



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

Maturius FlexBondPlus

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K1325



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Maturius FlexBondPlus	6



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2022: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Fondsmanager

Consortia Vermögensverwaltung AG
Am Römerturm 1, D-50667 Köln

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Maturius FlexBondPlus.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

Maturius FlexBondPlus R / LU0272317057 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	-7,73 %
Maturius FlexBondPlus I / LU0275599644 (vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	-7,57 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt. Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Maturius FlexBondPlus

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								3.693.700,71	90,19	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Australien										
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50		AU000000BHP4	Stück	200,00	0,00	0,00	GBP	23,51	5.448,44	0,13
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.		AU0000224040	Stück	361,00	0,00	0,00	GBP	17,98	7.521,18	0,18
Frankreich										
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		FR0000120271	Stück	50,00	0,00	-950,00	EUR	51,93	2.596,50	0,06
Großbritannien										
BP PLC Registered Shares DL -,25		GB0007980591	Stück	5.000,00	0,00	-8.000,00	GBP	4,55	26.349,94	0,64
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50		GB00B2QPKJ12	Stück	6.000,00	0,00	0,00	GBP	5,97	41.534,18	1,01
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07		GB00BP6MXD84	Stück	1.800,00	0,00	0,00	EUR	27,33	49.194,00	1,20
Kanada										
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.		CA0084741085	Stück	1.666,00	0,00	0,00	USD	49,23	75.314,21	1,84
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.		CA0679011084	Stück	4.000,00	0,00	0,00	CAD	22,01	61.022,35	1,49
Cameco Corp. Registered Shares o.N.		CA13321L1085	Stück	2.300,00	0,00	0,00	CAD	40,89	65.185,93	1,59
Ero Copper Corp. Registered Shares o.N.		CA2960061091	Stück	100,00	0,00	0,00	CAD	27,05	1.874,89	0,05
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.		CA6979001089	Stück	3.500,00	0,00	0,00	CAD	18,88	45.801,42	1,12
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.		CA7847301032	Stück	5.500,00	5.500,00	0,00	USD	13,77	69.545,45	1,70
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.		CA8672241079	Stück	1.300,00	0,00	0,00	CAD	38,63	34.807,83	0,85
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.		CA8787422044	Stück	500,00	0,00	0,00	CAD	54,19	18.780,11	0,46
Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.		CA95083R1001	Stück	13.000,00	13.000,00	0,00	CAD	6,74	60.731,24	1,48
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.		CA9628791027	Stück	1.000,00	0,00	0,00	CAD	56,35	39.057,36	0,95
USA										
Alcoa Corp. Registered Shares o.N.		US0138721065	Stück	800,00	0,00	-1.200,00	USD	33,76	24.800,73	0,61
Arch Resources Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		US03940R1077	Stück	100,00	0,00	0,00	USD	113,87	10.456,38	0,26
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75		US1667641005	Stück	50,00	0,00	0,00	USD	156,24	7.173,55	0,18
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.		US30231G1022	Stück	50,00	0,00	0,00	USD	106,70	4.898,99	0,12
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10		US35671D8570	Stück	100,00	0,00	0,00	USD	39,35	3.613,41	0,09
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60		US6516391066	Stück	1.400,00	0,00	0,00	USD	41,95	53.930,21	1,32
Southern Copper Corp. Registered Shares DL -,01		US84265V1052	Stück	100,00	0,00	0,00	USD	70,66	6.488,52	0,16
Warrior Met Coal Inc. Registered Shares DL -,01		US93627C1018	Stück	1.200,00	0,00	0,00	USD	38,81	42.765,84	1,04
Verzinsliche Wertpapiere										
Australien										
Australia, Commonwealth of... - Anleihe - 4,500 21.04.2033		AU000XCLWAG2	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	AUD	104,05	126.704,62	3,09



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Australia, Commonwealth of... - Anleihe - 4,750 21.04.2027		AU3TB0000135	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	AUD	102,76	156.412,68	3,82
Bundesrep. Deutschland										
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,000 15.02.2032		DE0001102580	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	81,76	81.762,00	2,00
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,500 15.02.2026		DE0001102390	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	93,92	234.787,50	5,73
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,000 15.08.2025		DE0001102382	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	95,76	239.405,00	5,85
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 4,000 04.01.2037		DE0001135275	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	117,18	234.353,00	5,72
Finnland										
Finnland, Republik - Anleihe - 2,750 04.07.2028		FI4000037635	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	99,34	248.356,25	6,06
Finnland, Republik - Anleihe - 4,000 04.07.2025		FI4000006176	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	101,38	202.762,00	4,95
Niederlande										
Niederlande - Anleihe - 2,500 15.01.2033		NL0010071189	Nominal	150.000,00	0,00	0,00	EUR	98,39	147.584,25	3,60
Niederlande - Anleihe - 4,000 15.01.2037		NL0000102234	Nominal	150.000,00	0,00	0,00	EUR	113,45	170.176,50	4,16
Norwegen										
Norwegen, Königreich - Anleihe - 1,250 17.09.2031		NO0010930522	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	NOK	83,02	70.748,13	1,73
Norwegen, Königreich - Anleihe - 1,750 17.02.2027		NO0010786288	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	NOK	92,91	118.772,02	2,90
Österreich										
Österreich, Republik - Anleihe - 1,650 21.10.2024		AT0000A185T1	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	97,93	195.855,00	4,78
Schweden										
Schweden, Königreich - Anleihe - 2,500 12.05.2025		SE0005676608	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	SEK	98,29	41.587,54	1,02
Supranational										
European Investment Bank - Anleihe - 4,000 15.04.2030		XS0505157965	Nominal	150.000,00	0,00	0,00	EUR	105,76	158.633,25	3,87
European Investment Bank - Anleihe - 4,000 15.10.2037		XS0219724878	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	109,03	218.054,00	5,32
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Kanada										
Kanada - Anleihe - 2,500 01.06.2024		CA135087B451	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	CAD	97,78	67.770,92	1,65
Kanada - Anleihe - 5,000 01.06.2037		CA135087XW98	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	CAD	118,11	81.864,49	2,00
USA										
United States of America - Anleihe - 1,250 15.05.2050		US912810SN90	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	55,58	51.035,93	1,25
United States of America - Anleihe - 3,750 15.08.2041		US912810QS06	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	96,03	88.182,97	2,15
Derivate									-40.115,00	-0,98
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
Euro Bund Future (EURX) Sep.2023	XEUR			13,00			EUR		-7.930,00	-0,19
Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2023	XEUR			-41,00			EUR		-32.185,00	-0,79
Bankguthaben									211.430,05	5,16
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				52.415,12			EUR		52.415,12	1,28



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				549.281,32			NOK		46.811,29	1,14
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				62.304,05			SEK		5.272,54	0,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				22.023,87			AUD		13.409,16	0,33
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				19.757,94			CAD		13.694,64	0,33
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				4.238,77			GBP		4.911,67	0,12
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				81.583,12			USD		74.915,63	1,83
Sonstige Vermögensgegenstände									252.401,05	6,16
Dividendenansprüche				69,49			EUR		69,49	0,00
Einschüsse (Initial Margin)				167.838,80			EUR		167.838,80	4,10
Zinsansprüche aus Bankguthaben				898,63			EUR		898,63	0,02
Zinsansprüche aus Wertpapieren				41.135,02			EUR		41.135,02	1,00
Sonstige Forderungen				2.344,11			EUR		2.344,11	0,06
Forderungen aus Future Variation Margin				40.115,00			EUR		40.115,00	0,98
Gesamttaktiva									4.117.416,81	100,54
Verbindlichkeiten									-22.143,31	-0,54
aus										
Fondsmanagementvergütung				-788,12			EUR		-788,12	-0,02
Prüfungskosten				-15.592,52			EUR		-15.592,52	-0,38
Risikomanagementvergütung				-219,79			EUR		-219,79	-0,01
Taxe d'abonnement				-511,98			EUR		-511,98	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-1.539,00			EUR		-1.539,00	-0,04
Verwaltungsvergütung				-3.491,90			EUR		-3.491,90	-0,09
Gesamtpassiva									-22.143,31	-0,54
Fondsvermögen									4.095.273,50	100,00**
Anteilwert R			EUR	85,56						
Anteilwert I			EUR	103,87						
Umlaufende Anteile R			STK	46.181,395						
Umlaufende Anteile I			STK	1.386,682						

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2023
Australische Dollar	AUD	1,6425	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8630	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4428	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,7340	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,8167	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR

Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Maturius FlexBondPlus

	Anteilklasse R in EUR	Anteilklasse I in EUR
zum 30.06.2023		
Fondsvermögen	3.951.237,07	144.036,43
Anteilwert	85,56	103,87
Umlaufende Anteile	46.181,395	1.386,682

