

**Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023**

Daidalos

Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds
(Fonds commun de placement à compartiments multiples)
gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Luxembourg K256

Verwaltungsgesellschaft



R.C.S. Luxembourg B 82 112

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.

Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung	1
Allgemeine Informationen	4
Daidalos	6
<i>Konsolidierte Vermögensübersicht</i>	<i>6</i>
Daidalos - Multi Asset VI	7
<i>Vermögensübersicht</i>	<i>7</i>
<i>Vermögensaufstellung</i>	<i>8</i>
<i>Wertpapierkurse bzw. Marktsätze</i>	<i>12</i>
Daidalos - Multi Asset BP	13
<i>Vermögensübersicht</i>	<i>13</i>
<i>Vermögensaufstellung</i>	<i>14</i>
<i>Wertpapierkurse bzw. Marktsätze</i>	<i>22</i>
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	23

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Eigenkapital per 31. Dezember 2022
EUR 4.030.882

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Martin STÜRNER
Mitglied des Vorstands
PEH Wertpapier AG, D-FRANKFURT AM MAIN

Mitglieder

Thomas AMEND
Geschäftsführer
Trivium S.A., L-GREVENMACHER

Constanze HINTZE
Geschäftsführerin
Svea Kuschel + Kolleginnen
Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH, D-MÜNCHEN

Dr. Burkhard WITTEK
Geschäftsführer
FORUM Family Office GmbH, D-MÜNCHEN

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Stefan SCHNEIDER

Mitglieder

Pierre GIRARDET

Armin CLEMENS

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 LUXEMBURG

Verwahrstelle

Banque de Luxembourg S.A.
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

**Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Zentralverwaltung /
Register- und Transferstelle**

navAXX S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Portfolioverwalter

für den Teilfonds Daidalos – Multi Asset VI

Segment 1:
FAM Frankfurt Asset Management AG
Taunusanlage 1
D-60329 FRANKFURT AM MAIN

Segment 2:
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Marienstraße 43
D-70178 STUTTGART

für den Teilfonds Daidalos – Multi Asset BP

Segment 2:
Rothschild & Co. Vermögensverwaltungs-GmbH
Börsenstraße 2-4
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

Segment 4:
Diem Client Partner AG
Limmatquai 50
CH-8001 ZÜRICH

Segment 5:
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Marienstraße 43
D-70178 STUTTGART

Anlageberater

für den Teilfonds Daidalos – Multi Asset BP

Segment 1:
Fürstlich Castell'sche Bank
Credit-Casse AG
Marktplatz 1
D-97070 WÜRZBURG

Segment 3:
FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

**Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)**

Zahlstelle

Großherzogtum Luxemburg:

Banque de Luxembourg S.A.
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Informationsstelle

Bundesrepublik Deutschland:

Fondsinform GmbH
Rudi-Schillings-Straße 9
D-54296 TRIER

Allgemeine Informationen

Der Investmentfonds Daidalos (nachfolgend als „Fonds“ bezeichnet) ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines „Fonds commun de placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Der Fonds unterliegt den Bedingungen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten:

Daidalos – Multi Asset VI in EUR
(im Folgenden „Multi Asset VI“ genannt)

Daidalos – Multi Asset BP in EUR
(im Folgenden „Multi Asset BP“ genannt)

Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen vorzusehen. Die Anteilklassen können sich in ihren Merkmalen und Rechten nach Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen und Rechten unterscheiden.

Der Fonds wird von der Axxion S.A. verwaltet.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in Grevenmacher. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft ist im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ vom 15. Juni 2001 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter Registernummer B-82112 eingetragen ist. Eine Änderung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung zum 24. Januar 2020 in Kraft. Die Hinterlegung der geänderten Satzung beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg wurde am 18. Februar 2020 im „Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)“ veröffentlicht.

Die Rechnungslegung für den Fonds und seine Teilfonds erfolgt in Euro.

Gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements wird der Nettoinventarwert unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember berechnet („Bewertungstag“), es sei denn, im Anhang zum Verkaufsprospekt ist eine abweichende Regelung getroffen. Abweichend hiervon gilt für beide Teilfonds als Bewertungstag jeder Freitag mit Ausnahme des 24. Dezember; falls dieser Tag kein Luxemburger Bankarbeitstag ist, ist der nächstfolgende Bankarbeitstag in Luxemburg der Bewertungstag.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt grundsätzlich jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Das erste verlängerte Geschäftsjahr endete am 31. Dezember 2014 und umfasste den Zeitraum vom 4. November 2013 (Datum der Fondsgründung) bis zum 31. Dezember 2014. Der erste geprüfte Jahresbericht wurde zum 31. Dezember 2014 und der erste ungeprüfte Halbjahresbericht wurde zum 30. Juni 2014 erstellt.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds sowie alle sonstigen, für die Anteilinhaber bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den Zahl- und Informationsstellen erfragt werden.

Dort sind auch der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement und Anhängen in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich; die Satzung der Verwaltungsgesellschaft kann an deren Sitz eingesehen werden.

**Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)**

Die Basisinformationsblätter können auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.axxion.lu) heruntergeladen werden. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesellschaft, der Vertriebsstellen oder der Informationsstellen zur Verfügung gestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass Ausgabe- und Rücknahmepreis nur auf der Internetseite (www.axxion.lu) veröffentlicht werden.

Aktuell werden Ausgabe- und Rücknahmepreise auf der Internetseite www.axxion.lu veröffentlicht. Hier können auch der aktuelle Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter sowie die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Fonds zur Verfügung gestellt werden.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.axxion.lu veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch auf der elektronischen Plattform „Luxembourg Business Register“ (www.lbr.lu) offengelegt und im „Tageblatt“ sowie, falls erforderlich, in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage publiziert.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen werden in den jeweils erforderlichen Medien eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.

**Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)**

Daidalos

Konsolidierte Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	81.610.782,41	100,12
1. Aktien	35.423.189,39	43,46
Belgien	248.784,00	0,31
Bermuda	84.715,76	0,10
Bundesrep. Deutschland	4.237.329,82	5,20
Dänemark	701.383,39	0,86
Frankreich	3.572.082,75	4,38
Großbritannien	1.383.560,61	1,70
Irland	1.501.027,75	1,84
Italien	50.400,00	0,06
Japan	288.794,93	0,35
Kaimaninseln	76.387,30	0,09
Kanada	900.981,53	1,11
Niederlande	1.988.800,81	2,44
Schweiz	1.685.697,15	2,07
Singapur	40.115,66	0,05
Spanien	982.789,80	1,21
USA	17.680.338,13	21,69
2. Anleihen	29.102.886,27	35,70
< 1 Jahr	3.230.612,37	3,96
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.325.376,07	7,76
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.132.938,04	6,30
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.567.825,79	8,06
>= 10 Jahre	7.846.134,00	9,62
3. Zertifikate	1.036.404,65	1,27
Euro	1.036.404,65	1,27
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	421.458,10	0,52
Euro	30.042,00	0,04
US-Dollar	391.416,10	0,48
5. Investmentanteile	11.474.721,99	14,08
Euro	8.678.603,85	10,65
US-Dollar	2.796.118,14	3,43
6. Derivate	-405.430,38	-0,50
7. Bankguthaben	4.251.780,58	5,22
8. Sonstige Vermögensgegenstände	305.771,81	0,37
II. Verbindlichkeiten	-97.467,17	-0,12
III. Fondsvermögen	81.513.315,24	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)**

Daidalos - Multi Asset VI

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	11.039.929,22	100,27
1. Aktien	168.999,68	1,53
Niederlande	168.999,68	1,53
2. Anleihen	7.535.344,57	68,44
< 1 Jahr	614.898,94	5,58
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.049.686,65	18,62
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.587.543,00	14,42
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.158.652,29	19,61
>= 10 Jahre	1.124.563,69	10,21
3. Zertifikate	640.869,65	5,82
Euro	640.869,65	5,82
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	421.458,10	3,83
Euro	30.042,00	0,27
US-Dollar	391.416,10	3,56
5. Investmentanteile	1.769.208,50	16,07
Euro	1.769.208,50	16,07
6. Derivate	1.517,77	0,01
7. Bankguthaben	432.317,61	3,93
8. Sonstige Vermögensgegenstände	70.213,34	0,64
II. Verbindlichkeiten	-30.087,22	-0,27
III. Teilfondsvermögen	11.009.842,00	100,00

Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)

Daidalos - Multi Asset VI

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	10.535.880,50	95,69
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	3.598.758,26	32,68
Aktien									
trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-,06	US89686D1054		STK	139.700			USD 1,3200	168.999,68	1,53
Verzinsliche Wertpapiere									
0,7750 % Cellnex Telecom S.A. SF-Med.-Term Notes 2020(27)	CH0506071148		CHF	50			93,3860	47.831,39	0,43
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	235			27,0000	64.996,93	0,59
0,1250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	DE000BLB6J00		EUR	200			83,6940	167.388,00	1,52
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	100			73,2170	73.217,00	0,67
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	100			83,0180	83.018,00	0,75
1,5000 % Ceske Drahly AS EO-Notes 2019(19/26)	XS1991190361		EUR	100			91,4000	91.400,00	0,83
0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103		EUR	100			94,0690	94.069,00	0,85
0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)	XS2339427747		EUR	125			85,2920	106.615,00	0,97
1,8160 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)	XS2304675791		EUR	100			70,1950	70.195,00	0,64
6,7500 % Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352		EUR	100			43,2210	43.221,00	0,39
4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	FI4000523550		EUR	100			98,6640	98.664,00	0,90
11,0000 % Hurlgruten Group AS EO-Bonds 2022(23/25)	NO0012436270		EUR	100	100		89,1000	89.100,00	0,81
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944		EUR	100			92,8810	92.881,00	0,84
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	100			91,4860	91.486,00	0,83
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	DE000A2LQSP7		EUR	100		100	97,4550	97.455,00	0,89
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478		EUR	100	100		99,6910	99.691,00	0,91
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	80		20	102,8550	82.284,00	0,75
5,7500 % Sarens Finance Company N.V. EO-Notes 2020(20/27)	BE6318634548		EUR	100	100		85,0380	85.038,00	0,77
5,7500 % Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813504666		EUR	150			87,0710	130.606,50	1,19
3,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2631822868		EUR	100	100		99,4620	99.462,00	0,90
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631835332		EUR	100	100		99,5220	99.522,00	0,90
6,6980 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	100			95,2500	95.250,00	0,87
5,0560 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2484502823		EUR	100			98,3340	98.334,00	0,89
1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014002PC4		EUR	100			80,8970	80.897,00	0,73
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	100			87,2910	87.291,00	0,79
3,4000 % Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2632655135		EUR	100	100		98,5680	98.568,00	0,90
3,7500 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(24)	XS2626344266		EUR	100	100		99,4480	99.448,00	0,90
4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2193663619		GBP	200			88,2470	205.658,42	1,87
1,5000 % Comcast Corp. LS-Notes 2020(20/29)	US2114853299		GBP	100			79,7800	92.963,10	0,84
2,7480 % Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2020(24)	XS2272365078		GBP	100			95,6980	111.511,44	1,01
3,2500 % Pinewood FinCo PLC LS-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS2052466815		GBP	100			92,2500	107.493,68	0,98
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)	XS2260426288		GBP	100			83,7470	97.585,62	0,89
4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2358483258		GBP	100			76,2030	88.795,02	0,81
4,7500 % Fresenius Med.C.US Fin.II Inc. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USU31434AE08		USD	100			98,1490	89.950,05	0,82
1,6250 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(25/25)Reg.S	XS2262853000		USD	200			91,5870	167.872,43	1,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.946.485,29	44,93
Verzinsliche Wertpapiere									
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	150			83,3800	125.070,00	1,14
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	200			92,4420	184.884,00	1,68
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	100			78,5140	78.514,00	0,71
4,7500 % Coty Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1801788305		EUR	200			98,2770	196.554,00	1,79
6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802		EUR	100			92,0800	92.080,00	0,84
2,7500 % Forvia SE EO-Notes 2021(21/27)	XS2405483301		EUR	150			90,7900	136.185,00	1,24
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391		EUR	100			90,8890	90.889,00	0,83
3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS235632584		EUR	100			73,3630	73.363,00	0,67

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Daidalos Investmentfonds (F.C.P.)

Daidalos - Multi Asset VI

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	XS1395182683		EUR	100		%	99,1870	99.187,00	0,90
3,0000 % Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	XS1809245829		EUR	100		%	97,9270	97.927,00	0,89
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	200	100	%	88,7140	177.428,00	1,61
3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2621812192		EUR	100	100	%	98,6400	98.640,00	0,90
4,2500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)	XS2643320109		EUR	100	100	%	98,3100	98.310,00	0,89
3,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1969645255		EUR	100		%	95,1500	95.150,00	0,86
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374		EUR	100		%	93,1160	93.116,00	0,85
2,0000 % SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2234515786		EUR	100		%	93,5590	93.559,00	0,85
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	100		%	67,6160	67.616,00	0,61
7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592804194		EUR	100	100	%	103,7210	103.721,00	0,94
4,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)	DE000A3LHK72		EUR	100	100	%	98,8730	98.873,00	0,90
4,3000 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/33)	US037833EV87		USD	150	150	%	99,5590	136.863,40	1,24
4,0000 % Ball Corp. DL-Notes 2013(13/23)	US058498AS54		USD	100		%	99,2530	90.961,83	0,83
1,4500 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US084664CW92		USD	100		%	81,4810	74.674,43	0,68
4,8750 % Berry Global Escrow Corp. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USU0740VAA18		USD	100		%	96,4980	88.436,97	0,80
5,0000 % Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US11135FBD24		USD	50	50	%	98,2610	45.026,35	0,41
7,6250 % Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USP2121VAJ37		USD	50		%	98,0800	44.943,41	0,41
4,5000 % Eastman Chemical Co. DL-Notes 2018(18/28)	US277432AW04		USD	50	50	%	95,5770	43.796,45	0,40
2,7000 % eBay Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US278642AW32		USD	100		%	85,9620	78.781,10	0,72
2,6000 % Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	US29736RAQ39		USD	50	50	%	87,6500	40.164,05	0,36
3,5500 % Hasbro Inc. DL-Notes 2019(19/26)	US418056AY31		USD	100		%	93,0120	85.242,18	0,77
2,8750 % Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/24)	US594918BX11		USD	240	240	%	98,6780	217.043,67	1,97
3,6250 % MSCI Inc. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USU5521TAG77		USD	200		%	86,7360	158.980,89	1,44
5,5500 % Nasdaq Inc. DL-Notes 2023(23/34)	US63111XAJ00		USD	100	100	%	100,4560	92.064,34	0,84
4,2500 % Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USU74078CT83		USD	150		%	97,6350	134.218,49	1,22
6,7500 % New Fortress Energy Inc. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USU6422PAA67		USD	50		%	93,9100	43.032,58	0,39
2,7500 % PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US713448ES36		USD	50		%	90,0970	41.285,34	0,37
5,5000 % Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81254UAK25		USD	100		%	79,3300	72.703,11	0,66
2,3000 % Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US854502AL57		USD	50	50	%	82,7990	37.941,16	0,34
3,1250 % United States of America DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	US91282CFH97		USD	250		%	95,6563	219.163,84	1,99
2,9500 % V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US918204BC10		USD	50	50	%	82,4210	37.767,95	0,34
Zertifikate									
Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	XS0599782686		STK	5		EUR	44.982,4900	224.912,45	2,04
Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	XS0980340136		STK	251		EUR	1.657,2000	415.957,20	3,78
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2024 EO 1000	LU1114452144		STK	100		EUR	300,4200	30.042,00	0,27
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	LU1072258111		STK	312		USD	1.368,8900	391.416,10	3,56
							EUR	221.428,45	2,01
Verzinsliche Wertpapiere									
12,0000 % Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.11 EO-FLR Nts12(25)LUPUS CLO'	XS0828893700		STK	100		EUR	1.715,9800	171.598,00	1,56
7,3780 % Yara International ASA DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USR9900CAT38		USD	50		%	108,7450	49.830,45	0,45
							EUR	1.769.208,50	16,07
Investmentanteile									
Gruppeneigene Investmentanteile									
Rothschild & Co WM - Aktien Actions au Porteur I o.N.	LU1272153831		ANT	5.900		1.493 EUR	186,0600	1.097.826,01	9,97

**Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)**

Daidalos - Multi Asset VI

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
Gruppenfremde Investmentanteile										
Alegra High Grade ABS Portfol. Inhaber-Anteile o.N.	LI0027320568		ANT	164		142	EUR	1.589,6900	260.709,16	2,37
BNPP InstiCash-EUR 1D Namens-Anteile I Cap.o.N.	LU0094219127		ANT	1.563	16.258	14.694	EUR	138,9828	217.244,63	1,97
iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0H08D2		ANT	6.420			EUR	21,3250	136.906,50	1,25
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	4.700			EUR	12,0260	56.522,20	0,51
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.535.880,50	95,69	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate							EUR	1.517,77	0,01	
Devisenterminkontrakte										
Offene Positionen										
Banque de Luxembourg GBP/EUR	OTC		Kauf- währung EUR	Kauf- betrag 646.944,93	Verkauf- währung GBP	Verkauf- betrag -556.000,00	Fälligkeit 20.09.2023	1.517,77	0,01	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	432.317,61	3,93	
Kassenbestände										
Verwahrstelle										
			CAD	9,29				6,43	0,00	
			CHF	1.448,63				1.483,95	0,01	
			EUR	184.419,36				184.419,36	1,68	
			GBP	8.984,53				10.469,16	0,10	
			JPY	620.870,00				3.937,03	0,04	
			NOK	3.607,31				308,54	0,00	
			NZD	1,28				0,72	0,00	
			SEK	0,21				0,02	0,00	
			USD	252.811,17				231.692,40	2,10	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	70.213,34	0,64	
Zinsansprüche			EUR	70.213,34				70.213,34	0,64	

**Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)**

Daidalos - Multi Asset VI

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-30.087,22	-0,27
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.207,81				-6.207,81	-0,06
Betreuungsgebühr			EUR	-735,98				-735,98	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-867,99				-867,99	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-364,63				-364,63	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-125,00				-125,00	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-1.212,00				-1.212,00	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-20.277,81				-20.277,81	-0,18
Sonstige Kosten			EUR	-296,00				-296,00	0,00
Teilfondsvermögen							EUR	11.009.842,00	100,00¹⁾
Daidalos - Multi Asset VI P									
Anzahl Anteile							STK	92.740,000	
Anteilwert							EUR	118,72	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

**Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)**

Daidalos - Multi Asset BP
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	70.570.853,19	100,10
1. Aktien	35.254.189,71	50,00
Belgien	248.784,00	0,35
Bermuda	84.715,76	0,12
Bundesrep. Deutschland	4.237.329,82	6,01
Dänemark	701.383,39	0,99
Frankreich	3.572.082,75	5,07
Großbritannien	1.383.560,61	1,96
Irland	1.501.027,75	2,13
Italien	50.400,00	0,07
Japan	288.794,93	0,41
Kaimaninseln	76.387,30	0,11
Kanada	900.981,53	1,28
Niederlande	1.819.801,13	2,58
Schweiz	1.685.697,15	2,39
Singapur	40.115,66	0,06
Spanien	982.789,80	1,39
USA	17.680.338,13	25,08
2. Anleihen	21.567.541,70	30,59
< 1 Jahr	2.615.713,43	3,71
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.275.689,42	6,07
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.545.395,04	5,03
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.409.173,50	6,25
>= 10 Jahre	6.721.570,31	9,53
3. Zertifikate	395.535,00	0,56
Euro	395.535,00	0,56
4. Investmentanteile	9.705.513,49	13,77
Euro	6.909.395,35	9,80
US-Dollar	2.796.118,14	3,97
5. Derivate	-406.948,15	-0,58
6. Bankguthaben	3.819.462,97	5,42
7. Sonstige Vermögensgegenstände	235.558,47	0,34
II. Verbindlichkeiten	-67.379,95	-0,10
III. Teilfondsvermögen	70.503.473,24	100,00

Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)

Daidalos - Multi Asset BP

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens	
Bestandspositionen							EUR	66.922.779,90	94,92	
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	48.982.187,65	69,47	
Aktien										
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024		STK	330			CAD	181,1200	41.393,98	0,06
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	4.780			CAD	25,0400	82.893,24	0,12
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	9.500	750	750	CHF	107,6000	1.047.121,49	1,48
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	4.000		7.500	CHF	90,0000	368.776,89	0,52
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	2.000	330	1.330	CHF	90,0400	184.470,40	0,26
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	2.490			CHF	18,0950	46.155,04	0,07
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	90	90		CHF	424,9000	39.173,33	0,06
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	4.750	4.750		DKK	1.099,4000	701.383,39	0,99
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	4.450	300	1.000	EUR	213,2000	948.740,00	1,35
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	4.800		1.200	EUR	51,8300	248.784,00	0,35
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.750	500		EUR	663,0000	1.160.250,00	1,65
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	1.790			EUR	27,0250	48.374,75	0,07
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	510			EUR	112,5200	57.385,20	0,08
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	1.200			EUR	57,7200	69.264,00	0,10
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	16.610	15.500		EUR	44,7300	742.965,30	1,05
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	3.320			EUR	19,9760	66.320,32	0,09
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	3.000		250	EUR	172,6000	517.800,00	0,73
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	78.940	13.940		EUR	11,9500	943.333,00	1,34
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	48.000	58.500	10.500	EUR	12,3380	592.224,00	0,84
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	21.000	21.000		EUR	2,4000	50.400,00	0,07
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	5.500			EUR	89,3800	491.590,00	0,70
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	900		175	EUR	863,0000	776.700,00	1,10
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.950		300	EUR	343,6000	670.020,00	0,95
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	2.960			EUR	13,3300	39.456,80	0,06
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	7.020	250	4.150	EUR	98,2000	689.364,00	0,98
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	7.600	2.100	4.000	EUR	125,1400	951.064,00	1,35
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	5.000		550	EUR	166,4600	832.300,00	1,18
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	10.000			EUR	27,5950	275.950,00	0,39
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	5.250		1.250	EUR	152,5400	800.835,00	1,14
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	6.500		970	EUR	47,7100	310.115,00	0,44
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	6.000	6.000		EUR	106,3800	638.280,00	0,91
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	900			GBP	22,3300	23.417,89	0,03
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	490	140		GBP	112,7600	64.382,48	0,09
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	6.390		2.680	GBP	4,5835	34.128,30	0,05
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	16.000	2.000		GBP	33,7900	629.977,04	0,89
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHHJYC057		STK	720			GBP	54,3400	45.589,90	0,06
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	1.770			JPY	4.341,0000	48.722,70	0,07
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006		STK	3.630			JPY	1.740,0000	40.052,00	0,06
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001		STK	1.210	1.210		JPY	6.930,0000	53.172,48	0,07
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	6.090	6.090		JPY	1.065,0000	41.127,77	0,06
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003		STK	2.440	2.440		JPY	3.041,0000	47.051,62	0,07
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	450	450		JPY	20.560,0000	58.668,36	0,08
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	1.880	1.880		SGD	31,5100	40.115,66	0,06
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.700		100	USD	100,0900	155.939,15	0,22
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	420	420		USD	109,0200	41.963,43	0,06
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	830	130		USD	488,9900	371.957,75	0,53
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.000			USD	83,3500	76.387,30	0,11
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	1.210	210		USD	120,9700	134.146,27	0,19
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	9.250	2.500		USD	119,7000	1.014.732,16	1,44
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	2.500			USD	130,3600	298.675,71	0,42
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	5.330			USD	193,9700	947.495,85	1,34

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)

Daidalos - Multi Asset BP

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	780	390	USD	144,5400	103.323,28	0,15
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	5.000	500	USD	116,3400	533.107,27	0,76
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	1.860	1.860	USD	28,6900	48.905,65	0,07
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	20		USD	2.700,3300	49.495,12	0,07
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064		STK	1.280		410 USD	48,9100	57.375,06	0,08
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	1.170		USD	63,9500	68.571,23	0,10
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056		STK	400		USD	94,3500	34.587,36	0,05
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	7.000	500	USD	121,0700	776.694,31	1,10
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	500		USD	157,3500	72.102,83	0,10
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	15.410	720	8.290 USD	51,7400	730.709,25	1,04
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	4.500	3.000	USD	60,2200	248.352,66	0,35
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	1.100	1.100	USD	538,3800	542.746,64	0,77
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	3.600	350	250 USD	240,0000	791.825,14	1,12
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.680	250	USD	405,1900	623.854,83	0,88
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	770	770	USD	51,7900	36.547,04	0,05
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	1.180		USD	44,6900	48.329,01	0,07
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	610		USD	90,3900	50.531,92	0,07
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088		STK	160		USD	341,8600	50.128,40	0,07
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	650		USD	76,7000	45.690,33	0,06
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US375581036		STK	790		290 USD	77,0700	55.799,20	0,08
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	140		USD	322,5400	41.383,49	0,06
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	180	180	USD	249,7000	41.191,40	0,06
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	6.500	500	USD	165,5200	986.005,59	1,40
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	690		4.000 USD	145,4400	91.970,49	0,13
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	1.210		USD	35,5000	39.366,72	0,06
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE0009S9Y762		STK	1.850	1.850	USD	381,0800	646.105,49	0,92
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	230		USD	225,7000	47.574,58	0,07
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	800		USD	91,8300	67.327,13	0,10
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.650		USD	298,4100	724.727,58	1,03
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	4.500		USD	88,1000	363.332,26	0,52
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	990		USD	115,3900	104.693,31	0,15
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	1.200		300 USD	286,9800	315.608,30	0,45
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	5.470	500	1.650 USD	340,5400	1.707.147,32	2,42
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	6.250	750	650 USD	85,4000	489.162,81	0,69
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036		STK	1.180		USD	35,0000	37.849,97	0,05
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	1.500	1.500	USD	469,2900	645.131,28	0,92
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	6.360	360	USD	110,3700	643.315,03	0,91
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	240		USD	423,0200	93.043,85	0,13
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	3.000		USD	66,7300	183.466,98	0,26
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	4.750		USD	185,2200	806.300,69	1,14
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	1.660		USD	36,6800	55.802,41	0,08
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	500		4.500 USD	151,7400	69.532,14	0,10
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	340	340	USD	119,0400	37.092,61	0,05
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	540	540	2.000 USD	211,2600	104.550,61	0,15
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.450	1.450	USD	435,4100	578.604,68	0,82
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	320		USD	138,9000	40.735,00	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.650	500	USD	521,7500	788.972,64	1,12
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	610		USD	179,2500	100.208,50	0,14
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	780	780	USD	480,6400	343.581,73	0,49
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	320	320	USD	117,3000	34.400,40	0,05
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	7.240		USD	37,1900	246.763,14	0,35
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	4.770		600 USD	237,4800	1.038.152,04	1,47
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	2.100		USD	89,2800	171.826,06	0,24

Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)

Daidalos - Multi Asset BP

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere									
3,2500 % Coca-Cola Co., The AD-Notes 2016(24)	AU3CB0237907		AUD	200		%	98,5250	120.200,08	0,17
4,5325 % Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	350	100	%	94,1000	337.379,64	0,48
0,7750 % Cellnex Telecom S.A. SF-Med.-Term Notes 2020(27)	CH0506071148		CHF	250		%	93,3860	239.156,94	0,34
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	600		%	27,0000	165.949,60	0,23
4,3750 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2016(26/46)	CH0316994653		CHF	140		%	102,4500	146.926,86	0,21
0,1925 % Verizon Communications Inc. SF-Anl. 2021(28)	CH1105672658		CHF	100		%	91,4620	93.691,87	0,13
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	200		%	97,3150	194.630,00	0,28
4,0000 % AEGON N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)	XS1061711575		EUR	200		%	98,3210	196.642,00	0,28
2,8364 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	300		%	77,2490	231.747,00	0,33
4,6310 % Ageasfinlux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S	XS0147484074		EUR	250		%	82,6780	206.695,00	0,29
2,7500 % Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)	FR0013425170		EUR	100		%	96,4250	96.425,00	0,14
5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2636745882		EUR	100	100	%	100,4180	100.418,00	0,14
3,1290 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	200		%	79,7840	159.568,00	0,23
1,8750 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	XS2230264603		EUR	200		%	82,2380	164.476,00	0,23
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	200		%	97,5000	195.000,00	0,28
2,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1015217703		EUR	110		%	99,3860	109.324,60	0,15
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2555221246		EUR	200		%	104,6990	209.398,00	0,30
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	150		%	104,0760	156.114,00	0,22
0,5000 % Chanel Ceres PLC EO-Notes 2020(20/26)	XS2239845097		EUR	150		%	89,2350	133.852,50	0,19
3,7281 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	150		%	94,3970	141.595,50	0,20
1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013264066		EUR	200		%	97,0160	194.032,00	0,28
2,7500 % ContourGlobal Power Hdgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2274815369		EUR	100		%	91,5860	91.586,00	0,13
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	200		%	97,5910	195.182,00	0,28
1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	XS2408458227		EUR	100		%	98,9970	98.997,00	0,14
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	300		%	78,7200	236.160,00	0,33
0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1557096267		EUR	110		%	98,4280	108.270,80	0,15
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	200		%	80,7140	161.428,00	0,23
0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103		EUR	200		%	94,0690	188.138,00	0,27
1,7500 % DSV A/S EO-Anl. 2017(17/24)	DK0030403993		EUR	150	150	%	96,9870	145.480,50	0,21
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	FR0013367612		EUR	200		%	97,2600	194.520,00	0,28
3,3750 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)	XS1587893451		EUR	100		%	90,3380	90.338,00	0,13
1,8160 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)	XS2304675791		EUR	150		%	70,1950	105.292,50	0,15
1,1250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)	XS1584122177		EUR	200	200	%	97,9150	195.830,00	0,28
4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2627121507		EUR	100	100	%	100,1910	100.191,00	0,14
0,0000 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	XS1521039054		EUR	100		%	81,9640	81.964,00	0,12
2,2500 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	XS1721463500		EUR	200		%	82,6090	165.218,00	0,23
0,8750 % GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2412258522		EUR	200		%	93,3080	186.616,00	0,26
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	150		%	97,3630	146.044,50	0,21
1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28)	FR0014001YB0		EUR	100		%	85,4060	85.406,00	0,12
1,1250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24)	XS1375841233		EUR	110		%	96,7200	106.392,00	0,15
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245		EUR	150		%	94,8000	142.200,00	0,20
0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	DE000A2DAR65		EUR	200	200	%	91,1640	182.328,00	0,26
3,1250 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400HX73		EUR	100	100	%	99,0320	99.032,00	0,14
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772		EUR	100		%	89,4420	89.442,00	0,13
4,8420 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR	200		%	100,6090	201.218,00	0,29
0,4100 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2434710799		EUR	100		%	91,1530	91.153,00	0,13
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081		EUR	100	100	%	98,9100	98.910,00	0,14
4,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1076781589		EUR	200		%	98,6850	197.370,00	0,28
0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	XS2441244535		EUR	100	100	%	94,7890	94.789,00	0,13
1,8750 % Peugeot Invest S.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013457405		EUR	100		%	90,8640	90.864,00	0,13
3,8750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2586944659		EUR	200	200	%	99,3030	198.606,00	0,28
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	100		%	95,6950	95.695,00	0,14
2,2500 % Quadiant S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013478849		EUR	100		%	94,9410	94.941,00	0,13
0,0000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2126161681		EUR	200	200	%	97,1640	194.328,00	0,28
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	270		%	90,2410	243.650,70	0,35

Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)

Daidalos - Multi Asset BP

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
3,1700 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	300		%	69,2690	207.807,00	0,29
0,6250 % Sanoma Oyj EO-Notes 2021(21/24)	FI4000490602		EUR	100		%	97,0740	97.074,00	0,14
5,8690 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725		EUR	150		%	100,1880	150.282,00	0,21
3,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2631822868		EUR	100	100	%	99,4620	99.462,00	0,14
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631835332		EUR	200	200	%	99,5220	199.044,00	0,28
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433		EUR	100		%	97,9440	97.944,00	0,14
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	100		%	78,8800	78.880,00	0,11
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	100		%	94,1310	94.131,00	0,13
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	270	170	%	87,2910	235.685,70	0,33
3,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	100	100	%	98,7900	98.790,00	0,14
3,4000 % Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2632655135		EUR	200	200	%	98,5680	197.136,00	0,28
5,5000 % VAR Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192		EUR	200	200	%	99,7510	199.502,00	0,28
1,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014002KP7		EUR	100		%	78,5000	78.500,00	0,11
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	150		%	91,6030	137.404,50	0,19
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	XS2225157424		EUR	230		%	90,4230	207.972,90	0,29
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	100		%	83,9800	83.980,00	0,12
3,7500 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(24)	XS2626344266		EUR	100	100	%	99,4480	99.448,00	0,14
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1		EUR	100		%	88,2520	88.252,00	0,13
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2417090789		EUR	100		%	87,4270	87.427,00	0,12
4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2193663619		GBP	300		%	88,2470	308.487,63	0,44
1,5000 % Comcast Corp. LS-Notes 2020(20/29)	XS2114853299		GBP	150		%	79,7800	139.444,65	0,20
4,1250 % CRH Finance (U.K.) PLC LS-Med.-T. Nts 2015(15/29)	XS1328187627		GBP	100		%	89,6890	104.509,49	0,15
2,3750 % Mobico Group PLC LS-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2081477817		GBP	100		%	81,4760	94.939,35	0,13
0,6250 % Nestlé Holdings Inc. LS-Med.-T. Nts 2021(21/25)Tr.A	XS2354271095		GBP	100		%	88,1950	102.768,62	0,15
3,2500 % Pinewood FinCo PLC LS-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS2052466815		GBP	150		%	92,2500	161.240,52	0,23
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)	XS2260426288		GBP	150		%	83,7470	146.378,42	0,21
4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2358483258		GBP	100		%	76,2030	88.795,02	0,13
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/und.)	XS1485742438		USD	200	200	%	70,1560	128.590,94	0,18
8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)	US25156PAC77		USD	200		%	119,8760	219.724,14	0,31
1,7500 % Henkel AG & Co. KGaA DL-Med. Term Nts. v.21(21/26)	XS2407954002		USD	200		%	89,0660	163.251,62	0,23
4,7000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(30)	US24422EWZ86		USD	250	250	%	99,4090	227.761,99	0,32
4,8750 % Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	XS1700429480		USD	250		%	87,5070	200.492,60	0,28
2,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	XS2262853265		USD	200		%	83,3560	152.785,59	0,22
1,2500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91139AF57		USD	200		%	89,3470	163.766,67	0,23
Zertifikate									
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	7.000		EUR	56,5050	395.535,00	0,56
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		8.085.587,40	11,47
Verzinsliche Wertpapiere									
4,8750 % Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814		EUR	100	100	%	100,1140	100.114,00	0,14
3,5000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)	XS2631416950		EUR	100	100	%	99,3820	99.382,00	0,14
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940		EUR	100		%	93,5720	93.572,00	0,13
1,0000 % Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2093880735		EUR	150		%	95,2120	142.818,00	0,20
5,5470 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800		EUR	250		%	85,4640	213.660,00	0,30
5,0000 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2623222978		EUR	100	100	%	101,0980	101.098,00	0,14
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	XS2623129256		EUR	100	100	%	99,6150	99.615,00	0,14
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	100		%	61,3670	61.367,00	0,09
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	200		%	95,8330	191.666,00	0,27
4,2500 % Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	XS1395182683		EUR	200		%	99,1870	198.374,00	0,28
6,6250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2587558474		EUR	100	100	%	98,5510	98.551,00	0,14
3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1888221261		EUR	100		%	95,5990	95.599,00	0,14
3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	XS1602130947		EUR	100		%	95,2920	95.292,00	0,13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)

Daidalos - Multi Asset BP

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355604880		EUR	150		%	87,9600	131.940,00	0,19
2,8750 % OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2077666316		EUR	200		%	97,6660	195.332,00	0,28
3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2621812192		EUR	100	100	%	98,6400	98.640,00	0,14
1,1250 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS1963555617		EUR	200		%	84,5890	169.178,00	0,24
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460		EUR	200	200	%	97,0350	194.070,00	0,28
4,2500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)	XS2643320109		EUR	150	150	%	98,3100	147.465,00	0,21
2,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2078976805		EUR	100		%	96,1990	96.199,00	0,14
3,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1969645255		EUR	150		%	95,1500	142.725,00	0,20
4,3750 % Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2314265237		EUR	100		%	98,0300	98.030,00	0,14
2,0000 % SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2234515786		EUR	100		%	93,5590	93.559,00	0,13
4,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)	DE000A3LHK72		EUR	100	100	%	98,8730	98.873,00	0,14
0,7390 % Experian Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2237991240		GBP	200		%	88,1860	205.516,26	0,29
5,0000 % Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1555173019		GBP	100		%	90,8870	105.905,45	0,15
2,6000 % Alcon Finance Corp. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USU01386AD00		USD	100		%	85,3910	78.257,80	0,11
2,9000 % Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US037833DB33		USD	250		%	94,0270	215.430,97	0,31
1,2000 % Apple Inc. DL-Notes 2021(21/28)	US037833EC07		USD	200		%	86,6610	158.843,42	0,23
4,3000 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/33)	US037833EV87		USD	150	150	%	99,5590	136.863,40	0,19
5,0000 % Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US11135FBD24		USD	200	200	%	98,2610	180.105,39	0,26
2,7000 % eBay Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US278642AW32		USD	200		%	85,9620	157.562,21	0,22
2,6000 % Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	US29736RAQ39		USD	200	100	%	87,6500	160.656,19	0,23
3,5500 % Hasbro Inc. DL-Notes 2019(19/26)	US418056AY31		USD	100		%	93,0120	85.242,18	0,12
4,8000 % La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)	XS1751476679		USD	400		%	90,4770	331.675,75	0,47
2,8750 % Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/24)	US594918BX11		USD	650	650	%	98,6780	587.826,60	0,83
4,0000 % MSCI Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU5521TAE20		USD	100		%	90,3560	82.808,05	0,12
3,6250 % MSCI Inc. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USU5521TAG77		USD	150		%	86,7360	119.235,67	0,17
5,5500 % Nasdaq Inc. DL-Notes 2023(23/34)	US63111XAJ00		USD	200	200	%	100,4560	184.128,67	0,26
4,6250 % OCI N.V. DL-Notes 2020(22/25) Reg.S	USN6667AAV54		USD	200		%	97,2970	178.338,45	0,25
3,5500 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/40)	US742718FJ38		USD	200	200	%	88,6420	162.474,45	0,23
2,9000 % S&P Global Inc. DL-Notes 2023(23/32)	US78409VBK98		USD	200	200	%	86,9140	159.307,15	0,23
1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USN82008AX66		USD	250		%	90,4600	207.258,40	0,29
2,3000 % Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US854502AL57		USD	200		%	82,7990	151.764,65	0,22
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2049422343		USD	200		%	92,1440	168.893,37	0,24
4,9500 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2023(23/28)	US87264ACZ66		USD	200	200	%	98,5980	180.723,09	0,26
3,3000 % Take-Two Interactive Softw.Inc DL-Notes 2022(22/24)	US874054AE98		USD	8		192	98,2970	7.206,86	0,01
1,2500 % United States of America DL-Notes 2021(28)	US91282CBZ32		USD	400		%	87,3789	320.318,58	0,45
2,2500 % United States of America DL-Notes 2022(24)	US91282CEG24		USD	700		%	97,6719	626.589,49	0,89
2,9500 % V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US918204BC10		USD	100	100	%	82,4210	75.535,90	0,11
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR		149.491,36	0,21
Verzinsliche Wertpapiere									
7,3780 % Yara International ASA DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USR9900CAT38		USD	150		%	108,7450	149.491,36	0,21
Investmentanteile						EUR		9.705.513,49	13,77
Gruppenfremde Investmentanteile									
ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteile AK ITP	DE000A3DQ2H0		ANT	2.999	2.999	EUR	103,2600	309.652,78	0,44
Capitulum Weltzins-Invest Unvnl Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NU1		ANT	2.272		EUR	80,4800	182.850,56	0,26
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		ANT	9.323		EUR	160,9900	1.500.909,77	2,13
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg. Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0951203347		ANT	6.000	6.000	EUR	19,3500	116.100,00	0,16
FS Exponential Technologies Act. Nom. F EUR Dis. oN	LU2181639712		ANT	326		EUR	1.204,0000	392.504,00	0,56
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B53L3W79		ANT	5.000	3.200	EUR	157,5600	787.800,00	1,12

Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)

Daidalos - Multi Asset BP

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ346		ANT	15.000	15.000	EUR	5,2670	79.005,00	0,11
iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.	IE00B6X2VY59		ANT	4.000		EUR	93,9100	375.640,00	0,53
OptoFlex Nam.-An.I o. N.	LU0834815101		ANT	1.050		EUR	1.500,2200	1.575.231,00	2,23
PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class EUR o.N.	IE00B04NLM33		ANT	5.799		EUR	18,0400	104.613,96	0,15
Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile EUR T	DE000A2H6764		ANT	14.066		EUR	105,5800	1.485.088,28	2,11
Fidelity Fds-Asian Bond Fund Reg. Sh. I Acc. USD o.N.	LU1322385458		ANT	22.246		USD	11,5800	236.089,15	0,34
FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN	LU2466185779		ANT	1.148		USD	98,1800	103.295,28	0,15
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	2.700	200	USD	462,4500	1.144.311,05	1,62
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18		ANT	28.062	28.062	USD	34,9300	898.323,48	1,27
N.I.F.(L.)-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.	LU0980588346		ANT	1.877		USD	117,8800	202.777,58	0,29
PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.	IE0030928885		ANT	3.518		USD	32,7686	105.649,94	0,15
Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile C Acc. USD o.N.	LU0358730231		ANT	793		USD	145,4018	105.671,66	0,15
Summe Wertpapiervermögen						EUR		66.922.779,90	94,92
Derivate						EUR		-406.948,15	-0,58
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR		-306.666,74	-0,44
Wertpapier-Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktien									
Nestle SA CALL 114.00 15.12.2023	EUREX	-330.670	STK	-30		30 CHF	1,4300	-4.394,59	-0,01
Novartis AG CALL 86.00 15.12.2023	EUREX	-368.777	STK	-40		40 CHF	6,5500	-26.838,76	-0,04
Swiss Re AG CALL 100.00 15.12.2023	EUREX	-184.470	STK	-20		20 CHF	1,2200	-2.499,49	0,00
Allianz SE CALL 220.00 15.12.2023	EUREX	-277.160	STK	-13		13 EUR	7,6200	-9.906,00	-0,01
Anheuser-Busch InBev SA/NV CALL 60.00 15.09.2023	EUREX	-248.784	STK	-48		48 EUR	0,1800	-864,00	0,00
ASML Holding NV CALL 680.00 15.09.2023	EUREX	-198.900	STK	-3		3 EUR	26,2700	-7.881,00	-0,01
ASML Holding NV CALL 720.00 15.12.2023	EUREX	-132.600	STK	-2		2 EUR	29,6300	-5.926,00	-0,01
SAP SE CALL 130.00 15.09.2023	EUREX	-262.794	STK	-21		21 EUR	2,2700	-4.767,00	-0,01
Shell PLC CALL 28.00 15.09.2023	EUREX	-275.950	STK	-100		100 EUR	0,8100	-8.100,00	-0,01
Unilever PLC CALL 52.00 15.12.2023	EUREX	-310.115	STK	-65		65 EUR	0,3600	-2.340,00	0,00
3M Co CALL 110.00 17.11.2023	CBOE	-155.939	STK	-17		17 USD	2,5200	-3.926,13	-0,01
Adobe Inc CALL 450.00 15.12.2023	CBOE	-313.699	STK	-7		7 USD	70,6500	-45.323,74	-0,06
Alibaba Group Holding Ltd CALL 120.00 18.08.2023	CBOE	-76.387	STK	-10		10 USD	0,2900	-265,77	0,00
Alphabet Inc CALL 140.00 17.11.2023 (Cl. A)	CBOE	-274.252	STK	-25		25 USD	2,4000	-5.498,79	-0,01
Amazon.com Inc CALL 120.00 20.10.2023	CBOE	-298.676	STK	-25		25 USD	16,4000	-37.575,04	-0,05
Coca-Cola Co/The CALL 67.50 17.11.2023	CBOE	-165.568	STK	-30		30 USD	0,1700	-467,40	0,00
Johnson & Johnson CALL 175.00 20.10.2023	CBOE	-455.080	STK	-30		30 USD	1,5900	-4.371,53	-0,01
Medtronic PLC CALL 95.00 18.08.2023	CBOE	-363.332	STK	-45		45 USD	0,3200	-1.319,71	0,00
Meta Platforms Inc CALL 300.00 15.03.2024	CBOE	-315.608	STK	-12		12 USD	36,6000	-40.251,11	-0,06
Microsoft Corp CALL 310.00 17.11.2023	CBOE	-530.558	STK	-17		17 USD	44,4000	-69.174,72	-0,10
Thermo Fisher Scientific Inc CALL 590.00 15.12.2023	CBOE	-239.083	STK	-5		5 USD	10,1500	-4.651,06	-0,01
UnitedHealth Group Inc CALL 510.00 19.01.2024	CBOE	-44.049	STK	-1		1 USD	21,5600	-1.975,90	0,00
UnitedHealth Group Inc CALL 550.00 15.09.2023	CBOE	-220.245	STK	-5		5 USD	1,3600	-623,20	0,00
Verizon Communications Inc CALL 44.00 20.10.2023	CBOE	-187.458	STK	-55		55 USD	0,0650	-327,64	0,00
Visa Inc CALL 240.00 15.12.2023	CBOE	-304.699	STK	-14		14 USD	13,2300	-16.974,75	-0,03
Walt Disney Co/The CALL 115.00 15.09.2023	CBOE	-171.826	STK	-21		21 USD	0,2200	-423,41	0,00

Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)

Daidalos - Multi Asset BP

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens	
Aktienindex-Derivate							EUR	-69.967,73	-0,10	
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
EURO STOXX 50 Index CALL 4300.00 15.09.2023	EUREX	-263.945	STK	-6		6	EUR	185,8000	-11.148,00	-0,02
EURO STOXX 50 Index CALL 4300.00 20.10.2023	EUREX	-87.982	STK	-2		2	EUR	218,7000	-4.374,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index CALL 4400.00 21.07.2023	EUREX	-87.982	STK	-2		2	EUR	48,7000	-974,00	0,00
EURO STOXX 50 Index CALL 4450.00 18.08.2023	EUREX	-175.964	STK	-4		4	EUR	54,8000	-2.192,00	0,00
EURO STOXX 50 Index CALL 4500.00 20.10.2023	EUREX	-175.964	STK	-4		4	EUR	91,3000	-3.652,00	-0,01
S&P 500 Index CALL 4400.00 20.10.2023	CBOE	-1.223.584	STK	-3		3	USD	194,8300	-53.566,42	-0,07
S&P 500 Index PUT 3850.00 20.10.2023	CBOE	1.223.584	STK	3	3		USD	21,6000	5.938,69	0,01
Devisen-Derivate							EUR	-30.313,68	-0,04	
Devisenterminkontrakte										
Offene Positionen										
			Kaufwährung	Kaufbetrag	Verkaufwährung	Verkaufbetrag	Fälligkeit			
Banque de Luxembourg CHF/EUR	OTC		EUR	411.647,99	CHF	-400.000,00	24.11.2023	-1.432,62	0,00	
Banque de Luxembourg GBP/EUR	OTC		EUR	1.332.287,67	GBP	-1.145.000,00	20.09.2023	3.125,62	0,00	
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	2.007.841,53	USD	-2.200.000,00	27.09.2023	256,51	0,00	
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	2.334.633,84	USD	-2.600.000,00	24.11.2023	-31.189,84	-0,04	
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	180.708,79	USD	-200.000,00	24.11.2023	-1.277,65	0,00	
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	45.700,91	USD	-50.000,00	24.11.2023	204,30	0,00	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	3.819.462,97	5,42	
Kassenbestände										
Verwahrstelle										
			AUD	83.635,01				51.017,18	0,07	
			CAD	12.819,53				8.878,28	0,01	
			CHF	149.055,24				152.689,24	0,22	
			CNY	2.662,91				336,27	0,00	
			DKK	53.245,85				7.151,41	0,01	
			EUR	3.316.963,67				3.316.963,67	4,71	
			GBP	27.594,56				32.154,37	0,05	
			JPY	635.851,00				4.032,03	0,01	
			NOK	1.712,90				146,51	0,00	
			SEK	33.089,71				2.807,19	0,00	
			SGD	-61.294,96				-41.508,07	-0,06	
			USD	310.753,94				284.794,89	0,40	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	235.558,47	0,34	
Zinsansprüche			EUR	227.746,99				227.746,99	0,33	
Dividendenansprüche			EUR	7.811,48				7.811,48	0,01	

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)**

Daidalos - Multi Asset BP
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
							EUR	-67.379,95	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-28.629,07				-28.629,07	-0,04
Betreuungsgebühr			EUR	-4.344,21				-4.344,21	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-3.256,35				-3.256,35	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.237,15				-2.237,15	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-125,00				-125,00	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-8.472,53				-8.472,53	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-20.195,63				-20.195,63	-0,03
Sonstige Kosten			EUR	-120,01				-120,01	0,00
Teilfondsvermögen							EUR	70.503.473,24	100,00
Daidalos - Multi Asset BP P									
Anzahl Anteile							STK	548.325,000	
Anteilwert							EUR	128,58	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
 - 2) Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1.
- Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Daidalos Investmentfonds (F.C.P.)

Daidalos - Multi Asset BP Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,6393500	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4439200	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9762000	= 1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,9189000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4455000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8581900	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,7000000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,6918000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,7875000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4767000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0911500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX	Eurex Deutschland
CBOE	Chicago - CBOE Opt. Ex.

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

**Erläuterungen zum Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023**

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Darstellung der Jahresberichte

Die Jahresberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und gemäß dem Prinzip der Unternehmensfortführung erstellt.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes und der Geldmarktinstrumente

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Soweit Wertpapiere an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzte verfügbare bezahlte Kurs des entsprechenden Wertpapiers an der Börse maßgeblich, die Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden grundsätzlich 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.

Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Kredit- oder 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.

Anteile an OGAWs, OGAs und sonstigen Investmentfonds bzw. Sondervermögen werden zum letzten festgestellten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet, der von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlicht wurde. Sollte ein Anlagevehikel zusätzlich an einer Börse amtlich notiert sein, kann die Verwaltungsgesellschaft auch den letzten verfügbaren bezahlten Börsenkurs des Hauptmarktes heranziehen.

Exchange Traded Funds (ETFs) werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs des Hauptmarktes bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch den letzten verfügbaren von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlichten Kurs, heranziehen.

Falls für die vorstehend genannten Wertpapiere bzw. Anlageinstrumente keine Kurse festgelegt werden oder die Kurse nicht marktgerecht bzw. unsachgerecht sind, werden diese Wertpapiere bzw. Anlageinstrumente ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben festlegt.

c) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

Der realisierte Nettogewinn/-verlust aus Wertpapierverkäufen wird auf der Grundlage des Mittelkurses der verkauften Wertpapiere berechnet.

**Daidalos
Investmentfonds (F.C.P.)**

d) Transaktionskosten

Bei Transaktionen, welche nicht direkt mit der Verwahrstelle abgeschlossen werden, werden die Abwicklungskosten dem Teilfonds monatlich gebündelt belastet.

Jedoch enthalten die Transaktionspreise der Wertpapiere separat in Rechnung gestellte Kosten, die in den realisierten und nicht realisierten Werterhöhungen oder -minderungen inbegriffen sind.

e) Umrechnung von Fremdwährungen

Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in diese Teilfondswährung umgerechnet.

Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als die des jeweiligen Teilfonds, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist.

f) Konsolidierter Abschluss

Der konsolidierte Abschluss erfolgt in Euro und stellt die konsolidierte Finanzlage aller Teilfonds zum Berichtsdatum dar.

g) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

h) Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

i) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

j) Bewertung der Terminkontrakte

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Die nicht realisierten Werterhöhungen/Wertminderungen werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

k) Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

l) Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

m) Gründungskosten

Die Gründungskosten des Fonds können innerhalb der ersten fünf Jahre ab Gründung vollständig abgeschrieben werden. Werden nach Gründung des Fonds zusätzliche Teilfonds eröffnet, können entstandene Gründungskosten, die noch nicht vollständig abgeschrieben wurden, diesen anteilig in Rechnung gestellt werden.

n) Zusätzliche Informationen zum Jahresbericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30. Juni 2023 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 30. Juni 2023 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30. Juni 2023 beziehen, erstellt.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationsblättern entnommen werden.

Erläuterung 3 – Kapitalsteuer („taxe d’abonnement“)

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d’abonnement“) von 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Teilfondsvermögen zahlbar ist.

Sofern ein Teilfonds oder eine Anteilsklasse für die Zeichnung durch institutionelle Anleger beschränkt ist, wird das Nettovermögen dieses Teilfonds bzw. dieser Anteilsklasse mit einer reduzierten „taxe d’abonnement“ von jährlich 0,01% besteuert.

Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Erläuterung 4 – Ertragsverwendung

Die vereinnahmten Dividenden- und Zinserträge sowie sonstige ordentliche Erträge werden nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich thesauriert.

Sofern im Anhang zum Verkaufsprospekt eine Thesaurierung der Erträge vorgesehen ist, können auf gesonderten Beschluss der Verwaltungsgesellschaft neben den ordentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art sowie sonstige Aktiva jederzeit ganz oder teil-ausgeschüttet werden.

Erläuterung 5 – Rückerstattung von Gebühren

Rückerstattungen von Gebühren eines Zielfonds werden dem jeweiligen Teilfonds unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr gutgeschrieben.

Erläuterung 6 – Verwaltungsgebühren von Zielfonds

Sofern ein Teilfonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Die Verwaltungsgebühren der von den Teilfonds erworbenen Zielfondsanteile betragen maximal 3,50% p.a.

Im Berichtszeitraum war das Nettovermögen des Teilfonds Daidalos - Multi Asset VI unter anderem in von Axxion S.A. verwalteten Investmentfonds (Zielfonds) investiert. Hierbei wurde in Zielfonds investiert, deren maximale jährliche Verwaltungsvergütungssätze aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich sind. Daneben können andere Kosten und Gebühren auf der Ebene der Zielfonds entstanden sein. Generell wurden für die Investition in Zielfonds keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge erhoben.

Währung	Bezeichnung	Verwaltungsvergütungssatz
EUR	Rothschild & Co WM - Aktien Actions au Porteur I o.N.	0,75%

Erläuterung 7 – Weitere Informationen

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlüssen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Erläuterung 8 – Wertpapierbestandsveränderungen

Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen betreffend den Zeitraum dieses Berichts ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, sowie bei den Zahl- und Informationsstellen in den verschiedenen Ländern mit einer Vertriebszulassung erhältlich.

Erläuterung 9 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

Zum Berichtszeitpunkt und während der Berichtsperiode hat der Fonds bzw. Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend 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 abgeschlossen.