



## Halbjahresbericht zum 30.06.2024

### GANADOR

Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Luxembourg K260



# Inhaltsverzeichnis

Service Partner & Dienstleister.....	3
Allgemeine Informationen.....	5
Auf einen Blick.....	7
<b>GANADOR.....</b>	<b>9</b>
<b>GANADOR - CC Multi-Asset Spezial.....</b>	<b>10</b>
<b>GANADOR - Corporate Alpha.....</b>	<b>18</b>
<b>GANADOR - Ataraxia.....</b>	<b>23</b>
<b>GANADOR - Nova.....</b>	<b>28</b>
<b>GANADOR - Spirit Invest.....</b>	<b>33</b>
<b>GANADOR - Global Strategie.....</b>	<b>44</b>
<b>GANADOR - Spirit VISOM.....</b>	<b>48</b>
<b>GANADOR - Spirit Citadelle Opportunity.....</b>	<b>54</b>
<b>GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation.....</b>	<b>61</b>
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024 (Anhang).....	68

## Service Partner & Dienstleister

### Verwaltungsgesellschaft

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

Handelsregister: R.C.S. 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

GANADOR - CC Multi-Asset Spezial

FONTIS Advisory Office GmbH  
Löffelstraße 4  
D-70597 STUTTGART

GANADOR - Corporate Alpha

PEH Wertpapier AG  
Bettinastraße 57-59  
D-60325 FRANKFURT AM MAIN

### Informationsstelle Bundesrepublik Deutschland

Fondsinform GmbH  
Rudi-Schillings-Straße 9  
D-54296 TRIER

### Kontaktstelle in Österreich

GANADOR - Spirit Invest

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

### Portfolioverwalter

GANADOR - CC Multi-Asset Spezial

Valvest Partners AG  
Dufourstraße 1  
CH-8008 ZÜRICH

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

GANADOR - Ataraxia

Grüner Fisher Investments GmbH  
Sportstraße 2a  
D-67688 RODENBACH

GANADOR - Nova

Rothschild & Co. Vermögensverwaltung GmbH  
Börsenstraße 2 – 4  
D-60313 Frankfurt am Main

GANADOR - Spirit Invest

Spirit Asset Management S.A.  
31-33, avenue Pasteur  
L-2311 LUXEMBURG

GANADOR - Global Strategie

MFI Asset Management GmbH  
Briener Straße 53a  
D-80333 MÜNCHEN

GANADOR - Spirit VISOM

Spirit Asset Management S.A.  
31-33, avenue Pasteur  
L-2311 LUXEMBURG

GANADOR - Spirit Citadelle Opportunity

Spirit Asset Management S.A.  
31-33, avenue Pasteur  
L-2311 LUXEMBURG

GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation

Spirit Asset Management S.A.  
31-33, avenue Pasteur  
L-2311 LUXEMBURG

### Register- und Transferstelle

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

### Zahlstelle

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

### Zentralverwaltung

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

## Allgemeine Informationen

Der Investmentfonds GANADOR (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. Der Fonds unterliegt den Bedingungen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten:

- GANADOR – CC Multi-Asset Spezial in EUR (im Folgenden „CC Multi-Asset Spezial“ genannt)
- GANADOR – Corporate Alpha in EUR (im Folgenden „Corporate Alpha“ genannt)
- GANADOR – Ataraxia in EUR (im Folgenden „Ataraxia“ genannt)
- GANADOR – Nova in EUR (im Folgenden „Nova“ genannt)
- GANADOR – Spirit Invest in EUR (im Folgenden „Spirit Invest“ genannt)
- GANADOR – Global Strategie in EUR (im Folgenden „Global Strategie“ genannt)
- GANADOR – Spirit VISOM in EUR (im Folgenden „Spirit VISOM“ genannt)
- GANADOR – Spirit Citadelle Opportunity in USD (im Folgenden „Spirit Citadelle Opportunity“ genannt)
- GANADOR – Spirit Bond Macro Allocation in EUR (im Folgenden „Spirit Bond Macro Allocation“ genannt)

Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt.

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

Für die Teilfonds Spirit Citadelle Opportunity und Spirit Bond Macro Allocation liegt aktuell keine Vertriebszulassung für Deutschland vor.

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.

Der Nettoinventarwert wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember berechnet („Bewertungstag“), es sei denn, im Anhang zum Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds ist eine abweichende Regelung getroffen.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt grundsätzlich jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.

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-, Informations- und Vertriebsstellen erfragt werden.

Dort sind auch der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement und Anhängen in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich; die Satzung der Verwaltungsgesellschaft kann an deren Sitz eingesehen werden. Die Basisinformationsblätter können auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft ([www.axxion.lu](http://www.axxion.lu)) heruntergeladen werden. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesellschaft, der Vertriebsstellen oder der Informationsstelle zur Verfügung gestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass Ausgabe- und Rücknahmepreis nur auf der Internetseite ([www.axxion.lu](http://www.axxion.lu)) veröffentlicht werden.

Aktuell werden Ausgabe- und Rücknahmepreise auf der Internetseite [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu) veröffentlicht. Hier können auch der aktuelle Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter sowie die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Fonds zur Verfügung gestellt 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.

## Auf einen Blick

### Fondsvermögen GANADOR

	<b>GANADOR - CC Multi-Asset Spezial I</b>	<b>GANADOR - Corporate Alpha A</b>
ISIN	LU0294838767	LU0294838924
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	30.08.2007	15.06.2007
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
	<b>GANADOR - Ataraxia P</b>	<b>GANADOR - Nova P</b>
ISIN	LU0321869041	LU0326960407
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	14.05.2008	08.11.2007
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
	<b>GANADOR - Spirit Invest A</b>	<b>GANADOR - Spirit Invest B</b>
ISIN	LU0326961637	LU0326962445
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	05.12.2007	05.12.2007
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
	<b>GANADOR - Spirit Invest C</b>	<b>GANADOR - Spirit Invest CHF hedged</b>
ISIN	LU1585191510	LU2397368585
Währung	Euro	CHF
Fondsaufgabe	06.08.2021	02.11.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
	<b>GANADOR - Spirit Invest USD hedged</b>	<b>GANADOR - Global Strategie P</b>
ISIN	LU2450845875	LU0350782826
Währung	USD	Euro
Fondsaufgabe	15.03.2022	10.04.2008
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
	<b>GANADOR - Spirit VISOM I</b>	<b>GANADOR - Spirit VISOM R</b>
ISIN	LU1311443003	LU1311442880
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	12.01.2016	12.01.2016
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
	<b>GANADOR - Spirit Citadelle Opportunity R EUR</b>	<b>GANADOR - Spirit Citadelle Opportunity I EUR</b>
ISIN	LU2590127838	LU2590110354
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.03.2023	01.03.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend

	<b>GANADOR - Spirit Citadelle Opportunity I USD</b>	<b>GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation I EUR</b>
ISIN	LU2590110438	LU2669770005
Währung	USD	Euro
Fondsaufgabe	01.03.2023	18.12.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend

	<b>GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation DI EUR</b>	
ISIN		LU2669770260
Währung		Euro
Fondsaufgabe		03.01.2024
Ertragsverwendung		Thesaurierend



# Zusammengefasste Vermögensübersicht

## Zusammengefasste Vermögensübersicht zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>381.290.590,78</b>	<b>100,14</b>
1. Aktien		147.787.820,46	38,82
- Deutschland	EUR	62.659.060,80	16,46
- Euro-Länder	EUR	12.398.005,28	3,26
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.717.701,34	0,45
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	71.013.053,04	18,65
2. Anleihen		144.997.790,00	38,08
- ABS im weiteren Sinne	EUR	382.494,00	0,10
- Pfandbriefe	EUR	3.934.315,00	1,03
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	21.253.488,31	5,58
- Unternehmensanleihen	EUR	119.427.492,69	31,37
3. Zertifikate		19.095.465,47	5,02
- Zertifikate	EUR	19.095.465,47	5,02
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		1.788.886,38	0,47
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	1.788.886,38	0,47
5. Investmentanteile		46.981.359,90	12,34
- Investmentfonds	EUR	46.981.359,90	12,34
6. Derivate		-2.323.080,17	-0,61
- Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-2.530.478,49	-0,66
- Optionsrechte (Kauf)	EUR	1.204,67	0,00
- Futures (Verkauf)	EUR	89.235,40	0,02
- Futures (Kauf)	EUR	96.890,42	0,03
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-1.626,81	0,00
- Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	21.694,64	0,01
7. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		20.984.536,57	5,51
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	16.045.300,68	4,21
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	118.554,91	0,03
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	4.820.680,98	1,27
8. Sonstige Vermögensgegenstände		1.977.812,17	0,52
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-545.785,97</b>	<b>-0,14</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-545.785,97	-0,14
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>380.744.804,81</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht GANADOR - CC Multi-Asset Spezial zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>41.237.106,40</b>	<b>100,08</b>
1. Aktien		13.448.484,65	32,64
- Deutschland	EUR	1.388.276,06	3,37
- Euro-Länder	EUR	1.438.740,65	3,49
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	10.621.467,94	25,78
2. Anleihen		14.052.608,37	34,11
- ABS im weiteren Sinne	EUR	382.494,00	0,93
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	1.086.531,16	2,64
- Unternehmensanleihen	EUR	12.583.583,21	30,54
3. Zertifikate		2.193.771,79	5,32
- Zertifikate	EUR	2.193.771,79	5,32
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		778.691,52	1,89
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	778.691,52	1,89
5. Investmentanteile		12.388.764,50	30,07
- Investmentfonds	EUR	12.388.764,50	30,07
6. Derivate		-2.529.275,69	-6,14
- Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-2.530.475,69	-6,14
- Optionsrechte (Kauf)	EUR	1.200,00	0,00
7. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		715.365,26	1,74
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	666.132,87	1,62
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	23.451,08	0,06
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	25.781,31	0,06
8. Sonstige Vermögensgegenstände		188.696,00	0,46
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-33.229,40</b>	<b>-0,08</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-33.229,40	-0,08
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>41.203.877,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>21.311.580,99</b>	<b>51,72</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>13.448.484,65</b>	<b>32,64</b>
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.		STK	171 CAD	3.941,8800	459.558,13	1,12
CA2499061083	Descartes Systems Grp.Inc, The Registered Shares o.N.		STK	5.072 CAD	132,5500	458.352,83	1,11
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49		STK	4.143 CHF	96,1700	413.641,92	1,00
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1		STK	1.859 CHF	273,8000	528.424,36	1,28
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05		STK	1.684 CHF	277,6000	485.323,75	1,18
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5		STK	5.016 CHF	62,0000	322.863,70	0,78
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.		STK	6.231 EUR	62,9600	392.303,76	0,95
DE000A3E5D56	FUCHS SE Namens-Stammaktien o.N.		STK	14.725 EUR	33,3000	490.342,50	1,19
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.		STK	6.884 EUR	73,4500	505.629,80	1,23
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12		STK	3.315 EUR	154,8000	513.162,00	1,25
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857		STK	12.958 GBP	30,1000	459.942,45	1,12
GB0001826634	Diploma PLC Registered Shares LS -,05		STK	11.013 GBP	41,4800	538.695,58	1,31
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225		STK	1.630 USD	303,4100	461.427,79	1,12
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		STK	3.421 USD	182,1500	581.391,26	1,41
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	1.470 USD	350,4800	480.691,92	1,17
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333		STK	1.190 USD	406,8000	451.662,62	1,10
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001		STK	309 USD	1.605,5300	462.874,39	1,12
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01		STK	4.488 USD	165,0000	690.912,48	1,68
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1		STK	4.080 USD	103,6800	394.676,62	0,96
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.652 USD	249,8500	385.101,88	0,93
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.579 USD	118,5200	285.186,68	0,69
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01		STK	7.570 USD	64,1000	452.730,92	1,10
IE0005711209	Icon PLC Registered Shares EO -,06		STK	1.587 USD	313,4700	464.150,86	1,13
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		STK	3.144 USD	146,1600	428.743,27	1,04
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001		STK	5.166 USD	91,5000	441.023,51	1,07
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	1.216 USD	446,9500	507.082,66	1,23
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	3.785 USD	175,0600	618.214,31	1,50
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25		STK	4.477 USD	106,5800	445.193,75	1,08
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		STK	638 USD	553,0000	329.178,95	0,80
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>7.495.877,14</b>	<b>18,19</b>
DE000A19W2L5	ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)		EUR	400 %	94,9150	379.660,00	0,92
XS2765406371	Ardonagh Finco PLC EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		EUR	250 %	97,7830	244.457,50	0,59
XS2575952341	Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		EUR	100 %	100,2690	100.269,00	0,24
DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		EUR	300 %	88,0350	264.105,00	0,64
XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	200 %	93,3080	186.616,00	0,45
XS2288824969	Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		EUR	200 %	80,2780	160.556,00	0,39

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
FR0013519071	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30)		EUR	300 %	87,8540	263.562,00	0,64
XS2495084621	Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)		EUR	200 %	104,6550	209.310,00	0,51
XS2050406094	DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)		EUR	300 %	82,8810	248.643,00	0,60
XS2339427747	Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		EUR	250 %	88,6060	221.515,00	0,54
XS2198879145	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)		EUR	150 %	95,6250	143.437,50	0,35
XS1721463500	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM		EUR	400 %	83,5940	334.376,00	0,81
DE000HCB0BQ0	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753		EUR	300 %	100,6860	302.058,00	0,73
SE0016278352	Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)		EUR	100 %	35,9720	35.972,00	0,09
CH0391647986	HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		CHF	300 %	21,9600	68.394,88	0,17
XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		EUR	100 %	99,7200	99.720,00	0,24
XS2056730679	Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		EUR	200 %	96,9010	193.802,00	0,47
USG49774AB18	Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	200 %	101,3660	189.150,96	0,46
DE000A2GSNW0	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)		EUR	400 %	97,5980	390.392,00	0,95
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		EUR	300 %	89,7390	269.217,00	0,65
USV6703DAA29	Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S		USD	200 %	99,2340	185.172,61	0,45
NO0010757925	Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)		NOK	2.500 %	96,1040	210.553,07	0,51
XS2560693181	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		EUR	190 %	101,5420	192.929,80	0,47
FI4000541685	PHM Group Holding Oy EO-FLR Notes 2022(22/26)		EUR	200 %	103,9930	207.986,00	0,50
XS2176715584	SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		EUR	300 %	94,5000	283.500,00	0,69
NO0012826033	SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28)		EUR	117 %	104,3080	121.797,32	0,30
XS1813504666	Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	500 %	98,0990	490.495,00	1,19
XS2339015047	Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S		EUR	150 %	92,5090	138.763,50	0,34
XS2195096420	Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)		EUR	300 %	94,6110	283.833,00	0,69
FR001400J861	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)		EUR	200 %	104,5380	209.076,00	0,51
XS2244837162	Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		EUR	200 %	100,8890	201.778,00	0,49
BE0390119825	UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		EUR	200 %	99,8690	199.738,00	0,48
XS2324836878	Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)		EUR	300 %	89,2690	267.807,00	0,65
XS2231715322	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)		EUR	200 %	98,6170	197.234,00	0,48
<b>Zertifikate</b>					<b>EUR</b>	<b>367.219,20</b>	<b>0,89</b>
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold		STK	1.752 EUR	209,6000	367.219,20	0,89
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>7.983.099,09</b>	<b>19,37</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>5.970.486,23</b>	<b>14,49</b>
XS2623604233	Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S		EUR	300 %	99,8640	299.592,00	0,73
XS2393323071	AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)		EUR	250 %	87,8320	219.580,00	0,53
DE000A289FK7	Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		EUR	200 %	77,8760	155.752,00	0,38
US023135CF19	Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/27)		USD	300 %	95,9300	268.510,92	0,65
XS2114413565	AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		EUR	300 %	98,1910	294.573,00	0,71

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
XS2798125907	Atr.Cr.y Ca.SA De Seg.y Reas. EO-Notes 2024(33/34)		EUR	200 %	99,9710	199.942,00	0,49
XS1689523840	Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)		EUR	300 %	96,8370	290.511,00	0,71
XS2193666042	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(29)		EUR	300 %	88,0170	264.051,00	0,64
USG315APAG37	EnQuest PLC DL-Notes 2022(24/27) Reg.S		USD	200 %	101,7420	189.852,58	0,46
US35671DCG88	Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2020(20/28)		USD	100 %	96,6500	90.175,41	0,22
XS2247623643	Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		EUR	200 %	99,1680	198.336,00	0,48
XS2337308238	HSE Finance Sarl EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	200 %	46,9560	93.912,00	0,23
XS2805530693	I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA EO-FLR Notes 2024(24/29)		EUR	300 %	100,8260	302.478,00	0,73
XS2587558474	INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		EUR	300 %	103,4960	310.488,00	0,75
XS2616621244	Kedrion S.p.A. DL-Glbl Dep.Rcpt 23(23/29)RegS		USD	200 %	91,4820	170.707,22	0,41
XS2250987356	Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	400 %	94,9640	379.856,00	0,92
XS2341724172	MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)		EUR	200 %	88,8100	177.620,00	0,43
NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)		EUR	150 %	107,4850	161.227,50	0,39
XS2602037629	NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)		EUR	250 %	100,2980	250.745,00	0,61
XS1711584430	Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		EUR	200 %	99,1810	198.362,00	0,48
US81254UAK25	Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A		USD	300 %	88,8760	248.766,56	0,60
XS1814546013	Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2029) RegS		EUR	142 %	74,9230	106.350,95	0,26
XS2592804194	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	300 %	115,4490	346.347,00	0,84
US91282CDG33	United States of America DL-Notes 2021(26)		USD	200 %	92,3008	172.235,08	0,42
US91282CFH97	United States of America DL-Notes 2022(27) S.AC-2027		USD	350 %	95,9570	313.351,01	0,76
BE6327721237	VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)		EUR	200 %	85,6600	171.320,00	0,42
XS0963406052	Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.17 EO-FLR Nts 13(27)'LUPUS CLO 2'		STK	100 EUR	958,4400	95.844,00	0,23
<b>Zertifikate</b>					<b>EUR</b>	<b>1.233.921,34</b>	<b>2,99</b>
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2012(13/Und)		STK	5.137 EUR	69,8200	358.665,34	0,87
XS0980340136	Guardian Segur S.A. Zertifikate 30.12.33		STK	400 EUR	2.188,1400	875.256,00	2,12
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>778.691,52</b>	<b>1,89</b>
<b>Sonstige</b>					<b>EUR</b>	<b>778.691,52</b>	<b>1,89</b>
LU1114452144	Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2024 EO 1000		STK	250 EUR	69,2600	17.315,00	0,04
LU1072258111	Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 DL 1000		STK	969 USD	842,1500	761.376,52	1,85
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>					<b>EUR</b>	<b>299.595,00</b>	<b>0,73</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>299.595,00</b>	<b>0,73</b>
XS2800794997	Nova Alexandre III SAS EO-FLR Nts 2024(25/29) Reg.S		EUR	300 %	99,8650	299.595,00	0,73
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>879.281,25</b>	<b>2,13</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>286.650,00</b>	<b>0,70</b>
XS0828893700	Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.11 EO-FLR Nts12(25)'LUPUS CLO'		STK	130 EUR	2.205,0000	286.650,00	0,70

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Zertifikate</b>				<b>EUR</b>		<b>592.631,25</b>	<b>1,44</b>
XS0599787487	Ardilla Segur S.A. NTS 28.12.40 Fund		STK	625 EUR	948,2100	592.631,25	1,44
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>12.388.764,50</b>	<b>30,07</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>155.196,58</b>	<b>0,38</b>
LI1348147722	FBAM Fonds-CLO Opps Nam.-Ant. B CHF Acc. oN		ANT	1.500 CHF	99,6600	155.196,58	0,38
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>12.233.567,92</b>	<b>29,69</b>
LU0908500753	AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN		ANT	1.740 EUR	237,2500	412.815,00	1,00
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A		ANT	1.500 EUR	163,6000	245.400,00	0,60
DE000A3CNGL5	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile H		ANT	1.242 EUR	69,3500	86.132,70	0,21
LU0992626480	Carmignac Portf.-Emergents Namens-Ant. F EUR acc o.N.		ANT	930 EUR	178,5700	166.150,28	0,40
DE000A2JF7P0	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile AK I		ANT	2.857 EUR	129,5100	370.010,07	0,90
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	11.300 EUR	161,1000	1.820.430,00	4,42
IE00BFY85R68	F.Sent.Inv.Gl.U.-SI Gl.EM Sust Reg. Shs VI EUR Acc. oN		ANT	133.729 EUR	2,5169	336.583,40	0,82
DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile		ANT	10.515 EUR	23,2300	244.263,45	0,59
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.		ANT	21.435 EUR	151,9800	3.257.691,30	7,91
IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN		ANT	20.000 EUR	51,0870	1.021.740,00	2,48
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.		ANT	5.600 EUR	39,5050	221.228,00	0,54
IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) Registered Shs Acc. USD o.N.		ANT	15.833 EUR	36,4680	577.397,84	1,40
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN		ANT	11.000 EUR	14,2280	156.508,00	0,38
FR0011720911	MUF-Amundi MSCI China A U.ETF Act. au Port. Acc o.N.		ANT	950 EUR	123,8100	117.619,50	0,29
LU0434213525	PPF FCP-LPActive Value Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.		ANT	1.257 EUR	388,9400	488.720,03	1,19
IE00BFYOGT14	SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.		ANT	67.016 EUR	34,7540	2.329.074,06	5,65
IE00BDGV0J60	GQG Gl.UCITS-GQG P.Em.Mkts Eq. Reg.Shares I USD Acc. o.N.		ANT	11.447 USD	19,8200	211.684,02	0,51
IE00BGBN6P67	IMIInv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N.		ANT	853 USD	92,7100	73.783,94	0,18
LU1867708205	UBS L.Eq. - All China USD Act. Nom. I-A1 USD Acc. oN		ANT	1.142 USD	90,3800	96.336,33	0,23
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>42.862.320,83</b>	<b>104,02</b>
<b>Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>-2.529.275,69</b>	<b>-6,14</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>				<b>EUR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine auf Renten</b>				<b>EUR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CA21037X1345	Constellation Software Inc. WTS 31.03.40		STK	159 CAD	0,0000	0,00	0,00
<b>Optionsrechte</b>				<b>EUR</b>		<b>-2.529.275,69</b>	<b>-6,14</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				<b>EUR</b>		<b>-2.529.275,69</b>	<b>-6,14</b>
DAX Index CALL 11000.00 20.12.2024		XEUR	STK	-56 EUR	7.468,7000	-2.091.236,00	-5,08

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
	EURO STOXX 50 Index PUT 2700.00 20.09.2024		STK	150 EUR	0,8000	1.200,00	0,00
	EURO STOXX 50 Index PUT 4100.00 20.12.2024	XEUR	STK	-10 EUR	37,2000	-3.720,00	-0,01
	S&P 500 Index CALL 3200.00 20.12.2024	XCBO	STK	-2 USD	2.333,9500	-435.519,69	-1,06
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>715.365,26</b>	<b>1,74</b>
<b>Bankbestände</b>				<b>EUR</b>		<b>715.365,26</b>	<b>1,74</b>
<b>Verwahrstelle</b>				<b>EUR</b>		<b>715.365,26</b>	<b>1,74</b>
	Banque de Luxembourg S.A.			155,17 CHF		161,09	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			45.770,99 DKK		6.137,33	0,01
	Banque de Luxembourg S.A.			666.132,87 EUR		666.132,87	1,62
	Banque de Luxembourg S.A.			155,75 GBP		183,67	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			1.409.615,00 JPY		8.178,32	0,02
	Banque de Luxembourg S.A.			197.565,46 NOK		17.313,75	0,04
	Banque de Luxembourg S.A.			18.497,37 USD		17.258,23	0,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>188.696,00</b>	<b>0,46</b>
	Dividendenansprüche					10.918,08	0,03
	Zinsansprüche					177.777,92	0,43
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-33.229,40</b>	<b>-0,08</b>
	Betreuungsgebühr					-11.139,80	-0,03
	Prüfungskosten					-5.406,79	-0,01
	Register- und Transferstellenvergütung					-116,67	0,00
	Taxe d'Abonnement					-4.894,36	-0,01
	Verwahrstellenvergütung					-1.231,57	0,00
	Verwaltungsvergütung					-8.544,86	-0,02
	Zentralverwaltungsvergütung					-1.895,35	0,00
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>41.203.877,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert GANADOR - CC Multi-Asset Spezial I</b>				<b>EUR</b>		<b>148,39</b>	
<b>Umlaufende Anteile GANADOR - CC Multi-Asset Spezial I</b>				<b>STK</b>		<b>277.681,930</b>	

<sup>1)</sup> 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
DAX Index CALL 11000.00 20.12.2024 BBG00S220TF1 <sup>1)</sup>	EUR	-56	5	18.235,45	1	5.105.926,00
EURO STOXX 50 Index PUT 2700.00 20.09.2024 BBG017QBLSNO <sup>1)</sup>	EUR	150	10	4.894,02	1	7.341.030,00
EURO STOXX 50 Index PUT 4100.00 20.12.2024 BBG0080BHRB7 <sup>1)</sup>	EUR	-10	10	4.894,02	1	489.402,00
S&P 500 Index CALL 3200.00 20.12.2024 BBG013D0VDQ6 <sup>1)</sup>	USD	-2	100	5.460,48	1,0718	1.018.936,37

<sup>1)</sup> Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1.



## 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)
JPY	(Japanische Yen)	172,360000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,410900	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörse

XCBO	Chicago - CBOE Opt. Ex.
XEUR	Eurex Deutschland

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

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LI1348147722	FBAM Fonds-CLO Opps Nam.-Ant. B CHF Acc. oN&nbsp;	1,74

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht GANADOR - Corporate Alpha zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>33.376.597,21</b>	<b>100,16</b>
1. Aktien		2.997.562,00	9,00
- Deutschland	EUR	2.460.042,00	7,38
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	537.520,00	1,61
2. Anleihen		14.086.394,58	42,27
- Pfandbriefe	EUR	3.934.315,00	11,81
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	399.620,00	1,20
- Unternehmensanleihen	EUR	9.752.459,58	29,27
3. Zertifikate		2.300.143,00	6,90
- Zertifikate	EUR	2.300.143,00	6,90
4. Investmentanteile		9.926.932,16	29,79
- Investmentfonds	EUR	9.926.932,16	29,79
5. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		3.906.223,32	11,72
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	3.906.223,32	11,72
6. Sonstige Vermögensgegenstände		159.342,15	0,48
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-54.382,54</b>	<b>-0,16</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-54.382,54	-0,16
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>33.322.214,67</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>16.551.625,00</b>	<b>49,67</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>2.997.562,00</b>	<b>9,00</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.		STK	6.000 EUR	45,1850	271.110,00	0,81
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.		STK	6.800 EUR	26,3800	179.384,00	0,54
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	9.900 EUR	27,8800	276.012,00	0,83
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	8.900 EUR	106,2000	945.180,00	2,84
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07		STK	16.000 EUR	33,5950	537.520,00	1,61
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.		STK	22.600 EUR	24,3100	549.406,00	1,65
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	9.000 EUR	26,5500	238.950,00	0,72
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>13.554.063,00</b>	<b>40,68</b>
DE000BLB28E1	Bayerische Landesbank Inh.-Schv. v.15(25)		EUR	1.000 %	98,4360	984.360,00	2,95
DE000BLB9Q91	Bayerische Landesbank Inh.-Schv. v.22(26)		EUR	500 %	95,2500	476.250,00	1,43
DE000BLB2850	Bayerische Landesbank Öff.Pfandbrief v.15(25)		EUR	1.000 %	98,0180	980.180,00	2,94
XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		EUR	300 %	100,3760	301.128,00	0,90
DE000CZ45VM4	Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948		EUR	500 %	93,0370	465.185,00	1,40
DE000CB0HRY3	Commerzbank AG MTN-IHS S.973 v.21(25)		EUR	1.000 %	95,9990	959.990,00	2,88
DE000CZ43Z15	Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62		EUR	1.000 %	100,1460	1.001.460,00	3,01
DE000DL19VR6	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)		EUR	500 %	98,8920	494.460,00	1,48
DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)		EUR	200 %	99,1300	198.260,00	0,59
DE000A3TOX97	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)		EUR	1.000 %	97,0920	970.920,00	2,91
DE000A3MQU52	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1259 23(25)		EUR	500 %	99,7930	498.965,00	1,50
XS1869468808	Eika BoligKredit A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)		EUR	500 %	96,6720	483.360,00	1,45
XS1647481206	Indonesien, Republik EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		EUR	400 %	99,9050	399.620,00	1,20
XS1145526825	ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		EUR	700 %	99,2420	694.694,00	2,08
XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		EUR	200 %	99,5790	199.158,00	0,60
XS2171210862	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)		EUR	500 %	97,1440	485.720,00	1,46
DE000MHB9940	Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1768 v.17(24)		EUR	1.000 %	99,9170	999.170,00	3,00
DE000DHY4861	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.486 v.17(25)		EUR	1.000 %	97,0350	970.350,00	2,91
XS1219499032	RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		EUR	700 %	99,2600	694.820,00	2,09
XS0222524372	Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		EUR	300 %	99,8000	299.400,00	0,90
XS1439749281	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)		EUR	300 %	99,0600	297.180,00	0,89
XS1064049767	Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		EUR	700 %	99,9190	699.433,00	2,10
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>2.832.474,58</b>	<b>8,50</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>532.331,58</b>	<b>1,60</b>
DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A EO-Notes 2018(18/26)		EUR	300 %	41,9850	28.231,58	0,08
DE000A162BJ7	Landesbank Berlin AG IHS S.568 v.23(26)		EUR	500 %	100,8200	504.100,00	1,51

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Zertifikate</b>				<b>EUR</b>		<b>2.300.143,00</b>	<b>6,90</b>
DE000PD72966	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 DAX 10000		STK	8.000 EUR	98,1700	785.360,00	2,36
DE000PD73AC0	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 30.12.24 DAX 11000		STK	7.000 EUR	107,9300	755.510,00	2,27
DE000VV7VDY2	Vontobel Financial Products DIZ 27.09.24 DAX 10500		STK	7.300 EUR	104,0100	759.273,00	2,28
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XS1071420027	Galapagos Holding S.A. EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		EUR	200 %	0,0000	0,00	0,00
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>9.926.932,16</b>	<b>29,79</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>9.926.932,16</b>	<b>29,79</b>
LU0788519535	AGIF-Allianz Euro Hi.Yld Def. Inhaber Anteile I (EUR) o.N.		ANT	1.102 EUR	1.059,4900	1.167.557,98	3,50
LU1931975079	Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN		ANT	48.000 EUR	18,3750	882.000,00	2,65
LU0158528447	Deka-Wandelanleihen Inhaber-Anteile CF o.N.		ANT	15.861 EUR	77,6300	1.231.286,48	3,70
LU0179220412	DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile FC o.N.		ANT	4.560 EUR	194,3800	886.372,80	2,66
DE000A0NA4J1	HSBC Rendite Substanz Inhaber-Anteile IC		ANT	10.380 EUR	64,3000	667.434,00	2,00
IE00B66F4759	iShs H.Yield Corp U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	5.000 EUR	92,3480	461.740,00	1,39
IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	165.600 EUR	4,9169	814.238,64	2,44
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	10.000 EUR	118,8550	1.188.550,00	3,57
IE00B9M6RS56	iShsVIJPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.		ANT	9.730 EUR	66,1500	643.639,50	1,93
DE0009750133	UnionGeldmarktFonds Inhaber-Anteile		ANT	41.806 EUR	47,4600	1.984.112,76	5,95
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>29.311.031,74</b>	<b>87,96</b>
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>3.906.223,32</b>	<b>11,72</b>
<b>Bankbestände</b>				<b>EUR</b>		<b>3.906.223,32</b>	<b>11,72</b>
<b>Verwahrstelle</b>				<b>EUR</b>		<b>3.906.223,32</b>	<b>11,72</b>
Banque de Luxembourg S.A.				3.906.223,32 EUR		3.906.223,32	11,72
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>159.342,15</b>	<b>0,48</b>
Dividendenansprüche						33.286,00	0,10
Zinsansprüche						126.056,15	0,38
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-54.382,54</b>	<b>-0,16</b>
Betreuungsgebühr						-9.702,87	-0,03
Prüfungskosten						-5.406,79	-0,02
Register- und Transferstellenvergütung						-233,33	0,00
Taxe d'Abonnement						-3.563,82	-0,01
Verwahrstellenvergütung						-2.007,58	-0,01
Verwaltungsvergütung						-31.033,69	-0,09

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- ver- mögens <sup>1)</sup>
	Zentralverwaltungsvergütung					-2.434,46	-0,01
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>33.322.214,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert GANADOR - Corporate Alpha A</b>				<b>EUR</b>		<b>90,83</b>	
<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Corporate Alpha A</b>				<b>STK</b>		<b>366.881,000</b>	

<sup>1)</sup> 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 GANADOR - Ataraxia zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>34.354.652,12</b>	<b>100,10</b>
1. Aktien		32.611.561,54	95,02
- Deutschland	EUR	1.293.760,04	3,77
- Euro-Länder	EUR	3.071.135,21	8,95
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	979.466,08	2,85
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	27.267.200,21	79,45
2. Investmentanteile		683.363,25	1,99
- Investmentfonds	EUR	683.363,25	1,99
3. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.047.405,47	3,05
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.047.405,47	3,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände		12.321,86	0,04
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-33.735,21</b>	<b>-0,10</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-33.735,21	-0,10
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>34.320.916,91</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>32.611.561,54</b>	<b>95,02</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>32.611.561,54</b>	<b>95,02</b>
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50		STK	11.098 AUD	42,6800	295.210,71	0,86
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		STK	997 CHF	91,7200	94.935,62	0,28
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1		STK	2.158 EUR	128,2600	276.785,08	0,81
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.248 EUR	183,0800	960.803,84	2,80
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.		STK	1.973 EUR	54,1200	106.778,76	0,31
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.		STK	7.109 EUR	197,8000	1.406.160,20	4,10
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		STK	458 EUR	964,2000	441.603,60	1,29
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49		STK	23.870 EUR	9,3520	223.232,24	0,65
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50		STK	8.191 EUR	4,3305	35.471,13	0,10
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2		STK	3.398 EUR	59,5300	202.282,94	0,59
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.		STK	9.660 EUR	37,1700	359.062,20	1,05
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01		STK	758 EUR	234,3000	177.599,40	0,52
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1		STK	22 EUR	2,5500	56,10	0,00
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	87.704 EUR	3,4710	304.420,58	0,89
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2		STK	529 EUR	410,0500	216.916,45	0,63
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		STK	711 EUR	713,6000	507.369,60	1,48
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001		STK	487 EUR	414,8500	202.031,95	0,59
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	3.524 EUR	418,0000	1.473.032,00	4,29
US64110L1061	Nefflix Inc. Registered Shares DL -,001		STK	552 EUR	635,7000	350.906,40	1,02
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	7.316 EUR	133,8800	979.466,08	2,85
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10		STK	4.731 EUR	61,7600	292.186,56	0,85
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		STK	1.460 EUR	89,9400	131.312,40	0,38
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.056 EUR	189,5200	389.653,12	1,14
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07		STK	9.038 EUR	33,5950	303.631,61	0,88
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.		STK	2.606 EUR	173,7200	452.714,32	1,32
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		STK	5.174 EUR	62,3300	322.495,42	0,94
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	6.360 EUR	34,6050	220.087,80	0,64
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		STK	876 EUR	105,4000	92.330,40	0,27
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25		STK	80.262 GBP	4,7520	449.764,77	1,31
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125		STK	11.538 GBP	15,2950	208.103,34	0,61
JP3435000009	Sony Group Corp. Registered Shares o.N.		STK	900 JPY	13.640,0000	71.223,02	0,21
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.		STK	698 USD	103,9100	67.670,44	0,20
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.		STK	610 USD	555,5400	316.177,83	0,92
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.095 USD	162,2100	619.751,77	1,81
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		STK	7.202 USD	182,1500	1.223.963,71	3,57
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.405 USD	193,2500	253.327,35	0,74
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20		STK	2.649 USD	231,5500	572.285,83	1,67



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01		STK	572 USD	194,3800	103.737,04	0,30
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.579 USD	210,6200	310.290,15	0,90
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01		STK	12.640 USD	39,7700	469.017,35	1,37
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	307 USD	787,3200	225.515,25	0,66
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008		STK	78 USD	3.961,5000	288.297,26	0,84
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001		STK	552 USD	1.605,5300	826.882,40	2,41
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01		STK	9.621 USD	63,0800	566.236,87	1,65
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1		STK	1.679 USD	333,1000	521.809,01	1,52
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01		STK	3.682 USD	73,6900	253.150,38	0,74
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75		STK	3.477 USD	156,4200	507.438,27	1,48
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.825 USD	63,4600	344.891,30	1,00
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		STK	482 USD	849,9900	382.249,65	1,11
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01		STK	300 USD	249,8500	69.933,76	0,20
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1		STK	2.079 USD	92,3700	179.172,63	0,52
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.948 USD	115,1200	531.455,27	1,55
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01		STK	9.713 USD	12,5400	113.641,56	0,33
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10		STK	13.663 USD	48,6000	619.538,91	1,81
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01		STK	810 USD	452,3200	341.835,42	1,00
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05		STK	1.856 USD	344,2400	596.108,83	1,74
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01		STK	234 USD	657,2100	143.484,92	0,42
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.087 USD	444,8500	451.158,75	1,31
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1		STK	2.686 USD	202,2600	506.876,62	1,48
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001		STK	361 USD	1.064,8500	358.659,12	1,05
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001		STK	159 USD	441,1600	65.445,46	0,19
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001		STK	1.121 USD	78,7100	82.323,11	0,24
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01		STK	3.179 USD	123,8000	367.195,56	1,07
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006		STK	1.027 USD	504,2200	483.144,19	1,41
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01		STK	5.685 USD	44,4400	235.716,92	0,69
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	843 USD	446,9500	351.538,39	1,02
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01		STK	2.641 USD	97,1900	239.483,85	0,70
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		STK	690 USD	75,3700	48.521,46	0,14
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		STK	16.320 USD	123,5400	1.881.109,16	5,48
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01		STK	3.617 USD	141,2000	476.507,18	1,39
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50		STK	1.075 USD	505,8100	507.320,16	1,48
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	2.058 USD	164,9300	316.687,76	0,92
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.		STK	3.349 USD	164,9200	515.317,30	1,50
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01		STK	3.917 USD	100,3900	366.885,27	1,07
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.110 USD	257,1000	506.140,14	1,47
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001		STK	309 USD	786,6700	226.797,01	0,66

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001		STK	1.303 USD	77,8500	94.643,17	0,28
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10		STK	351 USD	340,2500	111.427,27	0,32
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		STK	3.349 USD	173,8100	543.095,44	1,58
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		STK	173 USD	553,0000	89.260,12	0,26
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50		STK	1.709 USD	226,2600	360.774,72	1,05
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	573 USD	509,2600	272.257,87	0,79
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.		STK	298 USD	95,4700	26.544,19	0,08
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	1.592 USD	262,4700	389.860,27	1,14
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	9.401 USD	67,7100	593.899,71	1,73
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01		STK	1.592 USD	99,2900	147.480,57	0,43
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>683.363,25</b>	<b>1,99</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>683.363,25</b>	<b>1,99</b>
IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.		ANT	41.892 EUR	16,3125	683.363,25	1,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>33.294.924,79</b>	<b>97,01</b>
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>1.047.405,47</b>	<b>3,05</b>
<b>Bankbestände</b>				<b>EUR</b>		<b>1.047.405,47</b>	<b>3,05</b>
<b>Verwahrstelle</b>				<b>EUR</b>		<b>1.047.405,47</b>	<b>3,05</b>
Banque de Luxembourg S.A.				1.047.405,47 EUR		1.047.405,47	3,05
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>12.321,86</b>	<b>0,04</b>
Dividendenansprüche						12.321,86	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-33.735,21</b>	<b>-0,10</b>
Betreuungsgebühr						-6.498,61	-0,02
Prüfungskosten						-5.406,79	-0,02
Register- und Transferstellenvergütung						-233,33	0,00
Taxe d'Abonnement						-4.195,29	-0,01
Verwahrstellenvergütung						-1.964,19	-0,01
Verwaltungsvergütung						-12.997,22	-0,04
Zentralverwaltungsvergütung						-2.439,78	-0,01
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>34.320.916,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert GANADOR - Ataraxia P</b>				<b>EUR</b>		<b>312,03</b>	
<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Ataraxia P</b>				<b>STK</b>		<b>109.992,570</b>	

<sup>1)</sup> 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		
AUD	(Australische Dollar)	1,604490	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	172,360000	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht GANADOR - Nova zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>31.686.509,38</b>	<b>100,09</b>
1. Aktien		9.609.300,33	30,35
- Deutschland	EUR	1.188.906,00	3,76
- Euro-Länder	EUR	2.989.133,79	9,44
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	370.806,40	1,17
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	5.060.454,14	15,99
2. Anleihen		20.141.644,38	63,63
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	6.739.857,38	21,29
- Unternehmensanleihen	EUR	13.401.787,00	42,33
3. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.871.525,20	5,91
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.456.230,45	4,60
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	67.636,57	0,21
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	347.658,18	1,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände		64.039,47	0,20
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-29.912,30</b>	<b>-0,09</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-29.912,30	-0,09
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>31.656.597,08</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>28.013.905,71</b>	<b>88,49</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>9.609.300,33</b>	<b>30,35</b>
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		STK	2.250 CHF	91,7200	214.247,90	0,68
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01		STK	650 CHF	257,2000	173.561,87	0,55
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	2.750 DKK	1.005,6000	370.806,40	1,17
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.		STK	1.000 EUR	259,5000	259.500,00	0,82
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		STK	400 EUR	964,2000	385.680,00	1,22
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	1.000 EUR	201,2000	201.200,00	0,64
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75		STK	25.000 EUR	12,1150	302.875,00	0,96
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	16.500 EUR	15,9620	263.373,00	0,83
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2		STK	650 EUR	410,0500	266.532,50	0,84
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		STK	300 EUR	713,6000	214.080,00	0,68
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.		STK	700 EUR	467,0000	326.900,00	1,03
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		STK	2.150 EUR	89,9400	193.371,00	0,61
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.850 EUR	189,5200	350.612,00	1,11
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4		STK	1.200 EUR	224,3000	269.160,00	0,85
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.		STK	1.450 EUR	173,7200	251.894,00	0,80
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		STK	3.500 EUR	62,3300	218.155,00	0,69
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50		STK	2.150 EUR	98,3800	211.517,00	0,67
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225		STK	660 USD	303,4100	186.835,79	0,59
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.		STK	400 USD	555,5400	207.329,73	0,65
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		STK	2.200 USD	182,1500	373.885,05	1,18
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.200 USD	193,2500	216.364,99	0,68
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.550 USD	210,6200	304.591,34	0,96
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008		STK	55 USD	3.961,5000	203.286,53	0,64
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.		STK	1.700 USD	118,1300	187.367,98	0,59
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		STK	375 USD	849,9900	297.393,40	0,94
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1		STK	450 USD	373,6300	156.870,22	0,50
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001		STK	675 USD	438,8100	276.354,50	0,87
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		STK	1.000 USD	254,8400	237.768,24	0,75
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	900 USD	446,9500	375.307,89	1,19
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01		STK	2.250 USD	97,1900	204.028,27	0,64
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	500 USD	481,7500	224.738,76	0,71
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.		STK	2.750 USD	75,3700	193.382,63	0,61
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		STK	1.500 USD	164,9300	230.821,98	0,73
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01		STK	500 USD	595,0600	277.598,43	0,88
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		STK	575 USD	553,0000	296.673,82	0,94
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	475 USD	509,2600	225.693,69	0,71
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	1.150 USD	262,4700	281.620,17	0,89

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>	
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	1.100 USD	173,3600	177.921,25	0,56	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>18.404.605,38</b>	<b>58,14</b>
FR0013431137	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29)		EUR	500 %	86,0090	430.045,00	1,36	
DE000A13R7Z7	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		EUR	300 %	99,6420	298.926,00	0,94	
XS1135337498	Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)		EUR	500 %	96,2820	481.410,00	1,52	
XS1715325665	BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(24)		EUR	800 %	98,7950	790.360,00	2,50	
DE0001030559	Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)		EUR	1.000 %	99,8630	1.263.926,05	3,99	
DE0001030567	Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)		EUR	1.000 %	97,5780	1.231.736,85	3,89	
XS2233154538	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)		EUR	500 %	86,6880	433.440,00	1,37	
XS2168478068	CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		EUR	300 %	94,9910	284.973,00	0,90	
FR0013444544	Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)		EUR	400 %	92,7220	370.888,00	1,17	
DE000A289N78	Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		EUR	300 %	92,3950	277.185,00	0,88	
DE000A2TSD4	Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2026)		EUR	500 %	95,8520	479.260,00	1,51	
XS2050404636	DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)		EUR	300 %	94,5720	283.716,00	0,90	
XS2050404800	DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)		EUR	500 %	89,9640	449.820,00	1,42	
XS2066706909	ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		EUR	300 %	91,3950	274.185,00	0,87	
FR0013428489	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		EUR	500 %	91,3120	456.560,00	1,44	
XS1493322355	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)		EUR	300 %	99,3150	297.945,00	0,94	
FR0012558310	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		EUR	1.000 %	98,1280	1.168.704,48	3,69	
XS2018637327	Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		EUR	500 %	92,8960	464.480,00	1,47	
XS1401174633	Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		EUR	300 %	95,5920	286.776,00	0,91	
XS2261215011	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Notes 20(20/31) Reg.S		EUR	500 %	80,1790	400.895,00	1,27	
XS1375841233	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24)		EUR	300 %	99,5170	298.551,00	0,94	
XS2115091717	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)		EUR	500 %	89,8100	449.050,00	1,42	
FR0013512407	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		EUR	500 %	90,5650	452.825,00	1,43	
DE000A2NB54	Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		EUR	1.000 %	90,1810	901.810,00	2,85	
DE000A11QTF7	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)		EUR	1.000 %	86,7230	867.230,00	2,74	
XS2021173922	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(29)		EUR	1.000 %	85,7450	857.450,00	2,71	
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		EUR	300 %	89,7390	269.217,00	0,85	
XS2023644201	Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2027)		EUR	300 %	91,6820	275.046,00	0,87	
FR0013413887	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		EUR	300 %	98,4050	295.215,00	0,93	
FR0013456431	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27)		EUR	300 %	91,2950	273.885,00	0,87	
XS1900750107	Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)		EUR	500 %	98,9690	494.845,00	1,56	
DE000A2TSTF5	SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		EUR	500 %	93,6110	468.055,00	1,48	
XS2049616621	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(29)		EUR	500 %	87,1870	435.935,00	1,38	
XS2169243479	Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)		EUR	500 %	88,2210	441.105,00	1,39	
FR0013445335	Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		EUR	300 %	94,0250	282.075,00	0,89	

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
XS1979280853	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)		EUR	500 %	93,6160	468.080,00	1,48
AT0000A269M8	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)		EUR	500 %	89,8000	449.000,00	1,42
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>1.737.039,00</b>	<b>5,49</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>1.737.039,00</b>	<b>5,49</b>
XS1309518998	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2015(25)		EUR	500 %	97,4970	487.485,00	1,54
XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		EUR	300 %	97,5530	292.659,00	0,92
XS1240751229	Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/30)		EUR	500 %	94,0210	470.105,00	1,49
XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		EUR	500 %	97,3580	486.790,00	1,54
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>29.750.944,71</b>	<b>93,98</b>
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>					<b>EUR</b>	<b>1.871.525,20</b>	<b>5,91</b>
<b>Bankbestände</b>					<b>EUR</b>	<b>1.871.525,20</b>	<b>5,91</b>
<b>Verwahrstelle</b>					<b>EUR</b>	<b>1.871.525,20</b>	<b>5,91</b>
Banque de Luxembourg S.A.				2.960,68 CAD		2.018,52	0,01
Banque de Luxembourg S.A.				13.292,55 CHF		13.799,98	0,04
Banque de Luxembourg S.A.				494.811,19 DKK		66.348,14	0,21
Banque de Luxembourg S.A.				1.456.230,45 EUR		1.456.230,45	4,60
Banque de Luxembourg S.A.				117.797,77 GBP		138.910,83	0,44
Banque de Luxembourg S.A.				14.620,88 SEK		1.288,43	0,00
Banque de Luxembourg S.A.				206.781,14 USD		192.928,85	0,61
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>EUR</b>	<b>64.039,47</b>	<b>0,20</b>
Dividendenansprüche						4.078,00	0,01
Zinsansprüche						59.961,47	0,19
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR</b>	<b>-29.912,30</b>	<b>-0,09</b>
Betreuungsgebühr						-4.662,85	-0,01
Prüfungskosten						-5.406,79	-0,02
Taxe d'Abonnement						-3.869,61	-0,01
Verwahrstellenvergütung						-1.909,02	-0,01
Verwaltungsvergütung						-12.302,09	-0,04
Zentralverwaltungsvergütung						-1.761,94	-0,01
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>31.656.597,08</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert GANADOR - Nova P</b>					<b>EUR</b>	<b>158,14</b>	
<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Nova P</b>					<b>STK</b>	<b>200.179,370</b>	

<sup>1)</sup> 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 GANADOR - Spirit Invest zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>145.316.945,78</b>	<b>100,13</b>
1. Aktien		63.273.738,50	43,60
- Deutschland	EUR	41.924.888,97	28,89
- Euro-Länder	EUR	3.235.161,96	2,23
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	323.480,18	0,22
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	17.790.207,39	12,26
2. Anleihen		56.221.567,16	38,74
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	8.450.785,86	5,82
- Unternehmensanleihen	EUR	47.770.781,30	32,92
3. Zertifikate		13.482.910,68	9,29
- Zertifikate	EUR	13.482.910,68	9,29
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		777.072,97	0,54
- Bezugsrechte	EUR	0,00	0,00
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	777.072,97	0,54
5. Investmentanteile		3.463.366,85	2,39
- Investmentfonds	EUR	3.463.366,85	2,39
6. Derivate		31.605,07	0,02
- Futures (Verkauf)	EUR	-43.500,00	-0,03
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-1.626,81	0,00
- Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	76.731,88	0,05
7. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		7.186.596,06	4,95
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	3.307.344,22	2,28
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	27.464,67	0,02
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	3.851.787,17	2,65
8. Sonstige Vermögensgegenstände		880.088,49	0,61
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-191.576,90</b>	<b>-0,13</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-191.576,90	-0,13
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>145.125.368,88</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>97.500.171,43</b>	<b>67,18</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>54.347.152,58</b>	<b>37,45</b>
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2		STK	15.000 CHF	79,6200	1.239.890,78	0,85
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		STK	22.500 CHF	91,7200	2.142.478,95	1,48
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49		STK	7.500 CHF	96,1700	748.808,70	0,52
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05		STK	16.500 CHF	32,5400	557.405,81	0,38
DE0005545503	1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	65.000 EUR	15,9400	1.036.100,00	0,71
DE000A11QW68	7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.150.000 EUR	2,6800	3.082.000,00	2,12
DE000A0Z23Q5	adesso SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000 EUR	83,8000	419.000,00	0,29
FR0001200073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50		STK	3.630 EUR	161,2800	585.446,40	0,40
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-, 000025		STK	5.000 EUR	67,5000	337.500,00	0,23
DE000A2GS633	Allgeier SE Namens-Aktien o.N.		STK	35.000 EUR	18,3000	640.500,00	0,44
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02		STK	20.000 EUR	33,2400	664.800,00	0,46
DE000A2DAM03	Aumann AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	16.804 EUR	14,3000	240.297,20	0,17
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	73,2500	732.500,00	0,50
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.		STK	20.000 EUR	26,3800	527.600,00	0,36
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1		STK	3.000 EUR	88,3800	265.140,00	0,18
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	43,9400	439.400,00	0,30
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.980 EUR	49,1000	97.218,00	0,07
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.		STK	2.500 EUR	75,2500	188.125,00	0,13
FR000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2		STK	5.000 EUR	59,5300	297.650,00	0,21
DE0005203947	BRAIN Biotech AG Namens-Aktien o.N.		STK	17.166 EUR	2,2000	37.765,20	0,03
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	23,8000	238.000,00	0,16
DE000A0XFSF0	DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	79.850 EUR	0,9600	76.656,00	0,05
DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	160.000 EUR	2,7300	436.800,00	0,30
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		STK	45.000 EUR	37,7900	1.700.550,00	1,17
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		STK	100.000 EUR	23,4800	2.348.000,00	1,62
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	60.000 EUR	17,9600	1.077.600,00	0,74
DE0005157101	Dr. Höhle AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	17,9500	179.500,00	0,12
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	15.000 EUR	19,8000	297.000,00	0,20
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.		STK	150.000 EUR	12,2550	1.838.250,00	1,27
DE0005654933	Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.		STK	2.500 EUR	187,6000	469.000,00	0,32
DE000A255G02	Enapter AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	4,3600	43.600,00	0,03
DE0005313506	Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000 EUR	62,6000	313.000,00	0,22
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.		STK	15.000 EUR	19,0500	285.750,00	0,20
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	8,9750	89.750,00	0,06
AT0000785407	Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	15.439 EUR	18,4000	284.077,60	0,20
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	15.000 EUR	27,8800	418.200,00	0,29
DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.281 EUR	18,0400	59.189,24	0,04

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
DE000A1K0201	GESCO SE Namens-Aktien o.N.		STK	16.065 EUR	16,6500	267.482,25	0,18
DE0005800601	GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	30.000 EUR	24,9500	748.500,00	0,52
DE000A161N30	GRENKE AG Namens-Aktien o.N.		STK	25.000 EUR	20,6500	516.250,00	0,36
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		STK	2.500 EUR	83,2200	208.050,00	0,14
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	15.000 EUR	34,3400	515.100,00	0,35
CH0006539198	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1		STK	137.600 EUR	2,0400	280.704,00	0,19
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	15.000 EUR	106,2000	1.593.000,00	1,10
DE0006083405	Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	4.000 EUR	78,7000	314.800,00	0,22
DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	40.000 EUR	8,2000	328.000,00	0,23
DE000KC01000	Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.		STK	35.000 EUR	5,5200	193.200,00	0,13
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	7.500 EUR	71,3000	534.750,00	0,37
DE000A1A6V48	KPS AG Namens-Aktien o.N.		STK	65.000 EUR	0,9260	60.190,00	0,04
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40		STK	40.000 EUR	21,6800	867.200,00	0,60
DE000A2DA588	MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.		STK	100.000 EUR	6,0600	606.000,00	0,42
DE000A0ETBQ4	MBB SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.218 EUR	103,6000	644.184,80	0,44
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		STK	5.000 EUR	42,2100	211.050,00	0,15
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05		STK	7.628 EUR	33,2600	253.707,28	0,17
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	20.000 EUR	31,9500	639.000,00	0,44
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	7.500 EUR	189,5200	1.421.400,00	0,98
DE000A2G8X31	Serviceware SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	50.090 EUR	12,1000	606.089,00	0,42
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.		STK	25.000 EUR	24,3100	607.750,00	0,42
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	53,8000	538.000,00	0,37
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien o.N.		STK	2.500 EUR	72,4000	181.000,00	0,12
DE0005104806	Syzygy AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	126.965 EUR	3,4000	431.681,00	0,30
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.		STK	20.000 EUR	74,5500	1.491.000,00	1,03
DE000A2YN900	TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	15.000 EUR	10,4750	157.125,00	0,11
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1		STK	71.283 EUR	3,9600	282.280,68	0,19
DE000TUAG505	TUI AG Namens-Aktien o.N.		STK	100.000 EUR	6,6040	660.400,00	0,46
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111		STK	10.000 EUR	51,2800	512.800,00	0,35
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.		STK	15.000 EUR	20,1200	301.800,00	0,21
DE0007667107	Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	25.000 EUR	46,8000	1.170.000,00	0,81
DE0008051004	Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.		STK	36.171 EUR	13,1600	476.010,36	0,33
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25		STK	15.000 GBP	24,3000	429.829,84	0,30
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70		STK	12.000 NOK	307,6000	323.480,18	0,22
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.999 USD	65,4000	427.070,91	0,29
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.		STK	7.000 USD	210,6200	1.375.573,80	0,95
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.		STK	50.000 USD	16,6800	778.130,25	0,54
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333		STK	3.500 USD	406,8000	1.328.419,48	0,92
US1921085049	Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01		STK	75.000 USD	5,6200	393.263,67	0,27

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
US4227041062	Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25		STK	30.000 USD	4,8500	135.752,94	0,09
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20		STK	7.500 USD	172,9500	1.210.230,45	0,83
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.		STK	150.000 USD	8,3200	1.164.396,34	0,80
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	15.000 USD	26,3100	368.212,35	0,25
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60		STK	35.040 USD	41,8700	1.368.841,95	0,94
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.000 USD	19,8800	129.837,66	0,09
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		STK	8.000 USD	58,0300	433.140,51	0,30
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.		STK	35.000 USD	52,4200	1.711.793,25	1,18
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10		STK	5.000 ZAR	601,7200	153.769,88	0,11
ZAE000058723	DRDGold Ltd. Registered Shares o.N.		STK	360.000 ZAR	15,7000	288.874,35	0,20
ZAE000325783	Naspers Ltd. Registered Shares N RC 100		STK	1.500 ZAR	3.567,2200	273.481,52	0,19

Verzinsliche Wertpapiere				EUR	31.371.435,20	21,62	
DE000AAR0413	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)		EUR	100 %	101,1520	101.152,00	0,07
DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		EUR	600 %	97,0390	582.234,00	0,40
XS2747616105	ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		EUR	2.500 %	100,5650	2.514.125,00	1,73
XS2800678224	Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		EUR	500 %	108,7870	543.935,00	0,37
USC41069AA01	Aris Mining Corp. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	1.000 %	94,2190	879.072,59	0,61
XS0214398199	Barclays Bank PLC 4,75% Non-Cum.Call.Pref.Shares		EUR	1.000 %	95,0490	950.490,00	0,65
XS2696902837	Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		EUR	1.000 %	106,5470	1.065.470,00	0,73
USN08328AA95	Bilt Paper B.V. DL-FLR Nts 2011(16/Und.) Reg.S		USD	400 %	1,0190	3.802,95	0,00
XS2391779134	British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		EUR	500 %	94,4390	472.195,00	0,33
DE0001030559	Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)		EUR	1.000 %	99,8630	1.263.926,05	0,87
PTCMG3OM0038	Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Pref.MTN 2024(29/34)		EUR	500 %	104,8650	524.325,00	0,36
DE000A3826Q8	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(26)		EUR	2.500 %	100,4130	2.510.325,00	1,73
DE000DL19WG7	Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		EUR	200 %	96,3720	192.744,00	0,13
DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25)		EUR	1.000 %	97,9860	979.860,00	0,68
DE000A30WF43	Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25)		GBP	500 %	97,9390	577.463,71	0,40
XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)		EUR	500 %	74,3520	371.760,00	0,26
DE000A2DASM5	Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)		EUR	1.000 %	74,5570	745.570,00	0,51
USN29505AA70	Embraer Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		USD	200 %	102,9130	192.037,69	0,13
XS2832873355	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)		EUR	300 %	100,9700	302.910,00	0,21
USL4441RAA43	Gol Finance S.A. DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		USD	500 %	12,6260	58.900,91	0,04
XS2087647645	GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		EUR	1.400 %	74,8770	1.048.278,00	0,72
XS2078696866	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)		EUR	250 %	98,0680	245.170,00	0,17
XS2630524986	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	650 %	102,9680	669.292,00	0,46
XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		USD	4.349 %	1,8240	74.011,72	0,05
DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		EUR	1.266 %	2,5050	31.713,30	0,02

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
XS2630420268	Intesa Sanpaolo S.p.A. LS-Preferred MTN 2023(33)		GBP	100 %	104,4320	123.149,49	0,08
XS2296021798	Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Conv. Bonds 2021(28) Tr.B		EUR	500 %	81,8920	409.460,00	0,28
XS2680046021	mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	500 %	106,1820	530.910,00	0,37
XS2779850630	Montenegro, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S		USD	450 %	100,3550	421.344,93	0,29
NO0010732555	Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)		NOK	15.000 %	98,1690	1.290.463,50	0,89
PTNOBLOM0001	Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		EUR	500 %	115,9520	579.760,00	0,40
XS1944412748	Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2019(29) Reg.S		USD	500 %	101,5640	473.801,08	0,33
XS2586007036	OTP Bank Nyrt. DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)		USD	500 %	104,6750	488.314,05	0,34
XS2754491640	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		EUR	600 %	100,4850	602.910,00	0,42
GB0047524268	Rothschilds Continuation Fin. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		USD	500 %	88,5880	413.267,40	0,28
XS1968706876	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		EUR	2.000 %	82,2910	1.645.820,00	1,13
XS1254119750	RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		USD	1.500 %	100,6430	1.408.513,72	0,97
US836205BE37	South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52)		USD	800 %	90,3960	674.722,90	0,46
XS2355161956	UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		EUR	1.000 %	84,4130	844.130,00	0,58
FR0010237016	Vantiva S.A. EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		EUR	435 %	0,0100	43,50	0,00
US92857WBQ24	Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79)		USD	500 %	103,2370	481.605,71	0,33
AT000B122155	Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		EUR	1.000 %	102,7150	1.027.150,00	0,71
XS2187689380	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	2.500 %	93,3130	2.332.825,00	1,61
AT000A1XML2	Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		EUR	1.000 %	72,2480	722.480,00	0,50
<b>Zertifikate</b>					<b>EUR</b>	<b>11.004.510,68</b>	<b>7,58</b>
DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		STK	150.000 EUR	69,9150	10.487.250,00	7,23
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Platinum ETC 07(uml.)		STK	6.000 USD	92,4000	517.260,68	0,36
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>777.072,97</b>	<b>0,54</b>
<b>Sonstige</b>					<b>EUR</b>	<b>777.072,97</b>	<b>0,54</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	3.000 CHF	249,5000	777.072,97	0,54
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>35.109.616,09</b>	<b>24,19</b>
<b>Aktien</b>					<b>EUR</b>	<b>8.926.585,92</b>	<b>6,15</b>
DE0005760029	ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	11.500 EUR	54,2000	623.300,00	0,43
DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	40.423 EUR	26,8000	1.083.336,40	0,75
DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien o.N.		STK	5.000 EUR	38,6000	193.000,00	0,13
DE0001218063	Heliad AG Namens-Aktien o.N.		STK	10.416 EUR	10,1000	105.201,60	0,07
DE000A0B9N37	JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	40.000 EUR	21,0000	840.000,00	0,58
DE000A2TSQH7	KATEK SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	30.000 EUR	16,2500	487.500,00	0,34
DE000A12UP29	LAIQON AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.079 EUR	4,5300	9.417,87	0,01
DE0005130108	msg life ag Inhaber-Aktien o.N.		STK	865.000 EUR	3,0800	2.664.200,00	1,84
DE000A2E4MK4	Noratis AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	103.760 EUR	5,1000	529.176,00	0,36
DE000A12UKK6	Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	36.500 EUR	14,6000	532.900,00	0,37

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.		STK	15.000 EUR	57,5000	862.500,00	0,59
DE0006942808	Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	100.000 EUR	2,2400	224.000,00	0,15
DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	89.800 EUR	7,2000	646.560,00	0,45
DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.		STK	4.000 NOK	358,0000	125.494,05	0,09
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>23.704.630,17</b>	<b>16,33</b>
XS1978210869	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. DL-FLR Conv.Nts 19(19/24)Reg.S		USD	2.445 %	0,7180	17.450,73	0,01
DE000A3829F5	ABO Wind AG Nachr.-IHS v.2024(2029)		EUR	1.000 %	107,5510	1.075.510,00	0,74
DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2020(25)		EUR	500 %	0,0360	180,00	0,00
DE000A289FK7	Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		EUR	2.000 %	77,8760	1.557.520,00	1,07
US02079KAG22	Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/60)		USD	1.000 %	55,3910	516.803,51	0,36
XS2812484215	Aroundtown Finance S.a.r.l. LS-FLR Notes 2024(29/Und.)		GBP	1.000 %	74,7280	881.216,02	0,61
DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024)		EUR	508 %	99,3550	504.723,40	0,35
NO0010867948	BW Offshore Ltd. DL-Conv. Bonds 2019(24)		USD	400 %	98,5180	367.673,07	0,25
DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A EO-Notes 2017(26)		EUR	2.600 %	36,0000	209.795,21	0,14
USU2340BAL19	Daimler Trucks Finance NA LLC DL-Notes 2022(25) Reg.S		USD	1.500 %	98,3780	1.376.814,70	0,95
DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)		EUR	250 %	100,5000	251.250,00	0,17
USF2941JAA81	Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2023(23/Und.) Reg.S		USD	200 %	109,0190	203.431,61	0,14
DE000A3MQE86	Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)		EUR	2.000 %	95,6710	1.913.420,00	1,32
DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihe v.2019(2021/2023)		EUR	1.400 %	12,0000	168.000,00	0,12
US38141GMD33	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Med.-T. Nts 2013(14/28)		USD	876 %	83,4110	681.732,00	0,47
XS1964739715	Holdco B147402 S.A. EO-Conv. Notes 2019(25)		EUR	700 %	37,5000	470.219,95	0,32
DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		EUR	500 %	93,9220	469.610,00	0,32
XS2343113101	Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)		EUR	1.000 %	92,6670	926.670,00	0,64
DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuld.v.23(28)		EUR	500 %	84,9600	424.800,00	0,29
XS2790333616	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		EUR	1.000 %	100,2790	1.002.790,00	0,69
NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)		EUR	1.930 %	107,4850	2.074.460,50	1,43
DE000A3H2TV6	Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		EUR	514 %	92,8500	477.249,00	0,33
DE000A1616U7	Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(22/unb.)		EUR	3.350 %	5,0000	167.500,00	0,12
USG6714UAA81	Odebrecht Holdco Finance Ltd. DL-Zero Bonds 2021(58) Reg.S		USD	952 %	0,1880	1.670,54	0,00
USG6714RAE74	OEC Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		USD	972 %	6,2860	57.034,22	0,04
XS2811764120	One Hotels GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S		EUR	500 %	104,4840	522.420,00	0,36
US71654QDP46	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33)		USD	1.000 %	100,4560	937.264,42	0,65
XS2828830153	Phoenix Group Holdings PLC DL-FLR M.-T.Nts 2024(29/Und.)		USD	600 %	98,5340	551.599,18	0,38
XS2644936259	Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28)		EUR	1.000 %	107,1300	1.071.300,00	0,74
US80282KBL98	Santander Holdings USA Inc. DL-FLR Notes 2024(24/35)		USD	231 %	99,8930	215.294,67	0,15
DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihe v.2014(2018)		EUR	1.930 %	0,4810	9.283,30	0,01

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)		EUR	200 %	91,7150	183.430,00	0,13
XS1814546013	Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2029) RegS		EUR	507 %	74,9230	379.825,15	0,26
DE000A3H3FH2	The Grounds R.Est. Dev. AG Anleihe v.21(27)verl.		EUR	1.120 %	70,0000	784.000,00	0,54
DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)		EUR	600 %	100,8030	604.818,00	0,42
US91282CDY49	United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032		USD	2.500 %	83,9531	1.958.227,40	1,35
US92857WBX74	Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2021(21/81)		USD	1.000 %	73,9160	689.643,59	0,48
<b>Zertifikate</b>					<b>EUR</b>	<b>2.478.400,00</b>	<b>1,71</b>
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2012(13/Und)		STK	25.000 EUR	69,8200	1.745.500,00	1,20
DE000GS0HH32	Goldman Sachs Wertpapier GmbH OpenE.Z Silber		STK	30.000 EUR	24,4300	732.900,00	0,51
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>					<b>EUR</b>	<b>556.973,32</b>	<b>0,38</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>556.973,32</b>	<b>0,38</b>
XS2854422578	SoftBank Group Corp. DL-Notes 2024(24/29)		USD	600 %	99,4940	556.973,32	0,38
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>					<b>EUR</b>	<b>516.672,89</b>	<b>0,36</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>516.672,89</b>	<b>0,36</b>
XS2725962638	Intesa Sanpaolo S.p.A. DL-Pref.Med.-T.Nts 23(53)Reg.S		USD	500 %	110,7540	516.672,89	0,36
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>71.855,58</b>	<b>0,05</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>71.855,58</b>	<b>0,05</b>
XS1978209853	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. DL-Conv. Nts 2019(19/24) Reg.S		USD	2.445 %	2,8120	68.344,65	0,05
NAV004206575	Banco de Gal.y Buenos Aires SA REDM 2020 (Nachfolger von ARGALI560229)		USD	129 %	0,0008	0,93	0,00
NAV004206583	Banco de Gal.y Buenos Aires SA INTR 2020 (Nachfolger von ARGALI560229)		USD	14 %	0,0000	0,00	0,00
XS0336683254	Bca Popolare d.Vicenza S.p.A EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		EUR	1.000 %	0,3510	3.510,00	0,00
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte</b>					<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IT0005598021	Amplifon S.p.A. Anrechte 09.07.2024		STK	20.000 EUR	0,0000	0,00	0,00
<b>Investmentanteile</b>					<b>EUR</b>	<b>3.463.366,85</b>	<b>2,39</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>					<b>EUR</b>	<b>2.506.275,00</b>	<b>1,73</b>
LU1311443003	GANADOR - Spirit Visom Actions Nominatives I o.N.		ANT	750 EUR	1.471,8200	1.103.865,00	0,76
DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation Inhaber-Anteile S		ANT	3.500 EUR	86,3000	302.050,00	0,21
LU0470728089	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial Actions au Porteur V o.N.		ANT	4.000 EUR	120,7700	483.080,00	0,33
LU2332977045	pfp Advisory Akt.Mittelst.Pre. Act. au Port. I EUR Dis. oN		ANT	8.000 EUR	77,1600	617.280,00	0,43
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					<b>EUR</b>	<b>957.091,85</b>	<b>0,66</b>
LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.		ANT	40.000 EUR	8,5780	343.120,00	0,24
IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.		ANT	50.000 GBP	5,2050	306.894,97	0,21

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.		ANT	50.000 USD	6,5825	307.076,88	0,21
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>137.218.656,16</b>	<b>94,55</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)				<b>EUR</b>		<b>31.605,07</b>	<b>0,02</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>-43.500,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				<b>EUR</b>		<b>-43.500,00</b>	<b>-0,03</b>
DAX INDEX FUTURE Sep24		XEUR	STK	-40 EUR	18.403,0000	-43.500,00	-0,03
<b>Devisen-Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>75.105,07</b>	<b>0,05</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				<b>EUR</b>		<b>-1.626,81</b>	<b>0,00</b>
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 02.07.24		OTC	STK	6.233.324 EUR	0,9632	-1.946,56	0,00
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 02.07.24		OTC	STK	623.104 EUR	1,0718	319,75	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				<b>EUR</b>		<b>76.731,88</b>	<b>0,05</b>
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 02.07.24		OTC	STK	-6.166.110 EUR	0,9632	69.160,45	0,05
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 02.10.24		OTC	STK	-6.166.128 EUR	0,9568	105,69	0,00
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 02.07.24		OTC	STK	-596.344 EUR	1,0718	7.779,73	0,01
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 02.07.24		OTC	STK	-18.373 EUR	1,0718	286,73	0,00
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 02.10.24		OTC	STK	-622.936 EUR	1,0766	-600,72	0,00
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>7.186.596,06</b>	<b>4,95</b>
<b>Bankbestände</b>				<b>EUR</b>		<b>5.805.090,46</b>	<b>4,00</b>
<b>Verwahrstelle</b>				<b>EUR</b>		<b>5.805.090,46</b>	<b>4,00</b>
Banque de Luxembourg S.A.				12,97 AUD		8,08	0,00
Banque de Luxembourg S.A.				1.506.796,96 CHF		1.564.316,89	1,08
Banque de Luxembourg S.A.				1.925.838,62 EUR		1.925.838,62	1,33
Banque de Luxembourg S.A.				464.746,39 GBP		548.043,53	0,38
Banque de Luxembourg S.A.				313.396,58 NOK		27.464,67	0,02
Banque de Luxembourg S.A.				1.858.541,27 USD		1.734.037,39	1,19
Banque de Luxembourg S.A.				105.288,00 ZAR		5.381,28	0,00
<b>Marginkonten</b>				<b>EUR</b>		<b>1.381.505,60</b>	<b>0,95</b>
<b>Initial Margin</b>				<b>EUR</b>		<b>1.338.005,60</b>	<b>0,92</b>
Banque de Luxembourg S.A.				1.338.005,60 EUR		1.338.005,60	0,92
<b>Variation Margin</b>				<b>EUR</b>		<b>43.500,00</b>	<b>0,03</b>
Variation Margin EUR				43.500,00 EUR		43.500,00	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>880.088,49</b>	<b>0,61</b>
Dividendenansprüche						74.258,95	0,05
Zinsansprüche						805.829,54	0,56



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- ver- mögens <sup>1)</sup>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-191.576,90</b>	<b>-0,13</b>
	Betreuungsgebühr					-21.000,44	-0,01
	Performancegebühr					-1.823,09	0,00
	Prüfungskosten					-5.406,79	0,00
	Register- und Transferstellenvergütung					-233,33	0,00
	Taxe d'Abonnement					-17.428,34	-0,01
	Verwahrstellenvergütung					-7.762,23	-0,01
	Verwaltungsvergütung					-132.900,17	-0,09
	Zentralverwaltungsvergütung					-5.022,51	0,00
	<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>145.125.368,88</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert GANADOR - Spirit Invest A</b>				<b>EUR</b>	<b>188,86</b>	
	<b>Anteilwert GANADOR - Spirit Invest B</b>				<b>EUR</b>	<b>2.067,41</b>	
	<b>Anteilwert GANADOR - Spirit Invest C</b>				<b>EUR</b>	<b>97,25</b>	
	<b>Anteilwert GANADOR - Spirit Invest CHF hedged</b>				<b>CHF</b>	<b>92,48</b>	
	<b>Anteilwert GANADOR - Spirit Invest USD hedged</b>				<b>USD</b>	<b>1.027,46</b>	
	<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Spirit Invest A</b>				<b>STK</b>	<b>232.202,790</b>	
	<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Spirit Invest B</b>				<b>STK</b>	<b>45.725,820</b>	
	<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Spirit Invest C</b>				<b>STK</b>	<b>94,680</b>	
	<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Spirit Invest CHF hedged</b>				<b>STK</b>	<b>63.580,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Spirit Invest USD hedged</b>				<b>STK</b>	<b>650,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Verpflichtung aus Derivaten

### Verpflichtung aus Derivaten

#### Future

Bezeichnung ISIN	Whg.	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Wechselkurs	Verpflichtung
DAX INDEX FUTURE Sep24 BBG014SLXZQ1	EUR	-40	25	18.235,45	1	18.235.450,00

#### Devisentermingeschäfte

Bezeichnung	Fälligkeit	Whg.	Nominale	Whg.	Nominale	Verpflichtung in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR	Gegenpartei
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 02.07.24	02.07.2024	CHF	6.006.000	EUR	-6.166.110	6.235.270,91	69.160,45	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 02.07.24	02.07.2024	CHF	-6.006.000	EUR	6.233.324	6.235.270,91	-1.946,56	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Schweizer Franken Euro 02.10.24	02.10.2024	CHF	5.899.852	EUR	-6.166.128	6.166.233,28	105,69	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 02.07.24	02.07.2024	USD	647.500	EUR	-596.344	604.123,90	7.779,73	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 02.07.24	02.07.2024	USD	20.000	EUR	-18.373	18.660,20	286,73	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 02.07.24	02.07.2024	USD	-667.500	EUR	623.104	622.784,10	319,75	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt US-Dollar Euro 02.10.24	02.10.2024	USD	670.000	EUR	-622.936	622.335,34	-600,72	Banque de Luxembourg
<b>Summe</b>							<b>75.105,07</b>	

## Devisenkurse

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

AUD	(Australische Dollar)	1,604490	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,410900	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafr.Rand)	19,565600	=	1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörse

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 %
LU1311443003	GANADOR - Spirit Visom Actions Nominatives I o.N.&nbsp;nbsp;nbsp;	1,69
DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation Inhaber-Anteile S&nbsp;nbsp;nbsp;	0,79
LU0470728089	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial Actions au Porteur V o.N.&nbsp;nbsp;nbsp;	1,47
LU2332977045	pfp Advisory Akt.Mittelst.Pre. Act. au Port. I EUR Dis. oN&nbsp;nbsp;nbsp;	1,19

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht GANADOR - Global Strategie zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>13.181.787,74</b>	<b>100,11</b>
1. Anleihen		3.185.549,00	24,19
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	829.832,00	6,30
- Unternehmensanleihen	EUR	2.355.717,00	17,89
2. Zertifikate		1.118.640,00	8,50
- Zertifikate	EUR	1.118.640,00	8,50
3. Investmentanteile		7.536.917,04	57,24
- Investmentfonds	EUR	7.536.917,04	57,24
4. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.312.076,53	9,97
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.312.076,53	9,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände		28.605,17	0,22
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-15.021,40</b>	<b>-0,11</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-15.021,40	-0,11
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>13.166.766,34</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>3.367.368,00</b>	<b>25,57</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>2.248.728,00</b>	<b>17,08</b>
DE0001102390	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)		EUR	400 %	96,3030	385.212,00	2,93
XS2648075658	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(25)		EUR	500 %	100,2880	501.440,00	3,81
IT0005240350	Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)		EUR	500 %	88,9240	444.620,00	3,38
XS2221845683	Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		EUR	400 %	83,6090	334.436,00	2,54
XS1910948329	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(30)		EUR	600 %	97,1700	583.020,00	4,43
<b>Zertifikate</b>				<b>EUR</b>		<b>1.118.640,00</b>	<b>8,50</b>
DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		STK	16.000 EUR	69,9150	1.118.640,00	8,50
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>936.821,00</b>	<b>7,12</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>936.821,00</b>	<b>7,12</b>
DE000A351PD9	BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	400 %	94,8160	379.264,00	2,88
XS1408421763	Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2016(16/36)		EUR	700 %	79,6510	557.557,00	4,23
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>7.536.917,04</b>	<b>57,24</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>7.536.917,04</b>	<b>57,24</b>
LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N.		ANT	1.500 EUR	465,8500	698.775,00	5,31
LU0908500753	AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN		ANT	3.000 EUR	237,2500	711.750,00	5,41
IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.		ANT	13.000 EUR	95,1860	1.237.418,00	9,40
IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.		ANT	100.000 EUR	6,6170	661.700,00	5,03
LU0157178582	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile A (EUR) o.N.		ANT	7.800 EUR	250,5000	1.953.900,00	14,84
IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Reg. Shs Hgd. EUR Acc. oN		ANT	103.000 EUR	19,3280	1.990.784,00	15,12
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.		ANT	8.000 USD	37,8600	282.590,04	2,15
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>11.841.106,04</b>	<b>89,93</b>
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>1.312.076,53</b>	<b>9,97</b>
<b>Bankbestände</b>				<b>EUR</b>		<b>1.312.076,53</b>	<b>9,97</b>
<b>Verwahrstelle</b>				<b>EUR</b>		<b>1.312.076,53</b>	<b>9,97</b>
Banque de Luxembourg S.A.					1.312.076,53 EUR	1.312.076,53	9,97
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>28.605,17</b>	<b>0,22</b>
Zinsansprüche						28.605,17	0,22
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-15.021,40</b>	<b>-0,11</b>
Betriebsgebühren						-2.034,52	-0,02
Prüfungskosten						-5.406,79	-0,04
Register- und Transferstellenvergütung						-116,67	0,00
Taxe d'Abonnement						-1.198,21	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
	Verwahrstellenvergütung					-1.011,50	-0,01
	Verwaltungsvergütung					-4.069,04	-0,03
	Zentralverwaltungsvergütung					-1.184,67	-0,01
	<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>13.166.766,34</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert GANADOR - Global Strategie P</b>				<b>EUR</b>	<b>141,45</b>	
	<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Global Strategie P</b>				<b>STK</b>	<b>93.082,000</b>	

<sup>1)</sup> 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

USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)
-----	-------------	----------	---	--------------

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht GANADOR - Spirit VISOM zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>21.907.006,87</b>	<b>100,17</b>
1. Aktien		18.338.329,36	83,86
- Deutschland	EUR	14.403.187,73	65,86
- Euro-Länder	EUR	1.270.058,88	5,81
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	2.665.082,75	12,19
2. Anleihen		768.513,00	3,51
- Unternehmensanleihen	EUR	768.513,00	3,51
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere		233.121,89	1,07
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	233.121,89	1,07
4. Investmentanteile		707.437,50	3,23
- Investmentfonds	EUR	707.437,50	3,23
5. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.828.400,87	8,36
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.759.693,18	8,05
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	2,59	0,00
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	68.705,10	0,31
6. Sonstige Vermögensgegenstände		31.204,25	0,14
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-38.077,42</b>	<b>-0,17</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-38.077,42	-0,17
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>21.868.929,45</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>16.155.743,77</b>	<b>73,88</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>15.922.621,88</b>	<b>72,81</b>
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		STK	800 CHF	91,7200	76.177,03	0,35
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49		STK	1.500 CHF	96,1700	149.761,74	0,68
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05		STK	300 CHF	32,5400	10.134,65	0,05
DE0005545503	1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	15,9400	159.400,00	0,73
DE000A11QW68	7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	123.854 EUR	2,6800	331.928,72	1,52
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1		STK	10.000 EUR	15,3500	153.500,00	0,70
DE000A0Z23Q5	adesso SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.000 EUR	83,8000	167.600,00	0,77
DE000A2GS633	Allgeier SE Namens-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	18,3000	183.000,00	0,84
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.500 EUR	197,8000	296.700,00	1,36
DE000A2DAM03	Aumann AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	14,3000	143.000,00	0,65
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.500 EUR	73,2500	256.375,00	1,17
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	26,3800	263.800,00	1,21
DE0005194062	BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.		STK	2.989 EUR	20,2500	60.527,25	0,28
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.000 EUR	43,9400	263.640,00	1,21
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	13.000 EUR	49,1000	638.300,00	2,92
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.		STK	1.000 EUR	75,2500	75.250,00	0,34
FR000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2		STK	3.000 EUR	59,5300	178.590,00	0,82
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000 EUR	32,2600	161.300,00	0,74
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	19.000 EUR	14,1850	269.515,00	1,23
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.		STK	15.000 EUR	14,9080	223.620,00	1,02
DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	20.000 EUR	2,7300	54.600,00	0,25
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		STK	7.500 EUR	37,7900	283.425,00	1,30
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		STK	23.500 EUR	23,4800	551.780,00	2,52
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	13.000 EUR	17,9600	233.480,00	1,07
DE0005157101	Dr. Hönlé AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	4.000 EUR	17,9500	71.800,00	0,33
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	7.500 EUR	19,8000	148.500,00	0,68
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.		STK	35.000 EUR	12,2550	428.925,00	1,96
DE000A255G02	Enapter AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000 EUR	4,3600	21.800,00	0,10
DE0005313506	Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.500 EUR	62,6000	156.500,00	0,72
DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.		STK	25.000 EUR	13,2500	331.250,00	1,51
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	27,8800	278.800,00	1,27
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000 EUR	38,9000	194.500,00	0,89
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.750 EUR	100,3000	175.525,00	0,80
DE0005800601	GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	8.500 EUR	24,9500	212.075,00	0,97
DE000A161N30	GRENKE AG Namens-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	20,6500	206.500,00	0,94
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000 EUR	106,2000	531.000,00	2,43
DE0006083405	Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.000 EUR	78,7000	236.100,00	1,08

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000 EUR	39,0900	195.450,00	0,89
DE000KC01000	Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.		STK	35.000 EUR	5,5200	193.200,00	0,88
AT0000A0E9W5	Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	19,2200	192.200,00	0,88
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.000 EUR	117,2000	351.600,00	1,61
DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.750 EUR	59,6000	104.300,00	0,48
DE0006569908	MLP SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	30.000 EUR	5,7300	171.900,00	0,79
DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.		STK	5.000 EUR	32,4000	162.000,00	0,74
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.		STK	700 EUR	467,0000	326.900,00	1,49
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12		STK	7.500 EUR	43,4500	325.875,00	1,49
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	11,4400	114.400,00	0,52
DE000A37FTP4	OHB SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien		STK	5.000 EUR	43,6000	218.000,00	1,00
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		STK	2.000 EUR	54,2400	108.480,00	0,50
DE0006201403	PEH Wertpapier AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.513 EUR	22,8000	34.496,40	0,16
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		STK	4.000 EUR	42,2100	168.840,00	0,77
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05		STK	6.538 EUR	33,2600	217.453,88	0,99
DE000A0Z1JH9	PSI Software SE Namens-Aktien o.N.		STK	8.500 EUR	21,9000	186.150,00	0,85
DE0005137004	q.beyond AG Namens-Aktien o.N.		STK	61.948 EUR	0,8100	50.177,88	0,23
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	31,9500	319.500,00	1,46
DE000A2G8X31	Serviceware SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	15.000 EUR	12,1000	181.500,00	0,83
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.		STK	4.000 EUR	53,8000	215.200,00	0,98
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien o.N.		STK	1.000 EUR	72,4000	72.400,00	0,33
DE0007231334	Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.		STK	2.000 EUR	51,4000	102.800,00	0,47
FR0000064271	STEF S.A. Actions Port. EO 1		STK	937 EUR	120,0000	112.440,00	0,51
DE0005104806	Syzygy AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	35.000 EUR	3,4000	119.000,00	0,54
DE000TRATON7	TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	15.000 EUR	30,5500	458.250,00	2,10
DE000TUAG505	TUI AG Namens-Aktien o.N.		STK	50.000 EUR	6,6040	330.200,00	1,51
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		STK	2.000 EUR	105,4000	210.800,00	0,96
DE0008051004	Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	13,1600	131.600,00	0,60
DE000ZEAL241	Zeal Network SE Namens-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	34,5000	345.000,00	1,58
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50		STK	15.000 GBP	7,1600	126.649,45	0,58
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.000 JPY	10.390,0000	180.842,42	0,83
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.000 USD	65,4000	122.037,69	0,56
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.		STK	15.000 USD	16,6800	233.439,07	1,07
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20		STK	2.250 USD	172,9500	363.069,14	1,66
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.		STK	50.000 USD	8,3200	388.132,11	1,77
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	300 USD	26,3100	7.364,25	0,03
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60		STK	5.000 USD	41,8700	195.325,62	0,89
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		STK	3.000 USD	58,0300	162.427,69	0,74
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.000 USD	52,4200	244.541,89	1,12

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>233.121,89</b>	<b>1,07</b>
<b>Sonstige</b>				<b>EUR</b>		<b>233.121,89</b>	<b>1,07</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	900 CHF	249,5000	233.121,89	1,07
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>3.184.220,48</b>	<b>14,56</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>2.415.707,48</b>	<b>11,05</b>
DE000A2P4HL9	123fahrschule SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	13.500 EUR	3,9400	53.190,00	0,24
DE0005760029	ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.682 EUR	54,2000	199.564,40	0,91
DE000A1EWXA4	clearwise AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	56.409 EUR	2,0400	115.074,36	0,53
DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	12.500 EUR	26,8000	335.000,00	1,53
DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien o.N.		STK	5.000 EUR	38,6000	193.000,00	0,88
DE000A1EWVY8	Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	4.000 EUR	51,8000	207.200,00	0,95
DE000A0B9N37	JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000 EUR	21,0000	210.000,00	0,96
DE000A2TSQH7	KATEK SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.455 EUR	16,2500	88.643,75	0,41
DE0005130108	msg life ag Inhaber-Aktien o.N.		STK	75.000 EUR	3,0800	231.000,00	1,06
DE000A2E4MK4	Noratis AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	21.000 EUR	5,1000	107.100,00	0,49
DE000A12UKK6	Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.750 EUR	14,6000	54.750,00	0,25
DE000A2AAE22	SBF AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	17.500 EUR	3,5600	62.300,00	0,28
DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.		STK	4.500 EUR	57,5000	258.750,00	1,18
DE0006942808	Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	70.000 EUR	2,2400	156.800,00	0,72
AT0000A25NJ6	Wolffank-Adisa Holding AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	7.500 EUR	12,0000	90.000,00	0,41
DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.		STK	1.700 NOK	358,0000	53.334,97	0,24
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>768.513,00</b>	<b>3,51</b>
DE000A3MQE86	Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)		EUR	300 %	95,6710	287.013,00	1,31
DE000A289BQ3	LAIQON AG Wandelschuld.v.20(24)		EUR	250 %	102,6000	256.500,00	1,17
DE000A30V885	LAIQON AG Wandelschuld.v.23(27)		EUR	250 %	90,0000	225.000,00	1,03
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>707.437,50</b>	<b>3,23</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>385.800,00</b>	<b>1,76</b>
LU2332977045	pfp Advisory Akt.Mittelst.Pre. Act. au Port. I EUR Dis. oN		ANT	5.000 EUR	77,1600	385.800,00	1,76
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>321.637,50</b>	<b>1,47</b>
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N.		ANT	7.500 EUR	42,8850	321.637,50	1,47
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>20.047.401,75</b>	<b>91,67</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
	<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>1.828.400,87</b>	<b>8,36</b>
	<b>Bankbestände</b>				<b>EUR</b>	<b>1.828.400,87</b>	<b>8,36</b>
	<b>Verwahrstelle</b>				<b>EUR</b>	<b>1.828.400,87</b>	<b>8,36</b>
	Banque de Luxembourg S.A.		29,13	AUD		18,16	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.		10.033,87	CHF		10.416,90	0,05
	Banque de Luxembourg S.A.		1.759.693,18	EUR		1.759.693,18	8,05
	Banque de Luxembourg S.A.		24.203,18	GBP		28.541,15	0,13
	Banque de Luxembourg S.A.		167.408,00	JPY		971,27	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.		29,53	NOK		2,59	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.		30.822,42	USD		28.757,62	0,13
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>31.204,25</b>	<b>0,14</b>
	Dividendenansprüche					18.700,00	0,09
	Zinsansprüche					12.504,25	0,06
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-38.077,42</b>	<b>-0,17</b>
	Betreuungsgebühr					-3.098,61	-0,01
	Prüfungskosten					-5.406,79	-0,02
	Register- und Transferstellenvergütung					-233,33	0,00
	Taxe d'Abonnement					-2.626,04	-0,01
	Verwahrstellenvergütung					-1.344,37	-0,01
	Verwaltungsvergütung					-22.968,59	-0,11
	Zentralverwaltungsvergütung					-2.399,69	-0,01
	<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>21.868.929,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert GANADOR - Spirit VISOM I</b>				<b>EUR</b>	<b>1.466,51</b>	
	<b>Anteilwert GANADOR - Spirit VISOM R</b>				<b>EUR</b>	<b>138,28</b>	
	<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Spirit VISOM I</b>				<b>STK</b>	<b>8.264,200</b>	
	<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Spirit VISOM R</b>				<b>STK</b>	<b>70.504,430</b>	

<sup>1)</sup> 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				
AUD	(Australische Dollar)	1,604490	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	172,360000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,410900	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

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

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2332977045	pfp Advisory Akt.Mittelst.Pre. Act. au Port. I EUR Dis. oN&nbsp;	1,19

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht GANADOR - Spirit Citadelle Opportunity zum 30.06.2024

		Kurswert in USD	% des Teilfondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>8.473.269,35</b>	<b>100,85</b>
1. Aktien		8.047.979,01	95,79
- Euro-Länder	USD	422.047,82	5,02
- Sonstige EU/EWR-Länder	USD	47.104,20	0,56
- Nicht EU/EWR-Länder	USD	7.578.826,99	90,21
2. Derivate		-60.886,91	-0,72
- Optionsrechte (Verkauf)	USD	-3,00	0,00
- Optionsrechte (Kauf)	USD	5,00	0,00
- Futures (Verkauf)	USD	1.860,00	0,02
- Futures (Kauf)	USD	-3.760,00	-0,04
- Devisentermingeschäfte (Kauf)	USD	-58.988,91	-0,70
3. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		480.664,06	5,72
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	USD	480.664,06	5,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände		5.513,19	0,07
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-71.648,32</b>	<b>-0,85</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-71.648,32	-0,85
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>8.401.621,03</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>USD</b>		<b>8.047.979,01</b>	<b>95,79</b>
<b>Aktien</b>				<b>USD</b>		<b>8.047.979,01</b>	<b>95,79</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	STK	53	EUR	964,2000	54.771,77	0,65
BE0974256852	Colruyt Group N.V. Actions au Porteur o.N.	STK	1.500	EUR	44,5800	71.671,27	0,85
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	STK	1.820	EUR	35,3000	68.858,86	0,82
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	STK	470	EUR	121,9000	61.406,64	0,73
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	3.000	EUR	20,9400	67.330,48	0,80
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	STK	1.678	EUR	51,2800	92.226,07	1,10
GB00BNYK8G86	DARKTRACE PLC Registered Shares LS -,01	STK	16.000	GBP	5,7660	116.602,36	1,39
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	STK	380	USD	171,5200	65.177,60	0,78
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	STK	430	USD	162,2100	69.750,30	0,83
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.023	USD	151,6300	155.117,49	1,85
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	STK	875	USD	182,1500	159.381,25	1,90
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.273	USD	193,2500	439.257,25	5,23
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	STK	1.970	USD	210,6200	414.921,40	4,94
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	STK	372	USD	235,9900	87.788,28	1,04
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	STK	1.165	USD	83,2200	96.951,30	1,15
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	STK	210	USD	247,4500	51.964,50	0,62
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	STK	3.010	USD	39,7700	119.707,70	1,42
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	STK	35	USD	3.961,5000	138.652,50	1,65
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	STK	330	USD	170,0600	56.119,80	0,67
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	STK	1.360	USD	66,3000	90.168,00	1,07
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	STK	370	USD	330,5700	122.310,90	1,46
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	STK	490	USD	118,1000	57.869,00	0,69
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.200	USD	63,4600	76.152,00	0,91
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	STK	270	USD	196,6000	53.082,00	0,63
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	STK	270	USD	222,2300	60.002,10	0,71
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	STK	1.828	USD	39,1600	71.584,48	0,85
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	STK	580	USD	114,3800	66.340,40	0,79
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	STK	386	USD	257,2800	99.310,08	1,18
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	STK	112	USD	849,9900	95.198,88	1,13
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	STK	280	USD	383,1900	107.293,20	1,28
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	STK	356	USD	129,6900	46.169,64	0,55
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	STK	300	USD	516,3300	154.899,00	1,84
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	STK	1.295	USD	92,3700	119.619,15	1,42
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	STK	170	USD	541,8600	92.116,20	1,10
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	STK	110	USD	905,3800	99.591,80	1,19
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	STK	157	USD	242,4600	38.066,22	0,45
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	240	USD	408,3700	98.008,80	1,17

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001		STK	530 USD	225,4600	119.493,80	1,42
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10		STK	600 USD	63,2600	37.956,00	0,45
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01		STK	1.050 USD	46,4600	48.783,00	0,58
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01		STK	295 USD	452,3200	133.434,40	1,59
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01		STK	220 USD	657,2100	144.586,20	1,72
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001		STK	170 USD	444,8500	75.624,50	0,90
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1		STK	455 USD	202,2600	92.028,30	1,10
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001		STK	161 USD	824,5100	132.746,11	1,58
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001		STK	54 USD	1.064,8500	57.501,90	0,68
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006		STK	440 USD	504,2200	221.856,80	2,64
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	755 USD	446,9500	337.447,25	4,02
IL0011762130	Monday.com Ltd. Registered Shares		STK	320 USD	240,7600	77.043,20	0,92
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	110 USD	481,7500	52.992,50	0,63
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.100 USD	60,2600	126.546,00	1,51
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.		STK	700 USD	128,8000	90.160,00	1,07
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001		STK	110 USD	674,8800	74.236,80	0,88
US6701002056	Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10		STK	330 USD	142,7400	47.104,20	0,56
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		STK	3.150 USD	123,5400	389.151,00	4,63
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.100 USD	25,3300	103.853,00	1,24
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05		STK	2.086 USD	27,9800	58.366,28	0,69
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	700 USD	78,4500	54.915,00	0,65
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1		STK	140 USD	446,0000	62.440,00	0,74
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	230 USD	257,1000	59.133,00	0,70
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001		STK	351 USD	786,6700	276.121,17	3,29
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1		STK	660 USD	298,4300	196.963,80	2,34
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	770 USD	66,0500	50.858,50	0,61
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001		STK	2.810 USD	47,1900	132.603,90	1,58
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01		STK	310 USD	502,7800	155.861,80	1,86
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01		STK	190 USD	318,5500	60.524,50	0,72
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01		STK	544 USD	156,7600	85.277,44	1,02
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	1.157 USD	262,4700	303.677,79	3,61
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01		STK	1.190 USD	99,2900	118.155,10	1,41
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01		STK	700 USD	135,6300	94.941,00	1,13
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	370 USD	108,5300	40.156,10	0,48
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>USD</b>		<b>8.047.979,01</b>	<b>95,79</b>



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Derivate</b>				<b>USD</b>		<b>-60.886,91</b>	<b>-0,72</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							
<b>Aktienindex-Derivate</b>				<b>USD</b>		<b>-1.900,00</b>	<b>-0,02</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				<b>USD</b>		<b>-1.900,00</b>	<b>-0,02</b>
	Emini S&P ReEstateSep24	XCME	STK	2 USD	190,2500	925,00	0,01
	MSCI China Future Sep24	XEUR	STK	4 USD	450,2000	-2.090,00	-0,02
	S&P MID 400 EMINI Sep24	XCME	STK	1 USD	2.958,1000	-585,00	-0,01
	S&P500 EMINI FUT Sep24	XCME	STK	-1 USD	5.521,5000	1.860,00	0,02
	XAU Utilities Sep24	XCME	STK	3 USD	695,0000	-2.010,00	-0,02
<b>Optionsrechte</b>				<b>USD</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				<b>USD</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
	S&P 500 Index (weekly) PUT 4800.00 28.06.2024	XCBO	STK	-1 USD	0,0300	-3,00	0,00
	S&P 500 Index (weekly) PUT 5150.00 28.06.2024	XCBO	STK	1 USD	0,0500	5,00	0,00
<b>Devisen-Derivate</b>				<b>USD</b>		<b>-58.988,91</b>	<b>-0,70</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				<b>USD</b>		<b>-58.988,91</b>	<b>-0,70</b>
	Devisenterminkontrakt Euro US-Dollar 05.09.24	OTC	STK	-2.734.654 USD	1,0752	-43.743,87	-0,52
	Devisenterminkontrakt Euro US-Dollar 12.09.24	OTC	STK	-5.603.108 USD	1,0756	-15.245,04	-0,18
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>				<b>USD</b>		<b>480.664,06</b>	<b>5,72</b>
<b>Bankbestände</b>				<b>USD</b>		<b>429.593,02</b>	<b>5,11</b>
<b>Verwahrstelle</b>				<b>USD</b>		<b>429.593,02</b>	<b>5,11</b>
	Banque de Luxembourg S.A.			-7,40 GBP		-9,35	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			-21,00 JPY		-0,13	0,00
	Banque de Luxembourg S.A.			429.602,50 USD		429.602,50	5,11
<b>Marginkonten</b>				<b>USD</b>		<b>51.071,04</b>	<b>0,61</b>
<b>Initial Margin</b>				<b>USD</b>		<b>49.171,04</b>	<b>0,59</b>
	Banque de Luxembourg S.A.			49.171,04 USD		49.171,04	0,59
<b>Variation Margin</b>				<b>USD</b>		<b>1.900,00</b>	<b>0,02</b>
	Variation Margin USD			1.900,00 USD		1.900,00	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>USD</b>		<b>5.513,19</b>	<b>0,07</b>
	Dividendenansprüche					415,59	0,00
	Sonstige Forderungen					5.097,60	0,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>USD</b>		<b>-71.648,32</b>	<b>-0,85</b>
	Betreuungsgebühr					-1.495,74	-0,02
	Performancegebühr					-49.731,55	-0,59
	Prüfungskosten					-8.586,39	-0,10
	Register- und Transferstellenvergütung					-250,08	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
	Taxe d'Abonnement					-1.026,98	-0,01
	Verwahrstellenvergütung					-1.084,14	-0,01
	Verwaltungsvergütung					-7.545,66	-0,09
	Zentralverwaltungsvergütung					-1.927,78	-0,02
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>USD</b>		<b>8.401.621,03</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert GANADOR - Spirit Citadelle Opportunity R EUR</b>				<b>EUR</b>		<b>1.119,30</b>	
<b>Anteilwert GANADOR - Spirit Citadelle Opportunity I EUR</b>				<b>EUR</b>		<b>1.124,86</b>	
<b>Anteilwert GANADOR - Spirit Citadelle Opportunity I USD</b>				<b>USD</b>		<b>1.156,35</b>	
<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Spirit Citadelle Opportunity R EUR</b>				<b>STK</b>		<b>2.283,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Spirit Citadelle Opportunity I EUR</b>				<b>STK</b>		<b>4.673,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Spirit Citadelle Opportunity I USD</b>				<b>STK</b>		<b>25,000</b>	

<sup>1)</sup> 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
S&P 500 Index (weekly) PUT 4800.00 28.06.2024 BBG01H3C8TS9 <sup>1)</sup>	USD	-1	100	5.460,48	1	546.048,00
S&P 500 Index (weekly) PUT 5150.00 28.06.2024 BBG01HFYF469 <sup>1)</sup>	USD	1	100	5.460,48	1	546.048,00

<sup>1)</sup> Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1.

#### Future

Bezeichnung ISIN	Whg.	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Wechselkurs	Verpflichtung
Emini S&P ReEstateSep24 BBG01GZSXJ41 <sup>1)</sup>	USD	2	250	188,71	1	94.355,00
MSCI China Future Sep24 BBG012M9RZ85 <sup>1)</sup>	USD	4	50	445,07	1	89.014,76
S&P MID 400 EMINI Sep24 BBG01GZSXK57 <sup>1)</sup>	USD	1	100	2.930,09	1	293.009,00
S&P500 EMINI FUT Sep24 BBG0184K3LT1 <sup>1)</sup>	USD	-1	50	5.460,48	1	273.024,00
XAU Utilities Sep24 BBG01GZSXJ50 <sup>1)</sup>	USD	3	100	690,52	1	207.156,00

<sup>1)</sup> Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1.

#### Devisentermingeschäfte

Bezeichnung	Fälligkeit	Whg.	Nominale	Whg.	Nominale	Verpflichtung in USD	Unrealisiertes Ergebnis in USD	Gegenpartei
Devisenterminkontrakt Euro US-Dollar 05.09.24	05.09.2024	EUR	2.502.681	USD	-2.734.654	2.690.910,30	-43.743,87	Banque de Luxembourg
Devisenterminkontrakt Euro US-Dollar 12.09.24	12.09.2024	EUR	5.195.286	USD	-5.603.108	5.587.863,09	-15.245,04	Banque de Luxembourg
<b>Summe</b>							<b>-58.988,91</b>	

## 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)	0,933010	=	1 US-Dollar (USD)
GBP	(Britische Pfund)	0,791202	=	1 US-Dollar (USD)
JPY	(Japanische Yen)	160,810000	=	1 US-Dollar (USD)

### Marktschlüssel

#### Terminbörse

XCBO	Chicago - CBOE Opt. Ex.
XCME	Chicago Merc. Ex.
XEUR	Eurex Deutschland

#### OTC

Over-the-Counter

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Teilfondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>52.324.341,11</b>	<b>100,16</b>
1. Anleihen		36.541.513,51	69,95
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	3.746.861,91	7,17
- Unternehmensanleihen	EUR	32.794.651,60	62,78
2. Investmentanteile		12.274.578,60	23,50
- Investmentfonds	EUR	12.274.578,60	23,50
3. Derivate		231.398,54	0,44
- Futures (Verkauf)	EUR	131.000,00	0,25
- Futures (Kauf)	EUR	100.398,54	0,19
4. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		2.668.479,54	5,11
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	2.590.194,64	4,96
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	78.284,90	0,15
5. Sonstige Vermögensgegenstände		608.370,92	1,16
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-83.002,21</b>	<b>-0,16</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-83.002,21	-0,16
<b>III. Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>52.241.338,90</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>29.383.354,51</b>	<b>56,25</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>29.383.354,51</b>	<b>56,25</b>
XS2583205906	A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		EUR	600 %	101,8840	611.304,00	1,17
XS2195092601	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		EUR	500 %	93,9510	469.755,00	0,90
NL0000116150	AEGON Ltd. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		EUR	420 %	82,9430	348.360,60	0,67
XS2823235085	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		EUR	500 %	99,2880	496.440,00	0,95
XS2080767010	AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		EUR	700 %	99,0750	693.525,00	1,33
FR001400F2R8	Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		EUR	400 %	110,7840	443.136,00	0,85
FR0014004AF5	Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26)		EUR	500 %	99,2520	496.260,00	0,95
XS1591781452	American Tower Corp. EO-Notes 2017(17/25)		EUR	600 %	98,1610	588.966,00	1,13
FR0012300812	APRR EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		EUR	600 %	98,9970	593.982,00	1,14
XS2678749990	Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)		EUR	600 %	104,8680	629.208,00	1,20
XS2432941693	AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	400 %	86,7450	346.980,00	0,66
XS2636592102	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		EUR	500 %	104,3700	521.850,00	1,00
XS2588884481	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)		EUR	600 %	103,9850	623.910,00	1,19
XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2022(27/33)		EUR	500 %	107,3150	536.575,00	1,03
BE6352800765	Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2024(24/29)		EUR	500 %	100,2770	501.385,00	0,96
XS2281342878	Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)		EUR	600 %	98,0330	588.198,00	1,13
FR001400DNF5	Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42)		EUR	400 %	112,7310	450.924,00	0,86
XS2193661324	BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	500 %	97,8730	489.365,00	0,94
FR0012633345	BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)		EUR	500 %	98,6530	493.265,00	0,94
XS0207764712	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		EUR	400 %	91,6120	366.448,00	0,70
XS1166201035	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2015(25)		EUR	600 %	98,7110	592.266,00	1,13
XS2726256113	Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		EUR	400 %	104,2030	416.812,00	0,80
FR0013327962	Capgemini SE EO-Notes 2018(18/24)		EUR	700 %	99,1550	694.085,00	1,33
XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		EUR	600 %	82,3370	494.022,00	0,95
XS2084418339	CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		EUR	500 %	93,4040	467.020,00	0,89
FR001400CSY7	Coface S.A. EO-Notes 2022(32/32)		EUR	100 %	107,4290	107.429,00	0,21
BE0390130939	Crelan S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		EUR	300 %	101,2230	303.669,00	0,58
BE0002936178	Crelan S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)		EUR	500 %	106,3940	531.970,00	1,02
BE0002913946	Crelan S.A. EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		EUR	500 %	105,4440	527.220,00	1,01
XS1204154410	Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27)		EUR	200 %	96,9080	193.816,00	0,37
XS2009152591	easyjet PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		EUR	500 %	97,3290	486.645,00	0,93
XS2589260996	ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		EUR	400 %	99,6730	398.692,00	0,76
XS1713463559	ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		EUR	300 %	97,3160	291.948,00	0,56
XS2334857138	ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		EUR	500 %	88,9910	444.955,00	0,85
XS2491664137	Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2022(22/29)		EUR	600 %	97,3530	584.118,00	1,12

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	400 %	100,8840	403.536,00	0,77
XS1789623029	Euronext N.V. EO-Notes 2018(18/25)		EUR	500 %	97,8330	489.165,00	0,94
XS2559501429	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)		EUR	500 %	105,3650	526.825,00	1,01
GB00BMV7TC88	Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(33)		GBP	1.000 %	93,8050	1.106.177,99	2,12
GB00BPCJD997	Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(53)		GBP	1.000 %	85,6440	1.009.940,92	1,93
XS1511781467	Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)		EUR	700 %	98,9700	692.790,00	1,33
FR001400F0H3	JCDecaux SE EO-Bonds 2023(23/29)		EUR	400 %	104,2530	417.012,00	0,80
XS1709433509	PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24)		EUR	400 %	98,8970	395.588,00	0,76
XS2047619064	PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)		EUR	500 %	93,2310	466.155,00	0,89
XS2106056653	Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		EUR	500 %	97,9510	489.755,00	0,94
FR001400F0U6	RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		EUR	500 %	101,3140	506.570,00	0,97
XS1934867547	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		EUR	400 %	95,7860	383.144,00	0,73
XS2330503694	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		EUR	600 %	75,1100	450.660,00	0,86
XS2434895558	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		EUR	300 %	92,3630	277.089,00	0,53
DE000A3823S1	Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)		EUR	400 %	100,8310	403.324,00	0,77
XS2010028343	SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		EUR	500 %	94,5640	472.820,00	0,91
FR0014002QE8	Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(26/31)		EUR	500 %	93,4520	467.260,00	0,89
XS2049419398	Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		EUR	500 %	95,4900	477.450,00	0,91
XS2798269069	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	400 %	98,9990	395.996,00	0,76
FR0014002PC4	Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)		EUR	600 %	88,2880	529.728,00	1,01
XS2680932907	Ungarn EO-Bonds 2023(33)		EUR	500 %	103,9700	519.850,00	1,00
IT0005580102	UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		EUR	600 %	101,5450	609.270,00	1,17
XS1206977495	Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		EUR	500 %	99,3170	496.585,00	0,95
CH1170565753	Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)		EUR	600 %	95,3600	572.160,00	1,10
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>6.646.069,00</b>	<b>12,72</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>6.646.069,00</b>	<b>12,72</b>
FR001400CHR4	ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. EO-Obl. 2022(22/33)		EUR	600 %	110,0720	660.432,00	1,26
XS2256949749	Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	400 %	97,4290	389.716,00	0,75
XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds v.19(19/28)Reg.S		EUR	400 %	91,1460	364.584,00	0,70
XS2114413565	AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		EUR	500 %	98,1910	490.955,00	0,94
BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		EUR	750 %	91,5740	686.805,00	1,31
XS2382953789	Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29)		EUR	400 %	84,0990	336.396,00	0,64
XS2586123965	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		EUR	400 %	102,6230	410.492,00	0,79
XS2295333988	Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		EUR	400 %	86,8790	347.516,00	0,67
XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		EUR	600 %	97,8920	587.352,00	1,12
XS2728486536	Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		EUR	600 %	107,1200	642.720,00	1,23
XS1969645255	PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		EUR	600 %	98,2790	589.674,00	1,13
XS2646608401	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		EUR	500 %	108,7050	543.525,00	1,04

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens <sup>1)</sup>
XS1492457665	Utah Acquisition Sub Inc. EO-Notes 2016(16/24)		EUR	600 %	99,3170	595.902,00	1,14
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>				<b>EUR</b>		<b>512.090,00</b>	<b>0,98</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>512.090,00</b>	<b>0,98</b>
XS2637952610	ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30)		EUR	500 %	102,4180	512.090,00	0,98
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>12.274.578,60</b>	<b>23,50</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>12.274.578,60</b>	<b>23,50</b>
LU1525418643	AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG Act. Nom. UC ETF DR o.N.	ANT		35.000 EUR	51,4540	1.800.890,00	3,45
FR0010251660	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Actions au Porteur IC o.N.	ANT		14 EUR	243.769,4000	3.412.771,60	6,53
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		750.000 EUR	4,6496	3.487.200,00	6,68
FR0012008688	Sienna Monetaire ISR FCP Act.Nom. I EUR Acc. oN	ANT		34.500 EUR	103,5860	3.573.717,00	6,84
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>48.816.092,11</b>	<b>93,44</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)				<b>EUR</b>		<b>231.398,54</b>	<b>0,44</b>
<b>Zins-Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>231.398,54</b>	<b>0,44</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>				<b>EUR</b>		<b>231.398,54</b>	<b>0,44</b>
	Euro-BTP Future Sep24	XEUR	EUR	0 %	115,2900	103.500,00	0,20
	EURO-BUND FUTURE Sep24	XEUR	EUR	0 %	131,6200	4.510,00	0,01
	Euro-OAT Future Sep24	XEUR	EUR	0 %	123,1200	27.500,00	0,05
	US 10YR NOTE (CBT)Sep24	XCBT	USD	0 %	109,9844	31.489,08	0,06
	US 2YR NOTE (CBT) Sep24	XCBT	USD	0 %	102,1094	59.041,95	0,11
	US ULTRA BOND CBT Sep24	XCBT	USD	0 %	125,3438	5.357,51	0,01
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>2.668.479,54</b>	<b>5,11</b>
<b>Bankbestände</b>				<b>EUR</b>		<b>2.312.261,99</b>	<b>4,43</b>
<b>Verwahrstelle</b>				<b>EUR</b>		<b>2.312.261,99</b>	<b>4,43</b>
	Banque de Luxembourg S.A.			2.330.755,09 EUR		2.330.755,09	4,46
	Banque de Luxembourg S.A.			-19.820,90 USD		-18.493,10	-0,04
<b>Marginkonten</b>				<b>EUR</b>		<b>356.217,55</b>	<b>0,68</b>
<b>Initial Margin</b>				<b>EUR</b>		<b>587.616,09</b>	<b>1,12</b>
	Banque de Luxembourg S.A.			394.949,55 EUR		394.949,55	0,76
	Banque de Luxembourg S.A.			206.500,00 USD		192.666,54	0,37
<b>Variation Margin</b>				<b>EUR</b>		<b>-231.398,54</b>	<b>-0,44</b>
	Variation Margin EUR			-135.510,00 EUR		-135.510,00	-0,26
	Variation Margin USD			-102.773,34 USD		-95.888,54	-0,18
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>608.370,92</b>	<b>1,16</b>
	Zinsansprüche					608.370,92	1,16



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- ver- mögens <sup>1)</sup>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			<b>EUR</b>		<b>-83.002,21</b>	<b>-0,16</b>
	Betreuungsgebühr					-7.244,91	-0,01
	Performancegebühr					-23.271,17	-0,04
	Prüfungskosten					-13.946,48	-0,03
	Register- und Transferstellenvergütung					-233,33	0,00
	Taxe d'Abonnement					-6.165,69	-0,01
	Verwahrstellenvergütung					-3.086,26	-0,01
	Verwaltungsvergütung					-25.910,60	-0,05
	Zentralverwaltungsvergütung					-3.143,77	-0,01
	<b>Teilfondsvermögen</b>			<b>EUR</b>		<b>52.241.338,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation I EUR</b>			<b>EUR</b>		<b>100,57</b>	
	<b>Anteilwert GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation DI EUR</b>			<b>EUR</b>		<b>100,49</b>	
	<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation I EUR</b>			<b>STK</b>		<b>450.818,570</b>	
	<b>Umlaufende Anteile GANADOR - Spirit Bond Macro Allocation DI EUR</b>			<b>STK</b>		<b>68.695,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Verpflichtung aus Derivaten

### Verpflichtung aus Derivaten

#### Future

Bezeichnung ISIN	Whg.	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Wechselkurs	Verpflichtung
Euro-BTP Future Sep24 BBG01KH7KSZ8	EUR	-50	100.000	103,71	1	5.185.450,00
EURO-BUND FUTURE Sep24 BBG01KH7KV81	EUR	63	100.000	101,15	1	6.372.261,00
Euro-OAT Future Sep24 BBG01KH7KR62	EUR	-25	100.000	98,54	1	2.463.400,00
US 10YR NOTE CBT Sep24 BBG01KK2J5C2	USD	40	100.000	101,63	1,0718	3.792.976,79
US 2YR NOTE CBT Sep24 BBG01KS25ZL3	USD	90	200.000	98,87	1,0718	16.603.931,55
US ULTRA BOND CBT Sep24 BBG01KK2J9R8	USD	5	100.000	103,41	1,0718	482.431,72

## Devisenkurse

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

GBP	(Britische Pfund)	0,848010	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörse

XCBT	Chicago Board of Trade
XEUR	Eurex Deutschland

# 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 gemäß dem Prinzip der Unternehmensfortführung erstellt.

### Bewertung des Wertpapierbestandes und der Geldmarktinstrumente

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Soweit Wertpapiere an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzte verfügbare bezahlte Kurs des entsprechenden Wertpapiers an der Börse maßgeblich, die Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten 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 sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Kredit- oder Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.

Anteile an 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 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.

Falls solche Kurse nicht marktgerecht bzw. unsachgerecht oder nicht feststellbar sind oder falls für andere als die vorstehend genannten Wertpapiere/Anlageinstrumente keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt.

### 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 30.06.2024 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 Verwaltungsvergütungen 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 10 - Nachbesserungsrechte

Potentielle Nachbesserungsansprüche aus laufenden Spruchstellenverfahren werden aufgrund der Ungewissheit ihres Eintritts und ihres Wertes mit Null bewertet und nicht in den Vermögensaufstellungen der Teilfonds ausgewiesen. Sobald die Verwaltungsgesellschaft von einem Gerichtsbeschluss zur Erhöhung der Abfindung erfährt und die Höhe der Abfindung von der Verwaltungsgesellschaft genau beziffert werden kann, wird eine Forderung in dieser Höhe in den entsprechenden Teilfonds eingebucht und bilanziert. Liegt der Verwaltungsgesellschaft keine Information vor, wird spätestens bei Eingang der Abfindungszahlung die Höhe der Nachzahlung im jeweiligen Teilfonds erfasst.

Zum 30.06.2024 bestehen folgende Nachbesserungsrechte:

### GANADOR – Spirit Invest

7.000	Stk.	NAV004206757	Innogy SE NBR 05.06.2020
5.000	Stk.	NAV004208811	KUKA AG NBR 15.11.2022
4.000	Stk.	NAV004206039	Linde AG NBR 08.04.19
39.495	Stk.	NAV004207805	MAN SE NBR 08.09.2021
6.956	Stk.	NAV004210049	Tion Renewables AG NBR 15.04.2024
15.000	Stk.	NAV004209470	Schaltbau Holding AG Garantie-Div. NBR 07.08.2023
15.000	Stk.	NAV004210486	Schaltbau Holding AG Garantie-Div. NBR 12.06.2024

## GANADOR – Spirit VISOM

2.500	Stk.	NAV004206757	Innogy SE NBR 05.06.2020
1.660	Stk.	NAV004208811	KUKA AG NBR 15.11.2022
500	Stk.	NAV004206039	Linde AG NBR 08.04.19
2.000	Stk.	NAV004207805	MAN SE NBR 08.09.2021
3.743	Stk.	NAV004210049	Tion Renewables AG NBR 15.04.2024
4.500	Stk.	NAV004209470	Schaltbau Holding AG Garantie-Div. NBR 07.08.2023
4.500	Stk.	NAV004210486	Schaltbau Holding AG Garantie-Div. NBR 12.06.2024

## Erläuterung 10 - Weitere Informationen

### Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlängen 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.