



Thematica

Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg B229870

Jahresbericht für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2023

Bericht des Fondsmanagements	Seite	2
Kombinierter Jahresbericht zu Thematica	Seite	4
Geografische und sektorielle Verteilung von Thematica – Future Mobility	Seite	6-7
Zusammensetzung des Nettovermögens des Teilfonds Thematica – Future Mobility	Seite	8
Entwicklung des Nettovermögens des Teilfonds	Seite	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung	Seite	10
Aufstellung der Wertpapierbestände von Thematica – Future Mobility zum 30. September 2023	Seite	11
Geografische und sektorielle Verteilung von Thematica – Renewable Future	Seite	14
Zusammensetzung des Nettovermögens des Teilfonds Thematica – Renewable Future	Seite	16
Entwicklung des Nettovermögens des Teilfonds	Seite	17
Ertrags- und Aufwandsrechnung	Seite	18
Aufstellung der Wertpapierbestände von Thematica – Renewable Future zum 30. September 2023	Seite	19
Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2023 (Anhang)	Seite	21
Prüfungsbericht	Seite	26
Zusätzliche Erläuterungen (ungeprüft)	Seite	29
Verwaltungs-, Vertriebs- und Beratungsleistungen	Seite	32

Der Verkaufsprospekt einschließlich Satzung, die wesentlichen Informationen für den Anleger und die Jahres- und Halbjahresberichte der Investmentgesellschaft sind kostenlos per Post oder E-Mail am eingetragenen Sitz der Investmentgesellschaft, bei der Depotbank, den Zahlstellen oder den Vertriebsgesellschaften der jeweiligen Vertriebsländer sowie bei der Schweizer Vertretung erhältlich. Zusätzliche Informationen sind bei der Investmentgesellschaft jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich.

Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts (samt Anhängen) zusammen mit dem letzten Jahresabschluss und gegebenenfalls dem darauf folgenden Halbjahresbericht erfolgen.

Kommentar

Thematica – Future Mobility

Im Berichtszeitraum vom 30.09.2022 bis zum 30.09.2023 verzeichnete der Thematica – Future Mobility Retail USD einen Rückgang von 22,86 %. Der Fonds verzeichnete seit seiner Auflegung am 01.02.2019 ein Plus von 108,10 %, mit einer annualisierten Performance von 17,03 %.

Der Fonds schloss den Berichtszeitraum mit einem diversifizierten Portfolio von 42 Positionen ab. Das vergangene Jahr war für die Finanzmärkte eine Herausforderung: ein deutlicher Zinsanstieg, der sich auf wachstumsstarke Unternehmen auswirkte, die geopolitischen Auswirkungen des russischen Einmarsches in die Ukraine, die die Energiepreise in die Höhe trieben und die Inflation anheizten, die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und China sowie die sich in China entwickelnde Immobilienkrise.

In diesem schwierigen makroökonomischen Umfeld hat sich die thematische Ausrichtung des Fonds als zuverlässig erwiesen. Vor allem der Markt für Elektrofahrzeuge floriert: Prognosen zufolge wird der Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 35-40 % steigen und sich in diesem Jahr der beeindruckenden Zahl von 14 Millionen verkauften Fahrzeugen nähern. Die etablierten Automobilhersteller setzen auf eine aktive Diversifizierung ihres Angebots und bringen neue Elektrofahrzeugprogramme mit einer breiteren Palette von Modellen in verschiedenen Preisklassen auf den Markt. Dies erhöht ihre Attraktivität und Vergleichbarkeit mit herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.

Trotz dieser starken zugrunde liegenden Fundamentaldaten gerieten zahlreiche Aktien aus der Zulieferkette für Elektrofahrzeuge aufgrund des starken Zinsanstiegs unter Druck. Die gestiegenen Kapitalkosten führten zu niedrigeren Bewertungen, und die Stimmung im Sektor verschlechterte sich. Da sich der Zinszyklus seinem Höhepunkt zu nähern scheint, ergibt sich eine strategische Gelegenheit, Sektoren zu erkunden, die die Auswirkungen des starken Zinsanstiegs zu spüren bekamen. Sobald die Marktturbulenzen nachlassen, erwarten wir eine potenzielle Neubewertung der gesamten Lieferkette für Elektrofahrzeuge. Die Bewertungen sind deutlich gesunken, und ein Umschwung zu einer optimistischeren Stimmung könnte eine Wiederbelebung des Sektors bewirken.

Ein zentraler Schwerpunkt des Fonds liegt nach wie vor auf dem Bereich der Batteriematerialien, in dem die Aktien aufgrund der seit dem Vorjahr sinkenden Lithiumpreise unter Druck geraten sind. Trotz des beobachteten Drucks auf die Lithium-Spotpreise in China aufgrund des Abbaus von Lagerbeständen sind die Verantwortlichen des Fonds fest davon überzeugt, dass das strukturelle Angebotsdefizit im Lithiumsektor bestehen bleibt. In Erwartung einer positiven Entwicklung wird davon ausgegangen, dass die Dynamik der Wiederauffüllung der Lagerbestände zum Tragen kommt. Dies wird das bestehende Preisniveau festigen und die Preise möglicherweise nach oben treiben.

Bemerkenswert ist, dass die aktuellen Preise unter die Grenzkosten der Produktion für nicht vertikal integrierte Akteure in China gesunken sind. Dies ist eine prekäre Situation, die im Widerspruch zum Interesse des Landes an der Unterstützung der lokalen Produzenten steht. Diese Inkongruenz könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Preise allmählich die Talsohle erreichen. Die zu erwartende Drosselung des kostspieligen Lithiumangebots könnte schnell zu einer Unterversorgung führen, die eine erneute Kauflust auslöst und die Preise in die Höhe treibt. Da viele Lithiumaktien überverkauft sind, könnte eine positive Entwicklung zu einer erheblichen Neubewertung des Sektors führen.

Bei der Analyse der Wertentwicklung der verschiedenen Beteiligungen stellen wir fest, dass L&F und SK IE Technology die größten positiven Beiträge zur Performance im Berichtszeitraum leisteten. Die größten Verlierer waren Jervois Global, Galan Lithium und Lithium Americas. In Anbetracht des Rückgangs der Preise für wichtige Mineralien ist es nicht überraschend, dass die meisten Schlusslichter aus diesem Sektor kommen.

Basierend auf der Bloomberg GICS-Klassifizierung (Global Industry Classification Standard) waren auf Länderebene Südkorea, Brasilien und Japan die größten regionalen Gewinner, während Australien, Kanada und die Vereinigten Staaten die größten Verluste verzeichneten. Auf der Ebene der Marktkapitalisierung leistete das Mid-Cap-Engagement den größten Beitrag zur Performance, gefolgt vom Large-Cap-Engagement. Das Engagement in Small Caps war der größte Verlustbringer im Berichtszeitraum. Die Small-Cap-Werte litten vor allem unter der Risikostimmung und den höheren Zinssätzen.

Kommentar

Thematica – Renewable Future

Im Berichtszeitraum vom 30.09.2022 bis zum 30.09.2023 verzeichnete der Thematica – Renewable Future A USD einen Rückgang von 19,23 %. Der Fonds hat seit seiner Auflegung am 16.09.2022 24,80 % an Wert verloren und wies eine annualisierte Performance von -24,06 % auf.

Der Fonds schloss den Berichtszeitraum mit einem diversifizierten Portfolio von 30 Positionen ab. Das vergangene Jahr war geprägt von Herausforderungen auf den Finanzmärkten mit einem erheblichen Anstieg der Zinssätze, der wachstumsstarke Unternehmen belastete. Geopolitische Ereignisse wie der russische Einmarsch in die Ukraine ließen die Energiepreise eskalieren und heizten die Inflation an. Gleichzeitig nahmen die Spannungen zwischen den USA und China zu, und in China kam es zu einer Immobilienkrise.

Parallel dazu hatte der Sektor der erneuerbaren Energien mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, insbesondere im Solarsektor, der durch Preissenkungen und erhöhte Lagerbestände unter erheblichen Druck geriet. In der gesamten Lieferkette, vom Polysilizium bis zu den Modulen, ist ein Preisverfall zu beobachten. Die führenden Solarwechselrichterhersteller SolarEdge Technologies und Enphase Energy kämpften mit Preissenkungen und einem verschärften Wettbewerb. Trotz dieser Hürden bilden die historisch niedrigen Bewertungen eine gute Grundlage für die aktuellen Zahlen. Interessant ist, dass der Solarsektor wahrscheinlich einen kurzfristigen Minizyklus innerhalb eines allgemeinen strukturellen Superzyklus durchläuft. Da sich die Welt zu

CO2-neutralen Zielen verpflichtet – Europa bis 2050, China bis 2060 und die USA bis 2050 –, hält der Fonds an seiner positiven Einschätzung des Sektors auf lange Sicht fest.

Trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds haben die Auftragnehmer im Bereich der erneuerbaren Energien ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, mit bemerkenswerten Leistungen von Unternehmen wie Quanta Services und MYR Group. Auch der Markt für Unterseekabel, ein Teilbereich der Lieferkette für Windenergie, erwirtschaftete gute Renditen, wobei die Branchenführer Prysmian und NKT die Nase vorn hatten.

Der starke Anstieg der Zinssätze wirkte sich auch auf die kleineren Unternehmen des Fonds aus und führte zu einer Kosteninflation und Margendruck. Wir sind der Meinung, dass die Zinssätze ihren Höchststand erreicht haben, und rechnen mit Zinssenkungen im Jahr 2024. Dies könnte in diesem Zeitraum beträchtliche Kaufgelegenheiten eröffnen.

Bei näherer Betrachtung der Wertentwicklung der verschiedenen Beteiligungen stellen wir fest, dass China Datang Corp Renewable Power, Schneider Electric und Carrier Global die größten positiven Beiträge zur Performance im Berichtszeitraum leisteten. Die größten Verlierer waren Ferroamp, Enphase Energy und Sunnova Energy International. Der Solarsektor war die größte Belastung für das Portfolio.

Basierend auf der Bloomberg GICS-Klassifizierung (Global Industry Classification Standard) waren auf Länderebene Frankreich, Italien und Dänemark die größten regionalen Gewinner, während Schweden, Kanada und Australien die größten Verluste verzeichneten. Auf der Ebene der Marktkapitalisierung leistete das Large-Cap-Engagement den größten Beitrag zur Performance, gefolgt vom Mid-Cap-Engagement. Das Engagement in Small Caps war der größte Verlustbringer im Berichtszeitraum. Die Small-Cap-Werte litten vor allem unter der Risikostimmung und den höheren Zinssätzen.

Luxemburg, November 2023

Der Anlageberater im Namen des
Verwaltungsrats von Thematica

**Konsolidierter Jahresbericht von
Thematica mit den Teilfonds
Thematica – Future Mobility und Thematica – Renewable Future**

Nettovermögensaufstellung des Fonds

zum 30. September 2023

	USD
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert (Anschaffungskosten: 139.398.867,46 USD)	88.545.182,33
Bankguthaben ¹⁾	3.564.651,68
Zinsforderungen	70.028,43
Dividendenforderungen	30.834,76
Forderungen aus Aktienverkauf	51.531,23
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.275.038,01
Forderungen aus Devisengeschäften	1.497.742,39
Sonstige Vermögenswerte ²⁾	8.312,09
	95.043.320,92
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahme	-585.328,76
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-1.500.397,05
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾	-194.106,32
	-2.279.832,13
Gesamtnettovermögen	92.763.488,79

Entwicklung des Nettofondsvermögens

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	USD
Gesamtnettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	188.112.576,89
Nettoergebnis	-1.699.516,63
Ausgleich	-578.683,84
Mittelzuflüsse aus Zeichnungen	34.183.647,40
Mittelabflüsse aus Rücknahmen	-99.830.719,42
Realisierte Gewinne	21.634.260,18
Realisierte Verluste	-34.622.219,11
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	-25.091.199,53
Veränderung der nicht realisierten Verluste	10.655.342,85
Gesamtnettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	92.763.488,79

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Jahresbericht.

²⁾ Der Posten beinhaltet die Abschreibung von Gründungskosten.

³⁾ Dieser Posten besteht im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten für Verwaltungsgesellschaftsvergütungen und Prüfungsgebühren.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

USD

Erträge

Dividendenerträge	534.790,40
Bankzinsen	294.962,57
Ertragsausgleich	-197.217,56
Summe der Erträge	632.535,41

Aufwendungen

Zinsaufwendungen	-0,35
Verwaltungsgebühren/Anlageberatergebühren	-2.476.827,81
Vergütung der Depotbank	-74.949,68
Vergütung der Zentralverwaltungsstelle	-56.390,60
Kapitalsteuer (Taxe d'abonnement)	-72.004,19
Revisions- und Veröffentlichungskosten	-84.447,84
Satz-, Druck- und Versandkosten für Jahres- und Halbjahresberichte	-8.657,63
Gebühr der Transferstelle	-133.685,23
Öffentliche Abgaben	-16.030,82
Abschreibung auf Gründungskosten	-5.565,59
Sonstige Aufwendungen ¹⁾	-179.393,70
Aufwandsausgleich	775.901,40
Summe der Aufwendungen	-2.332.052,04
Nettoergebnis	-1.699.516,63

¹⁾ Dieser Posten besteht im Wesentlichen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Depotgebühren.

**Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienklassen mit unterschiedlichen Rechten aufzulegen.
Derzeit bestehen folgende Aktienklassen mit folgenden Merkmalen:**

	Retail USD	I2 USD	Retail SEK
WKN:	A2JKSP	A2JKSR	A2JKSS
ISIN:	LU1807298952	LU1807299257	LU1814397268
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00 %	bis zu 5,00 %	bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag:	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Verwaltungsgebühr:	1,50 % p. a. zzgl. einer festen Vergütung von 750 EUR pro Monat für den Teilfonds	0,90 % p. a. zzgl. einer festen Vergütung von 750 EUR pro Monat für den Teilfonds	1,50 % p. a. zzgl. einer festen Vergütung von 750 EUR pro Monat für den Teilfonds
Mindestfolgeanlage:	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Verwendung der Erträge:	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Währung:	USD	USD	SEK

Geografische Verteilung ¹⁾

Australien	26,66 %
Kanada	23,11 %
Südkorea	18,62 %
China	5,99 %
Jungferninseln (GB)	5,09 %
Kaimaninseln	4,96 %
USA	4,22 %
Norwegen	3,73 %
Deutschland	1,55 %
Japan	1,35 %
Schweden	0,19 %
Anlagen in Wertpapieren	95,47 %
Bankguthaben ²⁾	3,79 %
Saldo weiterer Forderungen und Verbindlichkeiten	0,74 %
	100,00 %

¹⁾ Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Sektorielle Verteilung ¹⁾

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67,59 %
Investitionsgüter	10,95 %
Technologie: Hardware und Anlagen	8,19 %
Fahrzeuge und Fahrzeugkomponenten	5,99 %
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	1,55 %
Energie	1,20 %
Anlagen in Wertpapieren	95,47 %
Bankguthaben ²⁾	3,79 %
Saldo weiterer Forderungen und Verbindlichkeiten	0,74 %
	100,00 %

Wertentwicklung in den vergangenen drei Geschäftsjahren
Retail USD

Datum	Gesamtnettovermögen des Teilfonds in Mio. USD	Anteile im Umlauf	Mittelzufluss netto in Tsd. USD	Nettoinventarwert des Teilfonds pro Aktie in USD
30.09.2021	54,61	174.789	39.252,91	312,43
30.09.2022	56,08	207.883	14.378,03	269,77
30.09.2023	29,62	142.353	-16.839,18	208,10

Retail SEK

Datum	Gesamtnettovermögen des Teilfonds in Mio. USD	Anteile im Umlauf	Mittelzufluss netto in Tsd. USD	Nettoinventarwert des Teilfonds pro Aktie in USD	Nettoinventarwert des Teilfonds pro Aktie in SEK
30.09.2021	125,98	3.227.025	106.145,73	39,04	342,80 ³⁾
30.09.2022	128,12	3.800.782	34.739,82	33,71	378,13 ⁴⁾
30.09.2023	61,19	2.353.205	-47.970,41	26,00	284,70 ⁵⁾

Wertentwicklung seit Auflegung
I2 USD

Datum	Gesamtnettovermögen des Teilfonds in Mio. USD	Anteile im Umlauf	Mittelzufluss netto in Tsd. USD	Nettoinventarwert des Teilfonds pro Aktie in USD
16.12.2021	Auflegung	-	-	100,00
30.09.2022	1,91	24.433	2.453,70	78,20
30.09.2023	0,12	1.931	-1.134,09	60,68

¹⁾ Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

³⁾ Umrechnung in USD zum 30. September 2021: 1 USD = 8,7807 SEK

⁴⁾ Umrechnung in USD zum 30. September 2022: 1 USD = 11,2170 SEK

⁵⁾ Umrechnung in USD zum 30. September 2023: 1 USD = 10,95 SEK

Nettovermögensaufstellung des Teilfonds

zum 30. September 2023

	USD
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert (Anschaffungskosten: 137.209.576,20 USD)	86.823.211,14
Bankguthaben ¹⁾	3.442.260,12
Zinsforderungen	68.735,46
Dividendenforderungen	30.834,76
Forderungen aus Aktienverkauf	51.102,81
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.275.038,01
Forderungen aus Devisengeschäften	1.497.652,12
Sonstige Vermögenswerte ²⁾	1.362,24
	93.190.196,66
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahme	-584.891,86
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-1.500.306,75
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾	-172.116,39
	-2.257.315,00
Gesamtnettovermögen des Teilfonds	90.932.881,66

Vermögen nach Aktienklasse

Retail USD

Anteil am Nettovermögen des Teilfonds	29.624.096,07 USD
Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien	142.353,157
Nettoinventarwert des Teilfonds je Anteil	208,10 USD

I2 USD

Anteil am Nettovermögen des Teilfonds	117.164,54 USD
Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien	1.931,000
Nettoinventarwert des Teilfonds je Anteil	60,68 USD

Retail SEK

Anteil am Nettovermögen des Teilfonds	61.191.621,05 USD
Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien	2.353.205,307
Nettoinventarwert des Teilfonds je Anteil	26,00 USD
Nettoinventarwert des Teilfonds je Anteil	284,70 SEK ⁴⁾

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

²⁾ Der Posten beinhaltet die Abschreibung von Gründungskosten.

³⁾ Dieser Posten besteht im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten für Verwaltungsgesellschaftsvergütungen und sonstigen Verbindlichkeiten.

⁴⁾ Umrechnung in USD zum 30. September 2023: 1 USD = 10,9500 SEK

Entwicklung des Nettovermögens des Teilfonds

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Gesamt USD	Retail USD USD	I2 USD USD	Retail SEK USD
Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums	186.114.758,46	56.081.041,24	1.910.737,89	128.122.979,33
Nettoergebnis	-1.577.167,60	-514.102,76	-1.109,94	-1.061.954,90
Ausgleich	-581.556,84	-166.603,10	-13.929,35	-401.024,39
Mittelzuflüsse aus Zeichnungen	32.701.122,79	10.372.864,43	1.494.677,43	20.833.580,93
Mittelabflüsse aus Rücknahmen	-98.644.794,56	-27.212.042,78	-2.628.765,38	-68.803.986,40
Realisierte Gewinne	21.568.735,86	6.818.543,89	278.350,48	14.471.841,49
Realisierte Verluste	-34.547.713,06	-10.883.873,61	-498.462,12	-23.165.377,33
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	-25.267.602,42	-8.144.138,72	-474.830,56	-16.648.633,14
Veränderung der nicht realisierten Verluste	11.167.099,03	3.272.407,48	50.496,09	7.844.195,46
Gesamtnettovermögen des Teilfonds zum Ende des Berichtszeitraums	90.932.881,66	29.624.096,07	117.164,54	61.191.621,05

Entwicklung der Aktienstückzahlen

	Retail USD Anzahl Anteile	I2 USD Anzahl Anteile	Retail SEK Anzahl Anteile
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	207.882,912	24.433,000	3.800.782,423
Gezeichnete Aktien	36.459,890	18.538,000	575.712,333
Zurückgegebene Aktien	-101.989,645	-41.040,000	-2.023.289,449
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	142.353,157	1.931,000	2.353.205,307

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Gesamt USD	Retail USD USD	I2 USD USD	Retail SEK USD
Erträge				
Dividendenerträge	522.938,58	164.445,72	8.106,14	350.386,72
Bankzinsen	288.045,23	90.676,68	4.117,20	193.251,35
Ertragsausgleich	-197.759,91	-55.346,23	-11.435,07	-130.978,61
Summe der Erträge	613.223,90	199.776,17	788,27	412.659,46
Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	-0,33	-0,10	0,00	-0,23
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft und des Anlageberaters	-2.434.262,35	-767.111,40	-20.068,85	-1.647.082,10
Vergütung der Depotbank	-73.624,70	-23.085,76	-1.008,93	-49.530,01
Vergütung der Zentralverwaltungsstelle	-43.481,05	-13.662,08	-613,07	-29.205,90
Kapitalsteuer (Taxe d'abonnement)	-70.732,21	-22.148,12	-948,39	-47.635,70
Revisions- und Veröffentlichungskosten	-62.054,70	-19.811,76	-680,17	-41.562,77
Satz-, Druck- und Versandkosten für Jahres- und Halbjahresberichte	-8.542,15	-2.714,10	-115,19	-5.712,86
Gebühr der Transferstelle	-109.330,29	-34.415,58	-1.574,89	-73.339,82
Öffentliche Abgaben	-15.410,05	-4.739,21	-176,44	-10.494,40
Abschreibung auf Aufwendungen	-3.814,26	-1.199,59	-54,64	-2.560,03
Sonstige Aufwendungen ¹⁾	-148.456,16	-46.940,56	-2.022,06	-99.493,54
Aufwandsausgleich	779.316,75	221.949,33	25.364,42	532.003,00
Summe der Aufwendungen	-2.190.391,50	-713.878,93	-1.898,21	-1.474.614,36
Ordentliches Nettoergebnis	-1.577.167,60	-514.102,76	-1.109,94	-1.061.954,90
Transaktionskosten im Berichtszeitraum gesamt ²⁾	264.833,24			
Gesamtkostenquote in % ²⁾		1,83	1,23	1,83
Schweizer Gesamtkostenquote ohne erfolgsabhängige Vergütung (in % ²⁾ (für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023)		1,83	1,23	1,83
Schweizer Gesamtkostenquote mit erfolgsabhängiger Vergütung (in % ²⁾ (für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023)		1,83	1,23	1,83
Schweizer erfolgsabhängige Vergütung (in % ²⁾ (für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023)		-	-	-

¹⁾ Dieser Posten besteht im Wesentlichen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Verwahrstellengebühren.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Thematica – Future Mobility

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. September 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Anzahl	Kurs	Marktwert (USD)	% TNA ¹⁾
Anteile, Rechte und Genussscheine								
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind								
Australien								
AU0000031270	Alita Resources Ltd.	AUD	0	0	100.000	0,0000	0,00	0,00
AU0000193666	Allkem Ltd.	AUD	0	39.957	434.626	11,5200	3.210.855,39	3,53
AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	GBP	0	0	7.517.746	0,2520	2.311.356,49	2,54
AU0000154684	Australian Rare Earths Ltd.	AUD	0	0	4.545.455	0,2250	655.861,97	0,72
AU000000CTM4	Centaurus Metals Ltd.	AUD	0	0	4.441.884	0,6450	1.837.297,53	2,02
AU0000276495	Delta Lithium Ltd.	AUD	5.437.547	0	5.437.547	0,7500	2.615.271,92	2,88
AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	AUD	0	860.343	12.279.316	0,5850	4.606.622,30	5,07
AU0000142929	Global Lithium Resources Ltd.	AUD	331.150	0	331.150	1,3650	289.874,47	0,32
AU0000081341	Ionic Rare Earths Ltd.	AUD	0	0	72.013.920	0,0230	1.062.176,90	1,17
AU000000JRV4	Jervois Global Ltd.	AUD	0	0	29.267.263	0,0340	638.136,51	0,70
AU0000273088	NGX Ltd.	AUD	731.310	0	731.310	0,2000	93.795,95	0,10
AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd.	AUD	0	496.907	881.549	4,2200	2.385.676,06	2,62
AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	AUD	0	0	14.814.816	0,1150	1.092.563,45	1,20
AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	AUD	0	0	8.044.417	0,3900	2.011.924,81	2,21
AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	AUD	0	0	5.039.624	0,4450	1.438.171,61	1,58
							24.249.585,36	26,66
Kanada								
CA53680Q2071	Lithium Americas Corporation	CAD	133.102	362.540	348.223	23,1500	5.973.348,55	6,57
CA63010A1030	Nano One Materials Corporation	CAD	0	0	2.201.075	2,9500	4.811.342,41	5,29
CA66516A1057	Northern Graphite Corporation	CAD	0	0	4.000.000	0,2450	726.165,29	0,80
CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	USD	0	0	615.188	2,4200	1.488.754,96	1,64
CA8265991023	Sigma Lithium Corporation	USD	191.449	89.008	220.627	32,0900	7.079.920,43	7,79
CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	CAD	0	6.400	329.166	3,7900	924.407,77	1,02
							21.003.939,41	23,11
Kaimaninseln								
KYG5548P1054	L.K. Technologie Holdings Ltd.	HKD	4.592.019	0	4.592.019	7,6900	4.511.248,21	4,96
							4.511.248,21	4,96
China								
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	HKD	203.745	33.902	169.843	235,0000	5.098.967,23	5,61
CNE100005LL8	CALB Group Co. Ltd.	HKD	138.534	0	138.534	19,4200	343.694,28	0,38
							5.442.661,51	5,99
Deutschland								
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	42.554	0	42.554	31,3600	1.409.491,97	1,55
							1.409.491,97	1,55
Japan								
JP3505970008	W-SCOPE Corporation	JPY	0	0	180.642	1.016,0000	1.228.626,46	1,35
							1.228.626,46	1,35

¹⁾ TNA = Total net assets/Gesamtnettvermögen. Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Jahresberichts.

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. September 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Anzahl	Kurs	Marktwert (USD)	% TNA ¹⁾
Norwegen								
NO0010904923	Hexagon Purus ASA	NOK	0	0	362.069	13,2200	445.662,99	0,49
NO0010892359	Hydrogen pro ASA	NOK	0	0	1.302.981	18,0200	2.186.133,32	2,40
NO0010713936	Zaptec ASA	NOK	0	0	319.801	25,7000	765.238,33	0,84
							3.397.034,64	3,73
Südkorea								
KR7348370008	EnChem Co. Ltd.	KRW	32.291	0	32.291	57.100,0000	1.366.599,58	1,50
KR7066970005	L&F Co. Ltd.	KRW	0	33.562	15.490	173.400,0000	1.990.784,22	2,19
KR7051910008	LG Chem Ltd.	KRW	0	9.382	11.328	496.500,0000	4.168.657,10	4,58
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd.	KRW	5.342	0	5.342	476.500,0000	1.886.646,21	2,07
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	0	1.631	14.377	512.000,0000	5.455.843,62	6,00
KR7361610009	SK ie technology Co. Ltd.	KRW	0	29.271	37.723	74.000,0000	2.069.005,39	2,28
							16.937.536,12	18,62
USA								
US0126531013	Albemarle Corporation	USD	5.510	0	15.843	172,4000	2.731.333,20	3,00
US72016P1057	Piedmont Lithium Inc.	USD	0	97.317	28.109	39,3800	1.106.932,42	1,22
							3.838.265,62	4,22
Jungferninseln (GB)								
AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	AUD	0	0	4.763.919	0,6500	1.985.776,15	2,18
VGG866591024	Talon Metals Corporation	CAD	0	0	13.751.819	0,2600	2.649.371,77	2,91
							4.635.147,92	5,09
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind							86.653.537,22	95,28
An organisierten Märkten notierte oder von diesen umfasste Wertpapiere								
Schweden								
SE0012229920	Ferroamp AB	SEK	0	0	165.591	11,2200	169.673,92	0,19
							169.673,92	0,19
An organisierten Märkten notierte oder inkludierte Wertpapiere							169.673,92	0,19
Anteile, Rechte und Genussscheine							86.823.211,14	95,47
Optionsscheine								
Nicht notierte Wertpapiere								
Australien								
k. A.	Australian Rare Earths Ltd./Australian Rare Earths Ltd. WTS v.22(2023)	AUD	0	0	2.272.728	0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00

¹⁾ TNA = Total net assets/Gesamtnettvermögen. Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. September 2023

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Anzahl	Kurs	Marktwert (USD)	% TNA ¹⁾
Kanada							
CA66516A1396	Northern Graphite Corporation/Northern Graphite Corporation WTS v.22(2024)	CAD	0	0	2.000.000	0,0000	0,00
						0,00	0,00
Nicht notierte Wertpapiere						0,00	0,00
Optionsscheine						0,00	0,00
Anlagen in Wertpapieren						86.823.211,14	95,47
Bankguthaben – Kontokorrentkonten ²⁾						3.442.260,12	3,79
Saldo weiterer Forderungen und Verbindlichkeiten						667.410,40	0,74
Gesamnettovermögen des Teilfonds in USD						90.932.881,66	100,00

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in Fremdwährungen erfolgten die Umrechnungen in US-Dollar anhand der folgenden Wechselkurse zum 30. September 2023.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5594
Britisches Pfund	GBP	1	0,8196
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3496
Euro	EUR	1	0,9468
Hongkong-Dollar	HKD	1	7,8277
Japanischer Yen	JPY	1	149,3800
Norwegische Krone	NOK	1	10,7403
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.349,2000
Schwedische Krone	SEK	1	10,9500

¹⁾ TNA = Total net assets/Gesamnettovermögen. Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

**Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilsklassen mit unterschiedlichen Rechten aufzulegen.
Derzeit bestehen folgende Aktienklassen mit folgenden Merkmalen:**

	A USD	B SEK	C NOK ¹⁾
WKN:	A3DGFK	A3DGFL	A3DGFM
ISIN:	LU2448029152	LU2448029236	LU2448029319
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00 %	bis zu 5,00 %	bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag:	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Verwaltungsgebühr:	1,50 % p. a. zzgl. einer festen Vergütung von 750 EUR pro Monat für den Teilfonds	1,50 % p. a. zzgl. einer festen Vergütung von 750 EUR pro Monat für den Teilfonds	1,50 % p. a. zzgl. einer festen Vergütung von 750 EUR pro Monat für den Teilfonds
Mindestfolganlage:	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Verwendung der Erträge:	Akkumulierend	Akkumulierend	Akkumulierend
Währung:	USD	SEK	NOK

Geografische Verteilung ²⁾

USA	34,63 %
Frankreich	11,75 %
Kanada	10,28 %
Schweden	8,56 %
Dänemark	7,42 %
Norwegen	5,62 %
Italien	5,39 %
Australien	4,09 %
Kaimaninseln	2,79 %
Polen	1,92 %
China	0,93 %
Niederlande	0,69 %
Anlagen in Wertpapieren	94,07 %
Bankguthaben ³⁾	6,69 %
Saldo weiterer Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,76 %
	100,00 %

Sektorielle Verteilung ²⁾

Investitionsgüter	55,29 %
Öffentliche Versorger	14,12 %
Halbleiter und Halbleiterausüstung	9,86 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7,09 %
Software und Dienstleistungen	3,61 %
Unternehmensdienstleistungen	2,57 %
Energie	0,84 %
Langlebige Konsumgüter und Bekleidung	0,69 %
Anlagen in Wertpapieren	94,07 %
Bankguthaben ³⁾	6,69 %
Saldo weiterer Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,76 %
	100,00 %

¹⁾ Die Anteilsklasse C NOK wurde am 3. Oktober 2022 aufgelegt.

²⁾ Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

³⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Jahresberichts.

Wertentwicklung seit Auflegung

A USD

Datum	Gesamtnettovermögen des Teilfonds in Mio. USD	Anteile im Umlauf	Mittelzufluss netto in Tsd. USD	Nettoinventarwert des Teilfonds pro Aktie in USD
16.09.2022	Auflegung	-	-	100,00
30.09.2022	1,49	16.003	1.600,30	93,10
30.09.2023	1,18	15.750	-28,28	75,20

B SEK

Datum	Gesamtnettovermögen des Teilfonds in Mio. USD	Anteile im Umlauf	Mittelzufluss netto in Tsd. USD	Nettoinventarwert des Teilfonds pro Aktie in USD	Nettoinventarwert des Teilfonds pro Aktie in SEK
16.09.2022	Auflegung	-	-	9,33	100,00 ¹⁾
30.09.2022	0,51	58.457	544,34	8,69	97,48 ²⁾
30.09.2023	0,61	87.238	280,06	7,02	76,87 ³⁾

C NOK

Datum	Gesamtnettovermögen des Teilfonds in Mio. USD	Anteile im Umlauf	Mittelzufluss netto in Tsd. USD	Nettoinventarwert des Teilfonds pro Aktie in USD	Nettoinventarwert des Teilfonds pro Aktie in NOK
03.10.2022	Auflegung	-	-	9,30	100,00 ⁴⁾
30.09.2023	0,03	4.558	44,82	7,39	79,37 ⁵⁾

¹⁾ Umrechnung in USD zum 16. September 2022: 1 USD = 10,7127 SEK

²⁾ Umrechnung in USD zum 30. September 2022: 1 USD = 11,2170 SEK

³⁾ Umrechnung in USD zum 30. September 2023: 1 USD = 10,9500 SEK

⁴⁾ Umrechnung in USD zum 3. Oktober 2022: 1 USD = 10,7510 NOK

⁵⁾ Umrechnung in USD zum 30. September 2023: 1 USD = 10,7403 NOK

Nettovermögensaufstellung des Teilfonds

zum 30. September 2023

	USD
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert (Anschaffungskosten: 2.189.291,26 USD)	1.721.971,19
Bankguthaben ¹⁾	122.391,56
Zinsforderungen	1.292,97
Forderungen aus Aktienverkauf	428,42
Forderungen aus Devisengeschäften	90,27
Sonstige Vermögenswerte ²⁾	6.949,85
	<u>1.853.124,26</u>
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahme	-436,90
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-90,30
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾	-21.989,93
	<u>-22.517,13</u>
Gesamtnettovermögen des Teilfonds	<u>1.830.607,13</u>

Vermögen nach Anteilklasse

A USD

Anteil am Nettovermögen des Teilfonds	1.184.469,34 USD
Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien	15.750,000
Nettoinventarwert des Teilfonds je Anteil	75,20 USD

B SEK

Anteil am Nettovermögen des Teilfonds	612.454,44 USD
Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien	87.237,772
Nettoinventarwert des Teilfonds je Anteil	7,02 USD
Nettoinventarwert des Teilfonds je Anteil	76,87 SEK ⁴⁾

C NOK

Anteil am Nettovermögen des Teilfonds	33.683,35 USD
Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien	4.557,897
Nettoinventarwert des Teilfonds je Anteil	7,39 USD
Nettoinventarwert des Teilfonds je Anteil	79,37 NOK ⁵⁾

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

²⁾ Der Posten beinhaltet die Abschreibung von Gründungskosten.

³⁾ Dieser Posten besteht im Wesentlichen aus Prüfungsgebühren und der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft.

⁴⁾ Umrechnung in USD zum 30. September 2023: 1 USD = 10,9500 SEK

⁵⁾ Umrechnung in USD zum 30. September 2023: 1 USD = 10,7403 NOK

Entwicklung des Nettovermögens des Teilfonds

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Gesamt USD	A USD USD	B SEK USD	C NOK USD
Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums	1.997.818,43	1.489.811,10	508.007,33	0,00
Nettoergebnis	-122.349,03	-79.178,91	-40.931,42	-2.238,70
Ausgleich	2.873,00	2.722,32	964,91	-814,23
Mittelzuflüsse aus Zeichnungen	1.482.524,61	166.803,48	1.163.807,18	151.913,95
Mittelabflüsse aus Rücknahmen	-1.185.924,86	-195.080,44	-883.751,53	-107.092,89
Realisierte Gewinne	65.524,32	39.823,69	24.189,88	1.510,75
Realisierte Verluste	-74.506,05	-47.694,82	-25.168,96	-1.642,27
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	176.402,89	124.009,51	48.224,01	4.169,37
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-511.756,18	-316.746,59	-182.886,96	-12.122,63
Gesamtnettovermögen des Teilfonds zum Ende des Berichtszeitraums	1.830.607,13	1.184.469,34	612.454,44	33.683,35

Entwicklung der Stückzahlen

	A USD Anzahl Anteile	B SEK Anzahl Anteile	C NOK Anzahl Anteile
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	16.003,000	58.457,075	0,000
Gezeichnete Aktien	1.876,000	125.738,559	15.897,181
Zurückgegebene Aktien	-2.129,000	-96.957,862	-11.339,284
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	15.750,000	87.237,772	4.557,897

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Gesamt USD	A USD USD	B SEK USD	C NOK USD
Erträge				
Dividendenerträge	11.851,82	7.565,30	4.094,91	191,61
Bankzinsen	6.917,34	4.497,23	2.272,43	147,68
Ertragsausgleich	542,35	436,51	95,41	10,43
Summe der Erträge	19.311,51	12.499,04	6.462,75	349,72
Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	-0,02
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft und des Anlageberaters	-42.565,46	-27.256,50	-14.320,19	-988,77
Vergütung der Depotbank	-1.324,98	-847,70	-446,27	-31,01
Vergütung der Zentralverwaltungsstelle	-12.909,55	-8.282,92	-4.331,51	-295,12
Kapitalsteuer (Taxe d'abonnement)	-1.271,98	-832,42	-414,85	-24,71
Revisions- und Veröffentlichungskosten	-22.393,14	-14.128,85	-7.638,17	-626,12
Satz-, Druck- und Versandkosten für Jahres- und Halbjahresberichte	-115,48	-71,36	-40,72	-3,40
Gebühr der Transferstelle	-24.354,94	-15.668,62	-8.134,91	-551,41
Öffentliche Abgaben	-620,77	-391,66	-211,04	-18,07
Abschreibung auf Gründungskosten	-1.751,33	-1.105,97	-600,60	-44,76
Sonstige Aufwendungen ¹⁾	-30.937,54	-19.933,12	-10.195,59	-808,83
Ausgleich	-3.415,35	-3.158,83	-1.060,32	803,80
Summe der Aufwendungen	-141.660,54	-91.677,95	-47.394,17	-2.588,42
Ordentliches Nettoergebnis	-122.349,03	-79.178,91	-40.931,42	-2.238,70
Transaktionskosten im Berichtszeitraum gesamt ²⁾	14.130,39			
Gesamtkostenquote in % ²⁾		6,30	6,25	6,54 ³⁾
Schweizer Gesamtkostenquote ohne erfolgsabhängige Vergütung (in % ²⁾ (für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023)		6,30	6,25	6,44 ⁴⁾
Schweizer Gesamtkostenquote mit erfolgsabhängiger Vergütung (in % ²⁾ (für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023)		6,30	6,25	6,44 ⁴⁾
Schweizer erfolgsabhängige Vergütung (in % ²⁾ (für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023)		-	-	-

¹⁾ Dieser Posten besteht im Wesentlichen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Rechtskosten.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

³⁾ Für den Berichtszeitraum vom 4. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023.

⁴⁾ Hochgerechnet für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023.

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. September 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Anzahl	Kurs	Marktwert (USD)	% TNA ¹⁾
Anteile, Rechte und Genussscheine								
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind								
Australien								
AU0000154684	Australian Rare Earths Ltd.	AUD	191.738	0	191.738	0,2250	27.665,80	1,51
AU0000081341	Ionic Rare Earths Ltd.	AUD	1.778.462	0	3.203.688	0,0230	47.253,13	2,58
							74.918,93	4,09
Kanada								
CA02156G1028	Altius Renewable Royalties Corporation	CAD	1.453	0	10.961	8,3600	67.899,39	3,71
CA25162L1040	Deveron Corporation	CAD	0	0	52.528	0,2650	10.314,45	0,56
CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	CAD	0	0	7.449	5,8600	32.344,84	1,77
CA3953321096	Greenlane Renewables Inc.	CAD	0	0	105.946	0,1950	15.308,36	0,84
CA73108L1013	Polaris Renewable Energy Inc.	CAD	0	0	5.857	14,3600	62.321,67	3,40
							188.188,71	10,28
Kaimaninseln								
US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd. ADR	USD	1.750	553	1.746	29,3000	51.157,80	2,79
							51.157,80	2,79
China								
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	HKD	17.347	17.209	7.826	17,1000	17.096,32	0,93
							17.096,32	0,93
Dänemark								
DK0010287663	Nkt A/S	DKK	2.369	0	2.761	347,4000	135.843,07	7,42
							135.843,07	7,42
Frankreich								
FR0000044448	Nexans S.A.	EUR	917	0	1.030	75,3500	81.972,21	4,48
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	246	0	805	156,5000	133.062,72	7,27
							215.034,93	11,75
Italien								
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	EUR	1.121	0	2.491	37,4700	98.583,35	5,39
							98.583,35	5,39
Norwegen								
NO0010894603	Volue ASA	NOK	0	0	28.054	21,4000	55.897,49	3,05
NO0010708068	Vow ASA	NOK	10.131	0	38.041	13,3000	47.107,21	2,57
							103.004,70	5,62
Polen								
PLSUNEX00013	Sunex S.A.	PLN	10.904	0	10.904	14,1200	35.087,66	1,92
							35.087,66	1,92

¹⁾ TNA = Total net assets/Gesamtnettvermögen. Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Jahresberichts.

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. September 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Anzahl	Kurs	Marktwert (USD)	% TNA ¹⁾
Schweden								
SE0015988019	NIBE Industrier AB	SEK	10.091	2.099	10.091	70,3000	64.785,09	3,54
SE0016075337	OX2 AB	SEK	4.246	0	12.353	50,6500	57.139,63	3,12
							121.924,72	6,66
USA								
US04271T1007	Array Technologies Inc.	USD	2.568	1.092	3.809	23,2000	88.368,80	4,83
US14448C1045	Carrier Global Corporation	USD	2.195	0	2.195	55,9400	122.788,30	6,71
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	USD	636	0	636	120,0200	76.332,72	4,17
US3364331070	First Solar Inc.	USD	275	0	275	161,5000	44.412,50	2,43
US5533681012	MP Materials Corporation	USD	2.807	1.786	1.021	19,2800	19.684,88	1,08
US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	USD	138	0	605	136,1900	82.394,95	4,50
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	186	0	499	188,9200	94.271,08	5,15
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	USD	169	166	326	130,7400	42.621,24	2,33
US86745K1043	Sunnova Energie International Inc.	USD	3.143	1.159	4.327	10,3600	44.827,72	2,45
US86771W1053	Sunrun Inc.	USD	1.460	0	1.460	12,3000	17.958,00	0,98
							633.660,19	34,63
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind							1.674.500,38	91,48
An organisierten Märkten notierte oder inkludierte Wertpapiere								
Niederlande								
NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	EUR	2.032	0	2.032	5,8750	12.608,92	0,69
							12.608,92	0,69
Schweden								
SE0012229920	Ferroamp AB	SEK	20.703	0	34.023	11,2200	34.861,89	1,90
							34.861,89	1,90
An organisierten Märkten notierte oder inkludierte Wertpapiere							47.470,81	2,59
Anteile, Rechte und Genussscheine							1.721.971,19	94,07
Anlagen in Wertpapieren							1.721.971,19	94,07
Bankguthaben – Kontokorrentkonten ²⁾							122.391,56	6,69
Saldo weiterer Forderungen und Verbindlichkeiten							-13.755,62	-0,76
Gesamtvermögen des Teilfonds in USD							1.830.607,13	100,00

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in Fremdwährungen erfolgten die Umrechnungen in US-Dollar anhand der folgenden Wechselkurse zum 30. September 2023.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5594
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3496
Dänische Krone	DKK	1	7,0609
Euro	EUR	1	0,9468
Hongkong-Dollar	HKD	1	7,8277
Norwegische Krone	NOK	1	10,7403
Polnischer Zloty	PLN	1	4,3880
Schwedische Krone	SEK	1	10,9500

¹⁾ TNA = Total net assets/Gesamtvermögen. Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Jahresberichts.

1.) ALLGEMEINES

Thematica ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable), die gemäß der aktuellen Fassung von Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Umbrella-Fonds mit Teilfonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde („Investmentgesellschaft“).

Die Investmentgesellschaft wurde am 30. Oktober 2018 gegründet. Auf Initiative von Thematica SA (ehemals: Orn & Cie SA) hat die Gesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft („Verwaltungsgesellschaft“) ernannt. Die Investmentgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable) nach Luxemburger Recht mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen. Ihre Satzung wurde erstmals am 30. Oktober 2018 über die Informationsplattform „Recueil Électronique des Sociétés et Associations“ („RESA“) des Handels- und Gesellschaftsregisters in Luxemburg veröffentlicht. Die Investmentgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 229870 eingetragen.

Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. („die Verwaltungsgesellschaft“), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, mit der Anlageverwaltung, der Administration sowie dem Vertrieb der Aktien der Investmentgesellschaft betraut. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung wurde am 27. November 2019 wirksam und am 20. Dezember 2019 im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B82183 eingetragen.

2.) WESENTLICHE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

Dieser Abschluss wird in der Verantwortung des Verwaltungsrats der Investmentgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Abschlüssen erstellt.

1. Das Nettovermögen des Fonds lautet auf US-Dollar (USD) („Referenzwährung“).
2. Der Wert einer Aktie („Nettoinventarwert je Aktie“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für weitere Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist („Währung der Aktienklasse“).
3. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird von der Investmentgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem im Anhang genannten Tag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und auf zwei Dezimalstellen abgerundet. Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft kann für einzelne Teilfonds eine andere Regelung beschließen, wobei in einem solchen Fall berücksichtigt werden sollte, dass der Nettoinventarwert je Anteil mindestens zweimal im Monat berechnet werden sollte.
4. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes je Aktie wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt („Netto-Teilfondsvermögen“) und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Teilfonds geteilt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Nettoinventarwert je Aktie am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Nettoinventarwertes je Aktie an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satzes handelt. Folglich können die Aktionäre keine Ausgabe, keine Rücknahme bzw. keinen Umtausch von Aktien auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Nettoinventarwertes pro Aktie verlangen.
5. Falls in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Regelungen oder gemäß den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Nettovermögens der Gesellschaft gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Fonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
 - a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente (Derivate) und andere Vermögenswerte, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine zuverlässige Bewertung am Handelstag vor dem Bewertungstag gestattet, bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente (Derivate) und andere Vermögenswerte, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine zuverlässige Bewertung gestattet, bewertet werden. Nähere Informationen hierzu finden sich in den Anhängen für die jeweiligen Teilfonds. Sind Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente (Derivate) und andere Vermögenswerte an mehreren Börsen amtlich notiert, so ist diejenige mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
 - b. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente (Derivate) und andere Vermögenswerte, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurs beispielsweise aufgrund mangelnder Liquidität nicht als repräsentativ angesehen wird), die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht niedriger als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des Handelstags vor dem Bewertungstag ist und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben als den bestmöglichen Kurs betrachtet, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivativen Finanzinstrumente (Derivate) und anderen Anlagen veräußert werden können.

Die Verwaltungsgesellschaft darf für die einzelnen Teilfonds bestimmen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente (Derivate) und andere Vermögenswerte, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurs beispielsweise aufgrund mangelnder Liquidität nicht als repräsentativ angesehen wird), die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, zum letzten verfügbaren Kurs an jenem Markt bewertet werden sollen, welchen die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben als den bestmöglichen Kurs betrachtet, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivativen Finanzinstrumente (Derivate) und anderen Anlagen veräußert werden können.

Die Verwaltungsgesellschaft darf für die einzelnen Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente (Derivate) und andere Vermögenswerte, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurs beispielsweise aufgrund mangelnder Liquidität nicht als repräsentativ angesehen wird), die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, zum letzten verfügbaren Kurs bewertet werden, welchen die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben als den bestmöglichen Kurs betrachtet, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivativen Finanzinstrumente (Derivate) und anderen Anlagen veräußert werden können. Nähere Informationen hierzu finden sich in den Anhängen für die jeweiligen Teilfonds.

- c. OTC-Derivate werden auf einer von der Investmentgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet.
- d. Anteile an OGA/OGAW werden mit dem letzten vor dem Bewertungstag festgesetzten Rücknahmekurs ermittelt oder mit dem letzten verfügbaren Kurs bewertet, der eine verlässliche Bewertung ermöglicht. Wird die Rücknahme ausgesetzt oder werden für bestimmte Investmentanteile keine Rücknahmepreise festgelegt, werden diese Anteile und alle anderen Vermögenswerte zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, der von der Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten und überprüfaren Bewertungsregeln ermittelt wird.
- e. Falls die betreffenden Kurse keine angemessenen Börsenkurse sind, falls die Finanzinstrumente unter b) nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter a)–d) aufgeführten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt werden, sind diese Finanzinstrumente und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zu ihrem aktuellen Marktwert zu bewerten, der von der Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage allgemein anerkannter und nachprüfbarer Bewertungsregeln (z. B. geeignete Bewertungsmodelle, die die aktuellen Marktbedingungen berücksichtigen) festgelegt wird.
- f. Flüssige Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g. Forderungen (z. B. abgegrenzte Zinsansprüche und -verbindlichkeiten) werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
- h. Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und sonstigen Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, werden zu dem am Handelstag vor dem Bewertungstag geltenden Wechselkurs mittels der Kursstellung von WM/Reuters um 17 Uhr (16 Uhr GMT) in die Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgezogen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente (Derivate) und sonstige Vermögenswerte, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, zu dem am Bewertungstag geltenden Wechselkurs in die Teilfondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgezogen. Nähere Informationen hierzu finden sich in den Anhängen der Verkaufsprospekte für die jeweiligen Teilfonds.

- i) Nicht börsennotierte Optionsscheine werden mit ihrem inneren Wert bewertet, d. h. Anteilspreis abzüglich Ausübungspreis = Bewertungspreis.
Ist das Ergebnis negativ, wird der Optionsschein mit 0 bewertet.
Kurs des Basiswerts abzüglich Ausübungspreis des Optionsscheins = Bewertungspreis des Optionsscheins.
- j) Bewertung von nicht börsennotierten Wertpapieren:

I. Allgemeine Einleitung:

Da es sich bei den folgenden Wertpapieren um nicht börsennotierte Unternehmen handelt, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass der Verwaltungsgesellschaft bewertungsrelevante Informationen erst mit zeitlicher Verzögerung bekannt werden und dass diese Informationen erst zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt werden. Gleichzeitig können die ausgewiesenen Werte aufgrund der mit der Bewertung solcher Anlagen verbundenen Unsicherheit und des Fehlens eines liquiden Marktes nach oben oder unten von den tatsächlich realisierbaren Werten abweichen.

II. Australian Rare Earths Ltd./Australian Rare Earths Ltd. WTS v.22(2023)

Teilfonds	Anzahl zum 30. September 2023	Strike	% des Gesamtnettvermögens
Thematica – Future Mobility	2.272.728	0,57 AUD	0,00

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird gegebenenfalls um Ausschüttungen an die Aktionäre des jeweiligen Teilfonds gekürzt.

- 6. Die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Aktie erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Enthält ein Teilfonds jedoch unterschiedliche Aktienklassen, wird der Aktienwert für jede Aktienklasse im Teilfonds nach den vorgenannten Kriterien separat berechnet.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus arithmetischen Gründen Rundungsdifferenzen beinhalten, die höher oder niedriger als eine Einheit (Währung, Prozentsatz usw.) sein können.

3.) BESTEUERUNG

Besteuerung der Investmentgesellschaft

Das Vermögen der Gesellschaft unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Einkommen- oder Gewinnbesteuerung. Das Vermögen der Gesellschaft unterliegt lediglich der „taxe d'abonnement“ in Höhe von derzeit 0,05 % p. a. Eine ermäßigte „taxe d'abonnement“ in Höhe von 0,01 % p. a. wird auf (i) die Teilfonds oder Aktienklassen, deren Aktien ausschließlich an institutionelle Aktionäre im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden, und (ii) die Teilfonds angewendet, deren einziger Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumenten, in Termingeldern bei Kreditinstituten oder in beidem ist. Wenn ein Teilfonds in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß Artikel 3 der EU-Verordnung 2020/852 (EU-Taxonomie) investiert, wird möglicherweise nach Artikel 174(3) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 eine Ermäßigung der „taxe d'abonnement“ gewährt. Die Kapitalsteuer („taxe d'abonnement“) ist vierteljährlich auf der Grundlage des jeweils am Quartalsende ausgewiesenen Nettovermögens der Gesellschaft zahlbar. Die Höhe der Kapitalsteuer („taxe d'abonnement“) wird für jeden Teilfonds oder jede Anteilsklasse im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt ausgewiesen. Eine Befreiung von der Kapitalsteuer („taxe d'abonnement“) gilt unter anderem, soweit das Fondsvermögen in anderen luxemburgischen Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Kapitalsteuer („taxe d'abonnement“) unterliegen.

Vom Fonds erzielte Erträge (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das betreffende Teilfondsvermögen angelegt ist, einer Quellen- oder Investmentsteuer unterliegen. Der Fonds kann auch für realisierte oder nicht realisierte Kapitalgewinne seiner Anlagen im Herkunftsland besteuert werden. Weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft sind zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Besteuerung der Erträge aus Aktien des Investmentfonds beim Anleger

Aktionäre, die nicht im Großherzogtum Luxemburg als Steuerpflichtige ansässig sind oder waren und dort weder eine Betriebsstätte noch einen ständigen Vertreter haben, unterliegen für ihre Erträge oder Kapitalgewinne aus ihren Anteilen am Fonds keiner Luxemburger Einkommensteuer.

Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg als Steuerpflichtige ansässig sind, unterliegen der progressiven Luxemburger Einkommensteuer.

Unternehmen, die im Großherzogtum Luxemburg als Steuerpflichtige ansässig sind, unterliegen auf die Erträge aus den Fondsanteilen der Körperschaftsteuer.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Vorschriften zu informieren, die auf die Besteuerung von Gesellschaftsvermögen, die Zeichnung, den Kauf, das Eigentum, die Rücknahme oder die Übertragung von Aktien Anwendung finden, und Rat von externen Dritten, insbesondere einem Steuerberater, einzuholen.

4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Erträge der Aktienklassen werden thesauriert. Weitere Informationen über die Verwendung der Erträge sind im Verkaufsprospekt zu finden.

5.) INFORMATIONEN ÜBER GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN

Informationen über die Verwaltungs- und Depotbankvergütungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

6.) GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

$$\text{TER} = \frac{\text{Gesamtkosten in Fondswährung}}{\text{Durchschnittliches Gesamtnettvermögen (Basis: tägliches TNA*)}} \times 100$$

* TNA (Total Net Assets) = Gesamtnettvermögen

Die TER gibt den Anteil der Aufwendungen an, mit welchen der Fonds belastet wird. Sie beinhaltet die Verwaltungs- und die Depotbankvergütung, die Kapitalsteuer („taxe d'abonnement“) sowie alle anderen Kosten mit Ausnahme der vom jeweiligen Teilfonds getragenen Transaktionskosten. Sie weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Gesamtnettvermögens im Berichtszeitraum aus. (Etwaige erfolgsabhängige Vergütungen werden in direktem Zusammenhang mit der TER gesondert ausgewiesen.)

7.) TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten beinhalten sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr auf Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. berechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten stehen.

8.) ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH

Der Ertragsausgleich ist im ordentlichen Nettoertrag enthalten. Dieser beinhaltet während des Berichtszeitraums angefallene Nettoerträge, die der Aktienkäufer im Ausgabepreis mitbezahlt und der Aktienverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

9.) KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN/BANKVERBINDLICHKEITEN) DES JEWEILIGEN TEILFONDS

Alle Kontokorrentkonten des jeweiligen Teilfonds (auch in unterschiedlichen Währungen), die tatsächlich und von Rechts wegen Bestandteile eines einzigen, untrennbaren Kontokorrentkontos sind, werden in der Nettovermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds als ein untrennbares Kontokorrentkonto dargestellt. Kontokorrentkonten in Fremdwährungen werden, falls vorhanden, in die Währung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Die Anforderungen für jedes Konto gelten als Grundlage für die Zinsberechnung.

10.) RISIKOMANAGEMENT

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagementverfahren, das es ihr erlaubt, das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie deren Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios der von ihr verwalteten Fonds jederzeit zu überwachen und zu messen. In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Anforderungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) berichtet die Verwaltungsgesellschaft der CSSF regelmäßig über das eingesetzte Risikomanagementverfahren. Im Rahmen des Risikomanagementprozesses stellt die Verwaltungsgesellschaft mit den notwendigen und geeigneten Methoden sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko der verwalteten Fonds den Gesamtnettowert deren Portfolios nicht überschreitet.

Dazu bedient sich die Verwaltungsgesellschaft folgender Methoden:

Commitment Approach

Beim „Commitment Approach“ werden die Positionen aus derivativen Finanzinstrumenten in ihre entsprechenden (möglicherweise delta-gewichteten) Basiswertäquivalente oder Nennwerte umgerechnet. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt. Die Summe dieser Basiswertäquivalente darf den Gesamtnettowert des Fondsportfolios nicht übersteigen.

- Value-at-Risk (VaR)-Ansatz:
Die VaR-Kennzahl ist ein mathematisch-statistisches Konzept und wird im Finanzsektor üblicherweise für die Risikomessung eingesetzt. Der VaR gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums (sog. Halteperiode) an, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (sog. Konfidenzniveau) nicht überschritten wird.
- Relativer VaR-Ansatz:
Beim relativen VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds den VaR eines Referenzportfolios nicht um einen bestimmten Faktor übersteigen, der sich nach dem Risikoprofil des Fonds richtet. Der von der Aufsichtsbehörde festgelegte maximal zulässige Faktor ist 200 %. Dabei spiegelt das Referenzportfolio grundsätzlich die Anlagepolitik des Fonds genau wider.
- Absoluter VaR-Ansatz:
Beim absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99 % Konfidenzniveau, 20 Tage Haltedauer) des Fonds einen bestimmten Anteil des Fondsvermögens, der sich nach dem Risikoprofil des Fonds richtet, nicht übersteigen. Der von der Aufsichtsbehörde festgelegte maximal zulässige Faktor ist 20 % des Fondsvermögens.

Bei Fonds, deren Gesamtrisiko mithilfe der VaR-Ansätze ermittelt wird, schätzt die Verwaltungsgesellschaft den erwarteten Grad der Hebelwirkung. In Abhängigkeit von der jeweiligen Marktsituation kann dieser Grad der Hebelwirkung vom tatsächlichen Wert nach oben oder nach unten abweichen. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass aus diesen Informationen keine Rückschlüsse auf den Risikogehalt des Fonds gezogen werden können. Darüber hinaus ist der veröffentlichte erwartete Grad der Hebelwirkung explizit nicht als Anlagegrenze zu betrachten.

Im Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 wurde der Commitment Approach zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos für die Derivate der Teilfonds Thematica – Future Mobility und Thematica – Renewable Future verwendet.

11.) EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS

Mit Wirkung vom 30. Dezember 2022 wurden folgende Änderungen der Verkaufsprospekte der Investmentgesellschaft vorgenommen:

- Umsetzung der Anforderungen von Art. 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR, „Offenlegungsverordnung“) mit Wirkung vom 30. Dezember 2022
- Modellanpassungen und redaktionelle Änderungen

Mit Wirkung vom 1. August 2023 wurden folgende Änderungen der Verkaufsprospekte der Investmentgesellschaft vorgenommen:

- Änderung des Verkaufsprospekts dahingehend, dass Thematica SA nun der Fondsmanager des Fonds ist
- Umstellung der Anteilsklassenwährung der bisher nicht besetzten Anteilsklasse Thematica – Future Mobility I1 USD von USD auf EUR und entsprechende Umbenennung der Anteilsklasse in Thematica – Future Mobility I1 EUR sowie Reduzierung der Erstanlage von 5.000.000 USD auf 2.000.000 EUR und Reduzierung der Verwaltungsgebühr von 1,50 % auf nunmehr 0,90 % p. a.

- Aufnahme der Möglichkeit zum Kauf von zulässigen chinesischen A-Aktien über das Programm Shanghai and Shenzhen Hong Kong Stock Connect („SHSC“) in die Anlagepolitik beider Teilfonds
- Erhöhung der Mindestzeichnungssumme des Teilfonds Thematica – Future Mobility I2 USD | ISIN LU1807299257 von 100.000 USD auf 2.000.000 USD
- Änderung des Artikels zum Thema Kosten in der Satzung (Art. 35) dahingehend, dass in Zukunft Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder Dienstleistungen durch Dritte dem jeweiligen Teilfondsvermögen belastet werden können
- Modellanpassungen und redaktionelle Änderungen

Russland/Ukraine-Konflikt

Infolge der weltweiten Maßnahmen, die aufgrund des Einmarsches russischer Truppen in der Ukraine Ende Februar 2022 beschlossen wurden, verzeichneten insbesondere die europäischen Börsen deutliche Kursverluste. Mittelfristig stehen die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft vor einer Zukunft, die vor allem von Unsicherheit geprägt ist.

Die Auswirkungen des anhaltenden Konflikts in der Ukraine auf das Vermögen des Fonds sind nicht absehbar. Nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft gab es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine Anzeichen dafür, dass der Fonds und seine Teilfonds nicht fortbestehen würden, und es gab keine Bewertungs- oder Liquiditätsprobleme.

Während des Berichtszeitraums gab es keine weiteren signifikanten Ereignisse.

12.) EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Nach dem Berichtszeitraum gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

13.) AUSWIRKUNG DER BERÜCKSICHTIGUNG DER SCHLUSSKURSE AM SCHLUSSTAG BEI DER BEWERTUNG DER VERMÖGENSWERTE AUF DIE ANTEILSWERTE DES TEILFONDS THEMATIC – FUTURE MOBILITY

Die Anteilswerte der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ und „Thematica – Renewable Future“ wurden gemäß den in Erläuterung 2) der „Wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ beschriebenen und im Jahresbericht ausgewiesenen Grundsätzen bewertet. Die in der Vermögensaufstellung aufgeführten Vermögenswerte wurden gemäß Anmerkung 2) 5 bewertet.

a) Bewertung zu den letzten verfügbaren Schlusskursen am Handelstag vor dem Bewertungstag (Schlusskurse am 28. September 2023) Wären die Vermögenswerte dagegen zum Stichtagskurs (Börsenschlusskurse am 29. September 2023) angesetzt worden, hätte dies für das Vermögen des Teilfonds Thematica – Future Mobility einen um rund 1,88 % niedrigeren Anteilswert ergeben.



Prüfungsvermerk

An die Aktionäre der
Thematica

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Thematica (der „Fonds“) und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Jahresabschluss des Fonds besteht aus:

- der Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds zum 30. September 2023;
- der Entwicklung des Nettofondsvermögens des Fonds und der Entwicklung des Nettovermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Aufstellung der Wertpapierbestände der Teilfonds zum 30. September 2023; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P.1443, L-1014 Luxembourg
T : +352 4948481, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agrégé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518



Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 22. Januar 2024

Björn Ebert

Der Abschlussprüfer hat nur die englische Version des vorliegenden Jahresberichts geprüft. Folglich bezieht sich der Bericht des Abschlussprüfers auf die englische Version des Berichts; andere Versionen beruhen auf einer unter der Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats veranlassten gewissenhaften Übersetzung. Bei Abweichungen zwischen der englischen Version und der Übersetzung ist die englische Version der maßgebliche Text.

1.) TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

IPConcept (Luxemburg) S.A. handelt als Verwaltungsgesellschaft für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“) und fällt daher per Definition unter die 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“).

Während des Berichtszeitraums der Investmentgesellschaft wurden keine Investitionen in gemäß dieser Verordnung definierte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Total Return Swaps getätigt. Die in Artikel 13 dieser Verordnung definierten Erläuterungen werden daher nicht im Jahresbericht veröffentlicht. Detaillierte Informationen über die Investmentgesellschaft, die Investmentstrategie und die eingesetzten Finanzinstrumente können im aktuellen Verkaufsprospekt sowie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com eingesehen werden.

2.) INFORMATION ÜBER DAS VERGÜTUNGSSYSTEM

Die Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. hat ein den gesetzlichen Bestimmungen entsprechendes Vergütungssystem erstellt und wendet es an. Das Vergütungssystem ist so aufgebaut, dass es mit solidem und effizientem Risikomanagement vereinbar ist und Angestellte nicht ermutigt, Risiken einzugehen, die nicht mit den Risikoprofilen, den vertraglichen Bedingungen oder Satzungen der Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend OGAW) vereinbar sind oder IPConcept (Luxemburg) S.A. daran hindern, pflichtgemäß und im besten Interesse des OGAW zu handeln.

Die Vergütungspolitik entspricht der Geschäftsstrategie, den Zielen, den Werten und den Interessen von IPConcept (Luxemburg) S.A. und der von ihr verwalteten OGAW und der in diesen OGAW investierten Anleger; sie umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Für nicht tarifgebundene Mitarbeiter gilt das Vergütungssystem für nicht tarifgebundene Mitarbeiter der IPConcept (Luxemburg) S.A. Die Vergütung von nicht tarifgebundenen Mitarbeitern besteht aus einem angemessenen Jahresfestgehalt sowie einer variablen leistungs- und ergebnisorientierten Vergütung. Jede nicht tarifgebundene Position wird nach den Kriterien Wissen/Fähigkeit, Problemlösung, Verantwortung und strategische Bedeutung bewertet und einer von vier Verantwortungsebenen zugeordnet. Nicht tarifgebundene Mitarbeiter erhalten einen individuellen Referenzbonus, der an die jeweilige Verantwortungsebene gekoppelt ist. Das Bonussystem verbindet den Referenzbonus mit der Leistung des Einzelnen und der Leistung des betreffenden Segments sowie der Gesamtleistung der DZ PRIVATBANK Group.

Die genannten Mitarbeiter unterliegen dem Vergütungssystem für entsprechend genannte Mitarbeiter von IPConcept (Luxemburg) S.A. Die Vergütung für genannte Mitarbeiter besteht aus einem angemessenen Jahresfestgehalt sowie einer variablen leistungs- und ergebnisorientierten Vergütung. Die maximal erreichbare Bonushöhe eines genannten Mitarbeiters darf die Höhe des vertraglich festgelegten Jahresgehalts nicht überschreiten. Die erfolgsbasierte Vergütung basiert auf einer Beurteilung der Leistung des betreffenden Mitarbeiters und seiner Abteilung bzw. des jeweiligen OGAW sowie auf seinem Risiko und dem Gesamtergebnis von IPConcept (Luxemburg) S.A. Finanzielle und nicht finanzielle Kriterien werden bei der Beurteilung der Einzelleistung berücksichtigt.

Zum 31. Dezember 2022 lag die Gesamtvergütung der 64 Mitarbeiter von IPConcept (Luxemburg) S.A. als Verwaltungsgesellschaft bei 6.773.175,02 EUR. Diese Summe ist wie folgt unterteilt:

Festvergütungen:	6.180.635,16 EUR
Variable Vergütung:	592.539,86 EUR
Für Mitarbeiter bei der Verwaltungsgesellschaft in Managementpositionen, deren Aktivitäten einen erheblichen Einfluss auf das Risikoprofil des OGAW haben:	1.382.314,91 EUR
Für Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, deren Aktivitäten einen erheblichen Einfluss auf das Risikoprofil des OGAW haben:	0,00 EUR

Die oben angegebene Vergütung bezieht sich auf alle von IPConcept (Luxemburg) S.A. verwalteten OGAW und alternativen Investmentfonds. Alle Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an der Verwaltung aller Fonds, sodass es nicht möglich ist, die Vergütung nach Fonds zu unterteilen.

Eine Beurteilung erfolgt zentral und unabhängig einmal pro Jahr, um festzustellen, ob die Vergütungspolitik gemäß den Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wird, die vom Aufsichtsrat von IPConcept (Luxemburg) S.A. bestimmt wird. Aufsichtsrat.

Die Überprüfung ergab, dass alle einschlägigen Vorschriften umgesetzt wurden. Unregelmäßigkeiten wurden nicht entdeckt. Der Aufsichtsrat hat den Bericht über die zentrale und unabhängige Überprüfung der Umsetzung der Vergütungspolitik für das Jahr 2022 zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Umsetzung der CRD V-Richtlinie (2013/36/EU) in nationales Recht in Luxemburg und Deutschland wurden verschiedene Gesetze und Aufsichtsrichtlinien, die direkt und indirekt für die DZ PRIVATBANK gelten, angepasst. Die Änderungen des regulatorischen Rahmens für die Vergütung im Jahr 2021 wurden zum 1. Januar 2022 in den Vergütungssystemen der DZ PRIVATBANK umgesetzt. Eine verlängerte Sperrfrist ist insbesondere bei der verzögerten Auszahlung einbehaltener variabler Vergütungen für bestimmte Mitarbeiter relevant. Die Vergütungssysteme im Jahr 2022 entsprechen den Bestimmungen der Institute Remuneration Ordinance (Fassung vom 25. September 2021).

Weitere Informationen zum aktuellen Vergütungssystem sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ zu finden. Eine Papierversion ist für Anleger auf Anfrage kostenlos erhältlich.

3.) EINSTUFUNG NACH DER SFDR-VERORDNUNG (EU 2019/2088)

Der Fonds ist ein Produkt im Sinne von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor). Erklärung gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 (Taxonomie): Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

4.) HINWEIS AN DIE ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

a.) Allgemeine Informationen

Der Verkaufsprospekt einschließlich der Satzung, das Basisinformationsblatt sowie die Jahresabschlüsse und Halbjahresberichte der Investmentgesellschaft sowie eine Aufstellung aller während des Geschäftsjahres getätigten Käufe und Verkäufe sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

b.) Valor

Aktienklasse:	Valorennummer:
Thematica – Future Mobility Retail SEK	42231372
Thematica – Future Mobility I1 USD	42231331
Thematica – Renewable Future A USD	117139058
Thematica – Renewable Future B SEK	117139059

c.) Total Expense Ratio (TER) gemäß den Richtlinien der Asset Management Association Schweiz vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021):

Die Provisionen und Gebühren, die im Rahmen der Verwaltung der kollektiven Kapitalanlagen entstehen, müssen mit dem Indikator angegeben werden, der international als Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) bekannt ist. Dieser Indikator gibt die Summe aller regelmäßig anfallenden Provisionen und Gebühren für das Kapital der gemeinsamen Anlage (betriebliche Aufwendungen) rückwirkend als einen Prozentsatz des Nettovermögens an. Die Gesamtkostenquote wird generell mit folgender Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamtbetriebsaufwand in RE } ^1}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen in RE } ^1} \times 100$$

¹⁾ RE = Einheiten in der Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage

Gemäß der Richtlinie der Asset Management Association Switzerland vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021) wurde für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 folgende TER in Prozent berechnet:

	Ohne erfolgsabhängige Vergütung	Mit erfolgsabhängiger Vergütung
Thematica – Future Mobility Retail USD	1,83 %	1,83 %
Thematica – Future Mobility I2 USD	1,23 %	1,23 %
Thematica – Future Mobility Retail SEK	1,83 %	1,83 %
Thematica – Renewable Future A USD	6,30 %	6,30 %
Thematica – Renewable Future B SEK	6,25 %	6,25 %
Thematica – Renewable Future C NOK	6,44 % ¹⁾	6,44 % ¹⁾

¹⁾ Hochgerechnet für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023.

Zusätzliche Erläuterungen (ungeprüft)

d.) Wertentwicklung in Prozent

Wertentwicklung in Prozent*

zum 30. September 2023

Fonds	ISIN-Code Wertpapier- ID- Nr.	Anteilklassenwährung	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Thematica – Future Mobility I2 USD seit 17.12.2021	LU1807299257 A2JKSR	USD	-25,63 %	-22,41 %	39,74 % ¹⁾	---
Thematica – Future Mobility Retail SEK seit 22.07.2019	LU1814397268 A2JKSS	SEK	-21,60 %	-24,70 %	75,01 %	---
Thematica – Future Mobility Retail USD seit 01.02.2019	LU1807298952 A2JKSP	USD	-25,83 %	-22,86 %	43,61 %	---

* Auf Basis des veröffentlichten Nettoinventarwerts (BVI-Methode); entspricht im Ergebnis der Richtlinie zur „Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008.

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

¹⁾ Seit Auflegung

Fonds	ISIN-Code Wertpapier- ID- Nr.	Anteilklassenwährung	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Thematica – Renewable Future A USD seit 15.09.2022	LU2448029152 A3DGFK	USD	-20,61 %	-19,22 %	-24,80 % ¹⁾	---
Thematica – Renewable Future B SEK seit 15.09.2022	LU2448029236 A3DGFL	SEK	-16,07 %	-21,14 %	-23,13 % ¹⁾	---
Thematica – Renewable Future C NOK seit 03.10.2023	LU2448029319 A3DGFM	NOK	-18,04 %	-20,88 % ¹⁾		

* Auf Basis des veröffentlichten Nettoinventarwerts (BVI-Methode); entspricht im Ergebnis der Richtlinie zur „Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008.

Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

¹⁾ Seit Auflegung

e.) Änderungen am Verkaufsprospekt im Geschäftsjahr

Veröffentlichungen von Änderungen am Verkaufsprospekt im Geschäftsjahr müssen zur Einsicht auf www.swissfunddata.ch verfügbar gemacht werden.

Investmentgesellschaft	Thematica 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft Vorsitzender des Verwaltungsrats	Claes Örn <i>Geschäftsführender Gesellschafter von Thematica SA</i>
Verwaltungsratsmitglieder	Nikolaus Rummeler <i>Verwaltungsratsmitglied von IPConcept (Luxemburg) S.A.</i> Poul Waern <i>Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied</i>
Wirtschaftsprüfer der Investmentgesellschaft	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender des Aufsichtsrats:	Dr. Frank Müller
Verwaltungsratsmitglieder:	Klaus-Peter Bräuer Bernhard Singer
Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan) Vorsitzender:	Marco Onischschenko
Verwaltungsratsmitglieder:	Silvia Mayers (bis 30. September 2023) Jörg Hügel (seit 1. Oktober 2023) Nikolaus Rummeler
Wirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxemburg
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Zentralverwaltungsstelle und Register- und Transferstelle	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Zahlstelle Großherzogtum Luxemburg	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Anlageberater	Thematica (bis 31. Juli 2023) 15, rue de la Fontaine CH-1204 Genf, Schweiz

Fondsmanager	Thematica SA (seit 1. August 2023) 15, rue de la Fontaine CH-1204 Genf, Schweiz
Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Kontakt- und Informationsstelle	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Informationen für Anleger in der Schweiz: Vertreter	IPConcept (Schweiz) AG Münsterhof 12 Postfach CH-8022 Zürich
Zahlstelle	DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Münsterhof 12 Postfach CH-8022 Zürich
Informationen für Anleger in Schweden: Zahl-, Vertriebs- und Informationsstelle	Nordnet Bank AB Box 300 99 10425 Stockholm, Schweden
Vertreter	MFEX Mutual Funds Exchange AB Grev Turegatan 19 11438 Stockholm, Schweden

