

**Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2023**

# **Celerius Fund**

Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter  
als Umbrellafonds (Fonds commun de placement à compartiments multiples)  
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

Verwaltungsgesellschaft



R.C.S. Luxembourg B 82 112

---

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.

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>Management und Verwaltung</b> .....	<b>1</b>
<b>Allgemeine Informationen</b> .....	<b>4</b>
<b>Celerius Fund</b> .....	<b>6</b>
<i>Zusammengefasste Vermögensübersicht</i> .....	<i>6</i>
<b>Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund</b> .....	<b>7</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>7</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>8</i>
<b>Celerius Fund - VI Multi Asset Fund</b> .....	<b>13</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>13</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>14</i>
<b>Celerius Fund - GI Multi Asset Fund</b> .....	<b>19</b>
<i>Vermögensübersicht</i> .....	<i>19</i>
<i>Vermögensaufstellung</i> .....	<i>20</i>
<b>Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)</b> .....	<b>25</b>

## **Management und Verwaltung**

### **Verwaltungsgesellschaft**

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

Eigenkapital per 31. Dezember 2022  
EUR 4.030.882

### **Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft**

#### Vorsitzender

Martin STÜRNER  
Mitglied des Vorstands  
PEH Wertpapier AG, D-FRANKFURT AM MAIN

#### Mitglieder

Thomas AMEND  
Geschäftsführer  
Trivium S.A., L-GREVENMACHER

Constanze HINTZE  
Geschäftsführerin  
Svea Kuschel + Kolleginnen  
Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH, D-MÜNCHEN

Dr. Burkhard WITTEK  
Geschäftsführer  
FORUM Family Office GmbH, D-MÜNCHEN

### **Vorstand der Verwaltungsgesellschaft**

#### Vorsitzender

Stefan SCHNEIDER

#### Mitglieder

Pierre GIRARDET

Armin CLEMENS

### **Abschlussprüfer**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 LUXEMBURG

### **Verwahrstelle**

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

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Zentralverwaltung /  
Register- und Transferstelle**

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

**Portfolioverwalter**

für den Teilfonds  
Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - Segment 1

ODDO BHF Trust GmbH  
Landstraße 10  
D-60323 FRANKFURT AM MAIN

für den Teilfonds  
Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - Segment 1

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

für den Teilfonds  
Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - Segment 2

Diem Client Partner AG  
Limmatquai 50  
CH-8001 ZÜRICH

für den Teilfonds  
Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - Segment 1

Diem Client Partner AG  
Limmatquai 50  
CH-8001 ZÜRICH

für den Teilfonds  
Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - Segment 2

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

**Anlageberater**

für den Teilfonds  
Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - Segment 2

Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH  
Maximilianstraße 21  
D-80539 MÜNCHEN

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

für den Teilfonds  
Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - Segment 3

HQ Trust GmbH  
Am Pilgerrain 17  
D-61352 BAD HOMBURG

für den Teilfonds  
Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - Segment 3

Gilman Hill Asset Management LLC  
199 Elm Street  
NEW CANAAN, CT 06840  
United States of America

für den Teilfonds  
Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - Segment 4

FONTIS Advisory Office GmbH  
Löffelstraße 4  
D-70597 STUTTGART

**Zahlstelle**

Großherzogtum Luxemburg

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

## **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)	in EUR.
Celerius Fund - VI Multi Asset Fund (im Folgenden „VI Multi Asset Fund“ genannt)	in EUR.
Celerius Fund - GI Multi Asset Fund (im Folgenden „GI Multi Asset Fund“ genannt)	in EUR.

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.

## **Celerius Fund Investmentfonds (F.C.P.)**

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 Anteilinhaber 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.axxion.lu](http://www.axxion.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](http://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.axxion.lu](http://www.axxion.lu)) veröffentlicht werden. Auf der Internetseite können auch der aktuelle Verkaufsprospekt sowie Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte des Fonds zur Verfügung gestellt werden.



**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund**

**Zusammengefasste Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023**

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>178.124.436,12</b>	<b>100,09</b>
1. Aktien	64.597.353,99	36,30
Belgien	98.477,00	0,06
Bermuda	153.412,45	0,09
Bundesrep. Deutschland	6.902.166,70	3,88
Dänemark	1.164.296,42	0,66
Finnland	70.520,00	0,04
Frankreich	6.871.574,50	3,86
Großbritannien	1.688.835,88	0,95
Hongkong	221.115,32	0,12
Indien	178.857,17	0,10
Irland	3.175.436,96	1,78
Jersey	179.351,89	0,10
Kaimaninseln	306.186,30	0,17
Kanada	1.405.581,27	0,79
Luxemburg	218.766,77	0,12
Marshall Inseln	217.658,98	0,12
Niederlande	2.940.328,50	1,65
Schweden	337.129,59	0,19
Schweiz	2.839.440,70	1,60
Spanien	1.159.150,00	0,65
Taiwan	591.933,28	0,33
USA	33.877.134,31	19,04
2. Anleihen	53.857.367,54	30,26
< 1 Jahr	1.061.590,38	0,60
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	27.639.798,59	15,53
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.395.837,00	3,03
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.827.267,90	2,15
>= 10 Jahre	15.932.873,67	8,95
3. Zertifikate	7.650.668,46	4,30
Euro	7.650.668,46	4,30
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.121.920,63	1,19
Euro	150.210,00	0,08
Schweizer Franken	140.084,00	0,08
US-Dollar	1.831.626,63	1,03
5. Investmentanteile	43.943.780,79	24,69
Euro	37.310.417,94	20,96
US-Dollar	6.633.362,85	3,73
6. Derivate	-221.638,43	-0,12
7. Bankguthaben	5.670.235,86	3,19
8. Sonstige Vermögensgegenstände	504.747,28	0,28
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-160.683,17</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>177.963.752,95</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund**

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>81.999.386,96</b>	<b>100,09</b>
1. Aktien	20.299.913,08	24,78
Bundesrep. Deutschland	1.869.115,70	2,28
Dänemark	204.508,63	0,25
Finnland	70.520,00	0,09
Frankreich	2.171.633,50	2,65
Großbritannien	537.489,45	0,66
Hongkong	221.115,32	0,27
Indien	178.857,17	0,22
Irland	1.128.567,10	1,38
Jersey	179.351,89	0,22
Kanada	296.017,96	0,36
Niederlande	986.582,50	1,20
Schweden	337.129,59	0,41
Schweiz	1.558.330,27	1,90
Taiwan	591.933,28	0,72
USA	9.968.760,72	12,17
2. Anleihen	38.741.755,58	47,30
< 1 Jahr	684.063,00	0,84
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	26.860.337,47	32,79
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.924.126,00	6,01
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.642.323,90	4,45
>= 10 Jahre	2.630.905,21	3,21
3. Zertifikate	5.179.514,40	6,32
Euro	5.179.514,40	6,32
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	150.210,00	0,18
Euro	150.210,00	0,18
5. Investmentanteile	16.190.395,82	19,76
Euro	16.190.395,82	19,76
6. Bankguthaben	1.262.592,53	1,54
7. Sonstige Vermögensgegenstände	175.005,55	0,21
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-77.249,93</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>81.922.137,03</b>	<b>100,00</b>

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund**

**Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>80.561.788,88</b>	<b>98,34</b>	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>36.792.423,41</b>	<b>44,91</b>	
<b>Aktien</b>										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	7.085	1.200	170	CHF	107,6000	780.932,19	0,95
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	4.000			CHF	90,0000	368.776,89	0,45
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	160	55	115	CHF	841,6000	137.938,95	0,17
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	DK0012032113		STK	900			CHF	293,6000	270.682,24	0,33
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	1.385		1.305	DKK	1.099,4000	204.508,63	0,25
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.425		425	EUR	213,2000	303.810,00	0,37
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		STK	1.000		600	EUR	144,3000	144.300,00	0,18
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	950			EUR	663,0000	629.850,00	0,77
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	9.000			EUR	27,0250	243.225,00	0,30
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	4.300	1.400		EUR	36,3200	156.176,00	0,19
CapGemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	1.700	250		EUR	173,5500	295.035,00	0,36
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.750			EUR	169,1000	295.925,00	0,36
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	10.000			EUR	44,7300	447.300,00	0,55
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	1.075	1.075		EUR	131,7000	141.577,50	0,17
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	600			EUR	505,6000	303.360,00	0,37
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	770		190	EUR	863,0000	664.510,00	0,81
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.200	1.200		EUR	73,6700	88.404,00	0,11
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	2.000	2.000		EUR	35,2600	70.520,00	0,09
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	7.900			EUR	30,5400	241.266,00	0,29
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.600			EUR	166,4600	266.336,00	0,33
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.205		320	EUR	152,5400	183.810,70	0,22
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	4.850			EUR	52,5500	254.867,50	0,31
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	22.000	6.000		EUR	17,8950	393.690,00	0,48
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.850			EUR	116,3000	215.155,00	0,26
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	5.100			GBP	30,1800	179.351,89	0,22
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	4.300			GBP	59,1200	296.223,45	0,36
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689		STK	12.600	12.600		HKD	79,1000	116.556,15	0,14
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440		STK	10.500			HKD	85,1500	104.559,17	0,13
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897		STK	15.400			SEK	134,2500	175.393,43	0,21
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	9.350			SEK	203,9000	161.736,16	0,20
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	700			USD	308,5800	197.961,78	0,24
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	3.000		1.000	USD	128,1600	352.362,19	0,43
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	5.700			USD	120,9700	631.928,70	0,77
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	5.950			USD	130,3600	710.848,19	0,87
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	2.725			USD	84,9500	212.151,17	0,26
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.500			USD	193,9700	444.416,44	0,54
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	6.200	1.700		USD	28,6900	163.018,83	0,20
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	225		105	USD	2.700,3300	556.820,10	0,68
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	4.000			USD	51,7400	189.671,45	0,23
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	2.800	2.800		USD	60,2200	154.530,54	0,19
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	475		250	USD	405,1900	176.387,53	0,22
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	1.600		850	USD	126,1500	184.979,15	0,23
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	2.800			USD	69,7000	178.857,17	0,22
Icon PLC Registered Shares EO -,06	IE0005711209		STK	2.650			USD	250,2000	607.643,31	0,74
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.000	1.000		USD	165,5200	455.079,50	0,56
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	2.400	2.400		USD	145,4400	319.897,36	0,39
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	1.000			USD	378,5000	346.881,73	0,42
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	900			USD	393,3000	324.400,86	0,40
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	4.000			USD	88,1000	322.962,01	0,39
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	400			USD	1.184,6000	434.257,43	0,53
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.810		65	USD	340,5400	876.980,62	1,07
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	1.800		1.000	USD	255,5100	421.498,42	0,51

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund**

**Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	7.200			USD	66,7300	440.320,76	0,54
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	600			USD	400,8900	220.440,82	0,27
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	2.000			1.000 USD	211,2600	387.224,49	0,47
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	5.000			3.000 USD	64,6000	296.017,96	0,36
SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	US78467J1007		STK	7.000	7.000		USD	60,6000	388.764,15	0,47
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	6.400	400		USD	100,9200	591.933,28	0,72
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051		STK	12.000			USD	25,3200	278.458,51	0,34
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	950			USD	180,0200	156.732,80	0,19
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	5.000	5.000		USD	77,2200	353.846,86	0,43
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	580	80		USD	521,7500	277.335,84	0,34
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	465	465		USD	480,6400	204.827,57	0,25
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.400			USD	237,4800	304.698,71	0,37
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
2,4000 % Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89	CZ0001004253		CZK	22.000			%	94,1230	871.582,62	1,06
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.)	BE6317598850		EUR	400			%	72,4530	289.812,00	0,35
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660		EUR	200	200		%	99,6080	199.216,00	0,24
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175		EUR	400			%	95,9450	383.780,00	0,47
2,0000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/29)	FR0013507860		EUR	300	300		%	91,2720	273.816,00	0,33
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	400			%	65,0840	260.336,00	0,32
2,1000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/26)	XS2147995299		EUR	400			%	94,8140	379.256,00	0,46
1,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2017(32)	XS1626600040		EUR	200	200		%	85,1400	170.280,00	0,21
4,6250 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)	DE000DL19VZ9		EUR	400	400		%	69,2550	277.020,00	0,34
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107		EUR	400			%	90,8970	363.588,00	0,44
1,8750 % Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	XS2147889427		EUR	300			%	94,1390	282.417,00	0,34
2,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	DE000A3MQUX3		EUR	300	300		%	95,2430	285.729,00	0,35
3,1250 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(31)	XS2552880838		EUR	300	300		%	99,5390	298.617,00	0,37
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843436228		EUR	400			%	90,8640	363.456,00	0,44
1,7500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	XS1822829799		EUR	250	250		%	88,9970	222.492,50	0,27
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	300			%	93,3020	279.906,00	0,34
0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1485597329		EUR	400			%	96,1920	384.768,00	0,47
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS1945110606		EUR	400			%	91,4720	365.888,00	0,45
1,3750 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2150006133		EUR	200			100 %	98,1480	196.296,00	0,24
3,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(33)	LU2591860569		EUR	300	300		%	100,4790	301.437,00	0,37
1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/26)	XS1963836892		EUR	400			%	91,8080	367.232,00	0,45
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397		EUR	300			%	97,8990	293.697,00	0,36
4,7500 % PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26)	FI4000507876		EUR	400			%	92,1200	368.480,00	0,45
2,6250 % Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161		EUR	400			%	76,4110	305.644,00	0,37
0,0500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	XS2381599898		EUR	300			%	81,9320	245.796,00	0,30
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778		EUR	400			%	47,6590	190.636,00	0,23
0,3750 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2020(25)	XS2100690036		EUR	400			%	94,3780	377.512,00	0,46
1,1250 % SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2346224806		EUR	400			%	58,7200	234.880,00	0,29
0,8750 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS1986416268		EUR	300			%	89,7770	269.331,00	0,33
0,0000 % Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Notes 2020(21/25)	ES0305523005		EUR	300			%	89,7840	269.352,00	0,33
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	100			%	78,8800	78.880,00	0,10
1,5000 % Telekom Finanzmanagement GmbH EO-Notes 2016(26/26)	XS1405762805		EUR	300			%	93,1700	279.510,00	0,34
2,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2478299204		EUR	250	250		%	93,6620	234.155,00	0,29
1,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/27)	XS2010032022		EUR	400			%	93,1330	372.532,00	0,46
1,2500 % UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	CH0336602930		EUR	300			%	90,0980	270.294,00	0,33
2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	FR0013330537		EUR	400			%	81,6560	326.624,00	0,40
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291		EUR	400			%	92,4180	369.672,00	0,45
3,6250 % Victoria PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2307567086		EUR	400			%	82,8810	331.524,00	0,41
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	400			%	83,9800	335.920,00	0,41
1,5000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	DE000A19X8A4		EUR	400			%	90,5860	362.344,00	0,44
2,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	XS2262961076		EUR	100			%	89,3220	89.322,00	0,11
4,2500 % BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2193663619		GBP	100			%	88,2470	102.829,21	0,13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund**

**Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens	
<b>Zertifikate</b>										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	70.200			EUR	56.5050	3.966.651,00	4,84
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							EUR	<b>26.366.106,25</b>	<b>32,19</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,3100 % AIV S.A. EO-Basket Lkd Certs 2014(24)	LU1091655222		STK	13.685			EUR	1.611,6100	22.054.882,85	26,92
3,6250 % Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.)	XS2388378981		EUR	400	400		%	66,2520	265.008,00	0,32
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962		EUR	300			%	93,6320	280.896,00	0,34
7,6250 % Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2264155305		EUR	400			%	97,4330	389.732,00	0,48
1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2018(18/27)	XS1907122656		EUR	300			%	91,2810	273.843,00	0,33
6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802		EUR	400			%	92,0800	368.320,00	0,45
3,5000 % Energizer Gamma Acquisition B. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2353416386		EUR	400			%	80,8670	323.468,00	0,40
3,0000 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2357357768		EUR	400			%	49,5490	198.196,00	0,24
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375		EUR	400			%	74,6260	298.504,00	0,37
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460		EUR	200			%	97,0350	194.070,00	0,24
4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)	XS1824424706		EUR	400			%	78,6170	314.468,00	0,38
2,0000 % Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2115190451		EUR	100			%	85,6430	85.643,00	0,11
0,8750 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1996441066		EUR	400			%	91,6210	366.484,00	0,45
3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1961852750		EUR	400			%	95,5510	382.204,00	0,47
2,7500 % United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	US91282CFF32		USD	500			%	91,6953	420.177,40	0,51
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>										
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2024 EO 1000	LU1114452144		STK	500			EUR	300,4200	150.210,00	0,18
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							EUR	<b>1.212.863,40</b>	<b>1,48</b>	
<b>Zertifikate</b>										
Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	XS0599787487		STK	1.260			EUR	962,5900	1.212.863,40	1,48
<b>Investmentanteile</b>							EUR	<b>16.190.395,82</b>	<b>19,76</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484		ANT	22.600			EUR	72,9380	1.648.398,80	2,01
Clearsight Turnaround II - A SIF	NAV004201329		ANT	979.109			EUR	0,3791	371.223,34	0,45
Clearsight Turnaround IV - SIF	NAV004203861		ANT	529.505	15.083		EUR	1,3975	739.974,08	0,90
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRP78		ANT	165.600			EUR	6,3000	1.043.280,00	1,27
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N	IE00BDBRDM35		ANT	1.030.000			EUR	4,6015	4.739.545,00	5,79
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRR92		ANT	561.900			EUR	12,0440	6.767.523,60	8,26
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	LU0629460832		ANT	13.100			EUR	67,2100	880.451,00	1,08
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR	<b>80.561.788,88</b>	<b>98,34</b>	

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund**  
**Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							EUR	1.262.592,53	1,54
<b>Kassenbestände</b>							EUR	1.262.592,53	1,54
Verwahrstelle									
			CHF	341.794,31				350.127,34	0,43
			EUR	531.392,54				531.392,54	0,65
			GBP	14.942,65				17.411,82	0,02
			USD	396.808,52				363.660,83	0,44
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	175.005,55	0,21
Zinsansprüche			EUR	162.807,11				162.807,11	0,20
Dividendenansprüche			EUR	12.198,44				12.198,44	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-77.249,93	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-33.842,44				-33.842,44	-0,04
Betreuungsgebühr			EUR	-7.312,47				-7.312,47	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-3.262,05				-3.262,05	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.637,26				-2.637,26	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-125,00				-125,00	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-9.925,40				-9.925,40	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.944,30				-11.944,30	-0,02
Sonstige Kosten			EUR	-8.201,01				-8.201,01	-0,01
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>81.922.137,03</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund P</b>									
Anzahl Anteile							STK	469.849,000	
Anteilwert							EUR	174,36	

**Fußnoten:**

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.  
Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

		per 30.06.2023	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9762000	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	23,7580000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4455000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8581900	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,5509000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,7875000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0911500	= 1 Euro (EUR)

**Celerius Fund - VI Multi Asset Fund**

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>77.233.997,33</b>	<b>100,07</b>
1. Aktien	32.191.660,97	41,71
Bermuda	153.412,45	0,20
Bundesrep. Deutschland	3.477.240,00	4,51
Dänemark	686.617,42	0,89
Frankreich	3.360.649,00	4,35
Großbritannien	610.290,26	0,79
Irland	1.429.203,20	1,85
Kaimaninseln	260.353,92	0,34
Kanada	804.433,40	1,04
Luxemburg	218.766,77	0,28
Marshall Inseln	217.658,98	0,28
Niederlande	1.249.055,00	1,62
Schweiz	716.451,55	0,93
Spanien	836.500,00	1,08
USA	18.171.029,02	23,55
2. Anleihen	11.526.892,67	14,94
< 1 Jahr	293.632,41	0,38
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	562.944,14	0,73
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	235.551,00	0,31
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	184.944,00	0,24
>= 10 Jahre	10.249.821,12	13,28
3. Zertifikate	2.305.434,06	2,99
Euro	2.305.434,06	2,99
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.831.626,63	2,37
US-Dollar	1.831.626,63	2,37
5. Investmentanteile	25.889.764,35	33,54
Euro	19.892.129,86	25,77
US-Dollar	5.997.634,49	7,77
6. Derivate	-20.396,47	-0,03
7. Bankguthaben	3.246.292,74	4,21
8. Sonstige Vermögensgegenstände	262.722,38	0,34
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-57.130,89</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>77.176.866,44</b>	<b>100,00</b>



**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - VI Multi Asset Fund**

**Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>73.745.378,68</b>	<b>95,55</b>	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>41.278.117,02</b>	<b>53,49</b>	
<b>Aktien</b>										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	6.500		500	CHF	107,6000	716.451,55	0,93
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	4.650	4.650		DKK	1.099,4000	686.617,42	0,89
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.850		650	EUR	213,2000	607.620,00	0,79
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.000		250	EUR	663,0000	663.000,00	0,86
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	15.500	15.500		EUR	44,7300	693.315,00	0,90
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	3.000			EUR	172,6000	517.800,00	0,67
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	70.000			EUR	11,9500	836.500,00	1,08
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	47.500	54.000	6.500	EUR	12,3380	586.055,00	0,76
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	5.750			EUR	89,3800	513.935,00	0,67
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	850		150	EUR	863,0000	733.550,00	0,95
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.000			EUR	343,6000	687.200,00	0,89
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	6.250		3.750	EUR	98,2000	613.750,00	0,80
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	5.500		500	EUR	125,1400	688.270,00	0,89
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	5.150		850	EUR	166,4600	857.269,00	1,11
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	5.250		750	EUR	152,5400	800.835,00	1,04
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	6.000	6.000		EUR	106,3800	638.280,00	0,83
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	15.500			GBP	33,7900	610.290,26	0,79
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.234			USD	100,0900	204.922,38	0,27
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	6.500		500	USD	119,7000	713.055,03	0,92
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	4.250	500	500	USD	193,9700	755.507,95	0,98
Ardagh Metal Packaging S.A. Actions au Porteur DL-,001	LU2369833749		STK	63.486	23.486		USD	3,7600	218.766,77	0,28
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	10.223			USD	15,9500	149.435,78	0,19
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	5.000			USD	116,3400	533.107,27	0,69
B & G Foods Inc.(New) Registered Shares DL -,01	US05508R1068		STK	14.276			USD	13,9200	182.121,54	0,24
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	7.250	750		USD	121,0700	804.433,40	1,04
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	13.500		1.500	USD	51,7400	640.141,14	0,83
Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	US18539C1053		STK	7.547			USD	27,0000	186.747,01	0,24
Columbia Banking System Inc. Registered Shares o.N.	US1972361026		STK	13.528	13.528	0	USD	20,2800	251.430,00	0,33
Compass Diversified Reg.Shares of Benef. Int. o.N.	US20451Q1040		STK	11.682	11.682		USD	21,6900	232.216,08	0,30
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	1.000	1.000		USD	538,3800	493.406,04	0,64
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	2.229	2.229		USD	113,9400	232.756,50	0,30
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	3.500	250	250	USD	240,0000	769.830,00	1,00
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.500	250		USD	405,1900	557.013,24	0,72
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	5.737	2.014		USD	53,2600	280.028,06	0,36
Easterly Governm.Ppty Inc. Registered Shares DL -,01	US27616P1030		STK	23.339	9.897		USD	14,5000	310.145,72	0,40
Flex LNG Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG359472021		STK	5.483	5.483		USD	30,5300	153.412,45	0,20
FTAI Finance Holdco Ltd. Registered Shares o.N.	KYG3730V1059		STK	8.973	8.973		USD	31,6600	260.353,92	0,34
Hercules Capital Inc. Registered Shares DL -,001	US4270965084		STK	15.225	453		USD	14,8000	206.506,90	0,27
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	2.027			USD	133,8100	248.575,24	0,32
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	6.486			USD	56,8200	337.748,72	0,44
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.500	500		USD	165,5200	530.926,09	0,69
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017		STK	16.746			USD	17,2200	264.277,25	0,34
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043		STK	11.162			USD	23,0500	235.791,69	0,31
Lamar Advertising Co. Registered Shares A DL -,001	US5128161099		STK	3.036			USD	99,2500	276.151,77	0,36
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.850	1.850		USD	381,0800	646.105,49	0,84
Mativ Holdings Inc. Registered Shares DL -,10	US8085411069		STK	16.069	4.268		USD	15,1200	222.667,17	0,29
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.500			USD	298,4100	683.705,27	0,89
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.150	150	1.350	USD	340,5400	983.092,15	1,27
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	6.650	1.150	750	USD	85,4000	520.469,23	0,67
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US53534G1004		STK	1.500	1.500		USD	469,2900	645.131,28	0,84
New York Community Bancorp Inc Registered Shares DL -,01	US6494451031		STK	25.123			USD	11,2400	258.793,49	0,34
NextEra Energy Inc. 6,926% Corp.Unit o.N.	US65339F7134		STK	5.783	5.783		USD	45,2900	240.033,06	0,31

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - VI Multi Asset Fund**

**Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	5.500		1.500	USD	110,3700	556.325,89	0,72
NNN REIT Inc. Registered Shares DL -,01	US6374171063		STK	6.688			USD	42,7900	262.273,31	0,34
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	4.323			USD	61,7200	244.526,93	0,32
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061		STK	12.450	12.450		USD	20,8100	237.441,69	0,31
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	4.500			USD	185,2200	763.863,81	0,99
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	6.947	3.016		USD	36,6800	233.529,73	0,30
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071		STK	1.526	1.526		USD	207,1800	289.746,30	0,38
Postal Realty Trust Inc. Registered Shares A DL -,01	US73757R1023		STK	12.981			USD	14,7100	174.999,32	0,23
Sabra Health Care Reit Inc. Registered Shares DL 0,01	US78573L1061		STK	13.653			USD	11,7700	147.271,97	0,19
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	4.747	1.067		USD	61,8700	269.162,71	0,35
SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01	US78440X8873		STK	5.902			USD	30,0500	162.539,61	0,21
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	2.475	2.475		USD	93,7100	212.557,62	0,28
Star Bulk Carriers Corp. Registered Shares New DL -,01	MHY8162K2046		STK	13.418			USD	17,7000	217.658,98	0,28
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.550	1.550		USD	435,4100	618.508,45	0,80
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.250			USD	521,7500	597.706,55	0,77
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	7.478			USD	37,1900	254.874,97	0,33
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	3.000		250	USD	237,4800	652.925,81	0,85
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098		STK	12.250			USD	11,7300	131.689,04	0,17
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069		STK	1.606	1.606		USD	148,7900	218.995,32	0,28
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	8.879			USD	32,6300	265.519,65	0,34
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
4,5325 % Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	500			%	94,1000	481.970,91	0,62
4,3750 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2016(26/46)	CH0316994653		CHF	300			%	102,4500	314.843,27	0,41
4,6310 % Ageasfinlux S.A. EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S	XS0147484074		EUR	250			%	82,6780	206.695,00	0,27
5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)	XS1428773763		EUR	200			%	100,1070	200.214,00	0,26
7,0780 % ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	200			%	43,1200	86.240,00	0,11
6,0000 % Bqe International à Luxembourg EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2582360330		EUR	200	200		%	92,4720	184.944,00	0,24
2,7500 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 2005(11/Und.)	FR0010167296		EUR	100			%	87,4600	87.460,00	0,11
3,1000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	600			%	81,4340	488.604,00	0,63
4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012222297		EUR	100			%	97,1580	97.158,00	0,13
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	400	400		%	97,5910	390.364,00	0,51
4,6000 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	DE000A2DASM5		EUR	300			%	78,5170	235.551,00	0,30
3,3750 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)	XS1587893451		EUR	260			%	90,3380	234.878,80	0,30
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	460			%	97,3630	447.869,80	0,58
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705		EUR	300			%	88,0260	264.078,00	0,34
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	250			%	96,8890	242.222,50	0,31
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	200			%	102,8550	205.710,00	0,27
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	350			%	90,2410	315.843,50	0,41
3,1700 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	500			%	69,2690	346.345,00	0,45
5,8690 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725		EUR	200			%	100,1880	200.376,00	0,26
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433		EUR	400			%	97,9440	391.776,00	0,51
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	150			%	94,1310	141.196,50	0,18
3,0000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	XS2225204010		EUR	500			%	80,9140	404.570,00	0,52
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	200			%	81,9140	163.828,00	0,21
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS179939027		EUR	300			%	90,3830	271.149,00	0,35
5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS1064049767		EUR	350			%	100,2230	350.780,50	0,45
1,4250 % AEGON N.V. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	1.500			%	72,2800	491.988,51	0,64
3,5150 % AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168		USD	800			%	76,0830	557.818,82	0,72
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	200	200		%	70,1560	128.590,94	0,17
5,2500 % AT Securities B.V. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1634523754		USD	500			%	41,3460	189.460,66	0,24
3,5000 % KBC Ifima S.A. DL-FLR Med.-Term Nts 2005(25)	XS0210976329		USD	650			%	94,5010	562.944,14	0,73
4,8750 % Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	XS1700429480		USD	500			%	87,5070	400.985,20	0,52

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - VI Multi Asset Fund**

**Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.730.418,11</b>	<b>7,43</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
4,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	XS2056490423		EUR	800		%	77,8090	622.472,00	0,81
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	400		%	95,8330	383.332,00	0,50
4,1250 % Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982		EUR	100		%	95,3470	95.347,00	0,12
0,0000 % General Electric Co. Reg.Non-Cum.Pfd Shs D	US369604BQ57		USD	319		381 %	100,3200	293.632,41	0,38
4,8000 % La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)	XS1751476679		USD	650		%	90,4770	538.973,10	0,70
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2049422343		USD	600		%	92,1440	506.680,11	0,66
<b>Zertifikate</b>									
Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	XS0599782686		STK	14		EUR	44.982,4900	629.754,86	0,81
Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	XS0980340136		STK	500		EUR	1.657,2000	828.600,00	1,07
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000	LU1072258111		STK	1.460		USD	1.368,8900	1.831.626,63	2,37
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>847.079,20</b>	<b>1,10</b>
<b>Zertifikate</b>									
Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund	XS0599787487		STK	880		EUR	962,5900	847.079,20	1,10
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>24.668.313,06</b>	<b>31,96</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
Capitulum Weltzins-Invest Unvnl Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NU1		ANT	8.425		EUR	80,4800	678.044,00	0,88
F.Sent.Inv.Gl.U.-SI Gl.EM Sust Reg. Shs VI EUR Acc. oN	IE00BFY85R68		ANT	352.484		EUR	2,3341	822.732,90	1,07
InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BK80XL30		ANT	27.442		EUR	20,9600	575.184,32	0,74
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	80.538		EUR	77,2020	6.217.694,68	8,06
iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5YC18		ANT	36.784		EUR	31,9950	1.176.904,08	1,52
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom. UCITS ETF Acc oN	LU0908500753		ANT	2.476		EUR	208,3000	515.750,80	0,67
Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF Actions Nom. UCITS ETF Acc oN	LU0908501058		ANT	5.218		EUR	235,7000	1.229.882,60	1,59
Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile EUR T	DE000A2H6764		ANT	6.000		EUR	105,5800	633.480,00	0,82
Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322252924		ANT	23.440		EUR	26,2450	615.182,80	0,80
Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHP3		ANT	27.287		EUR	110,2200	3.007.573,14	3,90
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile S(a)	DE000A2PPHQ1		ANT	29.765		EUR	107,4500	3.198.249,25	4,14
Accumulus Fds-Accum.Fds AIF Nam.-Ant.F USD Acc. oN	LI1180095344		ANT	980	980	USD	1.045,1900	938.544,51	1,22
Fidelity Fds-Asian Bond Fund Reg. Sh. I Acc. USD o.N.	LU1322385458		ANT	54.595		USD	11,5800	579.397,97	0,75
FISCH-Bd EM Corporates Dyn. Act.Nom. LD USD Acc. oN	LU2466185779		ANT	2.000		USD	98,1800	179.956,93	0,23
iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	IE000I8KRLL9		ANT	168.158		USD	5,5410	853.927,95	1,11
Mor.St.Inv.-Emerg.Leaders Equ. Actions Nom. I USD o.N.	LU0864381354		ANT	18.686		USD	39,9700	684.488,31	0,89
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.S/A (USD)o.N.	LU0980588346		ANT	5.889		USD	117,8800	636.205,21	0,82
PAYDEN GBL-Pay.Gbl Em.Mkts Bd Registered Shs. Class USD o.N.	IE0030928885		ANT	22.079		USD	32,7686	663.060,00	0,86
Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd Namens-Anteile C Acc. USD o.N.	LU0358730231		ANT	4.540		USD	145,4018	604.980,22	0,78
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.	IE00BFY0GT14		ANT	30.450		USD	30,7125	857.073,39	1,11
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.221.451,29</b>	<b>1,58</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>									
Catella European Residential Inhaber-Anteile	DE000A0M98N2		ANT	73.893		EUR	16,5300	1.221.451,29	1,58
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>73.745.378,68</b>	<b>95,55</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - VI Multi Asset Fund**

**Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Derivate</b>							EUR	-20.396,47	-0,03
<small>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</small>									
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	-20.396,47	-0,03
<b>Devisenterminkontrakte</b>									
<b>Offene Positionen</b>			Kauf- währung	Kauf- betrag	Verkauf- währung	Verkauf- betrag	Fälligkeit		
Banque de Luxembourg CHF/EUR	OTC		CHF	200.000,00	EUR	-206.310,42	24.11.2023	229,89	0,00
Banque de Luxembourg CHF/EUR	OTC		EUR	411.647,99	CHF	-400.000,00	24.11.2023	-1.432,62	0,00
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	1.436.697,75	USD	-1.600.000,00	24.11.2023	-19.193,74	-0,03
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							EUR	3.246.292,74	4,21
<b>Kassenbestände</b>							EUR	3.246.292,74	4,21
Verwahrstelle									
			CAD	1.660,92				1.150,29	0,00
			CHF	459.146,30				470.340,40	0,61
			DKK	124.980,01				16.785,98	0,02
			EUR	1.872.775,70				1.872.775,70	2,43
			GBP	92.143,46				107.369,53	0,14
			SEK	35.787,88				3.036,09	0,00
			USD	845.460,94				774.834,75	1,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	262.722,38	0,34
Zinsansprüche			EUR	250.034,71				250.034,71	0,32
Dividendenansprüche			EUR	12.687,67				12.687,67	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-57.130,89	-0,07
Verwaltungsvergütung			EUR	-25.290,48				-25.290,48	-0,03
Betreuungsgebühr			EUR	-5.003,44				-5.003,44	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-3.287,11				-3.287,11	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.463,07				-2.463,07	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-125,00				-125,00	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-9.017,50				-9.017,50	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.944,29				-11.944,29	-0,02
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>77.176.866,44</b>	<b>100,00</b> <sup>1)</sup>
<b>Celerius Fund - VI Multi Asset Fund P</b>									
Anzahl Anteile							STK	496.896,176	
Anteilwert							EUR	155,32	

**Fußnoten:**

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.  
Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - GI Multi Asset Fund**

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilfondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>18.891.051,83</b>	<b>100,14</b>
1. Aktien	12.105.779,94	64,17
Belgien	98.477,00	0,52
Bundesrep. Deutschland	1.555.811,00	8,25
Dänemark	273.170,37	1,45
Frankreich	1.339.292,00	7,10
Großbritannien	541.056,17	2,87
Irland	617.666,66	3,27
Kaimaninseln	45.832,38	0,24
Kanada	305.129,91	1,62
Niederlande	704.691,00	3,74
Schweiz	564.658,88	2,99
Spanien	322.650,00	1,71
USA	5.737.344,57	30,41
2. Anleihen	3.588.719,29	19,02
< 1 Jahr	83.894,97	0,44
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	216.516,98	1,15
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	236.160,00	1,25
>= 10 Jahre	3.052.147,34	16,18
3. Zertifikate	165.720,00	0,88
Euro	165.720,00	0,88
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	140.084,00	0,74
Schweizer Franken	140.084,00	0,74
5. Investmentanteile	1.863.620,62	9,88
Euro	1.227.892,26	6,51
US-Dollar	635.728,36	3,37
6. Derivate	-201.241,96	-1,07
7. Bankguthaben	1.161.350,59	6,16
8. Sonstige Vermögensgegenstände	67.019,35	0,36
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-26.302,35</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>18.864.749,48</b>	<b>100,00</b>

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - GI Multi Asset Fund**

**Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.863.923,85</b>	<b>94,69</b>	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>14.903.675,86</b>	<b>79,00</b>	
<b>Aktien</b>										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	3.450	700	250	CHF	107,6000	380.270,44	2,02
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	2.000		500	CHF	90,0000	184.388,44	0,98
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	1.850	1.850		DKK	1.099,4000	273.170,37	1,45
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.550		700	EUR	213,2000	330.460,00	1,75
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	1.900		600	EUR	51,8300	98.477,00	0,52
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	700	300	125	EUR	663,0000	464.100,00	2,46
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	6.000	7.000	1.000	EUR	44,7300	268.380,00	1,42
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.150		150	EUR	172,6000	198.490,00	1,05
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	27.000		5.500	EUR	11,9500	322.650,00	1,71
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	19.500	19.500		EUR	12,3380	240.591,00	1,28
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	2.000		500	EUR	89,3800	178.760,00	0,95
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	325		175	EUR	863,0000	280.475,00	1,49
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	750		200	EUR	343,6000	257.700,00	1,37
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	2.500		1.200	EUR	98,2000	245.500,00	1,30
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.150	900	3.400	EUR	125,1400	394.191,00	2,09
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.000		350	EUR	166,4600	332.920,00	1,77
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	4.800			EUR	27,5950	132.456,00	0,70
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.000		500	EUR	152,5400	305.080,00	1,62
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	3.200		200	EUR	47,7100	152.672,00	0,81
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.650	2.650		EUR	106,3800	281.907,00	1,49
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	6.500			GBP	33,7900	255.928,17	1,36
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	300			USD	488,9900	134.442,56	0,71
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	600			USD	83,3500	45.832,38	0,24
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	3.200	700	500	USD	119,7000	351.042,48	1,86
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.200			USD	130,3600	143.364,34	0,76
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.750		200	USD	193,9700	311.091,51	1,65
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	1.850		700	USD	116,3400	197.249,69	1,05
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	2.750		250	USD	121,0700	305.129,91	1,62
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	5.500		5.500	USD	51,7400	260.798,24	1,38
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	425	425		USD	538,3800	209.697,57	1,11
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.400		250	USD	240,0000	307.932,00	1,63
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	550			USD	405,1900	204.238,19	1,08
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.250		200	USD	165,5200	341.309,63	1,81
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	725	725		USD	381,0800	253.203,50	1,34
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.100			USD	298,4100	300.830,32	1,59
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	2.300			USD	88,1000	185.703,16	0,98
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	600		100	USD	286,9800	157.804,15	0,84
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.950		750	USD	340,5400	608.580,86	3,23
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	2.650	400	350	USD	85,4000	207.405,03	1,10
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	600	600		USD	469,2900	258.052,51	1,37
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	2.150		550	USD	110,3700	217.472,85	1,15
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	600			USD	66,7300	36.693,40	0,19
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.000			USD	185,2200	339.495,03	1,80
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	600	600		USD	435,4100	239.422,63	1,27
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	650	200	150	USD	521,7500	310.807,41	1,65
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	2.500			USD	37,1900	85.208,27	0,45
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.950		600	USD	237,4800	424.401,78	2,25
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.100			USD	89,2800	90.004,12	0,48
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
4,5325 % Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	300			%	94,1000	289.182,54	1,53
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	270			%	27,0000	74.677,32	0,40

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - GI Multi Asset Fund**

**Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440		EUR	300		%	34,2250	102.675,00	0,54
3,7500 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	150		%	92,3190	138.478,50	0,73
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	300		%	78,7200	236.160,00	1,25
3,3750 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)	XS1587893451		EUR	110	110	%	90,3380	99.371,80	0,53
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	100		%	96,8890	96.889,00	0,51
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	100		%	90,2410	90.241,00	0,48
3,1700 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	125		%	69,2690	86.586,25	0,46
3,2500 % SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)	FR0012770063		EUR	100		%	91,1460	91.146,00	0,48
5,8690 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725		EUR	100	100	%	100,1880	100.188,00	0,53
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334		EUR	100	100	%	86,2240	86.224,00	0,46
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	150	150	%	87,2910	130.936,50	0,69
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	XS2225157424		EUR	150		%	90,4230	135.634,50	0,72
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	250		%	81,9140	204.785,00	1,09
1,4250 % AEGON N.V. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	NL0000121416		NLG	500		%	72,2800	163.996,17	0,87
3,5150 % AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168		USD	150		150 %	76,0830	104.591,03	0,55
3,5000 % KBC Ifima S.A. DL-FLR Med.-Term Nts 2005(25)	XS0210976329		USD	250		%	94,5010	216.516,98	1,15
4,8750 % Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	XS1700429480		USD	200		%	87,5070	160.394,08	0,85
5,5000 % Rothschilds Continuation Fin. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0047524268		USD	70		%	76,5960	49.138,25	0,26
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	500		100 CHF	273,5000	140.084,00	0,74
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.096.627,37</b>	<b>5,81</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
4,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	XS2056490423		EUR	200		%	77,8090	155.618,00	0,82
6,3790 % AXA S.A. DL-FLR Nts 2006(06/Und.) Reg.S	USF0609NAQ19		USD	150		%	106,4310	146.310,31	0,78
0,0000 % General Electric Co. Reg.Non-Cum.Pfd Shs D	US369604BQ57		USD	91		109 %	100,3200	83.894,97	0,44
4,8000 % La Mondiale DL-FLR Notes 2018(28/48)	XS1751476679		USD	250		%	90,4770	207.297,35	1,10
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2049422343		USD	400		%	92,1440	337.786,74	1,79
<b>Zertifikate</b>									
Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33	XS0980340136		STK	100		EUR	1.657,2000	165.720,00	0,88
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.861.361,62</b>	<b>9,87</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>									
Frankfurter Value Focus Fund Actions au Porteur R o.N.	LU0566535208		ANT	699		EUR	260,4500	182.094,66	0,97
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		ANT	900		EUR	160,9900	144.891,00	0,77
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	LU0323578657		ANT	1.710		EUR	285,9600	488.991,60	2,59
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00B53L3W79		ANT	2.600	2.000	EUR	157,5600	409.656,00	2,17
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087		ANT	1.500	200	USD	462,4500	635.728,36	3,37
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.259,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>									
CS EUROREAL Inhaber-Anteile	DE0009805002		ANT	600		EUR	2,1400	1.284,00	0,01
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	DE0009802306		ANT	1.500		EUR	0,6500	975,00	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.863.923,85</b>	<b>94,69</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - GI Multi Asset Fund**

**Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Derivate</b>							EUR	<b>-201.241,96</b>	<b>-1,07</b> <sup>2)</sup>
<small>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</small>									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							EUR	<b>-135.226,54</b>	<b>-0,72</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>									
Nestle SA CALL 122.00 15.09.2023	EUREX	-77.156	STK	-7		7	CHF 0,0600	-43,02	0,00
Novartis AG CALL 86.00 15.12.2023	EUREX	-184.388	STK	-20		20	CHF 6,5500	-13.419,38	-0,07
Roche Holding AG GS CALL 315.00 15.12.2023	EUREX	-140.084	STK	-5		5	CHF 1,7700	-906,58	-0,01
Allianz SE CALL 220.00 15.12.2023	EUREX	-85.280	STK	-4		4	EUR 7,6200	-3.048,00	-0,02
Anheuser-Busch InBev SA/NV CALL 60.00 15.09.2023	EUREX	-98.477	STK	-19		19	EUR 0,1800	-342,00	0,00
ASML Holding NV CALL 680.00 15.09.2023	EUREX	-66.300	STK	-1		1	EUR 26,2700	-2.627,00	-0,01
ASML Holding NV CALL 720.00 15.12.2023	EUREX	-132.600	STK	-2		2	EUR 29,6300	-5.926,00	-0,03
SAP SE CALL 130.00 15.09.2023	EUREX	-112.626	STK	-9		9	EUR 2,2700	-2.043,00	-0,01
Shell PLC CALL 28.00 15.09.2023	EUREX	-132.456	STK	-48		48	EUR 0,8100	-3.888,00	-0,02
Unilever PLC CALL 52.00 15.12.2023	EUREX	-152.672	STK	-32		32	EUR 0,3600	-1.152,00	-0,01
Adobe Inc CALL 450.00 15.12.2023	CBOE	-134.443	STK	-3		3	USD 70,6500	-19.424,46	-0,10
Alibaba Group Holding Ltd CALL 120.00 18.08.2023	CBOE	-45.832	STK	-6		6	USD 0,2900	-159,46	0,00
Alphabet Inc CALL 140.00 17.11.2023 (Cl. A)	CBOE	-76.791	STK	-7		7	USD 2,4000	-1.539,66	-0,01
Amazon.com Inc CALL 120.00 20.10.2023	CBOE	-143.364	STK	-12		12	USD 16,4000	-18.036,02	-0,10
Johnson & Johnson CALL 175.00 20.10.2023	CBOE	-151.693	STK	-10		10	USD 1,5900	-1.457,18	-0,01
Medtronic PLC CALL 95.00 18.08.2023	CBOE	-185.703	STK	-23		23	USD 0,3200	-674,52	0,00
Meta Platforms Inc CALL 300.00 15.03.2024	CBOE	-157.804	STK	-6		6	USD 36,6000	-20.125,56	-0,11
Microsoft Corp CALL 310.00 17.11.2023	CBOE	-218.465	STK	-7		7	USD 44,4000	-28.483,71	-0,15
Thermo Fisher Scientific Inc CALL 590.00 15.12.2023	CBOE	-95.633	STK	-2		2	USD 10,1500	-1.860,42	-0,01
Verizon Communications Inc CALL 44.00 20.10.2023	CBOE	-85.208	STK	-25		25	USD 0,0650	-148,93	0,00
Visa Inc CALL 240.00 15.12.2023	CBOE	-174.114	STK	-8		8	USD 13,2300	-9.699,86	-0,05
Walt Disney Co/The CALL 115.00 15.09.2023	CBOE	-90.004	STK	-11		11	USD 0,2200	-221,78	0,00
<b>Aktienindex-Derivate</b>							EUR	<b>-40.354,27</b>	<b>-0,21</b>
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
EURO STOXX 50 Index CALL 4300.00 15.09.2023	EUREX	-87.982	STK	-2		2	EUR 185,8000	-3.716,00	-0,02
EURO STOXX 50 Index CALL 4400.00 21.07.2023	EUREX	-87.982	STK	-2		2	EUR 48,7000	-974,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index CALL 4450.00 18.08.2023	EUREX	-131.973	STK	-3		3	EUR 54,8000	-1.644,00	-0,01
EURO STOXX 50 Index CALL 4500.00 20.10.2023	EUREX	-43.991	STK	-1		1	EUR 91,3000	-913,00	0,00
S&P 500 Index CALL 4350.00 15.09.2023	CBOE	-407.861	STK	-1		1	USD 188,0200	-17.231,36	-0,09
S&P 500 Index CALL 4400.00 20.10.2023	CBOE	-407.861	STK	-1		1	USD 194,8300	-17.855,47	-0,09
S&P 500 Index PUT 3850.00 20.10.2023	CBOE	407.861	STK	1	1	1	USD 21,6000	1.979,56	0,01
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	<b>-25.661,15</b>	<b>-0,14</b>
<b>Devisenterminkontrakte</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
			Kauf- währung	Kauf- betrag	Verkauf- währung	Verkauf- betrag	Fälligkeit		
Banque de Luxembourg CHF/EUR	OTC		EUR	103.158,93	CHF	-100.000,00	24.11.2023	-111,22	0,00
Banque de Luxembourg CHF/EUR	OTC		EUR	102.912,00	CHF	-100.000,00	24.11.2023	-358,15	0,00
Banque de Luxembourg USD/EUR	OTC		EUR	1.885.665,80	USD	-2.100.000,00	24.11.2023	-25.191,78	-0,14

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

**Celerius Fund - GI Multi Asset Fund**

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Verpflichtung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							EUR	<b>1.161.350,59</b>	<b>6,16</b>
<b>Kassenbestände</b>							EUR	<b>1.161.350,59</b>	<b>6,16</b>
Verwahrstelle									
			CAD	2.392,54				1.656,98	0,01
			CHF	22.715,63				23.269,44	0,12
			DKK	60.547,69				8.132,12	0,04
			EUR	676.743,64				676.743,64	3,59
			GBP	7.671,23				8.938,85	0,05
			SEK	16.798,93				1.425,15	0,01
			USD	481.398,37				441.184,41	2,34
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>67.019,35</b>	<b>0,36</b>
Zinsansprüche			EUR	63.993,05				63.993,05	0,34
Dividendenansprüche			EUR	3.026,30				3.026,30	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-26.302,35</b>	<b>-0,14</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.905,15				-8.905,15	-0,05
Betreuungsgebühr			EUR	-1.327,86				-1.327,86	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			EUR	-1.124,88				-1.124,88	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-600,68				-600,68	0,00
Register- und Transferstellenvergütung			EUR	-125,00				-125,00	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-2.274,49				-2.274,49	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.944,29				-11.944,29	-0,06
<b>Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.864.749,48</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Celerius Fund - GI Multi Asset Fund P</b>									
Anzahl Anteile							STK	121.374,331	
Anteilwert							EUR	155,43	

**Fußnoten:**

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## Celerius Fund Investmentfonds (F.C.P.)

### Celerius Fund - GI Multi Asset Fund

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

##### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4439200	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9762000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4455000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8581900	= 1 Euro (EUR)
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,7875000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0911500	= 1 Euro (EUR)

##### Marktschlüssel

##### Terminbörsen

EUREX	Eurex Deutschland
CBOE	Chicago - CBOE Opt. Ex.
OTC	Over-the-Counter

**Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)**  
zum 30. Juni 2023

**Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze**

a) Darstellung der Finanzberichte

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

b) Bewertung des Wertpapierbestandes und der Geldmarktinstrumente

OGAWs, OGAs und sonstige 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 nachprüfbar bewerteten Regeln 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.

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

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 („settlement price“).

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 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 bewertungsregeln festlegt.

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

c) Realisierter Nettogewinn/ -verlust aus Wertpapierverkäufen

Der realisierte Nettogewinn/ -verlust aus Wertpapierverkäufen wird auf der Grundlage des Mittelkurses der verkauften Wertpapiere berechnet.

d) 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.

e) 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.

f) Zusammengefasster Abschluss

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

g) 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.

h) Dividendenerträge

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

**Celerius Fund  
Investmentfonds (F.C.P.)**

i) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

j) Bewertung der Terminkontrakte

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

k) Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

l) Verkauf von herausgegebenen Optionen

Beim Verkauf von herausgegebenen Optionen wird die erhaltene Prämie als Verbindlichkeit verbucht und anschließend zum Marktkurs bewertet.

m) 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.

n) Gründungskosten

Die Gründungskosten des Fonds, einschließlich der Vorbereitung, des Drucks und der Veröffentlichung des Verkaufsprospektes, des Verwaltungsreglements und der Sonderreglements, werden innerhalb der ersten fünf Geschäftsjahre abgeschrieben und können den am Gründungstag bestehenden Teilfonds belastet werden.

o) Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30. Juni 2023 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 30. Juni 2023 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30. Juni 2023 beziehen, erstellt.

## **Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen**

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

Die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführten sonstigen Aufwendungen beinhalten insbesondere Veröffentlichungsgebühren, Gebühren für Aufsichtsbehörden, Transaktionskosten, Marketing- und Druckkosten sowie Lizenzgebühren.

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

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg in Bezug auf die Anteilklasse „P“ einer Steuer („taxe d’abonnement“) von 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettoteilfondsvermögen zahlbar ist.

Gemäß Artikel 175 (a) des geänderten 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 – Ertragsverwendung**

Die vereinnahmten Dividenden- und Zinserträge sowie sonstige ordentliche Erträge werden für die einzelnen Teilfonds nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich thesauriert.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch neben den ordentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art sowie sonstige Aktiva ausschütten.

### **Erläuterung 5 – Rückerstattung von Gebühren**

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

### **Erläuterung 6 – Verwaltungsgebühren von Zielfonds**

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

Im Berichtszeitraum war das Nettovermögen des Teilfonds Celerius Fund - GI Multi Asset Fund unter anderem in von Axxion S.A. verwalteten Investmentfonds (Zielfonds) investiert. Hierbei wurde in Zielfonds investiert, deren maximale jährliche Verwaltungsvergütungssätze aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich sind. Daneben können andere Kosten und Gebühren auf der Ebene der Zielfonds entstanden sein. Generell wurden für die Investition in Zielfonds keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge erhoben.

Währung	Bezeichnung	Verwaltungsvergütungssatz
EUR	Frankfurter - Value Focus Fund Actions au Porteur R o.N.	1,60%

### **Erläuterung 7 – 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 8 – 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 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.