

Mobilitas

Global Convertible Fund

R.C.S. Luxembourg K 434
Anlagefonds luxemburgischen Rechts

Halbjahresbericht
zum 30. April 2021

Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP)

Verwaltungsgesellschaft

IPCconcept

R.C.S. Luxembourg B 82 183



Inhalt

Geografische Länderaufteilung	Seite	2
Wirtschaftliche Aufteilung	Seite	3
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	Seite	5
Ertrags- und Aufwandsrechnung	Seite	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2021	Seite	9
Zu- und Abgänge vom 1. November 2020 bis 30. April 2021	Seite	16
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. April 2021	Seite	19
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	24

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und den Vertriebsstellen der jeweiligen Vertriebsländer und dem Vertreter in der Schweiz kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Halbjahresbericht
1. November 2020 - 30. April 2021

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteilsklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.

Derzeit bestehen bei dem Fonds Mobilitas Global Convertible Fund die folgenden Ausgestaltungsmerkmale:

	EUR R-RVM	EUR I	CHF I	USD I
WP-Kenn-Nr.:	A0RECW	A2PA4M	A2PA4P	A2PTC0
ISIN-Code:	LU0405107458	LU1926965853	LU1926966158	LU2064634814
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00 %	bis zu 2,50 %	bis zu 2,50 %	bis zu 2,50 %
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,82 % p.a. zzgl. 500,00 Euro p.M. für den Fonds	0,82 % p.a. zzgl. 500,00 Euro p.M. für den Fonds	0,81 % p.a. zzgl. 500,00 Euro p.M. für den Fonds	0,82 % p.a. zzgl. 500,00 Euro p.M. für den Fonds
Mindestfolgeanlage:	keine	100,00 EUR	100,00 CHF	100,00 USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend
Währung:	EUR	EUR	CHF	USD

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	21,06 %
Frankreich	15,50 %
Japan	9,79 %
Deutschland	8,87 %
Niederlande	6,50 %
Luxemburg	6,06 %
Jungferninseln (GB)	4,79 %
Cayman Inseln	4,16 %
Schweiz	2,83 %
Belgien	2,48 %
Italien	2,38 %
Singapur	2,03 %
China	1,77 %
Australien	1,40 %
Vereinigtes Königreich	1,04 %
Taiwan	1,02 %
Hongkong	1,00 %
Malaysia	0,99 %
Bermudas	0,52 %
Wertpapiervermögen	94,19 %
Bankguthaben ²⁾	4,69 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	1,12 %
	100,00 %

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Diversifizierte Finanzdienste	13,94 %
Versorgungsbetriebe	8,96 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	8,82 %
Transportwesen	7,25 %
Immobilien	6,71 %
Banken	5,55 %
Hardware & Ausrüstung	5,23 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,85 %
Software & Dienste	4,62 %
Groß- und Einzelhandel	4,38 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,88 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	3,60 %
Investitionsgüter	2,90 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,55 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,44 %
Energie	2,22 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,95 %
Automobile & Komponenten	1,92 %
Media & Entertainment	0,95 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,81 %
Versicherungen	0,66 %
Wertpapiervermögen	94,19 %
Bankguthaben ²⁾	4,69 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	1,12 %
	100,00 %

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

EUR R-RVM

Datum	Netto-Fondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Anteile	Netto-Mittelaufkommen Tsd. EUR	Anteilwert EUR
31.10.2019	5,39	47.875	-438,86	112,50
31.10.2020	4,85	42.775	-564,75	113,38
30.04.2021	5,47	45.075	280,77	121,32

EUR I

Datum	Netto-Fondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Anteile	Netto-Mittelaufkommen Tsd. EUR	Anteilwert EUR
31.10.2019	6,66	66.560	6.656,54	99,99
31.10.2020	12,35	121.305	5.487,63	101,77
30.04.2021	15,48	141.443	2.199,36	109,45

CHF I

Datum	Netto-Fondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Anteile	Netto-Mittelaufkommen Tsd. EUR	Anteilwert EUR	Anteilwert CHF
31.10.2019	53,25	593.518	52.501,85	89,72	98,87 ¹⁾
31.10.2020	56,57	603.350	976,21	93,75	100,20 ²⁾
30.04.2021	60,93	624.849	2.158,44	97,52	107,58 ³⁾

Entwicklung seit Auflegung

USD I

Datum	Netto-Fondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Anteile	Netto-Mittelaufkommen Tsd. EUR	Anteilwert EUR	Anteilwert USD
05.12.2019	Auflegung	-	-	90,20	100,00 ⁴⁾
31.10.2020	1,85	21.055	1.847,95	87,91	102,47 ⁵⁾
30.04.2021	3,58	39.135	1.648,08	91,41	110,71 ⁶⁾

- ¹⁾ umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 31. Oktober 2019: 1 EUR = 1,1020 CHF
²⁾ umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 31. Oktober 2020: 1 EUR = 1,0688 CHF
³⁾ umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 30. April 2021: 1 EUR = 1,1032 CHF
⁴⁾ umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 5. Dezember 2019: 1 EUR = 1,1086 USD
⁵⁾ umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 31. Oktober 2020: 1 EUR = 1,1656 USD
⁶⁾ umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 30. April 2021: 1 EUR = 1,2111 USD

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. April 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	80.482.059,02
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 80.033.439,95)	
Bankguthaben ¹⁾	4.011.396,53
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	708.482,75
Zinsforderungen	49.717,46
Forderungen aus Absatz von Anteilen	488.580,48
	<u>85.740.236,24</u>
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-200.155,00
Sonstige Passiva ²⁾	-80.182,66
	<u>-280.337,66</u>
Netto-Fondsvermögen	<u>85.459.898,58</u>

Zurechnung auf die Anteilklassen

EUR R-RVM

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	5.468.536,61 EUR
Umlaufende Anteile	45.075,000
Anteilwert	121,32 EUR

EUR I

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	15.480.494,95 EUR
Umlaufende Anteile	141.443,228
Anteilwert	109,45 EUR

CHF I

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	60.933.595,18 EUR
Umlaufende Anteile	624.849,000
Anteilwert	97,52 EUR
Anteilwert	107,58 CHF ³⁾

USD I

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	3.577.271,84 EUR
Umlaufende Anteile	39.135,000
Anteilwert	91,41 EUR
Anteilwert	110,71 USD ⁴⁾

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

²⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Depotbankvergütung.

³⁾ umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 30. April 2021: 1 EUR = 1,1032 CHF

⁴⁾ umgerechnet mit Devisenkurs in Euro per 30. April 2021: 1 EUR = 1,2111 USD

Veränderung des Netto-Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. November 2020 bis zum 30. April 2021

	Total EUR	EUR R-RVM EUR	EUR I EUR	CHF I EUR
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	75.611.825,58	4.849.890,01	12.345.220,22	56.565.766,01
Ordentlicher Nettoaufwand	-411.488,18	-49.887,70	-63.991,51	-279.748,52
Ertrags- und Aufwandsausgleich	16.313,45	948,42	5.794,14	4.273,93
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	9.541.118,32	488.783,20	2.624.352,71	4.779.897,68
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-3.254.461,60	-208.012,60	-424.993,75	-2.621.455,25
Realisierte Gewinne	6.630.370,18	423.692,70	1.112.502,52	4.806.881,49
Realisierte Verluste	-3.639.499,97	-110.889,78	-288.427,92	-3.101.293,58
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	270.394,52	25.921,08	54.902,57	191.739,78
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	695.326,28	48.091,28	115.135,97	587.533,64
Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	85.459.898,58	5.468.536,61	15.480.494,95	60.933.595,18

	USD I EUR
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.850.949,34
Ordentlicher Nettoaufwand	-17.860,45
Ertrags- und Aufwandsausgleich	5.296,96
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	1.648.084,73
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	0,00
Realisierte Gewinne	287.293,47
Realisierte Verluste	-138.888,69
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-2.168,91
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-55.434,61
Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	3.577.271,84

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	EUR R-RVM Stück	EUR I Stück	CHF I Stück	USD I Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	42.775,000	121.305,000	603.350,000	21.055,000
Ausgegebene Anteile	4.060,000	24.153,228	48.548,000	18.080,000
Zurückgenommene Anteile	-1.760,000	-4.015,000	-27.049,000	0,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	45.075,000	141.443,228	624.849,000	39.135,000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. November 2020 bis zum 30. April 2021

	Total EUR	EUR R-RVM EUR	EUR I EUR	CHF I EUR
Erträge				
Zinsen auf Anleihen	118.166,99	7.685,28	20.052,30	86.954,00
Bankzinsen	-10.834,11	-701,37	-1.831,61	-7.979,75
Ertragsausgleich	4.636,28	126,39	1.855,81	1.142,76
Erträge insgesamt	111.969,16	7.110,30	20.076,50	80.117,01
Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	-576,37	-37,22	-101,50	-417,80
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementvergütung	-335.872,35	-22.044,66	-57.407,76	-245.641,20
Verwahrstellenvergütung	-33.437,92	-2.170,74	-5.678,43	-24.590,87
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-19.242,53	-1.249,17	-3.267,12	-14.152,81
Vertriebsstellenprovision	-26.622,41	-26.622,41	0,00	0,00
Taxe d'abonnement	-20.818,33	-1.351,70	-3.591,66	-15.142,80
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-4.194,78	-272,12	-711,93	-3.086,18
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte	-1.081,08	-70,32	-193,21	-784,77
Register- und Transferstellenvergütung	-4.419,50	-285,64	-746,20	-3.256,58
Staatliche Gebühren	-6.499,19	-430,80	-1.131,61	-4.746,78
Sonstige Aufwendungen ¹⁾	-49.743,15	-1.388,41	-3.588,64	-42.629,05
Aufwandsausgleich	-20.949,73	-1.074,81	-7.649,95	-5.416,69
Aufwendungen insgesamt	-523.457,34	-56.998,00	-84.068,01	-359.865,53
Ordentlicher Nettoaufwand	-411.488,18	-49.887,70	-63.991,51	-279.748,52

¹⁾ Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Collateral Manager Kosten und allgemeinen Verwaltungskosten.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. November 2020 bis zum 30. April 2021

	USD I
	EUR
Erträge	
Zinsen auf Anleihen	3.475,41
Bankzinsen	-321,38
Ertragsausgleich	1.511,32
Erträge insgesamt	4.665,35
Aufwendungen	
Zinsaufwendungen	-19,85
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementvergütung	-10.778,73
Verwahrstellenvergütung	-997,88
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-573,43
Vertriebsstellenprovision	0,00
Taxe d'abonnement	-732,17
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-124,55
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte	-32,78
Register- und Transferstellenvergütung	-131,08
Staatliche Gebühren	-190,00
Sonstige Aufwendungen ¹⁾	-2.137,05
Aufwandsausgleich	-6.808,28
Aufwendungen insgesamt	-22.525,80
Ordentlicher Nettoaufwand	-17.860,45

¹⁾ Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Collateral Manager Kosten und allgemeinen Verwaltungskosten.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Wandelanleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
AUD							
XS2308602387	0,000% Afterpay Ltd./Afterpay Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	800.000	0	800.000	92,7500	475.915,59	0,56
XS1785357739	2,200% Seven Group Holdings Ltd./Seven Group Holdings Ltd. Reg.S. CV v.18(2025)	0	0	1.000.000	112,3640	720.697,84	0,84
						1.196.613,43	1,40
CHF							
CH0486598227	0,000% Cembra Money Bank AG/Cembra Money Bank AG Reg.S. CV v.19(2026)	0	0	1.600.000	103,4550	1.500.435,10	1,76
CH0397642775	0,325% Swiss Prime Site AG/Swiss Prime Site AG Reg.S. CV v.18(2025)	0	0	1.000.000	100,8070	913.769,04	1,07
						2.414.204,14	2,83
EUR							
XS2339426004	0,000% Diasorin S.p.A./Diasorin S.p.A. Reg.S. CV v.21(2028)	200.000	0	200.000	99,5400	199.080,00	0,23
XS1373990834	0,250% Grand City Properties S.A./Grand City Properties S.A. Reg.S. Stufenzins-CV v.16(2022)	0	0	700.000	102,0960	714.672,00	0,84
XS2303829308	0,000% JPMorgan Chase Bank N.A./Siemens AG Reg.S. CV v.21(2024)	1.000.000	0	1.000.000	112,2400	1.122.400,00	1,31
XS2240512124	0,000% Oliver Capital S.à r.l./GEA Group AG Reg.S. CV v.20(2023)	0	0	800.000	109,1200	872.960,00	1,02
XS2295233501	0,000% SGX Treasury I Pte. Ltd./SGX Treasury Reg.S. CV v.21(2024)	1.000.000	0	1.000.000	102,2000	1.022.000,00	1,20
XS2112202101	0,000% Sino Biopharmaceutical Ltd./Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	1.200.000	97,9370	1.175.244,00	1,38
BE6322623669	0,000% Umicore S.A./Umicore S.A. Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	1.000.000	110,8600	1.108.600,00	1,30
XS2127864622	0,000% Zhejiang Expressway Co. Ltd./Zhejiang Expressway Co. Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	800.000	0	800.000	103,5000	828.000,00	0,97
						7.042.956,00	8,25

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
HKD							
XS1769341071	0,000% Angang Steel Co. Ltd./Angang Steel Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2023)	6.000.000	0	6.000.000	107,7000	687.307,88	0,80
XS1914667057	4,500% Smart Insight International Ltd./Country Garden Holdings Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2023)	0	0	4.000.000	112,8490	480.111,47	0,56
XS2171663227	0,000% Zhongsheng Group Holdings Ltd./Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	5.000.000	0	5.000.000	142,4090	757.341,60	0,89
						1.924.760,95	2,25
JPY							
XS1425420723	0,000% Kansai Paint Co. Ltd./Kansai Paint Co. Ltd. Reg.S. CV v.16(2022)	0	0	100.000.000	104,1500	789.463,11	0,92
XS1138495509	0,000% Nagoya Railroad Co. Ltd./Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.S. CV v.14(2024)	100.000.000	0	100.000.000	104,2120	789.933,08	0,92
XS2080209435	0,000% Rohm Co. Ltd./Rohm Co. Ltd. Reg.S. CV v.19(2024)	0	20.000.000	100.000.000	112,9120	855.879,59	1,00
XS1873180415	0,000% Sbi Holdings Inc./Sbi Holdings Inc. Reg.S. CV v.18(2023)	0	0	90.000.000	108,8870	742.832,87	0,87
XS1829905238	0,000% SCREEN Holdings Co. Ltd./SCREEN Holdings Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2022)	70.000.000	0	70.000.000	103,6750	550.103,81	0,64
XS1142234506	0,000% Teijin Ltd./Teijin Ltd. Reg.S. CV v.14(2021)	0	0	120.000.000	103,4770	941.234,08	1,10
						4.669.446,54	5,45
SGD							
XS2260025296	1,625% Singapore Airlines Ltd./Singapore Airlines Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	114,1000	710.372,31	0,83
						710.372,31	0,83
USD							
XS2220527001	0,000% ADM AG Holding Ltd./Wilmar International Ltd. Reg.S. CV v.20(2023)	0	0	600.000	114,2080	565.806,29	0,66
XS1513299005	0,000% China Yangtze Power International [BVI] 1 Ltd./China Construction Bank Corporation Reg.S. CV v.16(2021)	0	700.000	800.000	104,8940	692.884,15	0,81
XS1758433707	0,000% Cindai Capital Ltd./CITIC Securities Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2023)	0	0	1.000.000	102,2650	844.397,66	0,99
XS2307591896	0,000% Fine Perfection Investment Ltd./China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. Reg.S. CV v.21(2022)	700.000	0	700.000	103,4290	597.806,13	0,70

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
USD (Fortsetzung)							
XS2284144339	0,000% Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd./Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	1.200.000	0	1.200.000	94,5590	936.923,46	1,10
DE000A286LP0	0,000% Qiagen NV/Qiagen NV Reg.S. CV v.20(2027)	1.000.000	0	1.000.000	99,5100	821.649,74	0,96
XS1655583596	0,000% Shanghai Port Group [BVI] Holding Co. Ltd./Postal Savings Bank of China Ltd. Reg.S. CV v.17(2022)	0	350.000	1.000.000	109,9350	907.728,51	1,06
XS2211997239	0,000% STMicroelectronics NV/STMicroelectronics NV Reg.S. CV v.20(2027)	0	0	1.600.000	122,5500	1.619.024,03	1,89
XS2275382286	0,000% Win Semiconductors Corporation/Win Semiconductors Corporation Reg.S. CV v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	105,2000	868.631,82	1,02
XS2269112863	0,000% Xiaomi Best Time International Ltd./Xiaomi Corporation Reg.S. CV v.20(2027)	1.000.000	0	1.000.000	103,1000	851.292,21	1,00
XS2195093674	0,000% Zhen Ding Technology Holding Ltd./Zhen Ding Technology Holding Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	800.000	102,1150	674.527,29	0,79
US98986TAC27	0,000% Zynga Inc./Zynga Inc. CV v.20(2026)	600.000	0	600.000	109,1770	540.881,84	0,63
						9.921.553,13	11,61
Börsengehandelte Wertpapiere						27.879.906,50	32,62

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR							
DE000A2LQRW5	0,050% adidas AG CV v.18(2023)	0	0	600.000	120,8030	724.818,00	0,85
XS2308171383	0,000% América Móvil B.V./Koninklijke KPN NV Reg.S. CV v.21(2024)	1.500.000	0	1.500.000	107,1700	1.607.550,00	1,88
XS1466161350	0,500% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A./Telekom Austria AG Reg.S. CV v.16(2023)	0	0	1.000.000	105,0570	1.050.570,00	1,23
DE000A3H2WP2	0,875% Delivery Hero SE/Delivery Hero SE Reg.S. CV v.20(2025)	500.000	0	500.000	117,0230	585.115,00	0,68
DE000A2BPB84	0,325% Deutsche Wohnen SE/Deutsche Wohnen SE Reg.S. CV v.17(2024)	800.000	0	2.000.000	112,3280	2.246.560,00	2,63
DE000A2G87D4	0,050% Dte. Post AG/Dte. Post AG Reg.S. CV v.17(2025)	0	0	1.000.000	113,4000	1.134.000,00	1,33
FR0013444395	0,000% Edenred S.A./Edenred S.A. Reg.S. CV v.19(2024)	0	0	15.000	63,8830	958.245,00	1,12
FR0013534518	0,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.)/Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. CV Green Bond v.20(2024)	0	0	140.000	15,8200	2.214.800,00	2,59
XS2051856669	0,000% Elliott Capital S.a.r.l./LafargeHolcim Ltd. Reg.S. CV v.19(2022)	300.000	0	1.500.000	103,7890	1.556.835,00	1,82

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
EUR (Fortsetzung)							
XS1321004118	0,000% Iberdrola International BV/Iberdrola S.A. Reg.S. CV v.15(2022)	0	0	700.000	135,1500	946.050,00	1,11
XS2052961070	0,000% JPMorgan Chase Bank N.A. CV v.19(2022)	0	0	800.000	146,1600	1.169.280,00	1,37
FR0013489739	0,000% Korian S.A./Korian S.A. Reg.S. CV v.20(2027)	0	0	20.000	57,9180	1.158.360,00	1,36
DE000A2GSDH2	0,875% LEG Immobilien SE/LEG Immobilien SE Reg.S. CV v.17(2025)	0	0	300.000	120,0800	360.240,00	0,42
DE000A289T23	0,400% LEG Immobilien SE/LEG Immobilien SE Reg.S. CV v.20(2028)	0	0	1.000.000	101,5300	1.015.300,00	1,19
DE000A3H2XW6	0,625% MorphoSys AG/MorphoSys AG Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	500.000	93,4700	467.350,00	0,55
DE000A2BPE24	0,000% RAG-Stiftung/Evonik Industries AG Reg.S. CV v.17(2023)	1.000.000	0	1.000.000	103,8990	1.038.990,00	1,22
FR0013200995	0,000% Rémy Cointreau S.A. CV v.16(2026)	0	0	4.000	170,9570	683.828,00	0,80
FR0014000OG2	0,000% Schneider Electric SE/Schneider Electric SE Reg.S. CV v.20(2026)	10.000	0	10.000	197,9500	1.979.500,00	2,32
FR0013520681	0,000% Selena SAS/PUMA SE Reg.S. CV v.20(2025)	600.000	0	600.000	114,1300	684.780,00	0,80
XS1583310807	0,000% Snam S.p.A./Snam S.p.A. Reg.S. CV v.17(2022)	500.000	0	1.300.000	103,3690	1.343.797,00	1,57
FR0013444148	0,000% Veolia Environnement S.A./Veolia Environnement S.A. Reg.S. CV v.19(2025)	40.000	0	40.000	32,9240	1.316.960,00	1,54
FR0013439304	0,000% Worldline S.A./Worldline S.A. Reg.S. CV v.19(2026)	0	0	15.000	114,8130	1.722.195,00	2,02
						25.965.123,00	30,40
HKD							
XS1872028177	0,000% China Conch Venture Holdings International Ltd./China Conch Venture Holdings Ltd. Reg.S. CV v.18(2023)	0	0	7.000.000	114,2190	850.395,13	1,00
XS2133036603	0,000% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A./Longfor Group Holdings Ltd. Reg.S. CV v.20(2024)	2.000.000	0	8.000.000	115,3490	981.495,23	1,15
						1.831.890,36	2,15
USD							
US00971TAL52	0,375% Akamai Technologies Inc./Akamai Technologies Inc. CV v.19(2027)	0	0	700.000	113,1890	654.217,65	0,77
US011642AA33	0,000% Alarm.com Holdings Inc./Alarm.com Holdings Inc. CV v.21(2026)	750.000	0	750.000	94,2750	583.818,43	0,68
US09061GAH48	0,599% Biopharmaceutical Inc./Biopharmaceutical Inc. CV v.17(2024)	0	0	1.200.000	102,8030	1.018.607,88	1,19
NO0010867948	2,500% BW Offshore Ltd./BW Offshore Ltd. Reg.S. CV v.19(2024)	0	0	600.000	88,8680	440.267,53	0,52

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
USD (Fortsetzung)							
FR0013326204	0,000% Carrefour S.A./Carrefour S.A. Reg.S. CV v.18(2024)	0	0	1.000.000	101,7410	840.071,01	0,98
US163092AE90	0,000% Chegg Inc./Chegg Inc. CV v.20(2026)	750.000	0	750.000	111,0530	687.719,84	0,80
FR0013309184	0,000% Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A./Compagnie Générale des Établissements Michelin	1.000.000	0	1.000.000	100,6300	830.897,53	0,97
XS1592282740	3,250% ELM B.V./Swiss Re AG Reg.S. CV v.18(2024)	0	0	600.000	113,0540	560.089,18	0,66
US29355AAJ60	0,000% Enphase Energy Inc./Enphase Energy Inc. CV v.21(2028)	600.000	0	600.000	88,7311	439.589,13	0,51
US30212PBD69	0,000% Expedia Group Inc./Expedia Group Inc. CV v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	109,7130	905.895,47	1,06
US345370CY41	0,000% Ford Motor Co./Ford Motor Co. CV v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	98,1360	810.304,68	0,95
US40637HAC34	0,250% Halozyme Therapeutics Inc./Halozyme Therapeutics Inc. CV v.21(2027)	1.000.000	0	1.000.000	98,1363	810.307,16	0,95
US452327AK54	0,000% Illumina Inc./Illumina Inc. CV v.18(2023)	0	0	750.000	120,6840	747.361,90	0,87
US46333XAF50	0,750% Ironwood Pharmaceuticals Inc./Ironwood Pharmaceuticals Inc. CV v.19(2024)	850.000	0	850.000	110,4500	775.183,72	0,91
US48128DAC11	0,125% JPMorgan Chase Bank N.A./Alibaba Group Holding Ltd. CV v.20(2023)	1.000.000	0	1.000.000	114,4340	944.876,56	1,11
US48129KAE01	0,250% JPMorgan Chase Financial Company LLC/Voya Financial Inc. CV v.18(2023)	1.000.000	0	1.000.000	113,9260	940.682,02	1,10
US55024UAD19	0,500% Lumentum Holdings Inc./Lumentum Holdings Inc. CV v.19(2026)	500.000	0	500.000	116,4960	480.951,20	0,56
US595017AU87	0,125% Microchip Technology Inc./Microchip Technology Inc. CV v.20(2024)	850.000	0	850.000	114,6200	804.450,50	0,94
US65341BAD82	0,000% NextEra Energy Partners LP/NextEra Energy Partners LP CV v.20(2025)	800.000	0	800.000	107,0000	706.795,48	0,83
US76680RAG20	0,000% RingCentral Inc./RingCentral Inc. CV v.20(2026)	1.000.000	0	1.000.000	103,6170	855.561,06	1,00
US848637AD65	1,125% Splunk Inc./Splunk Inc. CV v.18(2025)	600.000	0	600.000	113,8560	564.062,42	0,66
XS1327914062	0,500% Total SE/Total SE Reg.S. CV v.15(2022)	1.000.000	0	1.000.000	103,8040	857.105,11	1,00
US90184LAM46	0,000% Twitter Inc./Twitter Inc. CV v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	94,2600	778.300,72	0,91
US958102AP07	1,500% Western Digital Corporation/Western Digital Corporation CV v.18(2024)	1.000.000	0	1.000.000	103,3430	853.298,65	1,00
						17.890.414,83	20,93
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						45.687.428,19	53,48

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
EUR							
XS2294704007	0,000% Prysmian S.p.A./Prysmian S.p.A. Reg.S. CV v.21(2026)	500.000	0	500.000	98,7500	493.750,00	0,58
BE6327660591	0,000% Sagerpar/Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Reg.S. CV v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	100,8700	1.008.700,00	1,18
						1.502.450,00	1,76
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						1.502.450,00	1,76
Nicht notierte Wertpapiere							
JPY							
XS1975756542	0,000% Fancl Corporation/Fancl Corporation Reg.S. CV v.19(2024)	0	0	80.000.000	113,5500	688.572,53	0,81
XS2091932561	0,000% Nichicon Corporation/Nichicon Corporation Reg.S. CV v.19(2024)	100.000.000	0	100.000.000	104,1000	789.084,11	0,92
XS2307769203	0,000% Senko Group Holdings Co. Ltd./ Senko Group Holdings Co. Ltd. Reg.S. CV v.21(2025)	100.000.000	0	100.000.000	103,8000	786.810,09	0,92
XS1916285783	0,000% Ship Healthcare Holdings Inc./Ship Healthcare Holdings Inc. Reg.S. CV v.18(2023)	0	0	80.000.000	116,5830	706.964,79	0,83
XS1879525654	0,000% Sumitomo Forestry Co. Ltd./ Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2023)	80.000.000	0	80.000.000	121,7830	738.497,83	0,86
						3.709.929,35	4,34
USD							
US12685JAD72	0,000% Cable One Inc./Cable One Inc. CV v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	98,2910	811.584,51	0,95
US36259RAA05	0,000% GSK Finance [No.3] Plc./ Theravance Biopharma Inc. CV v.20(2023)	1.000.000	0	1.000.000	107,8800	890.760,47	1,04
						1.702.344,98	1,99
Nicht notierte Wertpapiere						5.412.274,33	6,33
Wandelanleihen						80.482.059,02	94,19
Wertpapiervermögen						80.482.059,02	94,19
Bankguthaben - Kontokorrent²⁾						4.011.396,53	4,69
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten						966.443,03	1,12
Netto-Fondsvermögen in EUR						85.459.898,58	100,00

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Devisentermingeschäfte

Zum 30. April 2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Kontrahent		Währungsbetrag	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV ¹⁾
CHF/EUR	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungskäufe	69.940.000,00	63.420.733,25	74,21
USD/EUR	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungskäufe	8.337.500,00	6.878.860,67	8,05
EUR/AUD	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungsverkäufe	1.700.000,00	1.090.183,85	1,28
EUR/CHF	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungsverkäufe	5.500.000,00	4.985.876,37	5,83
EUR/HKD	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungsverkäufe	37.500.000,00	3.987.771,26	4,67
EUR/JPY	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungsverkäufe	1.130.000.000,00	8.564.286,04	10,02
EUR/SGD	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungsverkäufe	1.000.000,00	622.414,65	0,73
EUR/USD	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungsverkäufe	42.500.000,00	35.083.982,80	41,05

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Zu- und Abgänge vom 1. November 2020 bis 30. April 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
Wandelanleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
CHF			
CH0413990240	0,150 % Sika AG/Sika AG Reg.S. CV v.18(2025)	0	2.000.000
EUR			
XS2257580857	0,750 % Cellnex Telecom S.A./Cellnex Telecom S.A. Reg.S. CV v.20(2031)	800.000	800.000
XS1933947951	0,000 % Geely Sweden Finance AB [publ]/AB Volvo [publ] Reg.S. CV v.19(2024)	0	1.000.000
XS2183825681	0,000 % Strategic International Group Ltd./3SBio Inc. Reg.S. CV v.20(2025)	0	500.000
HKD			
XS1968465903	2,000 % China Education Group Holdings Ltd./China Education Group Holdings Ltd. Reg.S. CV v.19(2024)	0	5.000.000
XS1716796641	0,000 % Harvest International Co./Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.S. CV v.17(2022)	0	7.000.000
JPY			
XS1255457696	0,000 % Minebea Mitsumi Inc./Minebea Mitsumi Inc. Reg.S. CV v.15(2022)	0	90.000.000
USD			
USY0889VAB63	1,500 % Bharti Airtel Ltd./Bharti Airtel Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	0	500.000
XS1334819312	0,000 % China Railway Construction Corporation Ltd./China Railway Construction Corporation Ltd. Reg.S. CV v.16(2021)	0	1.500.000
XS2247556199	0,000 % Kakao Corporation/Kakao Corporation Reg.S. CV v.20(2023)	0	1.000.000
XS1937306121	3,375 % Lenovo Group Ltd./Lenovo Group Ltd. Reg.S. CV v.19(2024)	0	800.000
XS2036529415	1,500 % LG Display Co. Ltd./LG Display Co. Ltd. Reg.S. CV v.19(2024)	0	600.000
XS1908221507	1,000 % Qiagen NV/Qiagen NV Reg.S. CV v.18(2024)	600.000	600.000
XS2045749798	0,000 % Wuxi Apptec Co. Ltd./Wuxi Apptec Co. Ltd. Reg.S. CV v.19(2024)	0	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR			
XS1731596257	0,500 % BE Semiconductor Industries NV/BE Semiconductor Industries NV Reg.S. CV v.17(2024)	0	500.000
DE000A254Y84	0,250 % Delivery Hero SE/Delivery Hero SE Reg.S. CV v.20(2024)	0	700.000
DE000A3H2UK7	2,000 % Dte. Lufthansa AG/Dte. Lufthansa AG Reg.S. CV v.20(2025)	100.000	100.000
XS2000719729	0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Siemens AG Reg.S. CV v.19(2022)	0	1.000.000
FR0013450483	0,000 % Kering S.A./PUMA SE Reg.S. CV v.19(2022)	0	1.000.000
DE000A3E44N7	0,000 % RAG-Stiftung/Evonik Industries AG Reg.S. CV v.20(2026)	0	1.000.000
USD			
XS1566998297	0,000 % Abigrove Ltd./Severstal PAO Reg.S. CV v.17(2022)	0	600.000
US02156BAF04	1,000 % Alteryx Inc./Alteryx Inc. CV v.19(2026)	500.000	1.250.000
US741503AX44	0,900 % Booking Holdings Inc./Booking Holdings Inc. CV v.14(2021)	850.000	850.000
US30063PAB13	0,375 % Exact Sciences Corporation/Exact Sciences Corporation CV v.19(2027)	0	800.000
US34959JAK43	0,875 % Fortive Corporation/Fortive Corporation CV v.19(2022)	0	1.500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zu- und Abgänge vom 1. November 2020 bis 30. April 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
USD (Fortsetzung)			
US40171VAA89	1,250 % Guidewire Software Inc./Guidewire Software Inc. CV v.18(2025)	850.000	850.000
US902104AB41	0,250 % II-VI Inc./II-VI Inc. CV v.17(2022)	0	850.000
US45772FAE79	0,750 % Inphi Corporation/Inphi Corporation CV v.20(2025)	0	500.000
US457985AM13	0,500 % Integra Lifesciences Holdings Corporation/Integra Lifesciences Holdings Corporation CV v.20(2025)	500.000	500.000
US457985AL30	0,500 % Integra Lifesciences Holdings Corporation/Integra Lifesciences Holdings Corporation CV v.20(2025)	0	500.000
US462222AB68	0,125 % Ionis Pharmaceuticals Inc./Ionis Pharmaceuticals Inc. CV v.19(2024)	1.000.000	1.000.000
US462222AA85	0,125 % Ionis Pharmaceuticals Inc./Ionis Pharmaceuticals Inc. CV v.19(2024)	0	500.000
XS1849470999	0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. Reg.S. CV v.18(2020)	0	800.000
XS2038088527	0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Tencent Holdings Ltd. Reg.S. CV v.19(2022)	0	600.000
US531229AG76	2,125 % Liberty Media Corporation/Sirius XM Holdings Inc. CV v.18(2048)	0	500.000
US55024UAB52	0,250 % Lumentum Holdings Inc./Lumentum Holdings Inc. CV v.17(2024)	0	600.000
US629377CG50	2,750 % NRG Energy Inc./NRG Energy Inc. CV v.18(2048)	0	850.000
US67020YAK64	1,000 % Nuance Communications Inc./Nuance Communications Inc. CV v.15(2035)	0	450.000
US697435AD78	0,750 % Palo Alto Networks Inc./Palo Alto Networks Inc. CV v.18(2023)	0	500.000
US705573AA17	0,750 % Pegasystems Inc./Pegasystems Inc. CV v.20(2025)	0	500.000
US743424AF06	0,250 % Proofpoint Inc./Proofpoint Inc. CV v.19(2024)	0	800.000
US74624MAB81	0,125 % Pure Storage Inc./Pure Storage Inc. CV v.18(2023)	750.000	750.000
US76680RAE71	0,000 % RingCentral Inc./RingCentral Inc. CV v.20(2025)	0	500.000
US848637AE49	1,125 % Splunk Inc./Splunk Inc. CV v.20(2027)	750.000	750.000
FR0013237856	0,375 % VINCI S.A./VINCI S.A. Reg.S. CV v.17(2022)	0	1.400.000
US974637AB61	1,500 % Winnebago Industries Inc./Winnebago Industries Inc. CV v.19(2025)	850.000	850.000
US98986TAB44	0,250 % Zynga Inc./Zynga Inc. CV v.19(2024)	0	500.000
US282914AB63	0,500 % 8x8 Inc./8x8 Inc. CV v.19(2024)	800.000	800.000

Nicht notierte Wertpapiere

JPY

XS1762847066	0,000 % Cyberagent Inc./Cyberagent Inc. Reg.S. CV v.18(2025)	0	100.000.000
XS2121189745	0,000 % JINS Holdings Inc./JINS Holdings Inc. Reg.S. CV v.20(2025)	0	100.000.000
XS1328236002	0,000 % Konami Holdings Corporation/Konami Holdings Corporation Reg.S. CV v.15(2022)	0	80.000.000
XS1784274406	0,000 % Relo Group Inc./Relo Group Inc. Reg.S. CV v.18(2021)	0	100.000.000
XS1577582684	0,000 % Senko Group Holdings Co. Ltd./Senko Group Holdings Co. Ltd. Reg.S. CV v.17(2022)	0	70.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Wahrung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. April 2021 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5591
Britisches Pfund	GBP	1	0,8683
Hongkong Dollar	HKD	1	9,4019
Japanischer Yen	JPY	1	131,9251
Schwedische Krone	SEK	1	10,1319
Schweizer Franken	CHF	1	1,1032
Singapur Dollar	SGD	1	1,6062
US-Dollar	USD	1	1,2111



Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. April 2021

1.) ALLGEMEINES

Das Sondervermögen „Mobilitas Global Convertible Fund“ wurde auf Initiative der Reitelshöfer Vermögensmanagement GmbH aufgelegt und wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet.

Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 22. Dezember 2008 in Kraft und wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt. Ein Hinweis auf diese Hinterlegung wurde am 9. März 2009 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial“), veröffentlicht. Das Mémorial wurde zum 1. Juni 2016 durch die neue Informationsplattform Recueil électronique des sociétés et associations („RESA“) des Handels- und Gesellschaftsregisters in Luxemburg ersetzt. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 10. März 2021 geändert und im RESA veröffentlicht.

Das Sondervermögen ist ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement), der gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Mono-Fonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.

Bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, die IPConcept (Luxemburg) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) handelt es sich um eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Sie wurde am 23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 27. November 2019 in Kraft und wurde am 12. Dezember 2019 im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 82 183 eingetragen. Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das Eigenkapital der Verwaltungsgesellschaft belief sich am 31. Dezember 2020 auf 10.080.000 EUR vor Gewinnverwendung.

2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE; ANTEILWERTBERECHNUNG

Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).
2. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Fondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Fondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“).
3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle jedem Tag, der ein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satzes 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.

4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds („Netto-Fondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds geteilt.
5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des Fonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
 - a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt des Fonds Erwähnung.

Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.



Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. April 2021

- b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z. B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort verfügbaren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt des Fonds Erwähnung.

- c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten Finanzinstrumente nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter den Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nach nachprüfaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
- h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixings um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Fondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurs in die Fondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt des Fonds Erwähnung.

6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien. Soweit jedoch innerhalb des Fonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. April 2021

3.) BESTEUERUNG

Besteuerung des Fonds

Aus luxemburgischer Steuerperspektive hat der Fonds als Sondervermögen keine Rechtspersönlichkeit und ist steuertransparent.

Der Fonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg lediglich, der sog. „taxe d'abonnement“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a. Eine reduzierte „taxe d'abonnement“ von 0,01% p.a. ist anwendbar für (i) den Fonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne des Artikels 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden, (ii) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist. Die „taxe d'abonnement“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der „taxe d'abonnement“ ist für den Fonds oder die Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „taxe d'abonnement“ findet u.a. Anwendung, soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „taxe d'abonnement“ unterliegen.

Vom Fonds erhaltene Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen werden. Der Fonds kann auch auf realisierte oder unrealisierte Kapitalzuwächse seiner Anlagen im Quellenland einer Besteuerung unterliegen.

Ausschüttungen des Fonds sowie Liquidations- und Veräußerungsgewinne unterliegen im Großherzogtum Luxemburg keiner Quellensteuer. Weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft sind zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Besteuerung der Erträge aus Anteilen am Investmentfonds beim Anleger

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, bzw. waren, und dort keine Betriebsstätte unterhalten oder einen permanenten Vertreter haben, unterliegen keiner luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Anteilen am Fonds. Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxemburgischen Einkommensteuer.

Gesellschaften, die im Großherzogtum Luxembourg steuerlich ansässig sind, unterliegen mit den Einkünften aus den Fondsanteilen der Körperschaftsteuer.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.

4.) ERTRAGSVERWENDUNG

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im aktuellen Verkaufsprospekt enthalten.

5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

Angaben insbesondere zu Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

6.) ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH

Im ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilserwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

7.) EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Mit Wirkung zum 10. März 2021 wurde der Verkaufsprospekt überarbeitet. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

- Klassifizierung des Fonds als Art. 6 SFDR,
- Musteranpassungen, regulatorische und redaktionelle Änderungen

Darüber hinaus gab es keine weiteren wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

8.) EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.



Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. April 2021

9.) ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER COVID-19-PANDEMIE

Seit dem Jahreswechsel 2019/2020 kam es zur Verbreitung des Coronavirus Covid-19 auf den meisten Kontinenten; im März 2020 wurde Covid-19 von der WHO als Pandemie eingestuft. Derzeit ist es noch nicht möglich, die zukünftigen Auswirkungen des dadurch entstehenden Risikos auf die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in dem Portfolio vorauszusehen. Jedoch wird die weltweite Wirtschaftsaktivität wahrscheinlich signifikant beeinträchtigt werden. Derzeit liegen keine Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen.

10.) MASSNAHMEN DER IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. UND DER DZ PRIVATBANK S.A. IM RAHMEN DER COVID-19-PANDEMIE

Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die Verwaltungsgesellschaft, IPConcept (Luxemburg) S.A., diverse Maßnahmen getroffen, die ihre Mitarbeiter und externen Dienstleister an den Standorten in Luxemburg, der Schweiz und Deutschland betreffen und durch die ihre Geschäftsabläufe auch in einem Krisenszenario sichergestellt werden.

Neben umfangreichen Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten und Einschränkungen bei Dienstreisen und Veranstaltungen wurden weitere Vorkehrungen getroffen, wie die Verwaltungsgesellschaft bei einem Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion innerhalb der Belegschaft einen verlässlichen und reibungslosen Ablauf ihrer Geschäftsprozesse gewährleisten kann. Mit einer Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum Mobilien Arbeiten sowie der Aktivierung der Business Recovery Center am Standort Luxemburg hat die IPConcept (Luxemburg) S.A. die Voraussetzungen für eine Aufteilung der Mitarbeiter auf mehrere Arbeitsstätten geschaffen.

Damit wird das mögliche Risiko einer Übertragung des Coronavirus innerhalb der Verwaltungsgesellschaft deutlich reduziert.

Die Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern haben oberste Priorität. Seit April 2020 wurde in der DZ PRIVATBANK S.A. („die Bank“) eine durchgängig hohe Quote beim mobilen Arbeiten von über 75% etabliert, welche sich zuletzt weiter erhöht hat. Die Bank hält standortübergreifend an ihren strengen Schutzmaßnahmen konsequent fest, bei allerdings zugleich weiterhin flexibles Notfallmanagement, z.B. genaue Beobachtung der Inzidenzen und Anpassung der bankweit gültigen Corona-Maßnahmen (schrittweise Rücknahme der Maßnahmen versus Beibehaltung). Der verstärkte Remote-Vertrieb und die digitalen Austauschformate werden bis auf Weiteres fortgesetzt. Der Bankbetrieb/-vertrieb funktioniert nach wie vor reibungslos.

Der Geschäftsbetrieb ist weiterhin sichergestellt. Die Verwaltungsgesellschaft, das Notfallmanagement-Team der Bank und deren Management beobachten die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen genau.

11.) KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DES FONDS

Sämtliche Kontokorrentkonten des Fonds (auch solche in unterschiedlichen Währungen), die tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen. Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die Fondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos. In der Ertrags- und Aufwandsrechnung werden Erträge aus positiven und Aufwendungen aus negativen Einlagenverzinsungen - jeweils für positive Kontensalden - unter „Bankzinsen“ erfasst. Unter „Zinsaufwendungen“ werden Zinsen auf negative Kontensalden ausgewiesen.

12.) TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).

Im Berichtszeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

13.) INFORMATIONEN FÜR SCHWEIZER ANLEGER

a) Allgemeines

Der ausführliche Verkaufsprospekt mit integrierter Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. April 2021

b) Valorenummern:

Fondsname - Anteilscheinklasse	Valorenummer
Mobilitas Global Convertible Fund - CHF I	45604379
Mobilitas Global Convertible Fund - EUR R-RVM	4934111
Mobilitas Global Convertible Fund - USD I	50513454
Mobilitas Global Convertible Fund - EUR I	45604370

c) Total Expense Ratio (TER)

Total Expense Ratio (TER) nach der Richtlinie der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) vom 16. Mai 2008 (aktualisiert zum 20. April 2015). Die bei der Verwaltung der kollektiven Kapitalanlage angefallenen Kommissionen und Kosten sind entsprechend der international unter dem Begriff „Total Expense Ratio (TER)“ bekannten Kennziffer offenzulegen. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des jeweiligen Netto-Fondsvermögens aus und ist grundsätzlich nach folgender Formel zu berechnen:

$$\text{TER} = \frac{\text{Total Betriebsaufwand in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Netto-Fondsvermögen in RE}^*} \times 100$$

* RE = Einheiten in Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage

Nach Richtlinie der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) vom 16. Mai 2008 (aktualisiert zum 20. April 2015) wurde für den Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021 folgende TER in Prozent ermittelt:

Mobilitas Global Convertible Fund	Schweizer TER mit Performance Fee	Schweizer TER ohne Performance Fee
Mobilitas Global Convertible Fund - CHF I	1,18	1,18
Mobilitas Global Convertible Fund - EUR R-RVM	2,09	2,09
Mobilitas Global Convertible Fund - EUR I	1,09	1,09
Mobilitas Global Convertible Fund - USD I	1,32	1,32

d) Hinweise für Anleger

Aus der Fondsmanagementvergütung können Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommissionen) an Vertriebssträger und Vermögensverwalter ausgerichtet werden. Aus der Verwaltungskommission können institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, Rückvergütungen gewährt werden.

e) Prospektänderungen im Geschäftsjahr

Publikationen zu Prospektänderungen im Berichtszeitraum werden auf www.swissfunddata.ch zum Abruf zur Verfügung gestellt.

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen
Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft Aufsichtsratsvorsitzender:	Dr. Frank Müller <i>Mitglied des Vorstands</i> DZ PRIVATBANK S.A.
Aufsichtsratsmitglied:	Klaus-Peter Bräuer Bernhard Singer
Vorstand der Verwaltungsgesellschaft Vorstandsvorsitzender:	Marco Onischschenko
Vorstandsmitglieder:	Silvia Mayer Marco Kops Nikolaus Rummler
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen
Zentralverwaltungsstelle sowie Register- und Transferstelle	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen
Zahlstellen Großherzogtum Luxemburg:	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Bundesrepublik Deutschland:	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Platz der Republik D-60265 Frankfurt am Main
Vertriebsstelle Luxemburg und Bundesrepublik Deutschland:	Reitelshöfer Vermögensmanagement GmbH Poppenreuther Str. 144 D-90765 Fürth
Informationsstellen Bundesrepublik Deutschland:	Reitelshöfer Vermögensmanagement GmbH Poppenreuther Str. 144 D-90765 Fürth
	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Platz der Republik D-60265 Frankfurt am Main
Fondsmanager	Reitelshöfer Vermögensmanagement GmbH Poppenreuther Str. 144 D- 90765 Fürth



Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Abschlussprüfer des Fonds

KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Zusätzliche Angaben für die Republik Österreich

Kreditinstitut im Sinne des §141 Abs.1 InvFG 2011

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

Stelle, bei der die Aktionäre die vorgeschriebenen Informationen im Sinne des § 141 InvFG 2011 beziehen können

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

Inländischer steuerlicher Vertreter im Sinne des § 186 Abs. 2 Z 2 InvFG 2011

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

Zusätzliche Hinweise für Anleger in der Schweiz
Vertreter und Informationsstelle in der Schweiz

IPConcept (Schweiz) AG
Münsterhof 12
Postfach
CH-8022 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Münsterhof 12
Postfach
CH-8022 Zürich

