

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

FU Fonds

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K670



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

| | |
|---|----|
| Management und Verwaltung | 3 |
| Erläuterungen zu den Vermögensübersichten | 5 |
| FU Fonds - Multi Asset Fonds | 6 |
| FU Fonds - IR Dachfonds | 11 |
| FU Fonds - Bonds Monthly Income | 14 |
| FU Fonds Konsolidierung | 19 |

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2023: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Fondsmanager und Vertriebsstelle

Heemann Vermögensverwaltung AG

Nino-Allee 12, D-48529 Nordhorn

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.

Cabinet de révision agréé

39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds FU Fonds mit seinen Teilfonds FU Fonds - Multi Asset Fonds, FU Fonds - IR Dachfonds und FU Fonds - Bonds Monthly Income.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

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

| | |
|---|---------|
| FU Fonds - Multi Asset Fonds P / LU0368998240 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 18,52 % |
| FU Fonds - Multi Asset Fonds I / LU1102590939 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 19,34 % |
| FU Fonds - Multi Asset Fonds Z / LU1701035484 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 18,92 % |
| FU Fonds - IR Dachfonds P / LU1564460761 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 7,05 % |
| FU Fonds - Bonds Monthly Income P / LU1960394903 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 5,52 % |
| FU Fonds - Bonds Monthly Income I / LU1960395033 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024) | 5,84 % |

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

zum 30. Juni 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

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

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

FU Fonds - Multi Asset Fonds

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum | | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------|-----------|----------------------|------------------------------|
| | | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | 95.423.176,40 | 87,56 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| Bilfinger SE Inhaber-Aktien | DE0005909006 | Stück | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | EUR | 49,10 | 491.000,00 | 0,45 |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien | DE0008402215 | Stück | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | EUR | 236,70 | 591.750,00 | 0,54 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | DE0008430026 | Stück | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | EUR | 467,00 | 4.670.000,00 | 4,29 |
| SAP SE Inhaber-Aktien | DE0007164600 | Stück | 34.640,00 | 640,00 | 0,00 | EUR | 189,52 | 6.564.972,80 | 6,02 |
| Talanx AG Namens-Aktien | DE000TLX1005 | Stück | 6.800,00 | 6.800,00 | -16.200,00 | EUR | 74,55 | 506.940,00 | 0,47 |
| Vossloh AG Inhaber-Aktien | DE0007667107 | Stück | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | EUR | 46,80 | 79.560,00 | 0,07 |
| Dänemark | | | | | | | | | |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | DK0062498333 | Stück | 17.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | DKK | 1.005,60 | 2.292.365,35 | 2,10 |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | DK0062498333 | Stück | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | EUR | 133,88 | 267.760,00 | 0,25 |
| Frankreich | | | | | | | | | |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | FR0000125007 | Stück | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 72,62 | 1.307.160,00 | 1,20 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | FR0000121972 | Stück | 7.870,00 | 7.870,00 | 0,00 | EUR | 224,30 | 1.765.241,00 | 1,62 |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0000124141 | Stück | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | EUR | 27,92 | 474.640,00 | 0,44 |
| Indien | | | | | | | | | |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5 | US2561352038 | Stück | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | USD | 76,19 | 497.602,16 | 0,46 |
| Irland | | | | | | | | | |
| CRH PLC Registered Shares EO -,32 | IE0001827041 | Stück | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 58,96 | 660.674,69 | 0,61 |
| Italien | | | | | | | | | |
| UniCredit S.p.A. Azioni nom | IT0005239360 | Stück | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | EUR | 34,61 | 1.141.965,00 | 1,05 |
| Japan | | | | | | | | | |
| Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares | JP3890350006 | Stück | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | JPY | 10.725,00 | 497.737,56 | 0,46 |
| Niederlande | | | | | | | | | |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | Stück | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | EUR | 964,20 | 1.157.040,00 | 1,06 |
| EXOR N.V. Aandelen aan toonder | NL0012059018 | Stück | 11.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | EUR | 97,70 | 1.123.550,00 | 1,03 |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | CH0012221716 | Stück | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | CHF | 49,92 | 492.231,04 | 0,45 |
| Spanien | | | | | | | | | |
| Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF) Acciones Port. EO 0,301 | ES0121975009 | Stück | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | EUR | 35,10 | 84.240,00 | 0,08 |
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 | ES0148396007 | Stück | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | EUR | 46,36 | 509.960,00 | 0,47 |
| Taiwan | | | | | | | | | |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | US8740391003 | Stück | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | USD | 173,81 | 648.665,80 | 0,60 |
| USA | | | | | | | | | |
| AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 | US0010551028 | Stück | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | USD | 89,31 | 479.130,90 | 0,44 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | Stück | 24.500,00 | 0,00 | -10.500,00 | USD | 182,15 | 4.163.719,91 | 3,82 |
| American Express Co. Registered Shares DL -,20 | US0258161092 | Stück | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | USD | 231,55 | 972.172,98 | 0,89 |
| Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 | US0320951017 | Stück | 12.300,00 | 6.150,00 | 0,00 | USD | 67,37 | 773.139,58 | 0,71 |
| Applied Materials Inc. Registered Shares | US0382221051 | Stück | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | USD | 235,99 | 528.434,41 | 0,48 |
| Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1 | US0565251081 | Stück | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | USD | 186,35 | 521.599,18 | 0,48 |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | US0846707026 | Stück | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | USD | 406,80 | 474.435,53 | 0,44 |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | US09857L1089 | Stück | 135,00 | 135,00 | 0,00 | USD | 3.961,50 | 498.976,02 | 0,46 |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | US11135F1012 | Stück | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 1.605,53 | 2.696.355,66 | 2,47 |
| Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | US1273871087 | Stück | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 307,75 | 3.014.904,83 | 2,77 |
| Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | US19260Q1076 | Stück | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | USD | 222,23 | 476.888,41 | 0,44 |
| Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 | US22160K1051 | Stück | 1.700,00 | 850,00 | 0,00 | USD | 849,99 | 1.348.183,43 | 1,24 |
| Crocs Inc. Registered Shares DL-,001 | US2270461096 | Stück | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | USD | 145,94 | 531.037,51 | 0,49 |
| CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 | US22788C1053 | Stück | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 383,19 | 768.668,13 | 0,71 |
| Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 | US2473617023 | Stück | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | USD | 47,44 | 469.177,09 | 0,43 |
| Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 | US27886S1006 | Stück | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | USD | 238,00 | 488.523,98 | 0,45 |
| Eli Lilly and Company Registered Shares | US5324571083 | Stück | 6.245,00 | 145,00 | 0,00 | USD | 905,38 | 5.275.329,45 | 4,84 |
| Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 | US3032501047 | Stück | 350,00 | 350,00 | 0,00 | USD | 1.488,66 | 486.127,08 | 0,45 |
| Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 | US3377381088 | Stück | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 149,04 | 3.198.283,26 | 2,93 |
| Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01 | US4165151048 | Stück | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | USD | 100,54 | 469.024,07 | 0,43 |
| Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 | US5732841060 | Stück | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 541,80 | 606.605,71 | 0,56 |
| Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 | US58733R1023 | Stück | 350,00 | 350,00 | -900,00 | USD | 1.643,40 | 536.657,96 | 0,49 |
| Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 | US58933Y1055 | Stück | 4.880,00 | 4.880,00 | 0,00 | USD | 123,80 | 563.672,33 | 0,52 |



| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum | | Wha. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------|----------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | US30303M1027 | Stück | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 504,22 | 7.056.633,70 | 6,48 |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | US5951121038 | Stück | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | USD | 131,53 | 1.018.565,96 | 0,93 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | Stück | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 446,95 | 5.212.609,63 | 4,78 |
| Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | US64110L1061 | Stück | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 674,88 | 3.242.799,03 | 2,98 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | Stück | 66.500,00 | 59.850,00 | 0,00 | USD | 123,54 | 7.665.058,78 | 7,03 |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | US7475251036 | Stück | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | USD | 199,18 | 1.393.776,82 | 1,28 |
| Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 | US74762E1029 | Stück | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | USD | 254,09 | 474.136,97 | 0,44 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | US75886F1075 | Stück | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 1.051,03 | 1.372.869,94 | 1,26 |
| Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 | US7607591002 | Stück | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | USD | 194,34 | 489.567,08 | 0,45 |
| Stride Inc. Registered Shares DL -,0001 | US86333M1080 | Stück | 10.500,00 | 2.200,00 | 0,00 | USD | 70,50 | 690.660,57 | 0,63 |
| Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | US8716071076 | Stück | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 595,06 | 3.331.181,19 | 3,06 |
| United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 | US9113631090 | Stück | 750,00 | 750,00 | 0,00 | USD | 646,73 | 452.554,11 | 0,42 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | US92532F1003 | Stück | 4.250,00 | 1.450,00 | 0,00 | USD | 468,72 | 1.858.611,68 | 1,71 |
| Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 | US92537N1081 | Stück | 33.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | USD | 86,57 | 2.665.431,98 | 2,45 |
| Vistra Corp. Registered Shares DL -,01 | US92840M1027 | Stück | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | USD | 85,98 | 1.283.523,05 | 1,18 |
| Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 | US94106L1098 | Stück | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | USD | 213,34 | 577.240,16 | 0,53 |
| Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 | US98419M1009 | Stück | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | USD | 135,63 | 531.485,35 | 0,49 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| AryztA AG SF-Var. Anl. 2013(18/Und.) | CH0200044813 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | CHF | 100,21 | 520.076,29 | 0,48 |
| Organisierter Markt | | | | | | | | | |
| Zertifikate | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CA.BO.Z 26.09.24 Merck | DE000PC1UYV0 | Stück | 540,00 | 540,00 | 0,00 | EUR | 157,58 | 85.093,20 | 0,08 |
| DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z 27.09.24 Dt.Börse | DE000DJ1CSA1 | Stück | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EUR | 177,02 | 79.659,00 | 0,07 |
| Société Générale Effekten GmbH BO.C.Z 27.09.24 M.Rück | DE000SV7RGC4 | Stück | 210,00 | 210,00 | 0,00 | EUR | 403,71 | 84.779,10 | 0,08 |
| nicht notiert | | | | | | | | | |
| Zertifikate | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH CAP.BO.Z 28.06.24 Siemens | DE000HG79E72 | Stück | 670,00 | 670,00 | 0,00 | EUR | 128,00 | 85.760,00 | 0,08 |
| UniCredit Bank GmbH HVB CA.BO.Z 28.06.24 E | DE000HC476Y2 | Stück | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | EUR | 12,50 | 85.000,00 | 0,08 |
| | | | | | | | | 9.307.393,70 | 8,54 |
| Investmentanteile* | | | | | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Irland | | | | | | | | | |
| WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg | IE00BYQCZJ13 | Anteile | 37.150,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 34,77 | 1.291.519,75 | 1,19 |
| Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD | IE00BGV5VN51 | Anteile | 18.000,00 | 10.400,00 | -3.000,00 | EUR | 124,12 | 2.234.160,00 | 2,05 |
| Luxemburg | | | | | | | | | |
| Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D USD Acc | LU0946219929 | Anteile | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | USD | 25,55 | 1.358.788,95 | 1,25 |
| Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C | LU0476289466 | Anteile | 155.000,00 | 80.000,00 | -75.000,00 | EUR | 5,63 | 873.115,00 | 0,80 |
| KVG - eigene Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | | | | |
| FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile I | LU1960395033 | Anteile | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.075,70 | 3.549.810,00 | 3,26 |
| | | | | | | | | 4.332.612,66 | 3,98 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 3.236.016,01 | | | EUR | | 3.236.016,01 | 2,97 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 13.319,21 | | | CHF | | 13.824,50 | 0,01 |
| JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | -32,00 | | | JPY | | -0,19 | -0,00 |
| USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 1.160.515,39 | | | USD | | 1.082.772,34 | 0,99 |
| | | | | | | | | 96.067,64 | 0,09 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Dividendenansprüche | | | 83.910,17 | | | EUR | | 83.910,17 | 0,08 |
| Sonstige Forderungen | | | 4.757,84 | | | EUR | | 4.757,84 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | | 7.399,63 | | | EUR | | 7.399,63 | 0,01 |
| Gesamtaktiva | | | | | | | | 109.159.250,40 | 100,16 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| aus | | | | | | | | | |
| Fondsmanagementvergütung | | | -107.681,18 | | | EUR | | -107.681,18 | -0,10 |
| Prüfungskosten | | | -6.021,69 | | | EUR | | -6.021,69 | -0,01 |
| Risikomanagementvergütung | | | -800,00 | | | EUR | | -800,00 | -0,00 |
| Taxe d'abonnement | | | -12.901,68 | | | EUR | | -12.901,68 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | | | -875,01 | | | EUR | | -875,01 | -0,00 |
| Vertriebsstellenvergütung | | | -33.058,34 | | | EUR | | -33.058,34 | -0,03 |



| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Vhg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum | | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|-----------------------------|------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------|------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Verwahrstellenvergütung | | | -5.057,08 | | | | EUR | -5.057,08 | -0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | -10.627,29 | | | | EUR | -10.627,29 | -0,01 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | -177.022,27 | -0,16 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 108.982.228,13 | 100,00** |
| Anteilwert P | | | | | | | EUR | 279,35 | |
| Anteilwert I | | | | | | | EUR | 1.209,22 | |
| Anteilwert Z | | | | | | | EUR | 136,37 | |
| Umlaufende Anteile P | | | | | | | STK | 275.574,077 | |
| Umlaufende Anteile I | | | | | | | STK | 18.764,593 | |
| Umlaufende Anteile Z | | | | | | | STK | 68.276,434 | |

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per 28.06.2024 |
|-------------------|-----|----------|----------------|
| Britische Pfund | GBP | 0,8478 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen | DKK | 7,4575 | = 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen | JPY | 172,3800 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9635 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,0718 | = 1 Euro (EUR) |



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
FU Fonds - Multi Asset Fonds

| | Anteilklasse P in EUR | Anteilklasse I in EUR | Anteilklasse Z in EUR |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| zum 30.06.2024 | | | |
| Fondsvermögen | 76.981.096,52 | 22.690.447,04 | 9.310.684,57 |
| Anteilwert | 279,35 | 1.209,22 | 136,37 |
| Umlaufende Anteile | 275.574,077 | 18.764,593 | 68.276,434 |



Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

FU Fonds - IR Dachfonds

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Wng. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum | | Wng. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------|---------------------|------------------------------|
| | | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Investmentanteile* | | | | | | | | 6.309.381,00 | 95,16 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Belgien | | | | | | | | | |
| DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap | BE0947854676 | Anteile | 700,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 564,05 | 394.835,00 | 5,95 |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I | DE000A0ETKT9 | Anteile | 226,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 946,81 | 213.979,06 | 3,23 |
| Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I | DE000A2H7NS5 | Anteile | 2.302,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 94,00 | 216.388,00 | 3,26 |
| LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I | DE000A2N67X0 | Anteile | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 181,06 | 235.378,00 | 3,55 |
| Irland | | | | | | | | | |
| FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF Reg. Shs USD Acc | IE00BMDPBZ72 | Anteile | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 42,75 | 213.725,00 | 3,22 |
| iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg. Shs EUR-H. Acc | IE00BG5QQ390 | Anteile | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 5,12 | 261.273,00 | 3,94 |
| iShs VII-\$TbD7-10yr U.ETF DL A Registered Shares | IE00B3VWN518 | Anteile | 1.562,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 141,80 | 206.653,85 | 3,12 |
| iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Acc) | IE00BFM6TC58 | Anteile | 32.750,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 4,55 | 139.106,53 | 2,10 |
| iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) | IE00BD0B9B76 | Anteile | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 7,17 | 358.650,00 | 5,41 |
| iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) | IE00BQT3WG13 | Anteile | 33.475,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 3,77 | 126.167,28 | 1,90 |
| L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares | IE00BK5BC891 | Anteile | 11.730,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 16,28 | 190.987,86 | 2,88 |
| SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares | IE00BSPLC413 | Anteile | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | EUR | 57,61 | 247.723,00 | 3,74 |
| WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg | IE00BYQCZJ13 | Anteile | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 34,77 | 208.590,00 | 3,15 |
| Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD | IE00BL25JM42 | Anteile | 7.353,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 40,80 | 299.965,64 | 4,52 |
| Luxemburg | | | | | | | | | |
| FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR | LU0348529875 | Anteile | 810,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 360,15 | 291.721,50 | 4,40 |
| Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR | LU0345362361 | Anteile | 9.141,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 33,62 | 307.320,42 | 4,63 |
| Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR | LU0346389348 | Anteile | 1.988,00 | 0,00 | -910,00 | EUR | 166,20 | 330.405,60 | 4,98 |
| Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis | LU2439874319 | Anteile | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 | EUR | 133,22 | 307.738,20 | 4,64 |
| GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) | LU1242773882 | Anteile | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 29,71 | 433.766,00 | 6,54 |
| Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR | LU0351546048 | Anteile | 4.972,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 50,98 | 253.480,52 | 3,82 |
| Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR | LU0144509550 | Anteile | 896,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 435,41 | 390.127,36 | 5,88 |
| Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D | LU1109939865 | Anteile | 29.190,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 8,49 | 247.969,05 | 3,74 |
| KVG – eigene Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | | | | |
| FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I | LU1102590939 | Anteile | 357,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.214,09 | 433.430,13 | 6,54 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 333.656,30 | 5,03 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 333.656,30 | | | EUR | | 333.656,30 | 5,03 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 1.550,09 | 0,02 |
| Sonstige Forderungen | | | 1.550,09 | | | EUR | | 1.550,09 | 0,02 |
| Gesamtaktiva | | | | | | | | 6.644.587,39 | 100,21 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | -14.068,55 | -0,21 |
| aus | | | | | | | | | |
| Fondsmanagementvergütung | | | -3.037,82 | | | EUR | | -3.037,82 | -0,05 |
| Prüfungskosten | | | -6.528,91 | | | EUR | | -6.528,91 | -0,10 |
| Risikomanagementvergütung | | | -600,00 | | | EUR | | -600,00 | -0,01 |
| Taxe d'abonnement | | | -454,38 | | | EUR | | -454,38 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | | | -291,67 | | | EUR | | -291,67 | -0,00 |
| Vertriebsstellenvergütung | | | -1.083,32 | | | EUR | | -1.083,32 | -0,02 |
| Verwahrstellenvergütung | | | -822,45 | | | EUR | | -822,45 | -0,01 |
| Verwaltungsvergütung | | | -1.250,00 | | | EUR | | -1.250,00 | -0,02 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | -14.068,55 | -0,21 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 6.630.518,84 | 100,00** |
| Anteilwert P | | | | | | EUR | | 29,31 | |
| Umlaufende Anteile P | | | | | | STK | | 226.233,108 | |

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|-----------|-----|--------|----------------------------------|
| US-Dollar | USD | 1,0718 | per 28.06.2024 = 1 Euro (EUR) |
|-----------|-----|--------|----------------------------------|



zum 30.06.2024

| | |
|--------------------|--------------|
| Fondsvermögen | 6.630.518,84 |
| Anteilwert | 29,31 |
| Umlaufende Anteile | 226.233,108 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

FU Fonds - Bonds Monthly Income

| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | | 57.775.522,33 | 95,89 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) | | XS2549815913 | Nominal | 1.500.000,00 | 900.000,00 | | 0,00 | EUR 111,07 | 1.666.087,50 | 2,77 |
| LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/34) | | DE000A3MQNQ2 | Nominal | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | EUR 78,37 | 470.232,00 | 0,78 |
| LifeFit Group MidCo GmbH FLR-Notes v.19(21/25) | | NO0010856966 | Nominal | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | EUR 101,25 | 101.250,00 | 0,17 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S | | XS2550063478 | Nominal | 1.500.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | EUR 103,50 | 1.552.500,00 | 2,58 |
| Dänemark | | | | | | | | | | |
| SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28) | | NO0012826033 | Nominal | 721.621,00 | 427.000,00 | -205.379,00 | EUR 104,11 | 751.250,76 | 1,25 | |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30) | | FR001400KKX9 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | EUR 108,96 | 544.777,50 | 0,90 |
| Vallourec S.A. DL-Notes 2024(24/32) Reg.S | | USP9682PAA14 | Nominal | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | USD 103,55 | 1.449.162,62 | 2,41 |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S | | USG49774AB18 | Nominal | 1.700.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | USD 101,50 | 1.609.908,57 | 2,67 |
| Lettland | | | | | | | | | | |
| Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S | | XS2800678224 | Nominal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | EUR 108,65 | 1.086.460,00 | 1,80 |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) | | XS1982704824 | Nominal | 900.000,00 | 100.000,00 | -600.000,00 | EUR 63,70 | 573.255,00 | 0,95 | |
| Ephios Subco 3 S.à r.l. EO-Notes 2023(23/31) Reg.S | | XS2734938249 | Nominal | 800.000,00 | 0,00 | | 0,00 | EUR 106,55 | 852.360,00 | 1,41 |
| gategroup Finance (Lxbg) S.A. SF-Anl. 2017(27) | | CH0353945394 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | CHF 87,39 | 453.531,58 | 0,75 |
| Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2018(23/UND.) | | XS1811181566 | Nominal | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | -500.000,00 | EUR 76,63 | 766.325,00 | 1,27 | |
| Marshall Inseln | | | | | | | | | | |
| Danaos Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S | | USY1968PAA31 | Nominal | 1.400.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | USD 102,50 | 1.338.869,19 | 2,22 |
| Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S | | USY75638AF67 | Nominal | 1.500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | USD 88,57 | 1.239.592,27 | 2,06 |
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25) | | NO0012530973 | Nominal | 550.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | EUR 103,00 | 566.500,00 | 0,94 |
| Österreich | | | | | | | | | | |
| AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | | XS2432941693 | Nominal | 400.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | EUR 86,66 | 346.652,00 | 0,58 |
| UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) | | XS2355161956 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | | 0,00 | EUR 84,67 | 338.690,00 | 0,56 |
| Schweden | | | | | | | | | | |
| Assemblin Caverion Group AB EO-FLR Notes 2023(23/29) Reg.S | | XS2637969341 | Nominal | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | 0,00 | EUR 100,22 | 1.603.448,00 | 2,66 |
| Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 20(20/28) | | XS2109608724 | Nominal | 1.100.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | EUR 87,35 | 960.866,50 | 1,59 |
| Schweiz | | | | | | | | | | |
| Aryzta AG SF-Var. Anl. 2013(18/Und.) | | CH0200044813 | Nominal | 145.000,00 | 0,00 | -855.000,00 | CHF 100,21 | 150.822,12 | 0,25 | |
| USA | | | | | | | | | | |
| SCIL IV LLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | | XS2644942737 | Nominal | 800.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | EUR 108,18 | 865.460,00 | 1,44 |
| Organisierter Markt | | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Belgien | | | | | | | | | | |
| Silfin N.V. EO-Notes 2022(22/27) | | BE0002850312 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 | EUR 95,72 | 287.170,50 | 0,48 |
| VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30) | | BE6332787454 | Nominal | 800.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | EUR 86,09 | 688.712,00 | 1,14 |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| ABO Wind AG Nachr.-IHS v.2024(2029) | | DE000A3829F5 | Nominal | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | EUR 104,40 | 313.200,00 | 0,52 |
| Bechtle AG Wandelanleihe v.23(29/30) | | DE000A382293 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | EUR 103,73 | 207.454,00 | 0,34 | |
| Beno Holding AG Anleihe v.2020(2025/2027) | | DE000A3H2XT2 | Nominal | 308.000,00 | 0,00 | | 0,00 | EUR 79,00 | 243.320,00 | 0,40 |
| Booster Precision Components FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26) | | NO0012713520 | Nominal | 176.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | EUR 103,00 | 181.280,00 | 0,30 | |
| Cerdia Finanz GmbH DL-Anleihe v.22(22/27) Reg.S | | USD1RA09AA12 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | USD 103,73 | 483.894,04 | 0,80 |
| CTEC II GmbH EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S | | XS2434776113 | Nominal | 1.600.000,00 | 800.000,00 | | 0,00 | EUR 92,72 | 1.483.448,00 | 2,46 |
| Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026) | | DE000A3H2V19 | Nominal | 267.000,00 | 0,00 | | 0,00 | EUR 97,25 | 259.657,50 | 0,43 |
| HT Troplast GmbH Anleihe v.23(25/28) Reg.S | | XS2649707846 | Nominal | 600.000,00 | 0,00 | | 0,00 | EUR 98,22 | 589.347,00 | 0,98 |
| Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2024(2024/2029) | | NO0013168005 | Nominal | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | EUR 105,35 | 158.025,00 | 0,26 |
| MEDIA Central Holding GmbH EO-FLR Sust. Lkd Bds 23(23/27) | | NO0012940347 | Nominal | 600.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | EUR 104,15 | 624.900,00 | 1,04 |
| Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27) | | NO0012530965 | Nominal | 700.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | EUR 107,41 | 751.852,50 | 1,25 |
| One Hotels GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S | | XS2811764120 | Nominal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | EUR 104,48 | 1.044.825,00 | 1,73 |
| PANDION AG IHS v.2021(2023/2026) | | DE000A289YC5 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | EUR 86,00 | 172.000,00 | 0,29 |
| PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S | | XS2499278724 | Nominal | 1.200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | EUR 100,49 | 1.205.826,00 | 2,00 |
| PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.24(24/29)Reg.S | | XS2848952151 | Nominal | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | EUR 100,81 | 1.512.075,00 | 2,51 |
| Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S | | XS2767965853 | Nominal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | EUR 100,99 | 1.009.945,00 | 1,68 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum | | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------|--------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| The Grounds R.Est. Dev. AG Anleihe v.21(27)verl | | DE000A3H3FH2 | Nominal | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 70,00 | 136.500,00 | 0,23 |
| TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S | | XS2198191962 | Nominal | 1.800.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | EUR | 96,53 | 1.563.858,90 | 2,60 |
| TUI Cruisers GmbH Anleihe v.24(26/29) Reg.S | | XS2804599509 | Nominal | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | EUR | 102,42 | 1.229.064,00 | 2,04 |
| Finnland | | | | | | | | | | |
| Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | | XS2830463118 | Nominal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | EUR | 78,15 | 781.500,00 | 1,30 |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| Bertrand Franchise Finance SAS EO-Notes 2024(26/30) Reg.S | | XS2831585786 | Nominal | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | EUR | 100,90 | 756.783,75 | 1,26 |
| Chrome Holdco S.A.S. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | XS2343001991 | Nominal | 800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 66,51 | 532.096,00 | 0,88 |
| Mobilux Finance S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | XS2357737910 | Nominal | 1.200.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | EUR | 94,39 | 1.132.716,00 | 1,88 |
| Mobilux Finance S.A.S. EO-Notes 2024(26/30) Reg.S | | XS2810278163 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 100,84 | 504.212,50 | 0,84 |
| Italien | | | | | | | | | | |
| Bormioli Pharma S.p.A. EO-FLR Nts 2023(24/28) Reg.S | | XS2616351867 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 101,02 | 505.097,50 | 0,84 |
| I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA EO-FLR Notes 2024(24/29) | | XS2805530693 | Nominal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | EUR | 100,80 | 1.007.970,00 | 1,67 |
| Italmatch Chemicals S.p.A. EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S | | XS2582796541 | Nominal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | EUR | 101,76 | 305.269,50 | 0,51 |
| Kedrion S.p.A. DL-Glbl Dep.Rcpt 23(23/29)RegS | | XS2616621244 | Nominal | 800.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | USD | 91,94 | 686.232,51 | 1,14 |
| Piaggio & C. S.p.A. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S | | XS2696224315 | Nominal | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 105,72 | 845.736,00 | 1,40 |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.) | | XS2799494633 | Nominal | 1.500.000,00 | 2.300.000,00 | -800.000,00 | EUR | 79,97 | 1.199.602,50 | 1,99 |
| HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S | | XS2337308741 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 49,18 | 245.920,00 | 0,41 |
| HSE Finance Sarl EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | | XS2337308238 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 46,38 | 92.750,00 | 0,15 |
| Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-Notes 2019(25) | | XS2059543921 | Nominal | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | EUR | 100,00 | 1.565.687,63 | 2,60 |
| Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | | XS2615006470 | Nominal | 1.600.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | EUR | 104,00 | 1.664.056,00 | 2,76 |
| PLT VII Finance S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S | | XS2834245297 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 100,09 | 500.472,50 | 0,83 |
| Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S | | XS2066721965 | Nominal | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | EUR | 100,39 | 2.007.820,00 | 3,33 |
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.) | | DE000A3MQE86 | Nominal | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | EUR | 94,00 | 752.000,00 | 1,25 |
| Energizer Gamma Acquisition B. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | XS2353416386 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 91,97 | 459.837,50 | 0,76 |
| Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) | | DE000A287RE9 | Nominal | 1.600.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 92,85 | 1.485.600,00 | 2,47 |
| Norwegen | | | | | | | | | | |
| Fiven AS EO-FLR Notes 2023(25/26) | | SE0021148764 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 103,53 | 517.625,00 | 0,86 |
| Österreich | | | | | | | | | | |
| Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) | | XS2250987356 | Nominal | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 94,45 | 755.628,00 | 1,25 |
| Schweden | | | | | | | | | | |
| Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 24(24/30) Reg.S | | XS2842976875 | Nominal | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | EUR | 100,55 | 2.011.030,00 | 3,34 |
| Intrum AB EO-Notes 22(22/28) Reg.S | | XS2566291865 | Nominal | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | EUR | 66,71 | 800.490,00 | 1,33 |
| Verisure Holding AB EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | | XS2581647091 | Nominal | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | EUR | 104,42 | 626.511,00 | 1,04 |
| Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | XS2287912450 | Nominal | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 97,79 | 1.173.510,00 | 1,95 |
| USA | | | | | | | | | | |
| Olympus Water US Holding Corp. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | XS2391352932 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 90,84 | 454.197,50 | 0,75 |
| Superior Industries Intl Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | | XS1577958058 | Nominal | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 96,13 | 961.305,00 | 1,60 |
| nicht notiert | | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| Waldorf Energy Finance PLC 12% Notes NO0012847674IN020624 | | NO0013255497 | Nominal | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | USD | 67,96 | 9.510,89 | 0,02 |
| | | | | | | | | | -75.828,18 | -0,13 |
| Derivate | | | | | | | | | | |
| Sonstige Derivate | | | | | | | | | | |
| Terminkontrakte auf Sonstiges | | | | | | | | | | |
| EUR Currency Future (CME) Sep.2024 | | XCME | | 52,00 | | | USD | | -75.503,82 | -0,13 |
| EUR-CHF Currency Future (CME_CHF) Sep.2024 | | XCME | | 5,00 | | | CHF | | -324,36 | -0,00 |
| | | | | | | | | | 1.385.176,34 | 2,30 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 1.380.325,83 | | | EUR | | 1.380.325,83 | 2,29 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 433,92 | | | CHF | | 450,38 | 0,00 |
| USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 4.716,06 | | | USD | | 4.400,13 | 0,01 |
| | | | | | | | | | 1.248.525,99 | 2,07 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| Einschüsse (Initial Margin) | | | | 126.915,64 | | | EUR | | 126.915,64 | 0,21 |
| Forderungen aus Future Variation Margin | | | | 75.828,19 | | | EUR | | 75.828,19 | 0,13 |
| Sonstige Forderungen | | | | 1.550,09 | | | EUR | | 1.550,09 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | | | 1.044.232,07 | | | EUR | | 1.044.232,07 | 1,73 |
| Gesamtaktiva | | | | | | | | | 60.333.396,48 | 100,14 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2024 | im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--|-------|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|----------------------|------------------------------|
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | -83.146,36 | -0,14 |
| aus | | | | | | | | | | |
| Fondsmanagementvergütung | | | | -39.631,33 | | | | EUR | -39.631,33 | -0,07 |
| Prüfungskosten | | | | -6.528,91 | | | | EUR | -6.528,91 | -0,01 |
| Risikomanagementvergütung | | | | -600,00 | | | | EUR | -600,00 | -0,00 |
| Taxe d'abonnement | | | | -7.532,22 | | | | EUR | -7.532,22 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | | | | -700,00 | | | | EUR | -700,00 | -0,00 |
| Vertriebsstellenvergütung | | | | -19.359,81 | | | | EUR | -19.359,81 | -0,03 |
| Verwahrstellenvergütung | | | | -2.949,31 | | | | EUR | -2.949,31 | -0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | | -5.844,78 | | | | EUR | -5.844,78 | -0,01 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | | -83.146,36 | -0,14 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | 60.250.250,12 | 100,00** |
| Anteilwert P | | | | | | | | EUR | 96,34 | |
| Anteilwert I | | | | | | | | EUR | 1.075,91 | |
| Umlaufende Anteile P | | | | | | | | STK | 492.839,860 | |
| Umlaufende Anteile I | | | | | | | | STK | 11.868,370 | |

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | | |
|-------------------|-----|--------|--|----------------|
| | | | | per 28.06.2024 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9635 | | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,0718 | | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME Chicago Mercantile Exchange



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
FU Fonds - Bonds Monthly Income

| | Anteilklasse P in EUR | Anteilklasse I in EUR |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| zum 30.06.2024 | | |
| Fondsvermögen | 47.480.893,32 | 12.769.356,80 |
| Anteilwert | 96,34 | 1.075,91 |
| Umlaufende Anteile | 492.839,860 | 11.868,370 |



FU Fonds Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht FU Fonds

zum 30. Juni 2024

| | in EUR | in % |
|---|-----------------------|-----------------|
| Aktiva | | |
| Wertpapiervermögen zum Kurswert | 153.198.698,73 | 87,11 |
| Investmentanteile | 15.616.774,70 | 8,88 |
| Derivate | -75.828,18 | -0,04 |
| Bankguthaben | 6.051.445,30 | 3,44 |
| Dividendenansprüche | 83.910,17 | 0,05 |
| Einschüsse (Initial Margin) | 126.915,64 | 0,07 |
| Forderungen aus Future Variation Margin | 75.828,19 | 0,04 |
| Sonstige Forderungen | 7.858,02 | 0,01 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | 1.051.631,70 | 0,60 |
| Gesamtaktiva | 176.137.234,27 | 100,16 |
| Passiva | | |
| Verbindlichkeiten | | |
| Fondsmanagementvergütung | -150.350,33 | -0,09 |
| Prüfungskosten | -19.079,51 | -0,01 |
| Risikomanagementvergütung | -2.000,00 | 0,00 |
| Taxe d'abonnement | -20.888,28 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | -1.866,68 | 0,00 |
| Vertriebsstellenvergütung | -53.501,47 | -0,03 |
| Verwahrstellenvergütung | -8.828,84 | -0,01 |
| Verwaltungsvergütung | -17.722,07 | -0,01 |
| Gesamtpassiva | -274.237,18 | -0,16 |
| Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 175.862.997,09 | 100,00** |

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

