



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. März 2023

GAAM - Premium Selection Balanced Fund

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

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

RCS-Nr. K1864

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds	4
Währungs-Übersicht des Fonds	4
Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds	4
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds	4
Vermögensaufstellung des Fonds	5
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	7

Informationen an die Anleger

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

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des darauf folgenden Jahres.

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

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

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

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

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.lri-group.lu

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

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

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

seit dem 1. November 2022:
Marc-Oliver Scharwath
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

Anlageberater und Initiator

Global Asset Advisors & Management S.A.
7, rue Schaffmill
L-6778 Grevenmacher
www.gaam.lu

Register- und Transferstelle

bis zum 5. März 2023:
European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

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

Verwahrstelle

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
www.kpmg.lu

GAAM - Premium Selection Balanced Fund

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds GAAM - Premium Selection Balanced Fund per 31. März 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	18.494.919,25
(Wertpapiereinstandskosten EUR 18.790.539,53)	
Bankguthaben	961.797,15
Sonstige Vermögensgegenstände	9.957,85
Summe Aktiva	19.466.674,25
Sonstige Verbindlichkeiten	-24.959,18
Summe Passiva	-24.959,18
Netto-Fondsvermögen	19.441.715,07

Währungs-Übersicht des Fonds GAAM - Premium Selection Balanced Fund

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
EUR	13,21	67,96
USD	5,52	28,37
CHF	0,71	3,67
Summe	19,44	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds GAAM - Premium Selection Balanced Fund

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
Aktien	8,90	45,82
Zertifikate auf Aktien	4,52	23,26
Verzinsliche Wertpapiere	1,87	9,62
Indezertifikate	1,72	8,83
Wertpapier-Investmentanteile	1,48	7,60
Summe	18,49	95,13

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds GAAM - Premium Selection Balanced Fund

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	11,66	59,97
USA	3,51	18,08
Irland	0,96	4,92
ESM	0,88	4,53
Schweiz	0,67	3,47
Frankreich	0,56	2,89
Luxemburg	0,25	1,27
Summe	18,49	95,13

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

GAAM - Premium Selection Balanced Fund

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023 des Fonds GAAM - Premium Selection Balanced Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	STK	4.000,00	CHF	49,9500	201.309,82 1.04
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	5.600,00	CHF	83,7600	472.600,50 2.43
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	2.850,00	EUR	162,7800	463.923,00 2.39
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	12.000,00	EUR	48,3600	580.320,00 2.98
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	11.000,00	EUR	58,7200	645.920,00 3.32
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	5.000,00	EUR	57,3100	286.550,00 1.47
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	15.500,00	EUR	24,8500	385.175,00 1.98
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	3.200,00	EUR	72,0600	230.592,00 1.19
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	8.500,00	EUR	116,0600	986.510,00 5.07
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	18.000,00	EUR	20,2400	364.320,00 1.87
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	3.500,00	EUR	125,6400	439.740,00 2.26
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	11.359,00	EUR	17,3400	196.965,06 1.01
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	2.000,00	USD	104,0000	191.449,22 0.98
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	3.000,00	USD	103,2900	285.213,31 1.47
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	4.200,00	USD	164,9000	637.470,66 3.28
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	1.200,00	USD	124,5700	137.589,40 0.71
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	6.000,00	USD	32,6700	180.422,48 0.93
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	3.900,00	USD	288,3000	1.034.902,66 5.32
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	6.000,00	USD	62,4300	344.774,26 1.77
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	1.600,00	USD	75,9400	111.835,80 0.58
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	10.000,00	USD	40,8000	375.535,00 1.93
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	2.500,00	USD	148,6900	342.146,44 1.76
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	1.240,00	USD	9,6200	10.979,61 0.06
Verzinsliche Wertpapiere						
2,200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909	EUR	1.000,00	%	99,0450	990.450,00 5.09
1,375% Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	XS2051117195	USD	1.000,00	%	95,6300	880.206,18 4.53
Organisierter Markt						
Zertifikate auf Aktien						
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 21.12.23 Allianz 185	DE000PF9FDC5	STK	1.800,00	EUR	173,2100	311.778,00 1.60
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 19.12.23 E.ON 8,5	DE000KG05M84	STK	63.000,00	EUR	8,1500	513.450,00 2.64
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 22.12.23 Dt.Post 26	DE000DW2RT41	STK	12.000,00	EUR	25,0300	300.360,00 1.54
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 25.08.23 SAP 80	DE000HG4QHB5	STK	4.000,00	EUR	78,4200	313.680,00 1.61
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 28.03.24 Shell 22	DE000HG8KJU5	STK	25.000,00	EUR	20,0900	502.250,00 2.58
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 22.03.2024 ALV 180	DE000LB2VPQ9	STK	2.100,00	EUR	166,7500	350.175,00 1.80
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 22.03.2024 DTE 19	DE000LB32NZ3	STK	19.000,00	EUR	17,9100	340.290,00 1.75
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 27.10.2023 DTE 16	DE000LB3YP83	STK	20.000,00	EUR	15,5800	311.600,00 1.60
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 22.09.23 RWE 34	DE000SH8AQY9	STK	12.600,00	EUR	32,5600	410.256,00 2.11
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 22.09.23 Sanofi 70	DE000SN74S20	STK	6.000,00	EUR	68,4900	410.940,00 2.11
UniCredit Bank AG HVB DIZ 22.12.23 Mercedes 55	DE000HB80ZT7	STK	6.500,00	EUR	51,5500	335.075,00 1.72
UniCredit Bank AG HVB DIZ 25.08.23 SiemEnAG 18	DE000HB4G5F5	STK	25.000,00	EUR	16,9200	423.000,00 2.18
Indexzertifikate						
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 21.12.23 ESTX50 3100	DE000PD73CF9	STK	17.000,00	EUR	29,9000	508.300,00 2.61
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 27.06.24 ESTX50 3100	DE000PE7Z232	STK	17.000,00	EUR	28,9800	492.660,00 2.53
Goldman Sachs Wertpapier GmbH O.END 2006/unl. S&P 500	DE000GS0J0A4	STK	13.000,00	EUR	34,1900	444.470,00 2.29
Société Générale Effekten GmbH SGE Unl. Tracker SolHydro exUS	DE000SD14TH7	STK	4.000,00	EUR	67,9300	271.720,00 1.40
Wertpapier-Investmentanteile						
Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BYX4R502	ANT	4.900,00	EUR	24,9333	122.173,17 0.63
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	ANT	360,00	EUR	683,9600	246.225,60 1.27
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	IE00BMW3QX54	ANT	12.600,00	EUR	20,0550	252.693,00 1.30

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

GAAM - Premium Selection Balanced Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.03.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens	
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	ANT	5.200,00	EUR	52,9630	275.407,60	1.42
IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N.	IE00BGBN6P67	ANT	1.600,00	USD	61,8300	91.056,19	0.47
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B53SZB19	ANT	300,00	USD	742,9800	205.158,08	1.06
L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N.	IE00BF0M2Z96	ANT	6.750,00	USD	17,9600	111.583,60	0.57
L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N.	IE00BF0M6N54	ANT	7.000,00	USD	14,9640	96.413,09	0.50
VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N.	IE00BYWQWR46	ANT	2.500,00	USD	33,5950	77.304,52	0.40
Summe Wertpapiervermögen				EUR		18.494.919,25	95,13
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	40.216,24	EUR		40.520,14	0.21
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	520.598,32	EUR		520.598,32	2.68
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	435.317,36	EUR		400.678,69	2.06
Summe Bankguthaben				EUR		961.797,15	4,95
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		USD	756,00	EUR		695,84	0.00
Wertpapierzinsen		EUR	8.558,90	EUR		8.558,90	0.04
Wertpapierzinsen		USD	763,89	EUR		703,11	0.00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		9.957,85	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR		-24.959,18	-0,13
Netto-Fondsvermögen				EUR		19.441.715,07	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds GAAM - Premium Selection Balanced Fund EUR	EUR	109,42
Umlaufende Anteile des Fonds GAAM - Premium Selection Balanced Fund EUR	STK	177.685,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Fondsvermögen	%	95,13
Anteil der Derivate am Netto-Fondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.03.2023
Schweizer Franken	CHF	0,992500	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,086450	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Der Fonds GAAM - Premium Selection Balanced Fund (der "Fonds") ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines "*fonds commun de placement*" errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Der Fonds bilanziert in Euro.

Das Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres. Der Halbjahresbericht wurde auf der Basis der letzten Netto-Inventarwertberechnung zum 31. März 2023 ausgestellt.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden wesentlichen Bewertungsregeln gemäss Art. 7 des VKPs berechnet:
 - a) Wertpapiere und ETF, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzt verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
 - b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.
 - c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als unter Buchstaben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgestellt werden, werden diese Wertpapiere zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt.
 - d) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - e) Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die (ggf. theoretische) Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden, falls möglich, zu ihrem Marktwert bewertet. Ansonsten erfolgt die Bewertung von OTC Vermögenspositionen anhand eines theoretisch ermittelten Wertes.
 - f) 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 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.
 - g) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen (ggf. modelltheoretisch ermittelten) Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden Verfahren zu bestimmen ist.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- h) Alle nicht auf Referenzwährung lautenden Vermögenswerte werden zum Devisenmittelkurs in diese Referenzwährung umgerechnet.
2. Für den Fonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
 3. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Fonds.

Kosten

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

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

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

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. November 2022 wurde Herr Marc-Oliver Scharwath durch den Aufsichtsrat der LRI Invest S.A. als neues Mitglied des Managing Boards der Verwaltungsgesellschaft ernannt.

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

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Fonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
GAAM - Premium Selection Balanced Fund	EUR	A2DWTW	LU1675731423

Ertragsverwendung

Der Fonds ist grundsätzlich ausschüttend. Während des Berichtszeitraums fand jedoch keine Ausschüttung statt.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Steuern

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

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

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

Anteilpreise

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

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

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

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

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