices.com](http://www.apexfundservices.com)

### Verwahrstelle

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.apexfundservices.com](http://www.apexfundservices.com)

### Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

M.M. Warburg & CO (AG & Co.)  
Kommanditgesellschaft auf Aktien  
Ferdinandstraße 75  
D-20095 Hamburg  
[www.mmwarburg.de](http://www.mmwarburg.de)

### Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### Vertriebsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Reimann Investors Vermögensbetreuung GmbH  
Südliche Münchner Straße 2  
D-82031 Grünwald  
[www.reimann-investors.com](http://www.reimann-investors.com)

## Management und Verwaltung

### **Abschlussprüfer**

KPMG Audit S.à r.l.  
Cabinet de révision agréé  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
[www.kpmg.lu](http://www.kpmg.lu)

# Reimann Investors Vermögensmandat I

## Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I per 30. Juni 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 99.495.939,67)	103.179.169,02
Derivate	70.576,56
Bankguthaben	3.832.644,60
Sonstige Vermögensgegenstände	199.220,71
<b>Summe Aktiva</b>	<b>107.281.610,89</b>
Bankverbindlichkeiten	-21.565,65
Sonstige Verbindlichkeiten	-155.999,86
<b>Summe Passiva</b>	<b>-177.565,51</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>107.104.045,38</b>

## Währungs-Übersicht des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	80,55	75,21
USD	17,69	16,52
CAD	2,84	2,65
JPY	2,28	2,13
GBP	1,93	1,80
CHF	0,76	0,71
DKK	0,54	0,50
SGD	0,43	0,40
HKD	0,03	0,03
Sonstige Währungen	0,05	0,05
<b>Summe</b>	<b>107,10</b>	<b>100,00</b>

## Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	72,21	67,43
Aktien	25,15	23,48
Verzinsliche Wertpapiere	3,22	3,00
Indezertifikate	2,60	2,43
<b>Summe</b>	<b>103,18</b>	<b>96,34</b>

## Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Irland	44,83	41,87
Luxemburg	22,83	21,31
USA	13,17	12,30
Bundesrepublik Deutschland	6,97	6,51
Liechtenstein	2,65	2,47
Kanada	2,51	2,34
Frankreich	2,49	2,33
Japan	2,38	2,22
Großbritannien	1,68	1,57
Sonstige Länder	3,67	3,42
<b>Summe</b>	<b>103,18</b>	<b>96,34</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Reimann Investors Vermögensmandat I

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	STK	75.000,00	CAD 15,7800	819.768,65	0,77
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA3039011026	STK	1.300,00	CAD 992,2900	893.521,51	0,83
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	9.100,00	CAD 126,5200	797.487,01	0,74
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	3.630,00	DKK 1.099,4000	535.972,17	0,50
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	19.370,00	EUR 31,2600	605.506,20	0,57
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	9.000,00	EUR 44,7300	402.570,00	0,38
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	60.000,00	EUR 11,6800	700.800,00	0,65
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	2.300,00	EUR 299,5000	688.850,00	0,64
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	410,00	EUR 1.990,0000	815.900,00	0,76
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	800,00	EUR 863,0000	690.400,00	0,64
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	60.000,00	EUR 10,7020	642.120,00	0,60
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	4.490,00	EUR 102,3000	459.327,00	0,43
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	31.000,00	GBP 13,8880	501.693,18	0,47
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	7.800,00	GBP 59,1200	537.360,60	0,50
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	21.070,00	GBP 26,2100	643.529,34	0,60
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	27.500,00	JPY 4.341,0000	757.050,17	0,71
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	3.550,00	JPY 17.075,0000	384.406,96	0,36
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	24.000,00	JPY 4.450,0000	677.288,08	0,63
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	2.100,00	JPY 23.960,0000	319.086,40	0,30
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	SG1J26887955	STK	47.730,00	SGD 9,6100	310.657,16	0,29
Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	2.060,00	USD 308,5800	582.653,35	0,54
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.200,00	USD 488,9900	537.844,18	0,50
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	4.270,00	USD 192,4300	753.140,33	0,70
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.300,00	USD 193,9700	586.710,36	0,55
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	210,00	USD 2.493,3600	479.931,81	0,45
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	13.000,00	USD 51,7400	616.516,96	0,58
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	3.340,00	USD 129,7000	397.065,08	0,37
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	8.000,00	USD 109,8500	805.499,54	0,75
Insight Enterprises Inc. Registered Shares DL -,01	US45765U1034	STK	5.300,00	USD 146,3400	710.909,26	0,66
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015	STK	4.500,00	USD 167,3300	690.178,74	0,64
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	3.040,00	USD 167,4500	466.588,45	0,44
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045	STK	5.900,00	USD 114,9500	621.636,11	0,58
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	5.920,00	USD 115,3900	626.130,89	0,58
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.680,00	USD 340,5400	836.523,56	0,78
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	2.200,00	USD 423,0200	853.019,25	0,80
Penumbra Inc. Registered Shares o.N.	US70975L1070	STK	2.800,00	USD 344,0600	883.013,75	0,82
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	4.700,00	USD 185,2200	797.923,01	0,74
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	4.700,00	USD 132,3700	570.246,56	0,53
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	3.100,00	USD 237,4800	674.782,77	0,63
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	3.000,00	USD 173,4200	476.865,26	0,45
<b>Indexzertifikate</b>						
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5	STK	96.000,00	EUR 27,1100	2.602.560,00	2,43
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						
1,125% Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(26/31) FTF	FR0014002QE8	EUR	400,00	% 86,6000	346.400,00	0,32
1,375% Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001315766	EUR	300,00	% 89,9300	269.790,00	0,25
2,374% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) FTF	XS2207430120	EUR	290,00	% 93,7400	271.846,00	0,25
2,500% Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) FTF	XS1967697738	EUR	300,00	% 96,4600	289.380,00	0,27
2,875% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) FTF	XS2011260705	EUR	300,00	% 87,6000	262.800,00	0,25
3,000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) FTF	XS1205618470	EUR	280,00	% 91,6160	256.524,80	0,24
3,500% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) FTF	XS1219499032	EUR	280,00	% 97,0000	271.600,00	0,25
5,000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) FTF	XS1428773763	EUR	250,00	% 99,7500	249.375,00	0,23

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Reimann Investors Vermögensmandat I

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Organisierter Markt</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
2,875% AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) FTF	XS2114413565	EUR	300,00	%	92,0300	276.090,00	0,26
3,201% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350	EUR	270,00	%	89,6050	241.933,50	0,23
4,625% Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29)	XS2076099865	EUR	240,00	%	101,0600	242.544,00	0,23
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							
Aquantum Active Range Inhaber-Anteile Seed (S)	DE000A2QSF49	ANT	45.100,00	EUR	118,1700	5.329.467,00	4,98
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I o.N.	LU0575255335	ANT	3.350,00	EUR	1.129,3300	3.783.255,50	3,53
InvescoM.I MSCI Europe ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B60SWY32	ANT	7.420,00	EUR	296,0500	2.196.691,00	2,05
InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMBDMY19	ANT	138.100,00	EUR	28,9400	3.996.614,00	3,73
InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKSL097	ANT	109.300,00	EUR	55,0800	6.020.244,00	5,62
InvescoMI2 MSCI World ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BJQRDK83	ANT	170.850,00	EUR	56,0100	9.569.308,50	8,93
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N.	IE00BDBRDM35	ANT	905.000,00	EUR	4,6015	4.164.357,50	3,89
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18	ANT	17.630,00	EUR	31,9950	564.071,85	0,53
Jan.Hend.Fd-JH Gl.Mul.Strat.Fd Act. Nom. I2 EUR oN	LU2114516706	ANT	272.000,00	EUR	10,1297	2.755.278,40	2,57
Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN	IE00BJQ2XG97	ANT	10.000,00	EUR	122,8800	1.228.800,00	1,15
Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. I2 EUR Acc. oN	LI0542471060	ANT	27.000,00	EUR	98,1700	2.650.590,00	2,47
SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	IE00BK8JH525	ANT	89.000,00	EUR	25,5010	2.269.589,00	2,12
Van.Inv.S.-Jap.Gov.BD Index FD Reg. Shs Hed. EUR Acc. oN	IE00BLPJRH48	ANT	24.500,00	EUR	97,3479	2.385.023,55	2,23
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HR47	ANT	55.000,00	EUR	15,3840	846.120,00	0,79
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HT60	ANT	22.000,00	EUR	59,3800	1.306.360,00	1,22
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HN09	ANT	25.700,00	EUR	41,4400	1.065.008,00	0,99
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HK77	ANT	24.500,00	EUR	44,8300	1.098.335,00	1,03
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	IE00BZ036J45	ANT	90.000,00	EUR	10,9090	981.810,00	0,92
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290355717	ANT	55.204,00	EUR	207,9500	11.479.671,80	10,72
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0643975591	ANT	9.400,00	EUR	169,4700	1.593.018,00	1,49
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	ANT	135.430,00	EUR	21,9900	2.978.105,70	2,78
DMS UC.PLAT-FVC EQ.DISPERS.Fd Reg. Shs F USD Acc. oN	IE00BNRK6Y98	ANT	30.900,00	USD	99,4975	2.818.031,85	2,63
Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg.Shs F USD Acc. oN	IE000SR9E9D7	ANT	12.000,00	USD	102,8600	1.131.365,72	1,06
<b>Sonstige Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
3,125% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	XS1521039054	EUR	290,00	%	81,6330	236.735,70	0,22
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>103.179.169,02</b>	<b>96,34</b>
<b>Derivate</b>							
<b>Rentenindex-Terminkontrakte</b>							
Euro Bund Future 07.09.23		STK	40	EUR	133,7400	14.000,00	0,01
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							
Put Euro Stoxx 4300 15.09.23		STK	50	EUR	59,8000	29.900,00	0,03
Put S&P 4280 15.09.23		STK	5	USD	41,7000	19.110,91	0,02
<b>Devisen-Terminkontrakte (Kauf/Verkauf)</b>							
EUR/USD Future 18.09.23		USD	9	EUR	1,0953	7.565,65	0,01
<b>Summe Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>70.576,56</b>	<b>0,07</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	474.431,07	EUR		328.621,65	0,31
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	743.701,92	EUR		761.950,64	0,71
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	1.441.224,73	EUR		1.441.224,73	1,35
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	208.148,46	EUR		242.554,87	0,23
Bankkonto European Depositary Bank SA		HKD	262.095,30	EUR		30.655,50	0,03
Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	21.907.089,00	EUR		138.927,06	0,13
Bankkonto European Depositary Bank SA		NOK	228.119,74	EUR		19.516,60	0,02

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



# Reimann Investors Vermögensmandat I

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankkonto European Depository Bank SA		SEK	320.775,00	EUR	27.220,65	0,03
Bankkonto European Depository Bank SA		SGD	171.953,99	EUR	116.460,54	0,11
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	791.533,99	EUR	725.512,36	0,68
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>3.832.644,60</b>	<b>3,58</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Dividendenforderungen		GBP	4.340,00	EUR	5.057,39	0,00
Dividendenforderungen		JPY	253.420,00	EUR	1.607,10	0,00
Dividendenforderungen		USD	8.654,82	EUR	7.932,93	0,01
Initial Margin European Depository Bank SA		EUR	138.226,42	EUR	138.226,42	0,13
Initial Margin European Depository Bank SA		USD	21.600,00	EUR	19.798,35	0,02
Quellensteuerforderung Dividenden		EUR	698,88	EUR	698,88	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	25.899,03	EUR	25.899,03	0,02
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	0,19	EUR	0,19	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		USD	0,46	EUR	0,42	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>199.220,71</b>	<b>0,19</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-14.000,00	EUR	-14.000,00	-0,01
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		USD	-8.254,12	EUR	-7.565,65	-0,01
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-21.565,65</b>	<b>-0,02</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>				<b>EUR</b>	<b>-155.999,86</b>	<b>-0,15</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>107.104.045,38</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

\*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsberatervergütung, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I	EUR	64,13
Umlaufende Anteile des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I	STK	1.670.106,018
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	96,34
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,07

## Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
EUR/USD Future 18.09.23	USD	9,00	125.000,00	1,0953	0,916590	1.129.434,01
Euro Bund Future 07.09.23	EUR	40,00	100.000,00	133,7400	1,000000	5.349.600,00
<b>Summe Futures Kauf</b>						<b>6.479.034,01</b>

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2023
Britisches Pfund	GBP	0,858150	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,445950	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,549700	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	157,687700	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,443700	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,688500	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,784250	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,976050	=1	EUR
Singapur Dollar	SGD	1,476500	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,091000	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Reimann Investors Vermögensmandat II

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II per 30. Juni 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	9.885.688,82
(Wertpapiereinstandskosten EUR 9.144.758,18)	
Derivate	4.390,00
Bankguthaben	288.340,69
Sonstige Vermögensgegenstände	16.355,69
<b>Summe Aktiva</b>	<b>10.194.775,20</b>
Bankverbindlichkeiten	-1.400,00
Zinsverbindlichkeiten	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-24.433,51
<b>Summe Passiva</b>	<b>-25.833,53</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>10.168.941,67</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	7,10	69,84
USD	2,17	21,33
CAD	0,44	4,36
JPY	0,21	2,08
GBP	0,15	1,43
DKK	0,06	0,55
SGD	0,03	0,30
NOK	0,01	0,06
SEK	0,00	0,04
Sonstige Währungen	0,00	0,01
<b>Summe</b>	<b>10,17</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	6,44	63,30
Aktien	3,45	33,91
<b>Summe</b>	<b>9,89</b>	<b>97,21</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Irland	4,75	46,73
USA	1,75	17,17
Luxemburg	1,18	11,59
Bundesrepublik Deutschland	0,60	5,85
Kanada	0,44	4,34
Frankreich	0,37	3,63
Japan	0,20	1,99
Niederlande	0,17	1,70
Liechtenstein	0,17	1,64
Sonstige Länder	0,26	2,57
<b>Summe</b>	<b>9,89</b>	<b>97,21</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Reimann Investors Vermögensmandat II

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	STK	12.000,00	CAD 15,7800	131.162,98	1,29
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA3039011026	STK	350,00	CAD 992,2900	240.563,48	2,37
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	800,00	CAD 126,5200	70.108,75	0,69
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	360,00	DKK 1.099,4000	53.154,27	0,52
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	1.700,00	EUR 31,2600	53.142,00	0,52
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	800,00	EUR 44,7300	35.784,00	0,35
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	14.000,00	EUR 11,6800	163.520,00	1,61
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	400,00	EUR 299,5000	119.800,00	1,18
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	110,00	EUR 1.990,0000	218.900,00	2,15
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	100,00	EUR 863,0000	86.300,00	0,85
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	6.000,00	EUR 10,7020	64.212,00	0,63
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	400,00	EUR 102,3000	40.920,00	0,40
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	2.800,00	GBP 13,8880	45.314,22	0,45
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	600,00	GBP 59,1200	41.335,43	0,41
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	1.770,00	GBP 26,2100	54.060,13	0,53
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	2.700,00	JPY 4.341,0000	74.328,56	0,73
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	310,00	JPY 17.075,0000	33.567,93	0,33
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	2.000,00	JPY 4.450,0000	56.440,67	0,56
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	250,00	JPY 23.960,0000	37.986,48	0,37
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	SG1J26887955	STK	4.240,00	SGD 9,6100	27.596,61	0,27
Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	190,00	USD 308,5800	53.739,87	0,53
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	120,00	USD 488,9900	53.784,42	0,53
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	370,00	USD 192,4300	65.260,40	0,64
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	400,00	USD 193,9700	71.116,41	0,70
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	20,00	USD 2.493,3600	45.707,79	0,45
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	1.000,00	USD 51,7400	47.424,38	0,47
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	330,00	USD 129,7000	39.230,98	0,39
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	2.000,00	USD 109,8500	201.374,89	1,98
Insight Enterprises Inc. Registered Shares DL -,01	US45765U1034	STK	1.300,00	USD 146,3400	174.373,97	1,71
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015	STK	450,00	USD 167,3300	69.017,87	0,68
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	300,00	USD 167,4500	46.044,91	0,45
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045	STK	1.050,00	USD 114,9500	110.630,16	1,09
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	460,00	USD 115,3900	48.652,06	0,48
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,0000625	US5949181045	STK	240,00	USD 340,5400	74.912,56	0,74
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	650,00	USD 423,0200	252.028,41	2,48
Penumbra Inc. Registered Shares o.N.	US70975L1070	STK	650,00	USD 344,0600	204.985,33	2,02
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	420,00	USD 185,2200	71.303,76	0,70
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	470,00	USD 132,3700	57.024,66	0,56
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	300,00	USD 237,4800	65.301,56	0,64
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	300,00	USD 173,4200	47.686,53	0,47
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>						
Aquantum Active Range Inhaber-Anteile Seed (S)	DE000A2QSF49	ANT	3.350,00	EUR 118,1700	395.869,50	3,89
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I o.N.	LU0575255335	ANT	240,00	EUR 1.129,3300	271.039,20	2,67
InvescoM.I MSCI Europe ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00B60SWY32	ANT	1.320,00	EUR 296,0500	390.786,00	3,84
InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKS7L097	ANT	19.400,00	EUR 55,0800	1.068.552,00	10,51
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N.	IE00BDBRDM35	ANT	83.000,00	EUR 4,6015	381.924,50	3,76
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18	ANT	3.130,00	EUR 31,9950	100.144,35	0,98
Jan.Hend.Fd-JH Gl.Mul.Strat.Fd Act. Nom. I2 EUR oN	LU2114516706	ANT	20.700,00	EUR 10,1297	209.684,79	2,06
Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN	IE00BJQ2XG97	ANT	800,00	EUR 122,8800	98.304,00	0,97
Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. I2 EUR Acc. oN	LI0542471060	ANT	1.700,00	EUR 98,1700	166.889,00	1,64

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Reimann Investors Vermögensmandat II

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	IE00BK8JH525	ANT	7.800,00	EUR	25,5010	198.907,80	1,96
Van.Inv.S.-Jap.Gov.BD Index FD Reg. Shs Hed. EUR Acc. oN	IE00BLPJRH48	ANT	2.000,00	EUR	97,3479	194.695,80	1,91
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HR47	ANT	31.000,00	EUR	15,3840	476.904,00	4,69
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HT60	ANT	8.100,00	EUR	59,3800	480.978,00	4,73
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HN09	ANT	11.300,00	EUR	41,4400	468.272,00	4,60
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HK77	ANT	10.400,00	EUR	44,8300	466.232,00	4,58
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	IE00BZ036J45	ANT	7.000,00	EUR	10,9090	76.363,00	0,75
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0643975591	ANT	1.000,00	EUR	169,4700	169.470,00	1,67
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	ANT	24.030,00	EUR	21,9900	528.419,70	5,20
DMS UC.PLAT-FVC EQ.DISPERS.Fd Reg. Shs F USD Acc. oN	IE00BNRK6Y98	ANT	2.350,00	USD	99,4975	214.316,34	2,11
Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg.Shs F USD Acc. oN	IE000SR9E9D7	ANT	850,00	USD	102,8600	80.138,41	0,79
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>9.885.688,82</b>	<b>97,21</b>
<b>Derivate</b>							
<b>Rentenindex-Terminkontrakte</b>							
Euro Bund Future 07.09.23		STK	4	EUR	133,7400	1.400,00	0,01
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							
Put Euro Stoxx 4300 15.09.23		STK	5	EUR	59,8000	2.990,00	0,03
<b>Summe Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>4.390,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depository Bank SA		CAD	1.489,50	EUR		1.031,72	0,01
Bankkonto European Depository Bank SA		DKK	20.103,55	EUR		2.699,93	0,03
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	182.746,75	EUR		182.746,75	1,80
Bankkonto European Depository Bank SA		GBP	4.032,26	EUR		4.698,78	0,05
Bankkonto European Depository Bank SA		HKD	10.966,88	EUR		1.282,72	0,01
Bankkonto European Depository Bank SA		JPY	1.400.660,00	EUR		8.882,49	0,09
Bankkonto European Depository Bank SA		NOK	67.831,69	EUR		5.803,28	0,06
Bankkonto European Depository Bank SA		SEK	47.775,00	EUR		4.054,14	0,04
Bankkonto European Depository Bank SA		SGD	3.855,00	EUR		2.610,90	0,03
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	81.312,21	EUR		74.529,98	0,73
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>288.340,69</b>	<b>2,84</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Dividendenforderungen		GBP	392,00	EUR		456,80	0,00
Dividendenforderungen		JPY	30.169,00	EUR		191,32	0,00
Dividendenforderungen		USD	850,17	EUR		779,25	0,01
Initial Margin European Depository Bank SA		EUR	13.816,72	EUR		13.816,72	0,14
Quellensteuerforderung Dividenden		EUR	1.111,50	EUR		1.111,50	0,01
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	0,10	EUR		0,10	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>16.355,69</b>	<b>0,16</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>							
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-1.400,00	EUR		-1.400,00	-0,01
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-1.400,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	-0,03	EUR		-0,02	0,00
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Reimann Investors Vermögensmandat II

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>				EUR	-24.433,51	-0,24
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				EUR	<b>10.168.941,67</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

\*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsberatervergütung, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II	EUR	71,92
Umlaufende Anteile des Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat II	STK	141.402,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,21
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,04

### Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Euro Bund Future 07.09.23	EUR	4,00	100.000,00	133,7400	1,000000	534.960,00
<b>Summe Futures Kauf</b>						<b>534.960,00</b>

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2023
Britisches Pfund	GBP	0,858150	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,445950	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,549700	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	157,687700	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,443700	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,688500	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,784250	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,976050	=1	EUR
Singapur Dollar	SGD	1,476500	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,091000	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Zusammenfassung des Reimann Investors Vermögensmandat

## Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	113.064.857,84
Derivate	74.966,56
Bankguthaben	4.120.985,29
Sonstige Vermögensgegenstände	215.576,40
Bankverbindlichkeiten	-22.965,65
Zinsverbindlichkeiten	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-180.433,37
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>117.272.987,05</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Allgemein

Bei dem Investmentfonds Reimann Investors Vermögensmandat (der „Fonds“) handelt es sich um ein nach Luxemburger Recht in der Form eines „fonds commun de placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Zum Bilanzstichtag besteht der Reimann Investors Vermögensmandat aus folgenden Teilfonds:

- Reimann Investors Vermögensmandat I
- Reimann Investors Vermögensmandat II

Der Fonds bilanziert in Euro. Der vorliegende Halbjahresbericht wurde auf der Basis der letzten Netto-Inventarwertberechnung zum 30. Juni 2023 gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Das Netto-Gesamtvermögen lautet auf Euro („Fondswährung“). Der Wert eines Anteils (Anteilwert) lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird. Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten separat für jeden Teilfonds an einem Tag (Bewertungstag) und in einem Rhythmus berechnet, wie dies im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds Erwähnung findet, wobei diese Berechnung jedoch mindestens zweimal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds.
2. Das Netto-Fondsvermögen jedes Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
  - a) Wertpapiere und börsengehandelte Zielfondsanteile (ETF), die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
  - b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können. Im Falle börsennotierter Wertpapiere, für die kein gehandelter Kurs erhältlich ist, erfolgt die Bewertung analog zu dem vorab beschriebenen Verfahren.
  - c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere zum jeweiligen (ggf. modelltheoretisch ermittelten) Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.
  - d) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Börsengehandelte Zielfonds (ETF) werden als Wertpapiere betrachtet und analog zu den vorhergehenden Punkten dieses Abschnitts bewertet.
  - e) Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder geregelten 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,

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

wird die Bewertungsgrundlage gemäß der Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.

- f) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem von der Verwaltungsgesellschaft anhand der Bewertungsrichtlinie festgelegten Bewertungsverfahren bestimmt ist.
  - g) Alle nicht auf die Referenzwährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devisenmittelkurs in diese Referenzwährung umgerechnet.
3. Sofern für den Fonds mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Abs. 2 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten.
- a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Abs. 1. dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
  - b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds.
  - c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der - ausschüttungsberechtigten - Anteile der Anteilklasse oder Anteilklassen um den Betrag der Ausschüttung. Falls im Fonds ausschüttungsberechtigte und nicht ausschüttungsberechtigte Anteilklassen ausgegeben werden, gilt im Fall einer Ausschüttung folgendes: Der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse oder Anteilklassen am Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds vermindert sich, während sich der prozentuale Anteil der - nicht ausschüttungsberechtigten Anteilklasse oder Anteilklassen am Netto-Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds erhöht.
4. Für die Teilfonds wird ein Ertrags- und Aufwandsausgleich durchgeführt. Dieser wird im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den jeweiligen Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge.



## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Hinweis zur Bewertung von Wertpapieren welche vom Russland / Ukraine - Konflikt betroffen sind

Der Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I war während des Geschäftsjahres in folgendes Wertpapier investiert, welches vom Russland / Ukraine Konflikt betroffen ist:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
XS1521039054	3,125% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	0,22

Aufgrund des Russland / Ukraine - Konflikts und der damit erlassenen wirtschaftlichen Sanktionen und Gegensanktionen, kam es zu erheblichen Unsicherheiten und Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten. Infolgedessen kam es sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu deutlichen Kursverlusten. Rentenseitig am stärksten betroffen sind ukrainische und russische Anleihen deren Kurse mit hohen Abschlägen (teilweise über 80%) notieren. Im Pricing Committee der LRI wurde initial die Entscheidung getroffen, bei weiterhin beobachtbaren Preisen den aktuellen Marktkurs, bzw. eine Bewertung zu Modelkursen wie BVAL (Bloomberg Valuation Service) oder EPS (Refinitiv Evaluated Pricing Service) anzusetzen. Der Entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft. Zum 30. Juni 2023 erfolgte die Bewertung auf Basis von Mark-to-Model-Kursen (BVAL).

Die Bewertung o.g. Wertpapiere erfolgte anhand von letztverfügbaren Börsenkursen, Modellbewertungen oder Brokerquotes, die jeweils auf vergleichbarem Niveau liegen. Aufgrund der nur selten zu beobachtenden Börsenumsätzen kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass Wertpapiertransaktionen zu einem vom Bewertungskurs abweichenden Kurs stattfinden können.

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft ist der Auffassung, dass das Kursniveau der verfügbaren Kursquellen den angemessenen Wert widerspiegelt.

### Kosten

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

### Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

### Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 6. März 2023 wechselte die Register- und Transferstelle des Fonds von der European Depositary Bank SA zur Apex Fund Services S.A.

### Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraumes.

### Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Reimann Investors Vermögensmandat I	-	A1C9FV	LU0559921001
Reimann Investors Vermögensmandat II	-	A1C9FW	LU0560009929

## **Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht**

### **Ertragsverwendung**

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt die erwirtschafteten Erträge der beiden Teilfonds Reimann Investors Vermögensmandat I und II auszuschütten. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausschüttungen vorgenommen.

### **Steuern**

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

### **Anteilpreise**

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 3. Oktober sowie des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. ([www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)).

### **Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache**

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

### **Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

Der Fonds tätigte während des Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).

### **Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds**

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung über die Verwaltungsgebühren der im Berichtszeitraum im Bestand gehaltenen Zielfonds, welche nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wurden, erhältlich.