



Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Celerius Fund

Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und dem Gesetz von 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds

R.C.S. Luxembourg K326



Inhaltsverzeichnis

Service Partner & Dienstleister.....	3
Allgemeine Informationen.....	5
Auf einen Blick.....	7
Celerius Fund.....	8
Zusammengefasste Vermögensübersicht.....	8
Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund.....	9
Vermögensübersicht.....	9
Vermögensaufstellung.....	10
Celerius Fund - VI Multi Asset Fund.....	17
Vermögensübersicht.....	17
Vermögensaufstellung.....	18
Celerius Fund - GI Multi Asset Fund.....	24
Vermögensübersicht.....	24
Vermögensaufstellung.....	25
Celerius Fund - Bonnefontaine.....	33
Vermögensübersicht.....	33
Vermögensaufstellung.....	34
Celerius Fund - Enduro Trust.....	36
Vermögensübersicht.....	36
Vermögensaufstellung.....	37
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024 (Anhang).....	39

Service Partner & Dienstleister

Verwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B82 112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Thomas Amend (Mitglied)
Constanze Hintze (Mitglied)
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

Banque de Luxembourg S.A.
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 LUXEMBURG

Service Partner & Dienstleister

Anlageberater

Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund

Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Maximilianstraße 21
D-80539 MÜNCHEN

HQ Trust GmbH
Am Pilgerrain 17
D-61352 BAD HOMBURG

Celerius Fund - VI Multi Asset Fund

Gilman Hill Asset Management LLC
199 Elm Street
NEW CANAAN, CT 06840, USA

FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

Celerius Fund - Bonnefontaine

FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

Celerius Fund - Enduro Trust

FONTIS Advisory Office GmbH
Löffelstraße 4
D-70597 STUTTGART

Portfolioverwalter

Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund

ODDO BHF SE
Gallusanlage 8
D-60329 Frankfurt am Main

Celerius Fund - VI Multi Asset Fund

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Börsenstraße 2-4
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

Celerius Fund - GI Multi Asset Fund

DCP Client Partner AG
Dianastrasse 5
CH-8002 Zürich

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Börsenstraße 2-4
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

Celerius Fund - Bonnefontaine

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Börsenstraße 2-4
D-60313 FRANKFURT AM MAIN

FAM Frankfurt Asset Management AG
Taunusanlage 1
D-60329 Frankfurt am Main

Celerius Fund - Enduro Trust

FAM Frankfurt Asset Management AG
Taunusanlage 1
D-60329 Frankfurt am Main

Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1
CH-8008 Zürich

Register- und Transferstelle

Navaxx S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Zahlstelle Luxemburg

Banque de Luxembourg S.A.
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Zentralverwaltung

Navaxx S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Allgemeine Informationen

Allgemeine Informationen

Der Investmentfonds Celerius Fund (nachfolgend als „Fonds“ bezeichnet) ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines „Fonds Commun de Placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und unterliegt dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und dem Gesetz vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds („Gesetz vom 12. Juli 2013“) in der jeweils geltenden Fassung.

Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines alternativen Investmentfonds („AIF“) in Übereinstimmung mit Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und des Gesetzes vom 12. Juli 2013 zur Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 („AIFM-Richtlinie“).

Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten:

- Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund (im Folgenden „TFI Multi Asset Fund“ genannt)
- Celerius Fund - VI Multi Asset Fund (im Folgenden „VI Multi Asset Fund“ genannt)
- Celerius Fund - GI Multi Asset Fund (im Folgenden „GI Multi Asset Fund“ genannt)
- Celerius Fund - Bonnefontaine (im Folgenden „Bonnefontaine“ genannt)
- Celerius Fund - Enduro Trust (im Folgenden „Enduro Trust“ genannt)

Das Segment Celerius Fund - VI Seg. 2 (DCP) des Fonds VI Multi Asset Fund“ genannt wurde mit Wirkung zum 21. Juni 2024 liquidiert.

Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann die Auflegung von Anteilklassen beschließen. Diese können sich hinsichtlich der Mindestzeichnungssumme, der Währung, der Gebührenstruktur und der Ertragsverwendung unterscheiden. Derzeit werden nur Anteile der Anteilklasse „P“ in den einzelnen Teilfonds ausgegeben.

Der Fonds wird von der Axxion S.A. verwaltet.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in Grevenmacher. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft ist im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ vom 15. Juni 2001 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter Registernummer B-82112 eingetragen ist. Eine Änderung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung zum 24. Januar 2020 in Kraft. Die Hinterlegung der geänderten Satzung beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg wurde am 18. Februar 2020 im „Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)“ veröffentlicht.

Die Rechnungslegung für den Fonds und seine Teilfonds erfolgt in Euro.

Unbeschadet einer anderweitigen Regelung im Sonderreglement eines entsprechenden Teilfonds wird der Anteilwert von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Bewertungstag berechnet. Sofern im Sonderreglement der entsprechenden Teilfonds keine abweichende Regelung getroffen ist, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember. Derzeit ist als Bewertungstag jeder Freitag mit Ausnahme des 24. Dezember, der zugleich Bankarbeitstag in Luxemburg ist, bestimmt.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen geprüften Jahresbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im

Großherzogtum Luxemburg.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds sowie alle sonstigen, für die Anteilhaber bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den Zahl- und Vertriebsstellen erfragt werden.

Dort sind auch der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement und Sonderreglement in der jeweils aktuellen Fassung, die Basisinformationsblätter sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich; ferner können hier der Verwahrstellen-, der Portfolioverwalter-, die Vertriebsstellenverträge und die Satzung der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger werden ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.axxon.lu veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch auf der elektronischen Plattform „Luxembourg Business Registers“ (www.lbr.lu) offengelegt und im „Tageblatt“ sowie, falls erforderlich, in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage publiziert.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen werden in den jeweils erforderlichen Medien eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass Ausgabe- und Rücknahmepreise eines Teilfonds nur auf der Internetseite (www.axxon.lu) veröffentlicht werden. Auf der Internetseite können auch der aktuelle Verkaufsprospekt sowie Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte des Fonds zur Verfügung gestellt werden.

Auf einen Blick

Fondsvermögen Celerius Fund

	Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund P	Celerius Fund - VI Multi Asset Fund P
ISIN	LU0328541767	LU0328547707
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.05.2008	22.02.2012
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend

	Celerius Fund - GI Multi Asset Fund P	Celerius Fund - Bonnefontaine P
ISIN	LU0328547889	LU2833385847
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	31.08.2012	28.06.2024
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend

	Celerius Fund - Enduro Trust P
ISIN	LU2833385920
Währung	Euro
Fondsaufgabe	28.06.2024
Ertragsverwendung	Thesaurierend

Zusammengefasste Vermögensübersicht

Zusammengefasste Vermögensübersicht zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		175.552.966,44	100,07
1. Aktien		74.152.621,41	42,27
- Deutschland	EUR	6.769.435,10	3,86
- Euro-Länder	EUR	17.200.236,01	9,80
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	2.220.591,15	1,27
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	47.962.359,15	27,34
2. Anleihen		23.739.812,37	13,53
- Pfandbriefe	EUR	288.318,00	0,16
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	5.188.113,04	2,96
- Unternehmensanleihen	EUR	18.263.381,33	10,41
3. Zertifikate		4.408.574,00	2,51
- Zertifikate	EUR	4.408.574,00	2,51
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		1.181.802,05	0,67
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	1.181.802,05	0,67
5. Investmentanteile		50.525.922,46	28,80
- Investmentfonds	EUR	50.525.922,46	28,80
6. Derivate		-349.851,38	-0,20
- Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-324.671,07	-0,19
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-25.180,31	-0,01
7. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		21.598.948,74	12,31
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	20.232.786,30	11,53
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	157.307,03	0,09
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1.208.855,41	0,69
8. Sonstige Vermögensgegenstände		295.136,79	0,17
II. Verbindlichkeiten		-126.915,80	-0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-126.915,80	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR	175.426.050,64	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		64.916.066,72	100,09
1. Aktien		24.649.157,91	38,00
- Deutschland	EUR	2.060.761,50	3,18
- Euro-Länder	EUR	5.133.393,26	7,91
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	784.559,07	1,21
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	16.670.444,08	25,70
2. Anleihen		20.132.883,54	31,04
- Pfandbriefe	EUR	288.318,00	0,44
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	5.188.113,04	8,00
- Unternehmensanleihen	EUR	14.656.452,50	22,60
3. Zertifikate		1.642.200,60	2,53
- Zertifikate	EUR	1.642.200,60	2,53
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		34.630,00	0,05
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	34.630,00	0,05
5. Investmentanteile		8.363.901,85	12,90
- Investmentfonds	EUR	8.363.901,85	12,90
6. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		9.877.251,02	15,23
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	9.863.525,97	15,21
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	13.725,05	0,02
7. Sonstige Vermögensgegenstände		216.041,80	0,33
II. Verbindlichkeiten		-55.795,23	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-55.795,23	-0,09
III. Teilfondsvermögen	EUR	64.860.271,49	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	39.957.479,07	61,61
Aktien							EUR	24.649.157,91	38,00
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	STK	7.250	1.500	1.335	CHF	91,7200	690.354,33	1,06
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	STK	5.500	1.500	0	CHF	96,1700	549.126,38	0,85
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	STK	160	0	0	CHF	1.154,0000	191.688,38	0,30
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	2.770	0	0	DKK	1.005,6000	373.503,18	0,58
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	STK	1.425	0	0	EUR	259,5000	369.787,50	0,57
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	STK	1.300	0	0	EUR	102,5000	133.250,00	0,21
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	STK	875	0	250	EUR	964,2000	843.675,00	1,30
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	STK	9.000	0	0	EUR	30,5700	275.130,00	0,42
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	STK	775	775	0	EUR	156,1500	121.016,25	0,19
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.600	900	0	EUR	43,9400	158.184,00	0,24
FR0000125338	CapGemini SE Actions Port. EO 8	STK	1.860	160	0	EUR	185,7000	345.402,00	0,53
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	STK	1.750	0	0	EUR	191,1000	334.425,00	0,52
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	STK	13.000	0	0	EUR	37,7900	491.270,00	0,76
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	STK	1.075	0	0	EUR	129,3000	138.997,50	0,21
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	STK	6.500	6.500	0	EUR	75,6500	491.725,00	0,76
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	STK	1.175	0	0	EUR	713,6000	838.480,00	1,29
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	STK	8.750	850	0	EUR	42,9600	375.900,00	0,58
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	STK	1.850	250	0	EUR	224,3000	414.955,00	0,64
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	STK	1.625	420	0	EUR	173,7200	282.295,00	0,44
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	STK	4.850	0	0	EUR	62,3300	302.300,50	0,47
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	STK	16.000	0	6.000	EUR	26,5500	424.800,00	0,65
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	STK	1.850	0	0	EUR	154,8000	286.380,00	0,44
GB00B19NVL48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	STK	4.500	0	600	GBP	36,8600	195.599,11	0,30
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	STK	15.700	4.700	4.400	SEK	171,1500	236.790,83	0,37
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	STK	9.350	0	0	SEK	211,5000	174.265,06	0,27
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	STK	900	200	0	USD	303,4100	254.776,08	0,39
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	STK	500	290	0	USD	555,5400	259.162,16	0,40
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	STK	3.200	0	0	USD	129,6300	387.027,43	0,60
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	STK	3.000	0	0	USD	151,6300	424.416,87	0,65
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	STK	4.925	0	0	USD	183,4200	842.828,42	1,30

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.500	0	0	USD	193,2500	991.672,89	1,53
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares CL.A DL-,001		STK	5.450	5.450	2.725	USD	67,3700	342.569,98	0,53
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008		STK	210	0	0	USD	3.961,5000	776.184,92	1,20
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001		STK	155	155	0	USD	1.605,5300	232.186,18	0,36
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25		STK	6.000	700	0	USD	63,6500	356.316,48	0,55
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1		STK	475	0	0	USD	373,6300	165.585,23	0,26
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.200	0	0	USD	115,1200	451.114,01	0,70
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.400	700	0	USD	60,2700	134.958,01	0,21
IE0005711209	Icon PLC Registered Shares EO -,06		STK	2.350	75	375	USD	313,4700	687.305,93	1,06
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.400	400	0	USD	298,7000	390.166,08	0,60
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001		STK	900	0	0	USD	441,1600	370.445,98	0,57
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001		STK	420	120	100	USD	1.643,4000	643.989,55	0,99
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	2.810	0	0	USD	446,9500	1.171.794,64	1,81
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		STK	5.500	1.500	0	USD	75,3700	386.765,25	0,60
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01		STK	5.000	5.000	0	USD	96,2600	449.057,66	0,69
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	1.800	0	0	USD	339,0100	569.339,43	0,88
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		STK	8.000	0	0	USD	58,0300	433.140,51	0,67
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	3.000	3.000	0	USD	164,9300	461.643,96	0,71
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1		STK	565	165	200	USD	446,0000	235.109,16	0,36
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.000	600	600	USD	257,1000	479.753,69	0,74
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	9.000	4.000	0	USD	66,0500	554.627,73	0,86
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01		STK	575	575	0	USD	595,0600	319.238,20	0,49
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		STK	4.900	0	1.500	USD	173,8100	794.615,60	1,23
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1		STK	1.650	0	0	USD	194,5300	299.472,38	0,46
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001		STK	5.000	0	0	USD	97,6700	455.635,38	0,70
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		STK	775	195	0	USD	553,0000	399.864,71	0,62
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	660	0	0	USD	509,2600	313.595,45	0,48
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		STK	602	602	0	USD	468,7200	263.266,88	0,41
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	1.275	0	125	USD	262,4700	312.231,06	0,48

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.860.865,16	22,91
BE6317598850	AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.)	EUR	400	0	0 %	85,1710	340.684,00	0,53	
XS2625968776	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(35)	EUR	300	0	0 %	99,9730	299.919,00	0,46	
XS2621007660	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	EUR	200	0	0 %	102,8800	205.760,00	0,32	
XS2193662728	BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	EUR	400	400	0 %	95,9400	383.760,00	0,59	
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	EUR	2.000	2.000	0 %	99,7040	1.994.080,00	3,07	
DE0001141810	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	EUR	1.000	1.000	0 %	97,5460	975.460,00	1,50	
FR0013507860	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/29)	EUR	300	0	0 %	94,3000	282.900,00	0,44	
XS2147995299	Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/26)	EUR	400	0	0 %	97,1970	388.788,00	0,60	
DE000DL19VZ9	Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)	EUR	400	0	0 %	87,0160	348.064,00	0,54	
XS2363235107	Deutsche Lufthansa AG MTN v. 2021(2029/2029)	EUR	400	0	0 %	98,2210	392.884,00	0,61	
XS2644423035	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33)	EUR	300	0	0 %	100,6890	302.067,00	0,47	
XS2147889427	Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	EUR	300	0	0 %	96,1950	288.585,00	0,44	
DE000A3MQUX3	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	EUR	300	0	0 %	96,1060	288.318,00	0,44	
FR001400EHH1	ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)	EUR	400	400	0 %	94,2810	377.124,00	0,58	
XS2304675791	EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)	EUR	400	400	0 %	80,5490	322.196,00	0,50	
XS2552880838	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(31)	EUR	300	0	0 %	100,6790	302.037,00	0,47	
EU000A3K4D41	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)	EUR	275	0	0 %	100,9230	277.538,25	0,43	
XS1843436228	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27)	EUR	400	0	0 %	94,3980	377.592,00	0,58	
XS2715302001	Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33)	EUR	300	300	0 %	102,7070	308.121,00	0,48	
XS1822829799	GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	EUR	250	0	0 %	91,0960	227.740,00	0,35	
XS1458408561	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	EUR	300	0	0 %	96,2540	288.762,00	0,45	
XS1945110606	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/27)	EUR	400	0	0 %	94,9620	379.848,00	0,59	
LU2591860569	Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(33)	EUR	300	0	0 %	100,2590	300.777,00	0,46	
XS1963836892	Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/26)	EUR	400	0	0 %	95,3530	381.412,00	0,59	
XS2717310945	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)	EUR	300	300	0 %	102,1830	306.549,00	0,47	
XS2353073161	Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	EUR	400	0	0 %	87,8750	351.500,00	0,54	
XS2381599898	Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	EUR	300	0	0 %	88,5850	265.755,00	0,41	
XS1986416268	Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27)	EUR	300	0	0 %	93,4260	280.278,00	0,43	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
XS2293060658	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	EUR	100	100	0	0 %	89,3140	89.314,00	0,14
XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH EO-Notes 2016(26/26)	EUR	300	300	0	0 %	95,8300	287.490,00	0,44
XS2478299204	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	EUR	250	250	0	0 %	93,9950	234.987,50	0,36
XS2010032022	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/27)	EUR	400	400	0	0 %	95,6950	382.780,00	0,59
CZ0001004253	Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser. 89	CZK	22.000	22.000	0	0 %	97,9960	860.334,41	1,33
CH0336602930	UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	EUR	300	300	0	0 %	95,0620	285.186,00	0,44
FR0013330537	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	EUR	400	400	0	0 %	94,9950	379.980,00	0,59
XS2632655135	Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	EUR	250	250	0	0 %	99,8120	249.530,00	0,38
XS2187689380	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	EUR	400	400	0	0 %	93,3130	373.252,00	0,58
DE000A19X8A4	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	EUR	400	400	0	0 %	96,0610	384.244,00	0,59
XS2262961076	ZF Finance GmbH MTN v. 2020(2020/2027)	EUR	100	100	0	0 %	95,2690	95.269,00	0,15
Zertifikate							EUR	447.456,00	0,69
DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	STK	6.400	6.400	0	0 EUR	69,9150	447.456,00	0,69
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.306.648,38	8,18
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.272.018,38	8,13
XS2747182181	ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	EUR	300	300	300	0 %	98,8770	296.631,00	0,46
DE000A289FK7	Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v. 20(30/unb.)	EUR	400	400	400	0 %	77,8760	311.504,00	0,48
XS2388378981	Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.)	EUR	400	400	0	0 %	81,6950	326.780,00	0,50
XS1907122656	Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2018(18/27)	EUR	300	300	0	0 %	93,7330	281.199,00	0,43
XS1626600040	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2017(32)	EUR	300	300	0	0 %	89,6270	268.881,00	0,41
XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	EUR	400	400	0	0 %	91,9960	367.984,00	0,57
XS2357357768	Heimstadten Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	EUR	400	400	0	0 %	60,8500	243.400,00	0,38
XS2034925375	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	EUR	400	400	0	0 %	66,4820	265.928,00	0,41
XS2726263325	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	EUR	300	300	300	0 %	101,4330	304.299,00	0,47
XS1824424706	Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)	EUR	400	400	0	0 %	87,3360	349.344,00	0,54
XS2115190451	Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	EUR	100	100	0	0 %	94,3070	94.307,00	0,15
XS1996441066	Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	EUR	400	400	0	0 %	95,3290	381.316,00	0,59
XS2629470845	Robert Bosch GmbH MTN v. 2023(2023/2035)	EUR	200	200	200	0 %	101,7770	203.554,00	0,31
XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	EUR	400	400	0	0 %	97,8690	391.476,00	0,60

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
DE000A3LHK80	TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)	EUR	400	400	0	0 %	101,3730	405.492,00	0,63
US91282CFL00	United States of America DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	USD	400	400	400	0 %	97,7305	364.733,98	0,56
US91282CFF32	United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	USD	500	500	0	0 %	89,0000	415.189,40	0,64
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	34.630,00	0,05
Sonstige							EUR	34.630,00	0,05
LU1114452144	Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2024 EO 1000	STK	500	500	0	0 EUR	69,2600	34.630,00	0,05
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	1.194.744,60	1,84
Zertifikate							EUR	1.194.744,60	1,84
XS0599787487	Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	STK	1.260	1.260	0	0 EUR	948,2100	1.194.744,60	1,84
Investmentanteile							EUR	8.363.901,85	12,90
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	8.363.901,85	12,90
LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	ANT	22.800	22.800	0	0 EUR	84,2450	1.920.786,00	2,96
NAV004201329	Clearsight Turnaround II - A SIF	ANT	979.109	979.109	0	0 EUR	0,2090	204.596,60	0,32
NAV004203861	Clearsight Turnaround IV - SIF	ANT	558.745	558.745	2.822	0 EUR	1,5076	842.392,25	1,30
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.	ANT	196.600	196.600	0	0 EUR	6,6070	1.298.936,20	2,00
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	ANT	15.900	15.900	0	0 EUR	14,0600	223.554,00	0,34
LU0366536638	Pictet-Sov.Sh.Term Mon.Mkt EUR Namens-Anteile I o.N.	ANT	29.000	29.000	29.000	0 EUR	103,8397	3.011.351,30	4,64
LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	ANT	12.150	12.150	0	0 EUR	70,9700	862.285,50	1,33
Summe Wertpapiervermögen							EUR	54.822.773,90	84,52
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	9.877.251,02	15,23
Bankbestände							EUR	9.877.251,02	15,23
Verwahrstelle							EUR	9.877.251,02	15,23
Banque de Luxembourg S.A.			13,73			CHF	14,25	0,00	
Banque de Luxembourg S.A.			9.863.525,97			EUR	9.863.525,97	15,21	
Banque de Luxembourg S.A.			186,82			GBP	220,30	0,00	
Banque de Luxembourg S.A.			14.459,11			USD	13.490,50	0,02	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	216.041,80	0,33
Dividendenansprüche								7.584,80	0,01
Zinsansprüche								208.457,00	0,32
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-55.795,23	-0,09
Betreuungsgebühr								-5.556,09	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
	Prüfungskosten							-7.617,11	-0,01
	Register- und Transferstellenvergütung							-116,67	0,00
	Taxe d'Abonnement							-7.220,04	-0,01
	Verwahrstellenvergütung							-1.950,18	0,00
	Verwaltungsvergütung							-30.758,04	-0,05
	Zentralverwaltungsvergütung							-2.577,10	0,00
Teilfondsvermögen							EUR	64.860.271,49	100,00
Anteilwert Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund P							EUR	180,78	
Umlaufende Anteile Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund P							STK	358.780,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	25,059000	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,347800	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Celerius Fund - VI Multi Asset Fund zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		82.072.656,52	100,06
1. Aktien		36.280.690,83	44,23
- Deutschland	EUR	3.352.440,00	4,09
- Euro-Länder	EUR	8.520.642,50	10,39
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.018.032,13	1,24
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	23.389.576,20	28,52
2. Zertifikate		2.547.559,40	3,11
- Zertifikate	EUR	2.547.559,40	3,11
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere		1.147.172,05	1,40
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	1.147.172,05	1,40
4. Investmentanteile		40.087.994,31	48,87
- Investmentfonds	EUR	40.087.994,31	48,87
5. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.996.766,74	2,43
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	963.255,29	1,17
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	77.929,22	0,10
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	955.582,23	1,17
6. Sonstige Vermögensgegenstände		12.473,19	0,02
II. Verbindlichkeiten		-49.488,51	-0,06
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-49.488,51	-0,06
III. Teilfondsvermögen	EUR	82.023.168,01	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	36.280.690,83	44,23
Aktien							EUR	36.280.690,83	44,23
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	STK	6.500	0	0	CHF	91,7200	618.938,36	0,75
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	STK	1.850	0	0	CHF	257,2000	493.983,78	0,60
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	7.550	0	1.750	DKK	1.005,6000	1.018.032,13	1,24
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	STK	2.850	0	0	EUR	259,5000	739.575,00	0,90
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	STK	1.100	0	0	EUR	964,2000	1.060.620,00	1,29
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	STK	3.000	0	0	EUR	201,2000	603.600,00	0,74
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	STK	62.000	0	8.000	EUR	12,1150	751.130,00	0,92
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	44.000	0	3.500	EUR	15,9620	702.328,00	0,86
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	STK	1.850	0	0	EUR	410,0500	758.592,50	0,92
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	STK	850	0	0	EUR	713,6000	606.560,00	0,74
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	STK	1.875	0	125	EUR	467,0000	875.625,00	1,07
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	STK	6.250	0	0	EUR	89,9400	562.125,00	0,69
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	5.500	0	0	EUR	189,5200	1.042.360,00	1,27
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	STK	3.700	0	1.450	EUR	224,3000	829.910,00	1,01
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	STK	4.000	0	0	EUR	173,7200	694.880,00	0,85
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	STK	8.875	0	875	EUR	62,3300	553.178,75	0,67
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	STK	6.000	0	0	EUR	98,3800	590.280,00	0,72
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	STK	3.091	410	0	USD	102,1900	294.709,17	0,36
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	STK	2.000	2.000	0	USD	303,4100	566.169,06	0,69
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	STK	1.200	1.200	0	USD	555,5400	621.989,18	0,76
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	STK	6.500	0	0	USD	182,1500	1.104.660,38	1,35
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK	3.500	3.500	0	USD	193,2500	631.064,56	0,77
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	STK	4.250	0	0	USD	210,6200	835.169,81	1,02
LU2369833749	Ardagh Metal Packaging S.A. Actions au Porteur DL-,001	STK	56.343	0	0	USD	3,4000	178.733,16	0,22
US05508R1068	B & G Foods Inc.(New) Registered Shares DL -,01	STK	18.025	0	0	USD	8,0800	135.885,43	0,17
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	STK	175	175	0	USD	3.961,5000	646.820,77	0,79
US1101221083	BristolMyers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	STK	5.850	5.850	0	USD	41,5300	226.675,22	0,28
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	STK	5.000	0	0	USD	118,1300	551.082,29	0,67
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	STK	12.725	3.000	0	USD	22,6600	269.032,00	0,33
US1972361026	Columbia Banking System Inc. Registered Shares o.N.	STK	8.700	0	0	USD	19,8900	161.450,83	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
US20451Q1040	Compass Diversified Reg. Shares of Benef. Int. o.N.		STK	11.682	0	0	USD	21,8900	238.588,34	0,29
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		STK	1.000	0	0	USD	849,9900	793.049,08	0,97
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01		STK	2.685	0	0	USD	97,7000	244.751,35	0,30
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1		STK	1.500	0	0	USD	373,6300	522.900,73	0,64
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.		STK	5.085	5.085	0	USD	49,0000	232.473,41	0,28
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01		STK	6.953	1.216	0	USD	53,0500	344.146,90	0,42
US27616P1030	Easterly Governm.Pptys Inc. Registered Shares DL -,01		STK	23.339	0	0	USD	12,3700	269.363,16	0,33
BMG359472021	Flex LNG Ltd. Registered Shares DL -,10		STK	8.983	3.500	0	USD	27,0400	226.628,40	0,28
US4270965084	Hercules Capital Inc. Registered Shares DL -,001		STK	15.225	0	0	USD	20,4500	290.493,80	0,35
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20		STK	1.423	371	975	USD	172,9500	229.621,06	0,28
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.300	1.300	0	USD	444,8500	539.564,28	0,66
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01		STK	16.746	0	0	USD	19,8700	310.452,53	0,38
US5002551043	Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01		STK	11.162	0	0	USD	22,9900	239.423,75	0,29
US5128161099	Lamar Advertising Co. Registered Shares A DL -,001		STK	3.036	0	0	USD	119,5300	338.582,83	0,41
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001		STK	1.850	0	0	USD	438,8100	757.416,03	0,92
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01		STK	2.500	0	0	USD	254,8400	594.420,60	0,72
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	2.785	0	365	USD	446,9500	1.161.369,43	1,42
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01		STK	6.650	0	0	USD	97,1900	603.016,89	0,74
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	1.500	0	0	USD	481,7500	674.216,27	0,82
US65339F7134	NextEra Energy Inc. 6,926% Corp.Unit o.N.		STK	8.998	3.215	0	USD	41,4900	348.317,80	0,42
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		STK	8.000	0	0	USD	75,3700	562.567,64	0,69
US6374171063	NNN REIT Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.688	0	0	USD	42,6000	265.822,73	0,32
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL -,01		STK	5.340	1.017	0	USD	81,5500	406.304,35	0,50
US68622V1061	Organon & Co. Registered Shares DL -,01		STK	15.300	0	9.600	USD	20,7000	295.493,56	0,36
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	4.500	0	0	USD	164,9300	692.465,95	0,84
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05		STK	10.206	1.030	0	USD	27,9800	266.433,92	0,32
US73757R1023	Postal Realty Trust Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	15.908	0	0	USD	13,3300	197.848,14	0,24
US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc. Registered Shares DL 0,01		STK	17.003	3.350	0	USD	15,4000	244.305,09	0,30
US78440X8873	SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01		STK	5.902	0	0	USD	56,6400	311.895,20	0,38

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	STK	2.475	0	0	USD	79,8900	184.481,95	0,22
MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp. Registered Shares New DL -,01	STK	13.418	0	0	USD	24,3800	305.216,31	0,37
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.550	0	0	USD	595,0600	860.555,14	1,05
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	STK	1.625	375	0	USD	553,0000	838.426,01	1,02
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.400	1.400	0	USD	509,2600	665.202,46	0,81
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	STK	9.535	2.057	0	USD	41,2400	366.881,32	0,45
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	STK	3.000	0	0	USD	262,4700	734.661,32	0,90
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01	STK	19.631	0	0	USD	12,2200	223.820,51	0,27
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	STK	2.421	0	0	USD	102,2000	230.851,09	0,28
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	STK	10.741	1.862	0	USD	42,5000	425.912,02	0,52
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	STK	3.200	3.200	0	USD	173,3600	517.589,10	0,63
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.860.306,65	3,49
Zertifikate							EUR	1.713.134,60	2,09
XS0599782686	Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	STK	14	0	0	EUR	44.218,9000	619.064,60	0,75
XS0980340136	Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	STK	500	0	0	EUR	2.188,1400	1.094.070,00	1,33
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.147.172,05	1,40
Sonstige							EUR	1.147.172,05	1,40
LU1072258111	Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	STK	1.460	0	0	USD	842,1500	1.147.172,05	1,40
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	834.424,80	1,02
Zertifikate							EUR	834.424,80	1,02
XS0599787487	Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	STK	880	0	0	EUR	948,2100	834.424,80	1,02
Investmentanteile							EUR	38.929.352,07	47,46
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	38.929.352,07	47,46
LU0908501058	AIS-Amundi EMU ESG CTB NZ Amb. Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	ANT	5.218	0	0	EUR	264,1500	1.378.334,70	1,68
LU0908500753	AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN	ANT	2.476	0	0	EUR	237,2500	587.431,00	0,72
NAV004207276	Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd - Early Investor EUR Restricted Voting	ANT	13.843	13.843	0	EUR	158,2352	2.190.467,28	2,67
DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I	ANT	8.425	0	0	EUR	80,0200	674.168,50	0,82
IE00BFY85R68	F.Sent.Inv.Gl.U.-Sl Gl.EM Sust Reg. Shs VI EUR Acc. oN	ANT	352.484	0	0	EUR	2,5169	887.166,98	1,08

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.		ANT	80.538	0	0	EUR	95,1860	7.666.090,07	9,35
IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.		ANT	36.784	0	0	EUR	36,4680	1.341.438,91	1,64
IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	4.340	0	7.856	EUR	100,8400	437.645,60	0,53
LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.		ANT	23.440	0	0	EUR	24,0850	564.552,40	0,69
DE000A2PPHN8	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile S(a)		ANT	9.735	0	0	EUR	104,9000	1.021.201,50	1,25
DE000A2PPHP3	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile S(a)		ANT	36.241	0	0	EUR	116,2200	4.211.929,02	5,14
DE000A2PPHQ1	Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile S(a)		ANT	48.210	0	0	EUR	111,6300	5.381.682,30	6,56
LI1180095344	Accumulus Fd-Accum.Fund AIF Nam.-Ant.F USD Acc. oN		ANT	1.906	0	0	USD	1.152,7500	2.050.386,04	2,50
LU2466185779	FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN		ANT	2.000	0	0	USD	110,0200	205.299,50	0,25
IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN		ANT	100.090	0	139.150	USD	5,0860	474.955,91	0,58
IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN		ANT	168.158	0	0	USD	8,3180	1.305.036,62	1,59
LU0864381354	Mor.St.Inv.-Emerg.Leaders Equ. Actions Nom. I USD o.N.		ANT	18.686	0	0	USD	46,2100	805.635,44	0,98
LU0980588346	N.I.F.(L.)-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.		ANT	5.889	0	0	USD	126,4600	694.833,87	0,85
LU1617688392	Oaktree (L.)III-Oaktree Gl.Cr. Reg. Shares F USD Acc. o.N.		ANT	40.988	0	0	USD	137,9500	5.275.512,78	6,43
IE0030928885	PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.		ANT	22.079	0	0	USD	34,7932	716.737,32	0,87
IE00BFYOGT14	SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.		ANT	30.450	0	0	USD	37,2700	1.058.846,33	1,29
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	1.158.642,24	1,41	
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	1.158.642,24	1,41	
DE000A0M98N2	Catella European Residential Inhaber-Anteile		ANT	73.893	0	0	EUR	15,6800	1.158.642,24	1,41
Summe Wertpapiervermögen							EUR	80.063.416,59	97,61	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.996.766,74	2,43	
Bankbestände							EUR	1.996.766,74	2,43	
Verwahrstelle							EUR	1.996.766,74	2,43	
Banque de Luxembourg S.A.				1.742,11			CAD	1.187,73	0,00	
Banque de Luxembourg S.A.				24.942,84			CHF	25.895,00	0,03	
Banque de Luxembourg S.A.				556.776,70			DKK	74.656,96	0,09	
Banque de Luxembourg S.A.				963.255,29			EUR	963.255,29	1,17	
Banque de Luxembourg S.A.				1.710,79			GBP	2.017,42	0,00	
Banque de Luxembourg S.A.				37.132,91			SEK	3.272,26	0,00	
Banque de Luxembourg S.A.				993.003,48			USD	926.482,08	1,13	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12.473,19	0,02
Dividendenansprüche								12.473,19	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-49.488,51	-0,06
Betreuungsgebühr								-4.902,94	-0,01
Prüfungskosten								-7.615,08	-0,01
Register- und Transferstellenvergütung								-116,65	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-12,99	0,00
Taxe d'Abonnement								-8.861,17	-0,01
Verwahrstellenvergütung								-2.458,88	0,00
Verwaltungsvergütung								-22.327,46	-0,03
Zentralverwaltungsvergütung								-3.193,34	0,00
Teilfondsvermögen							EUR	82.023.168,01	100,00
Anteilwert Celerius Fund - VI Multi Asset Fund P							EUR	170,81	
Umlaufende Anteile Celerius Fund - VI Multi Asset Fund P							STK	480.193,370	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
CAD	(Kanadische Dollar)	1,466760	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,347800	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Celerius Fund - GI Multi Asset Fund zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		19.564.243,20	100,11
1. Aktien		13.222.772,67	67,66
- Deutschland	EUR	1.356.233,60	6,94
- Euro-Länder	EUR	3.546.200,25	18,15
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	417.999,95	2,14
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	7.902.338,87	40,44
2. Anleihen		3.606.928,83	18,46
- Unternehmensanleihen	EUR	3.606.928,83	18,46
3. Zertifikate		218.814,00	1,12
- Zertifikate	EUR	218.814,00	1,12
4. Investmentanteile		2.074.026,30	10,61
- Investmentfonds	EUR	2.074.026,30	10,61
5. Derivate		-349.851,38	-1,79
- Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-324.671,07	-1,66
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-25.180,31	-0,13
6. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		724.930,98	3,71
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	406.005,04	2,08
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	79.377,81	0,41
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	239.548,13	1,23
7. Sonstige Vermögensgegenstände		66.621,80	0,34
II. Verbindlichkeiten		-21.632,06	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-21.632,06	-0,11
III. Teilfondsvermögen	EUR	19.542.611,14	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.920.427,35	81,47
Aktien							EUR	13.222.772,67	67,66
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	STK	3.825	0	0	CHF	91,7200	364.221,42	1,86
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	STK	1.600	0	0	CHF	96,1700	159.745,86	0,82
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	STK	700	0	0	CHF	257,2000	186.912,78	0,96
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	3.100	0	600	DKK	1.005,6000	417.999,95	2,14
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	STK	1.050	0	400	EUR	259,5000	272.475,00	1,39
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	STK	1.900	0	0	EUR	54,1200	102.828,00	0,53
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	STK	400	0	200	EUR	964,2000	385.680,00	1,97
FR000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	STK	2.500	2.500	0	EUR	30,5700	76.425,00	0,39
FR000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	STK	1.150	0	0	EUR	201,2000	231.380,00	1,18
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	STK	25.000	0	0	EUR	12,1150	302.875,00	1,55
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	17.500	0	0	EUR	15,9620	279.335,00	1,43
FR000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	STK	700	0	0	EUR	410,0500	287.035,00	1,47
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	STK	325	0	0	EUR	713,6000	231.920,00	1,19
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	STK	715	0	0	EUR	467,0000	333.905,00	1,71
FR000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	STK	2.350	0	0	EUR	89,9400	211.359,00	1,08
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.050	0	900	EUR	189,5200	388.516,00	1,99
FR000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	STK	1.375	0	450	EUR	224,3000	308.412,50	1,58
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	STK	4.800	0	0	EUR	33,5950	161.256,00	0,83
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	STK	2.080	600	0	EUR	173,7200	361.337,60	1,85
FR000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	STK	3.650	0	0	EUR	62,3300	227.504,50	1,16
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	STK	3.200	0	0	EUR	51,2800	164.096,00	0,84
FR000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	STK	2.250	0	0	EUR	98,3800	221.355,00	1,13
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	STK	750	750	0	USD	303,4100	212.313,40	1,09
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	STK	650	650	0	USD	555,5400	336.910,80	1,72
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	STK	3.700	200	0	USD	182,1500	628.806,68	3,22
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.500	1.300	0	USD	193,2500	450.760,40	2,31
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	STK	1.975	400	0	USD	210,6200	388.108,32	1,99
US0463531089	Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	STK	2.200	0	0	USD	77,9900	160.083,97	0,82
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	STK	65	65	0	USD	3.961,5000	240.247,71	1,23
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	STK	100	100	0	USD	1.605,5300	149.797,54	0,77

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	STK	1.800	0	0	USD	118,1300	198.389,62	1,02
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	STK	400	0	0	USD	849,9900	317.219,63	1,62
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	STK	550	0	0	USD	373,6300	191.730,27	0,98
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	730	0	0	USD	438,8100	298.872,27	1,53
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	STK	1.000	0	0	USD	254,8400	237.768,24	1,22
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	STK	2.300	0	0	USD	78,7100	168.905,58	0,86
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	STK	200	200	400	USD	504,2200	94.088,45	0,48
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	STK	1.445	0	125	USD	446,9500	602.577,67	3,08
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	STK	2.450	0	0	USD	97,1900	222.164,12	1,14
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	STK	550	0	0	USD	481,7500	247.212,63	1,26
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	STK	2.975	0	0	USD	75,3700	209.204,84	1,07
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	STK	1.720	0	0	USD	164,9300	264.675,87	1,35
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	STK	570	0	0	USD	595,0600	316.462,21	1,62
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	STK	885	135	0	USD	553,0000	456.619,71	2,34
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	825	825	0	USD	509,2600	391.994,31	2,01
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	STK	1.900	0	0	USD	262,4700	465.285,50	2,38
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	STK	1.100	0	0	USD	99,2900	101.902,41	0,52
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	STK	1.200	1.200	0	USD	173,3600	194.095,91	0,99
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.697.654,68	13,80
NL0000116168	AEGON Ltd. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	USD	150	0	0	%	80,4450	112.583,97	0,58
NL0000121416	AEGON Ltd. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NLG	500	0	0	%	75,7780	171.932,79	0,88
CH0212184037	Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CHF	250	0	0	%	101,0430	262.250,45	1,34
XS0207825364	AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	EUR	150	0	0	%	94,2690	141.403,50	0,72
FR0010167296	CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 2005(11/Und.)	EUR	80	80	0	%	92,3900	73.912,00	0,38
XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	EUR	300	0	0	%	74,3520	223.056,00	1,14
XS1587893451	ELM B.V. EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)	EUR	110	0	0	%	96,5020	106.152,20	0,54
CH0391647986	HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CHF	270	0	0	%	21,9600	61.555,39	0,31
XS0210976329	KBC Ifima S.A. DL-FLR Med.-Term Nts 2005(25)	USD	250	0	0	%	97,9230	228.407,82	1,17
XS1028950290	NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	EUR	100	0	0	%	99,9790	99.979,00	0,51

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
XS1700429480	Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	USD	200	200	0	0 %	88,5700	165.273,37	0,85
XS2186001314	Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	EUR	200	200	0	0 %	98,4650	196.930,00	1,01
XS0197703118	Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	EUR	125	125	0	0 %	76,6370	95.796,25	0,49
GB0047524268	Rothschilds Continuation Fin. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	USD	70	70	0	0 %	88,5880	57.857,44	0,30
FR0012770063	SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)	EUR	100	100	0	0 %	96,4120	96.412,00	0,49
XS2056371334	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	EUR	100	100	0	0 %	94,7860	94.786,00	0,49
XS2432130610	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	EUR	150	150	0	0 %	93,6840	140.526,00	0,72
XS2225157424	Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	EUR	150	150	0	0 %	96,3170	144.475,50	0,74
XS1206541366	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	EUR	250	250	0	0 %	89,7460	224.365,00	1,15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.128.088,15	5,77
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	909.274,15	4,65
XS2056490423	Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	EUR	200	200	0	0 %	90,4410	180.882,00	0,93
XS2799493825	Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(29/Und.)	EUR	300	300	300	0 %	58,3900	175.170,00	0,90
USF0609NAQ19	AXA S.A. DL-FLR Nts 2006(06/Und.) Reg.S	USD	150	150	0	0 %	108,0430	151.207,78	0,77
XS1751476679	La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)	USD	250	250	0	0 %	92,9020	216.696,21	1,11
XS2049422343	Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	USD	200	200	0	0 %	99,3120	185.318,16	0,95
Zertifikate							EUR	218.814,00	1,12
XS0980340136	Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	STK	100	100	0	0 EUR	2.188,1400	218.814,00	1,12
Investmentanteile							EUR	2.072.016,30	10,60
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	141.354,96	0,72
LU0566535208	Frankfurter Value Focus Fund Actions au Porteur R o.N.	ANT	699	699	0	0 EUR	202,1800	141.354,96	0,72
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.930.661,34	9,88
DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	ANT	900	900	0	0 EUR	161,7200	145.548,00	0,74
LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	ANT	1.710	1.710	0	0 EUR	305,1700	521.840,70	2,67
IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	ANT	2.800	2.800	0	0 EUR	180,4000	505.120,00	2,58
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	ANT	1.400	1.400	0	0 USD	580,4200	758.152,64	3,88
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	2.010,00	0,01
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	2.010,00	0,01
DE0009805002	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	ANT	600	600	0	0 EUR	1,5250	915,00	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
DE0009802306	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	ANT		1.500	0	0	EUR 0,7300	1.095,00	0,01	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.122.541,80	97,85	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-349.851,38	-1,79	
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-182.318,21	-0,93	
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-182.318,21	-0,93	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-182.318,21	-0,93	
Novartis AG CALL 96.00 20.09.2024		XEUR	STK	-16	0	16	CHF 3,1600	-5.249,01	-0,03	
Anheuser-Busch InBev SA/NV CALL 64.00 20.09.2024		XEUR	STK	-19	0	19	EUR 0,2200	-418,00	0,00	
AXA SA CALL 36.00 20.12.2024		XEUR	STK	-25	0	25	EUR 0,3800	-950,00	0,00	
Shell PLC CALL 32.00 20.09.2024			STK	-48	0	0	EUR 2,0900	-10.032,00	-0,05	
Siemens AG CALL 190.00 20.09.2024		XEUR	STK	-6	0	6	EUR 2,7900	-1.674,00	-0,01	
Unilever PLC CALL 50.00 20.12.2024		XEUR	STK	-32	0	32	EUR 3,1600	-10.112,00	-0,05	
Adobe Inc CALL 610.00 17.01.2025		XCBO	STK	-2	0	2	USD 35,4500	-6.615,04	-0,03	
Alphabet Inc CALL 165.00 18.10.2024 (Cl. A)		XCBO	STK	-7	0	7	USD 24,6800	-16.118,68	-0,08	
Alphabet Inc CALL 175.00 17.01.2025 (Cl. A)		XCBO	STK	-5	0	5	USD 21,9000	-10.216,46	-0,05	
Amazon.com Inc CALL 175.00 20.12.2024		XCBO	STK	-12	0	12	USD 30,7500	-34.428,06	-0,18	
Apple Inc CALL 195.00 20.12.2024		XCBO	STK	-4	0	4	USD 26,7000	-9.964,55	-0,05	
AstraZeneca PLC CALL 72.50 19.07.2024		XCBO	STK	-22	0	22	USD 6,4100	-13.157,31	-0,07	
Broadcom Inc CALL 1420.00 20.09.2024		XCBO	STK	-1	0	1	USD 242,0000	-22.578,84	-0,12	
Meta Platforms Inc CALL 500.00 17.01.2025		XCBO	STK	-2	0	2	USD 63,2500	-11.802,58	-0,06	
Microsoft Corp CALL 450.00 17.01.2025		XCBO	STK	-4	0	4	USD 35,2400	-13.151,71	-0,07	
Thermo Fisher Scientific Inc CALL 610.00 17.01.2025		XCBO	STK	-3	0	3	USD 18,8000	-5.262,18	-0,03	
UnitedHealth Group Inc CALL 550.00 20.09.2024		XCBO	STK	-3	0	3	USD 8,0000	-2.239,22	-0,01	
Visa Inc CALL 285.00 17.01.2025		XCBO	STK	-8	0	8	USD 8,1600	-6.090,69	-0,03	
Walt Disney Co/The CALL 120.00 17.01.2025		XCBO	STK	-11	0	11	USD 2,2000	-2.257,88	-0,01	
Optionsrechte							EUR	-142.352,86	-0,73	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-142.352,86	-0,73	
EURO STOXX 50 Index CALL 4800.00 20.12.2024		XEUR	STK	-3	0	3	EUR 295,4000	-8.862,00	-0,05	
EURO STOXX 50 Index CALL 5000.00 17.01.2025		XEUR	STK	-5	0	5	EUR 192,5000	-9.625,00	-0,05	
EURO STOXX 50 Index PUT 4600.00 18.10.2024		XEUR	STK	-5	0	5	EUR 65,3000	-3.265,00	-0,02	
S&P 500 Index CALL 4900.00 20.09.2024		XCBO	STK	-2	0	2	USD 642,3500	-119.863,78	-0,61	
S&P 500 Index PUT 4900.00 16.08.2024		XCBO	STK	-1	0	1	USD 7,9000	-737,08	0,00	
Devisen-Derivate							EUR	-25.180,31	-0,13	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-25.180,31	-0,13	
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 22.11.24		OTC	STK	1.735.134			EUR 1,0794	-25.180,31	-0,13	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	724.930,98	3,71
Bankbestände							EUR	724.930,98	3,71
Verwahrstelle							EUR	724.930,98	3,71
	Banque de Luxembourg S.A.			2.509,42			CAD	1.710,86	0,01
	Banque de Luxembourg S.A.			80.541,37			CHF	83.615,93	0,43
	Banque de Luxembourg S.A.			580.528,61			DKK	77.841,80	0,40
	Banque de Luxembourg S.A.			406.005,04			EUR	406.005,04	2,08
	Banque de Luxembourg S.A.			497,76			GBP	586,97	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			17.430,30			SEK	1.536,01	0,01
	Banque de Luxembourg S.A.			164.665,32			USD	153.634,37	0,79
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	66.621,80	0,34
	Dividendenansprüche							4.820,41	0,02
	Zinsansprüche							61.801,39	0,32
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.632,06	-0,11
	Betreuungsgebühr							-1.290,79	-0,01
	Prüfungskosten							-7.617,11	-0,04
	Register- und Transferstellenvergütung							-116,67	0,00
	Taxe d'Abonnement							-2.307,77	-0,01
	Verwahrstellenvergütung							-586,77	0,00
	Verwaltungsvergütung							-8.638,85	-0,04
	Zentralverwaltungsvergütung							-1.074,10	-0,01
Teilfondsvermögen							EUR	19.542.611,14	100,00
Anteilwert Celerius Fund - GI Multi Asset Fund P							EUR	171,92	
Umlaufende Anteile Celerius Fund - GI Multi Asset Fund P							STK	113.674,330	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Verpflichtung aus Derivaten

Verpflichtung aus Derivaten

Optionen

Bezeichnung ISIN	Whg.	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Wechselkurs	Verpflichtung
Adobe Inc CALL 610.00 17.01.2025 BBG01GXWC6W4 ¹⁾	USD	-2	100	555,54	1,0718	103.664,86
Alphabet Inc CALL 165.00 18.10.2024 (Cl. A) BBG01LKKKG34 ¹⁾	USD	-7	100	182,15	1,0718	118.963,43
Alphabet Inc CALL 175.00 17.01.2025 (Cl. A) BBG019LOVR47 ¹⁾	USD	-5	100	182,15	1,0718	84.973,88
Amazon.com Inc CALL 175.00 20.12.2024 BBG01KZPRRW6 ¹⁾	USD	-12	100	193,25	1,0718	216.364,99
Anheuser-Busch InBev SA/NV CALL 64.00 20.09.2024 BBG01JFCXVD5 ¹⁾	EUR	-19	100	54,12	1	102.828,00
Apple Inc CALL 195.00 20.12.2024 BBG01FRSTQ96 ¹⁾	USD	-4	100	210,62	1,0718	78.604,22
AstraZeneca PLC CALL 72.50 19.07.2024 BBG01K5GNNB5 ¹⁾	USD	-22	100	77,99	1,0718	160.083,97
AXA SA CALL 36.00 20.12.2024 BBG00R6TK935 ¹⁾	EUR	-25	100	30,57	1	76.425,00
Broadcom Inc CALL 1420.00 20.09.2024 BBG01K4NSN99 ¹⁾	USD	-1	100	1.605,53	1,0718	149.797,54
EURO STOXX 50 Index CALL 4800.00 20.12.2024 BBG00QX19MK3 ¹⁾	EUR	-3	10	4.894,02	1	146.820,60
EURO STOXX 50 Index CALL 5000.00 17.01.2025 BBG01KP0L2Y1 ¹⁾	EUR	-5	10	4.894,02	1	244.701,00
EURO STOXX 50 Index PUT 4600.00 18.10.2024 BBG01JFDGSS3 ¹⁾	EUR	-5	10	4.894,02	1	244.701,00
Meta Platforms Inc CALL 500.00 17.01.2025 BBG01GV6SF38 ¹⁾	USD	-2	100	504,22	1,0718	94.088,45
Microsoft Corp CALL 450.00 17.01.2025 BBG01GHHXR7 ¹⁾	USD	-4	100	446,95	1,0718	166.803,51
Novartis AG CALL 96.00 20.09.2024 BBG01JMKWSM7 ¹⁾	CHF	-16	100	96,17	0,96323	159.745,86
S&P 500 Index CALL 4900.00 20.09.2024 BBG01HOGZ364 ¹⁾	USD	-2	100	5.460,48	1,0718	1.018.936,37
S&P 500 Index PUT 4900.00 16.08.2024 BBG01HHV4BZ7 ¹⁾	USD	-1	100	5.460,48	1,0718	509.468,18
Shell PLC CALL 32.00 20.09.2024 BBG01JFF33S7 ¹⁾	EUR	-48	100	33,60	1	161.256,00
Siemens AG CALL 190.00 20.09.2024 BBG01JFD9BQ0 ¹⁾	EUR	-6	100	173,72	1	104.232,00
Thermo Fisher Scientific Inc CALL 610.00 17.01.2025 BBG019LGQFG1 ¹⁾	USD	-3	100	553,00	1,0718	154.786,34
Unilever PLC CALL 50.00 20.12.2024 BBG01KNZMZ81 ¹⁾	EUR	-32	100	51,28	1	164.096,00
UnitedHealth Group Inc CALL 550.00 20.09.2024 BBG01K4B8JJ5 ¹⁾	USD	-3	100	509,26	1,0718	142.543,38
Visa Inc CALL 285.00 17.01.2025 BBG01BVZCJN2 ¹⁾	USD	-8	100	262,47	1,0718	195.909,68
Walt Disney Co/The CALL 120.00 17.01.2025 BBG019KWZ7X6 ¹⁾	USD	-11	100	99,29	1,0718	101.902,41

¹⁾ Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1

Devisentermingeschäfte

Bezeichnung	Fälligkeit	Whg.	Nominale	Whg.	Nominale	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 22.11.24	22.11.2024	USD	-1.900.000	EUR	1.735.134	1.760.313,82	-25.180,31	Banque de Luxembourg
Summe							-25.180,31	

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

CAD	(Kanadische Dollar)	1,466760	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,347800	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

XCBO	Chicago - CBOE Opt. Ex.
XEUR	Eurex Deutschland

OTC

Over-the-Counter

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei verwaltungsgesellschaftseigenen und gruppeneigenen Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0566535208	Frankfurter Value Focus Fund Actions au Porteur R o.N. 	1,85

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Celerius Fund - Bonnefontaine zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		5.500.000,00	100,00
1. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		5.500.000,00	100,00
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	5.500.000,00	100,00
III. Teilfondsvermögen	EUR	5.500.000,00	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	5.500.000,00	100,00
Bankbestände							EUR	5.500.000,00	100,00
Verwahrstelle							EUR	5.500.000,00	100,00
Banque de Luxembourg S.A.				5.500.000,00			EUR	5.500.000,00	100,00
Teilfondsvermögen							EUR	5.500.000,00	100,00
Anteilwert Celerius Fund - Bonnefontaine P							EUR	100,00	
Umlaufende Anteile Celerius Fund - Bonnefontaine P							STK	55.000,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

EUR	(Euro)	1,000000	=	1 Euro (EUR)
-----	--------	----------	---	--------------

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Celerius Fund - Enduro Trust zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		3.500.000,00	100,00
1. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		3.500.000,00	100,00
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	3.500.000,00	100,00
III. Teilfondsvermögen	EUR	3.500.000,00	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	3.500.000,00	100,00
Bankbestände							EUR	3.500.000,00	100,00
Verwahrstelle							EUR	3.500.000,00	100,00
Banque de Luxembourg S.A.				3.500.000,00			EUR	3.500.000,00	100,00
Teilfondsvermögen							EUR	3.500.000,00	100,00
Anteilwert Celerius Fund - Enduro Trust P							EUR	100,00	
Umlaufende Anteile Celerius Fund - Enduro Trust P							STK	35.000,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

EUR	(Euro)	1,000000	=	1 Euro (EUR)
-----	--------	----------	---	--------------

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024 (Anhang)

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Darstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und dem Prinzip der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertung des Wertpapierbestandes und der Geldmarktinstrumente

Anteile an OGAWs, OGAs und sonstigen Investmentfonds bzw. Sondervermögen werden zum letzten festgestellten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet, der von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlicht wurde. Sollte ein Anlagevehikel zusätzlich an einer Börse amtlich notiert sein, kann die Verwaltungsgesellschaft auch den letzten verfügbaren bezahlten Börsenkurs des Hauptmarktes heranziehen.

Exchange Traded Funds (ETFs) werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs des Hauptmarktes bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch den letzten verfügbaren von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlichten Kurs, heranziehen.

Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber auf einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden grundsätzlich zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung ist und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere verkauft werden können. Abweichend hiervon kann die Verwaltungsgesellschaft durch gesonderten Beschluss auch einen anderen Kurs zur Bewertung heranziehen, sofern die Marktbedingungen dieses rechtfertigen.

Private Equity Beteiligungsgesellschaften, die nicht an einer Börse notiert sind oder die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden bei Erwerb mit deren Anschaffungskosten bewertet. Nachfolgend werden die Private Equity Beteiligungsgesellschaften mit ihrem Fair Market Value bewertet. Hierzu werden zum jeweiligen Bewertungstag, der mit einem Quartalsende übereinstimmt, die neusten verfügbaren Quartalsberichte der Beteiligungsgesellschaften zugrunde gelegt. Für Zeiträume, für die noch kein Quartalsbericht vorliegt, werden diese Werte um erfolgte Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Ergebnismitteilungen der Beteiligungsgesellschaften angepasst.

Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die weder an einer Börse notiert, noch auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden mit ihrem „Fair Value“ bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.

Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Renditekurs dem Realisierungswert entspricht.

Optionen werden grundsätzlich zu den letzten verfügbaren Börsenkursen bzw. Maklerpreisen bewertet. Sofern ein Bewertungstag gleichzeitig Abrechnungstag einer Option ist, erfolgt die Bewertung der entsprechenden Option zu ihrem jeweiligen Schlussabrechnungspreis („settlementprice“).

Die auf Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie nicht bereits im Kurswert enthalten sind.

Alle anderen Vermögenswerte werden mit ihrem „Fair Value“ bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festgelegt hat.

Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die vorstehend genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie sonstige Vermögenswerte zum aktuellen Kurswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbar festgelegten Regeln festlegt.

Edelmetallkonten, Edelmetallzertifikate und Termin- und Optionsgeschäfte mit Bezug auf Edelmetalle werden mit ihrem täglich ermittelten Marktwert bewertet.

Transaktionskosten

Bei Transaktionen, welche nicht direkt mit der Verwahrstelle abgeschlossen werden, werden die Abwicklungskosten dem Teilfonds monatlich gebündelt belastet.

Jedoch enthalten die Transaktionspreise der Wertpapiere separat in Rechnung gestellte Kosten, die in den realisierten und nicht realisierten Werterhöhungen oder -verminderungen inbegriffen sind.

Umrechnung von Fremdwährungen

Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Teilfondswährung umgerechnet.

Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als die des jeweiligen Teilfonds, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist.

Zusammengefasster Abschluss

Der zusammengefasste Abschluss erfolgt in Euro und stellt die zusammengefasste Finanzlage aller Teilfonds zum Berichtsdatum dar.

Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Bewertung der Terminkontrakte

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Die nicht realisierten Werterhöhungen/Wertminderungen werden in der Vermögensaufstellung erfasst.

Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verkauf von herausgegebenen Optionen

Beim Verkauf von herausgegebenen Optionen werden die erhaltenen Prämien als Verbindlichkeit in der Vermögensaufstellung verbucht und anschließend zum Marktkurs bewertet. Wird eine herausgegebene „Call-Option“ ausgeübt, so werden die erhaltene Prämie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und die anderen Veränderungen des Nettovermögens als realisierte Werterhöhung aus Optionen ausgewiesen.

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 28.06.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 28.06.2024 beziehen, erstellt.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationsblättern entnommen werden.

Erläuterung 3 – Kapitalsteuer („taxe d’abonnement“)

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d’abonnement“) von 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Teilfondsvermögen zahlbar ist. Sofern ein Teilfonds oder eine Anteilsklasse für die Zeichnung durch institutionelle Anleger beschränkt ist, wird das Nettovermögen dieses Teilfonds bzw. dieser Anteilsklasse mit einer reduzierten „taxe d’abonnement“ von jährlich 0,01% besteuert.

Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Erläuterung 4 – Rückerstattung von Gebühren

Rückerstattungen von Gebühren eines Zielfonds werden dem Teilfonds unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr gutgeschrieben.

Erläuterung 5 – Verwaltungsvergütung von Zielfonds

Sofern die einzelnen Teilfonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investieren, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen.

Erläuterung 6 – Wertpapierbestandsveränderungen

Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen betreffend den Zeitraum dieses Berichts ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, sowie bei den Zahl- und Informationsstellen in den verschiedenen Ländern mit einer Vertriebszulassung erhältlich.

Erläuterung 7 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

Zum Berichtszeitpunkt hat der Fonds bzw. Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend 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 abgeschlossen.

Erläuterung 8 – Ertragsverwendung

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Erträge können dem geltenden Verkaufsprospekt entnommen werden.

Erläuterung 9 - Weitere Informationen

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlagen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.



AXXION

Die etwas andere Fondsgesellschaft



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.