



**Halbjahresbericht zum 31.03.2024**

**Global Select Invest**



## Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung.....	8
Entwicklung des Sondervermögens.....	9
Anhang zum Halbjahresbericht.....	10
Service Partner & Dienstleister.....	13

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>14.185.528,48</b>	<b>100,18</b>
1. Anleihen		1.489.530,00	10,52
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	1.489.530,00	10,52
2. Zertifikate		182.490,00	1,29
- Zertifikate	EUR	182.490,00	1,29
3. Investmentanteile		12.264.768,48	86,62
- Indexfonds	EUR	7.907.609,50	55,85
- Aktienfonds	EUR	2.956.131,48	20,88
- Rentenfonds	EUR	1.401.027,50	9,89
4. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		233.777,76	1,65
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	233.777,76	1,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände		14.962,24	0,11
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-25.823,83</b>	<b>-0,18</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-25.823,83	-0,18
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>14.159.704,65</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.672.020,00</b>	<b>11,81</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.489.530,00</b>	<b>10,52</b>	
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)		EUR	500	500	0 %	99,7430	498.715,00	3,52	
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)		EUR	500	500	0 %	99,0480	495.240,00	3,50	
DE0001104909	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	500	500	0 %	99,1150	495.575,00	3,50	
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>182.490,00</b>	<b>1,29</b>	
DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		STK	3.000	0	2.000	EUR	60,8300	182.490,00	1,29
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>12.264.768,48</b>	<b>86,62</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>12.264.768,48</b>	<b>86,62</b>	
LU1706852453	AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh.-Anteile P (EUR) o.N.		ANT	500	0	0	EUR	930,4200	465.210,00	3,29
DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist		ANT	7.500	0	0	EUR	52,1500	391.125,00	2,76
FR0010951483	Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N.		ANT	350	0	0	EUR	1.332,2500	466.287,50	3,29
LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.		ANT	12.000	0	0	EUR	19,1670	230.004,00	1,62
LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N		ANT	1.000	0	0	EUR	274,3630	274.363,00	1,94
LU2162004621	DWS I.-ESG Next Gen.Infrastru. Act. au Port. LD EUR Dis. oN		ANT	3.000	1.000	0	EUR	99,2600	297.780,00	2,10
IE00BD4GTY16	Fr.Tpl.GF-FGTG ClBr.Infr.Value Namens-Anteile X EUR Acc o.N.		ANT	20.000	5.000	0	EUR	15,3600	307.200,00	2,17
IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.		ANT	11.250	11.250	0	EUR	26,6900	300.262,50	2,12
IE00BVYPPO24	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg. Shares Y EUR Dist. o.N.		ANT	15.000	15.000	0	EUR	17,3565	260.347,50	1,84
IE00BNC1F287	HANeff ICAV-iCl.Gl.Dec.Ena.ETF Reg. Shs USD Acc. oN		ANT	50.000	20.000	0	EUR	6,1180	305.900,00	2,16
IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF Reg.Shs EUR Dis. oN		ANT	87.500	0	0	EUR	5,1146	447.527,50	3,16
DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile		ANT	7.000	0	0	EUR	44,1200	308.840,00	2,18
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	4.000	0	0	EUR	118,8650	475.460,00	3,36
IE00BKKFT854	KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Dis. oN		ANT	30.000	10.000	0	EUR	11,2290	336.870,00	2,38
LU1670710158	M&G(L)JIF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act. Nom. A EUR Dis. oN		ANT	25.000	25.000	0	EUR	13,3573	333.932,50	2,36
LU1665237704	M+G(L)JIF1-M+G(L)Gl.Lstd Infra. Act.Nom. EUR A Acc. o.N.		ANT	25.000	25.000	0	EUR	15,0513	376.282,50	2,66
FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.		ANT	12.500	2.500	0	EUR	26,9130	336.412,50	2,38
LU1981859819	MUL Amundi Gl Agg GreenB 1-10 UCITS ETF Inh.Anteile Acc		ANT	25.000	0	0	EUR	18,1145	452.862,50	3,20
LU1563454310	MUL Amundi Gl Agg GreenBond UCITS ETF Inh.Anteile Acc o.N.		ANT	10.000	0	0	EUR	47,4890	474.890,00	3,35
LU0959210278	MUL Amundi S&P Euro DivAristo UCITS ETF Inh.Anteile Dist		ANT	4.000	1.000	0	EUR	111,1400	444.560,00	3,14

## Devisenkurse

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR	ANT		4.500	0	0 EUR	104,3400	469.530,00	3,32
FR0011606268	ODDO BHF Active Small Cap Parts Port.CR-EUR Cap(3Déc)oN	ANT		1.250	250	0 EUR	211,0100	263.762,50	1,86
IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	ANT		20.000	10.000	0 EUR	23,7500	475.000,00	3,35
LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	ANT		2.500	0	0 EUR	117,6200	294.050,00	2,08
NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	ANT		5.000	0	0 EUR	73,8600	369.300,00	2,61
NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	ANT		7.500	0	0 EUR	31,8200	238.650,00	1,69
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	ANT		10.000	10.000	0 EUR	48,1960	481.960,00	3,40
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	ANT		12.500	0	0 EUR	23,8450	298.062,50	2,11
IE00BQZJ BX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT		30.000	0	0 EUR	12,7180	381.540,00	2,69
LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT		20.000	5.000	0 EUR	22,4100	448.200,00	3,17
LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT		20.000	20.000	0 EUR	12,1840	243.680,00	1,72
LU0514695690	xtrackers MSCI China Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT		20.000	20.000	0 EUR	11,7480	234.960,00	1,66
LU2324357040	HSBC GIF-GI Eq.Sust.Health. Act. Nom. AC USD Acc. oN	ANT		40.000	10.000	0 USD	10,7000	396.241,26	2,80
LU0384410279	Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(ExJ) Actions Nominatives I USD o.N.	ANT		1.000	0	0 USD	414,4700	383.715,22	2,71
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>13.936.788,48</b>	<b>98,43</b>
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>233.777,76</b>	<b>1,65</b>
<b>Bankbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>233.777,76</b>	<b>1,65</b>
<b>Verwahrstelle</b>							<b>EUR</b>	<b>233.777,76</b>	<b>1,65</b>
Donner & Reuschel AG				233.777,76		EUR		233.777,76	1,65
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>14.962,24</b>	<b>0,11</b>
Sonstige Forderungen								2.078,36	0,01
Zinsansprüche								12.883,88	0,09
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-25.823,83</b>	<b>-0,18</b>
Prüfungskosten								-4.049,50	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.083,62	-0,01
Verwahrstellenvergütung								-938,72	-0,01
Verwaltungsvergütung								-18.751,99	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.159.704,65</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Global Select Invest A</b>							<b>EUR</b>	<b>54,06</b>	
<b>Umlaufende Anteile Global Select Invest A</b>							<b>STK</b>	<b>261.902,000</b>	

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

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.03.2024

USD	(US-Dollar)	1,080150	=	1 Euro (EUR)
-----	-------------	----------	---	--------------

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DE000ETF9090	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	STK	0	7.500
LU2342621658	Artemis Lx-Positive Fut. Act. Nom. I EUR Acc. oN	STK	0	300.000
IE00BYX4R502	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	STK	0	8.000
LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn Namens-Anteile UCIT ETF o.N.	STK	0	30.000
LU0992628858	Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Anteile F EUR acc o.N.	STK	0	1.000
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	STK	0	22.500
DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	STK	0	30.000
LU0374456654	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	STK	0	750
LU1989373987	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inh.-Ant.INSTANL EUR Dis. o.N.	STK	0	30
LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	STK	0	4.000
DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	STK	1.750	6.750
IE00BMWB563	MAN Fds-Man GLG As.ex Jap)Eq. Reg. Shs IF C EUR Acc. oN	STK	0	2.500
LU0252633754	MUL Amundi DAX III UCITS ETF Inh.Anteile Acc	STK	0	1.500
IE00BZ3G1Q25	PGIM-Quant Sols Gl.Eq.Opps Fd Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	STK	0	1.500
LU1877914488	Phaidros Fds - Schumpeter Akt. Inhaber-Anteile D o.N.	STK	0	1.250
LU1242508387	TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR o.N.	STK	0	1.500
DE000A2QJKX2	Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile EUR I	STK	0	2.500
IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	STK	0	25.000
IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Registered Shares 1C o.N.	STK	0	10.000
LU0274211480	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	STK	0	3.000

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Global Select Invest A für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		968,70
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		7.031,50
3. Erträge aus Investmentanteilen		84.620,52
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-13,15
5. Sonstige Erträge		5.732,56
<b>Summe der Erträge</b>		<b>98.340,13</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Verwaltungsvergütung		-101.133,79
davon Performance Fee	-2.650,50	
2. Verwahrstellenvergütung		-4.477,38
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-5.122,67
4. Sonstige Aufwendungen		-4.416,08
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-115.149,92</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>-16.809,79</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		506.197,90
2. Realisierte Verluste		-395.498,15
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>110.699,75</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis</b>		<b>93.889,96</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		445.039,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		966.041,17
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis</b>		<b>1.411.081,14</b>
<b>VII. Ergebnis</b>		<b>1.504.971,10</b>

## Entwicklung des Sondervermögens

### Entwicklung des Sondervermögens Global Select Invest A

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>13.522.269,22</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-271.479,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-586.541,13
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	333.159,29	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-919.700,42	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-9.515,54
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.504.971,10
davon nicht realisierte Gewinne	445.039,97	
davon nicht realisierte Verluste	966.041,17	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>14.159.704,65</b>

## Anhang zum Halbjahresbericht

### Sonstige Angaben

Anteilwert Global Select Invest A	EUR	54,06
Umlaufende Anteile Global Select Invest A	STK	261.902,000

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit. Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

#### Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

#### Umrechnung von Fremdwährungen

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

#### Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

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

#### 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 von Terminkontrakten

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

#### Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

#### Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer 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 Nettoveränderung ermittelt werden kann.

#### Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 28.03.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 31.03.2024 beziehen, erstellt.

### Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeaufschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1706852453	AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh.-Anteile P (EUR) o.N.	0,00	0,00	1,00
DE000ETF9090	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	0,00	0,00	0,15
DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist	0,00	0,00	0,19
FR0010951483	Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N.	0,00	0,00	0,10
LU2342621658	Artemis Lx-Positive Fut. Act. Nom. I EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,90
IE00BYX4R502	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,62
LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.	0,00	0,00	0,18
LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	0,00	0,00	0,12
LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn Namens-Anteile UCIT ETF o.N.	0,00	0,00	0,40
LU0992628858	Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Anteile F EUR acc o.N.	0,00	0,00	1,15
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,25
DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,20
LU0374456654	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,00	0,00	1,30
LU1989373987	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inh.-Ant.INSTANL EUR Dis. o.N.	0,00	0,00	0,25
LU2162004621	DWS I.-ESG Next Gen.Infrastru. Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,00	0,00	1,50
LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,00	0,00	1,50
IE00BD4GTY16	Fr.Tpl.GF-FTGF ClBr.Infr.Value Namens-Anteile X EUR Acc o.N.	0,00	0,00	1,05
IE00BF2BOL69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,00	0,00	0,25
IE00BVYPPO24	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg. Shares Y EUR Dist. o.N.	0,00	0,00	0,79
IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.Gl.Dec.Ena.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	0,00	0,00	0,65
LU2324357040	HSBC GIF-Gl Eq.Sust.Health. Act. Nom. AC USD Acc. oN	0,00	0,00	1,50
IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,15
DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,50
DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,15
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,20
IE00BKKFT854	KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,93
LU1670710158	M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,00	0,00	1,92
LU1665237704	M+G(L)IF1-M+G(L)Gl.Lstd Infra. Act.Nom. EUR A Acc. o.N.	0,00	0,00	1,90
IE00BMWB563	MAN Fds-Man GLG As.ex Jap)Eq. Reg. Shs IF C EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,50
FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.	0,00	0,00	0,60
LU0252633754	MUL Amundi DAX III UCITS ETF Inh.Anteile Acc	0,00	0,00	0,15
LU1981859819	MUL Amundi Gl Agg GreenB 1-10 UCITS ETF Inh.Anteile Acc	0,00	0,00	0,25
LU1563454310	MUL Amundi Gl Agg GreenBond UCITS ETF Inh.Anteile Acc o.N.	0,00	0,00	0,25
LU0959210278	MUL Amundi S&P Euro DivAristo UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,00	0,00	0,30
DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR	0,00	0,00	0,26
FR0011606268	ODDO BHF Active Small Cap Parts Port.CR-EUR Cap(3Déc)oN	0,00	0,00	2,10

## Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeabschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BZ3G1Q25	PGIM-Quant Sols Gl.Eq.Opps Fd Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	0,00	0,00	0,82
LU1877914488	Phaidros Fds - Schumpeter Akt. Inhaber-Anteile D o.N.	0,00	0,00	0,87
IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,30
LU1242508387	TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR o.N.	0,00	0,00	2,00
DE000A2QJKX2	Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile EUR I	0,00	0,00	0,72
IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	0,00	0,00	0,18
LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	0,00	0,00	0,00
NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,00	0,00	0,40
NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,00	0,00	0,20
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,00	0,00	0,09
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,00	0,00	0,15
LU0384410279	Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Actions Nominatives I USD o.N.	0,00	0,00	0,83
IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,29
IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Registered Shares 1C o.N.	0,00	0,00	0,20
LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,00	0,00	0,30
LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,50
LU0274211480	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,09
LU0514695690	xtrackers MSCI China Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,65

## Zusätzliche Informationen

### Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen („Basisinformationsblatt“) entnommen werden.

### Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Diese Gebühren sind im Fall einer Investition in Zielfonds in der Übersicht "Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen" ersichtlich.

### Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

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

Grevenmacher, im April 2024

## Service Partner & Dienstleister

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A  
15, rue de Flaxweiler  
6776 GREVENMACHER

Telefon: 00352 - 76 94 94 1  
Telefax: 00352 - 76 94 94 800

E-Mail: [info@axxion.lu](mailto:info@axxion.lu)  
Web: [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu)

Handelsregister: RCS B82112

### Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)  
Mitglied des Vorstands PEH Wertpapier AG  
Thomas Amend (Mitglied)  
Geschäftsführer Trivium S.A.  
Constanze Hintze (Mitglied)  
Geschäftsführerin Svea Kuschel + Kolleginnen  
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)  
Geschäftsführer FORUM Family Office GmbH

### Vorstand

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

### Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft  
Ballindamm 27  
20095 HAMBURG

Telefon: 0049 40 30217 - 0  
Telefax: 0049 40 30217 - 5353

E-Mail: [bankhaus@donner-reuschel.de](mailto:bankhaus@donner-reuschel.de)

Handelsregister: HR B 56747 Amtsgericht Hamburg

### Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 FRANKFURT AM MAIN



# 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.