

# MAINSKY ACTIVE GREEN BOND FUND

R.C.S. Luxembourg K 405

HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. Mai 2021

**IP**Concept

R.C.S. Luxembourg B 82183

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



# MAINSKY ACTIVE GREEN BOND FUND

---

## INHALT

Geografische und wirtschaftliche Aufteilung des MainSky Active Green Bond Fund	Seite	2-3
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des MainSky Active Green Bond Fund	Seite	3
Vermögensaufstellung des MainSky Active Green Bond Fund	Seite	4
Zu- und Abgänge vom 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021	Seite	8
Erläuterungen zum Halbjahresbericht per 31. Mai 2021 (Anhang)	Seite	10
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	14

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Halbjahres- und Jahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer 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.



# MAINSKY ACTIVE GREEN BOND FUND

Halbjahresbericht  
1. Dezember 2020 - 31. Mai 2021

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

**In der Berichtsperiode bestanden die folgenden Anteilsklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:**

	Anteilklasse I	Anteilklasse II
WP-Kenn-Nr.:	A2QARL	A2QARK
ISIN-Code:	LU2208642780	LU2208642947
Ausgabeaufschlag:	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,59 % p.a. zzgl. 1.100 Euro p.M. Fixum für den Fonds	0,59 % p.a. zzgl. 1.100 Euro p.M. Fixum für den Fonds
Mindestfolgeanlage:	keine	keine
Ertragsverwendung:	thesaurierend	ausschüttend
Währung:	EUR	EUR

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Spanien	14,55 %
Niederlande	12,55 %
Vereinigte Staaten von Amerika	12,26 %
Italien	9,31 %
Frankreich	7,39 %
Deutschland	4,17 %
Belgien	4,13 %
Finnland	4,13 %
Vereinigtes Königreich	3,64 %
Ungarn	3,26 %
Island	3,08 %
Luxemburg	3,06 %
Australien	2,51 %
Hongkong	2,43 %
Irland	2,05 %
Schweden	2,02 %
Japan	1,04 %
Norwegen	1,01 %
Wertpapiervermögen	92,59 %
Terminkontrakte	-0,29 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	5,36 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	2,34 %
	<b>100,00 %</b>

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

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



# MAINSKY ACTIVE GREEN BOND FUND

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Banken	45,01 %
Immobilien	14,92 %
Versorgungsbetriebe	10,67 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,13 %
Transportwesen	3,46 %
Staatsanleihen	3,26 %
Hardware & Ausrüstung	3,17 %
Sonstiges	2,51 %
Verbraucherdienste	2,42 %
Automobile & Komponenten	2,02 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,02 %
Wertpapiervermögen	92,59 %
Terminkontrakte	-0,29 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	5,36 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	2,34 %
	<b>100,00 %</b>

## Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. Mai 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	8.966.783,52
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 9.063.690,72)	
Bankguthaben <sup>2)</sup>	518.584,16
Zinsforderungen	35.197,92
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	204.989,93
	<b>9.725.555,53</b>
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-27.900,00
Sonstige Passiva <sup>3)</sup>	-15.820,93
	<b>-43.720,93</b>
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>9.681.834,60</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

Anteilklasse I	
Anteiliges Netto-Fondsvermögen	3.771.027,48 EUR
Umlaufende Anteile	38.257,075
Anteilwert	98,57 EUR
Anteilklasse II	
Anteiliges Netto-Fondsvermögen	5.910.807,12 EUR
Umlaufende Anteile	59.925,406
Anteilwert	98,64 EUR

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

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>3)</sup> Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Prüfungskosten.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



# MAINSKY ACTIVE GREEN BOND FUND

## Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV <sup>1)</sup>
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2292487076	0,250% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	500.000	300.000	200.000	97,0100	194.020,00	2,00
ES0200002055	0,550% Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	600.000	100.000	100,1300	100.130,00	1,03
XS2013745703	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	500.000	200.000	103,7534	207.506,80	2,14
XS2228245838	1,125% Banco de Sabadell S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2027)	0	100.000	300.000	102,9460	308.838,00	3,19
XS2311407352	0,375% Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	200.000	0	200.000	99,1360	198.272,00	2,05
FR00140005J1	0,375% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2027)	0	200.000	200.000	99,9000	199.800,00	2,06
XS2258971071	0,375% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	300.000	200.000	99,7010	199.402,00	2,06
XS2297549391	0,500% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	500.000	200.000	300.000	97,7530	293.259,00	3,03
XS2310118976	1,250% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031)	300.000	0	300.000	100,1730	300.519,00	3,10
DE000CB0HRQ9	0,750% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	0	300.000	101,3490	304.047,00	3,14
DE000A3H2ZX9	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	900.000	800.000	100.000	99,7220	99.722,00	1,03
FR0013415692	1,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	0	500.000	200.000	106,2260	212.452,00	2,19
XS2306621934	0,375% Landsbankinn hf. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	1.000.000	700.000	300.000	99,4150	298.245,00	3,08
XS2227196404	1,000% Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	100.000	300.000	102,6780	308.034,00	3,18
XS2332186001	0,500% REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	200.000	0	200.000	99,7220	199.444,00	2,06
FR0013536661	0,875% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2028)	0	200.000	300.000	101,2260	303.678,00	3,14
XS2303089697	0,010% SpareBank 1 SMN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	1.200.000	1.100.000	100.000	97,7200	97.720,00	1,01
XS2265360359	0,625% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	100.000	300.000	98,5100	295.530,00	3,05
FI4000442108	1,250% Tornator Oy Reg.S. Green Bond v.20(2026)	0	0	100.000	104,1300	104.130,00	1,08

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



# MAINSKY ACTIVE GREEN BOND FUND

## Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV <sup>1)</sup>
<b>EUR (Fortsetzung)</b>							
XS2181689659	1,750% Ungarn Reg.S. Green Bond v.20(2035)	0	700.000	300.000	105,1710	315.513,00	3,26
XS2123970167	0,250% V.F. Corporation Green Bond v.20(2028)	0	500.000	100.000	99,0200	99.020,00	1,02
						<b>4.639.281,80</b>	<b>47,90</b>
<b>GBP</b>							
XS2251641267	1,700% Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	300.000	100.000	101,4010	118.059,15	1,22
XS2305598216	1,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	600.000	500.000	100.000	97,3190	113.306,55	1,17
XS2289852522	2,375% Whitbread Group Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2027)	300.000	100.000	200.000	100,7940	234.704,86	2,42
						<b>466.070,56</b>	<b>4,81</b>
<b>SEK</b>							
XS2289265402	0,750% Scania CV AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	4.000.000	2.000.000	2.000.000	99,3570	196.041,95	2,02
						<b>196.041,95</b>	<b>2,02</b>
<b>USD</b>							
XS2233217558	1,710% EDP Finance BV Reg.S. Green Bond v.20(2028)	0	200.000	400.000	97,9390	321.638,75	3,32
XS2213668085	1,625% MTR Corporation Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	1.000.000	700.000	300.000	95,4100	235.000,00	2,43
						<b>556.638,75</b>	<b>5,75</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>5.858.033,06</b>	<b>60,48</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>EUR</b>							
XS2317069685	0,750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	400.000	0	400.000	99,8740	399.496,00	4,13
						<b>399.496,00</b>	<b>4,13</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>						<b>399.496,00</b>	<b>4,13</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>AUD</b>							
AU3SG0002348	1,250% New South Wales Treasury Corporation Green Bond v.20(2030)	0	800.000	400.000	95,8240	242.653,84	2,51
						<b>242.653,84</b>	<b>2,51</b>

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



# MAINSKY ACTIVE GREEN BOND FUND

## Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV <sup>1)</sup>
<b>EUR</b>							
XS2286044024	0,500% CBRE Global Investors Luxembourg AIFM S.a.r.L Reg.S. Green Bond v.21(2028)	700.000	400.000	300.000	98,7600	296.280,00	3,06
BE6325493268	0,875% Cofinimmo S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2030)	400.000	0	400.000	99,8740	399.496,00	4,13
XS2308298962	0,375% De Volksbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	600.000	300.000	300.000	98,5750	295.725,00	3,05
XS2280835260	0,625% Digital Intrepid Holding B.V. Reg.S. v.21(2031)	300.000	0	300.000	95,1040	285.312,00	2,95
XS2241387252	0,214% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	100.000	100.000	100,5840	100.584,00	1,04
						<b>1.377.397,00</b>	<b>14,23</b>
<b>USD</b>							
USU0080RAT78	2,450% The AES Corporation Reg.S. v.20(2031)	0	600.000	400.000	97,0740	318.798,03	3,29
US92343VFL36	1,500% Verizon Communications Inc. Green Bond v.20(2030)	400.000	600.000	400.000	93,5270	307.149,43	3,17
						<b>625.947,46</b>	<b>6,46</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>2.245.998,30</b>	<b>23,20</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>							
<b>USD</b>							
US26441YBF34	1,750% Duke Realty LP Green Bond v.21(2031)	1.000.000	400.000	600.000	94,0410	463.256,16	4,78
						<b>463.256,16</b>	<b>4,78</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>						<b>463.256,16</b>	<b>4,78</b>
<b>Anleihen</b>						<b>8.966.783,52</b>	<b>92,59</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>8.966.783,52</b>	<b>92,59</b>

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



# MAINSKY ACTIVE GREEN BOND FUND

## Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NFV <sup>1)</sup>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Long-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2021	25	15	10		-27.900,00	-0,29
						<b>-27.900,00</b>	<b>-0,29</b>
<b>Long-Positionen</b>						<b>-27.900,00</b>	<b>-0,29</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>-27.900,00</b>	<b>-0,29</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent <sup>2)</sup></b>						<b>518.584,16</b>	<b>5,36</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>						<b>224.366,92</b>	<b>2,34</b>
<b>Netto-Fondsvermögen in EUR</b>						<b>9.681.834,60</b>	<b>100,00</b>

## Terminkontrakte

	Bestand	Verpflichtungen EUR	%-Anteil vom NFV <sup>1)</sup>	
<b>Long-Positionen</b>				
<b>EUR</b>				
	EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2021	10	1.473.400,00	15,22
		<b>1.473.400,00</b>	<b>15,22</b>	
<b>Long-Positionen</b>		<b>1.473.400,00</b>	<b>15,22</b>	
<b>Terminkontrakte</b>		<b>1.473.400,00</b>	<b>15,22</b>	

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

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.





# MAINSKY ACTIVE GREEN BOND FUND

## Zu- und Abgänge vom 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 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
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS2240505268	0,000 % adidas AG Reg.S. Green Bond v.20(2028)	0	500.000
FR00140003P3	0,100 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	100.000
DE000A289DC9	0,250 % BASF SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	700.000
DE000BLB6JJ0	0,125 % Bayer. Landesbank Sustainable Bond v.21(2028)	1.700.000	1.700.000
DE000BHY0GD1	0,010 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2028)	0	2.000.000
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	600.000	600.000
DE000CZ40NG4	1,250 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	0	700.000
DE000A289QR9	0,750 % Daimler AG EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	500.000
DE000DFK0GB1	0,050 % DZ BANK AG EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	900.000	900.000
XS2026171079	1,125 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	2.000.000
BE0002755362	0,250 % Fluvius System Operator CVBA EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	300.000
XS2193956716	0,375 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2024)	0	1.000.000
FR0013521382	0,100 % Ile de France Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	1.500.000
XS1881533563	1,950 % Iren S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2025)	0	600.000
XS2275029085	0,250 % Iren S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2031)	2.000.000	2.000.000
XS2209794408	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	0	2.000.000
ES0000101966	0,827 % Madrid Reg.S. v.20(2027)	0	1.000.000
XS2153459123	2,000 % Royal Schiphol Group NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2029)	0	700.000
XS2173114542	0,500 % SBAB Bank AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	300.000
FR0014000MX1	0,000 % Sfil S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	0	600.000
XS2262065159	0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2032)	400.000	400.000
XS1754213947	1,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	1.000.000
XS2257961818	0,125 % UPM Kymmene Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	200.000	500.000
FR0014000PF1	0,000 % VINCI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	400.000	500.000
<b>SEK</b>			
XS2293578592	1,000 % International Bank for Reconstruction and Development EMTN Green Bond v.21(2029)	5.000.000	5.000.000
<b>USD</b>			
US500769JG03	0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau Green Bond v.20(2030)	500.000	3.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



# MAINSKY ACTIVE GREEN BOND FUND

## Zu- und Abgänge vom 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 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
------	-------------	-----------------------------------	-----------------------------------

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### EUR

XS2187525949	0,375 %	Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	500.000
FR0013465358	0,500 %	BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2026)	0	600.000
XS2176686546	0,450 %	Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	700.000
DE000DL19VD6	1,375 %	Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	300.000
XS2233088132	0,125 %	Hamburger Hochbahn AG Reg.S. Green Bond v.21(2031)	200.000	200.000
BE0974365976	0,375 %	KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2027)	0	500.000
DE000LB2CRG6	0,375 %	Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	1.500.000
XS2265968284	0,010 %	Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	400.000

### Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

#### EUR

XS2259210677	0,050 %	Ontario Teachers Finance Trust Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	100.000
--------------	---------	---	---	---------

### Terminkontrakte

#### EUR

EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2020	0	15
EUX 10YR Euro-BTP Future März 2021	10	10
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020	0	10
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021	10	10
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021	10	10
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2021	30	30
EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2021	8	8

#### USD

EUR/USD Future Dezember 2020	10	0
------------------------------	----	---

### Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. Mai 2021 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5796
Britisches Pfund	GBP	1	0,8589
Japanischer Yen	JPY	1	133,9313
Schwedische Krone	SEK	1	10,1363
US-Dollar	USD	1	1,2180

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 31. MAI 2021 (ANHANG)

### 1.) ALLGEMEINES

Der Investmentfonds MainSky Active Green Bond Fund (vormals: MainSky Bond Absolute Return) („Fonds“) wurde auf Initiative der MainSky Asset Management AG (vormals: G&P Institutional Management AG) aufgelegt und wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat erstmalig am 1. Dezember 2009 in Kraft. Es wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung am 28. Dezember 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 Electronique 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.

Der Fonds Main Sky Active Green Bond Fund (vormals: MainSky Bond Absolute Return) 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.

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die IPConcept (Luxemburg) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“), 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 82183 eingetragen. Das Eigenkapital der Verwaltungsgesellschaft belief sich am 31. Dezember 2020 auf 10.080.000 EUR.

### 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 an jedem Tag, der 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 und auf zwei Dezimalstellen gerundet.
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 Netto-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 vorgehenden Börsentages bewertet. Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

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.



## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 31. MAI 2021 (ANHANG)

- 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 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 (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Fondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing 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 entsprechende Fondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt des Fonds Erwähnung.

Das Netto-Fondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des Fonds gezahlt wurden.

6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für den Fonds. Soweit innerhalb des Fonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des Fonds 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 PER 31. MAI 2021 (ANHANG)

### 3.) BESTEUERUNG

#### Besteuerung des Investmentfonds

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) Teilfonds oder die Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne des Artikel 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 jeweiligen Teilfonds 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 an dem 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 Luxemburg 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.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im aktuellen Verkaufsprospekt enthalten.

### 5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

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

### 6.) WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

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

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

- Klassifizierung des Fonds als Art. 8 SFDR,
- Musteranpassungen, regulatorische und redaktionelle Änderungen

Im Berichtszeitraum ergaben sich keine weiteren wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

### 7.) WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

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



## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 31. MAI 2021 (ANHANG)

### 8.) 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.

### 9.) MASSNAHMEN DER IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. IM RAHMEN DER COVID-19-PANDEMIE

Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. verschiedene 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 Coronavirus-Infektion innerhalb der Belegschaft einen verlässlichen und reibungslosen Ablauf ihrer Geschäftsprozesse gewährleisten kann. Mit einer Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum Mobil 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.

### 10.) 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 Fondsvermögens 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.

### 11.) 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](http://www.ipconcept.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.



# MAINSKY ACTIVE GREEN BOND FUND

## VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG

<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	<b>IPConcept (Luxemburg) S.A.</b> 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
<b>Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft</b> Aufsichtsratsvorsitzender:	Dr. Frank Müller <i>Mitglied des Vorstandes</i> DZ PRIVATBANK S.A.
Aufsichtsratsmitglieder:	Klaus-Peter Bräuer Bernhard Singer
<b>Vorstand der Verwaltungsgesellschaft</b> Vorstandsvorsitzender	Marco Onischschenko
Vorstandsmitglieder	Marco Kops Silvia Mayers Nikolaus Rummeler
<b>Verwahrstelle</b>	<b>DZ PRIVATBANK S.A.</b> 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
<b>Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle</b>	<b>DZ PRIVATBANK S.A.</b> 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
<b>Zahlstelle</b> Großherzogtum Luxemburg	<b>DZ PRIVATBANK S.A.</b> 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
<b>Zahl- und Informationsstelle</b> Deutschland	<b>DZ BANK AG</b> Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Platz der Republik D-60265 Frankfurt am Main
<b>Abschlussprüfer des Fonds</b>	<b>PricewaterhouseCoopers, Société coopérative</b> 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxemburg
<b>Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft</b>	<b>Ernst &amp; Young S.A.</b> 35 E, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg
<b>Fondsmanager, Vertriebs- und Informationsstelle</b>	<b>MainSky Asset Management AG</b> Reuterweg 49 D-60323 Frankfurt am Main
<b>Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft</b>	<b>Ernst &amp; Young S.A.</b> 35 E, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg



# MAINSKY ACTIVE GREEN BOND FUND

---

**Zusätzliche Angaben für 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 Anteilhaber 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



