



Halbjahresbericht zum 31.03.2024

PVI Global Wealth



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung.....	8
Entwicklung des Sondervermögens.....	10
Anhang zum Halbjahresbericht.....	12
Service Partner & Dienstleister.....	15

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		20.167.298,32	100,15
1. Aktien		5.927.286,00	29,44
- Deutschland	EUR	1.176.003,00	5,84
- Euro-Länder	EUR	101.384,53	0,50
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	4.649.898,47	23,09
2. Zertifikate		1.024.317,50	5,09
- Zertifikate	EUR	1.024.317,50	5,09
3. Investmentanteile		11.680.972,00	58,01
- Gemischte Fonds	EUR	786.800,00	3,91
- Indexfonds	EUR	10.182.722,00	50,57
- Geldmarktfonds	EUR	711.450,00	3,53
4. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.526.735,13	7,58
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	934.663,66	4,64
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	592.071,47	2,94
5. Sonstige Vermögensgegenstände		7.987,69	0,04
II. Verbindlichkeiten		-30.908,63	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-30.908,63	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR	20.136.389,69	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.951.603,50	34,52
Aktien							EUR	5.927.286,00	29,44
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	STK	2.000	0	0	CHF	95,7500	196.617,97	0,98
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	STK	2.500	0	0	CHF	87,3700	224.262,55	1,11
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	STK	700	0	0	CHF	243,0000	174.646,04	0,87
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	STK	1.250	0	0	EUR	207,0000	258.750,00	1,28
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	STK	3.500	0	0	EUR	52,9300	185.255,00	0,92
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	STK	3.487	0	0	EUR	29,0750	101.384,53	0,50
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.800	0	0	EUR	180,4600	505.288,00	2,51
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	4.000	0	0	EUR	26,4900	105.960,00	0,53
DE000ZEAL241	Zeal Network SE Namens-Aktien o.N.	STK	3.500	0	0	EUR	34,5000	120.750,00	0,60
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	STK	1.500	0	0	USD	106,0700	147.298,99	0,73
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.550	0	0	USD	180,3800	425.838,08	2,11
US1104481072	British American Tobacco PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25	STK	6.000	0	0	USD	30,5000	169.420,91	0,84
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	STK	6.000	0	0	USD	44,1700	245.354,81	1,22
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	STK	1.800	0	0	USD	158,1900	263.613,39	1,31
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	STK	2.400	0	0	USD	200,3000	445.049,30	2,21
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	STK	3.300	0	0	USD	131,9500	403.124,57	2,00
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	STK	1.965	0	0	USD	420,7200	765.370,37	3,80
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	STK	2.700	0	0	USD	175,0100	437.464,24	2,17
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	STK	10.300	0	0	USD	27,7500	264.616,03	1,31
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	STK	1.250	0	0	USD	279,0800	322.964,40	1,60
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	STK	1.450	0	0	USD	122,3600	164.256,82	0,82
Zertifikate							EUR	1.024.317,50	5,09
DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	STK	15.500	0	0	EUR	66,0850	1.024.317,50	5,09
Investmentanteile							EUR	10.969.522,00	54,48
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	10.969.522,00	54,48
DE000A3DEBZ3	ansa-gl Q equity market neutr. Inhaber-Anteile S	ANT	7.000	2.000	0	EUR	112,4000	786.800,00	3,91
LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C. Act.Port.UCITS ETF EUR Acc. oN	ANT	40.000	0	0	EUR	5,2350	209.400,00	1,04
IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT	19.000	7.000	0	EUR	38,8850	738.815,00	3,67
IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N.	ANT	38.000	25.000	0	EUR	8,2990	315.362,00	1,57

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 ¹⁾
IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT		3.000	0	0 EUR	41,7900	125.370,00	0,62
IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT		45.000	45.000	0 EUR	32,0200	1.440.900,00	7,16
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	ANT		4.300	0	0 EUR	32,7900	140.997,00	0,70
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	ANT		3.000	1.100	0 EUR	511,5000	1.534.500,00	7,62
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	ANT		140.000	0	0 EUR	3,5750	500.500,00	2,49
IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		25.000	0	0 EUR	11,6800	292.000,00	1,45
LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Anteile Dist.oN	ANT		5.000	5.000	0 EUR	98,6300	493.150,00	2,45
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	ANT		5.500	5.500	0 EUR	84,6700	465.685,00	2,31
LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT		3.000	3.000	0 EUR	172,2400	516.720,00	2,57
LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT		4.600	2.000	0 EUR	57,2700	263.442,00	1,31
LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT		7.500	7.500	0 EUR	88,5700	664.275,00	3,30
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT		26.100	26.100	0 EUR	25,5150	665.941,50	3,31
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		74.000	20.000	0 USD	9,9012	678.324,77	3,37
IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		12.000	7.000	0 USD	60,9300	676.905,99	3,36
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	ANT		5.000	5.000	0 USD	99,4675	460.433,74	2,29
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.921.125,50	89,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.526.735,13	7,58
Bankbestände							EUR	1.526.735,13	7,58
Verwahrstelle							EUR	1.526.735,13	7,58
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				934.663,66		EUR		934.663,66	4,64
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				639.526,00		USD		592.071,47	2,94
Nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	711.450,00	3,53
Geldmarktfonds							EUR	711.450,00	3,53
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	711.450,00	3,53
DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	ANT		15.000	8.000	0 EUR	47,4300	711.450,00	3,53
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.987,69	0,04
Dividendenansprüche								7.987,69	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-30.908,63	-0,15
Prüfungskosten								-4.338,75	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.132,55	-0,01
Verwahrstellenvergütung								-1.390,51	-0,01

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
	Verwaltungsvergütung							-24.046,82	-0,12
Fondsvermögen							EUR	20.136.389,69	100,00
Anteilwert PVI Global Wealth R							EUR	145,94	
Anteilwert PVI Global Wealth C							EUR	147,68	
Umlaufende Anteile PVI Global Wealth R							STK	86.595,000	
Umlaufende Anteile PVI Global Wealth C							STK	50.780,000	

¹⁾ 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				
CHF	(Schweizer Franken)	0,973970	=	1 Euro (EUR)
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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	STK	0	890
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	STK	0	1.000
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	STK	0	3.250
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	1.800
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	670
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	5.500
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	STK	0	425
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	STK	0	800
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	STK	0	5.000
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	STK	0	650
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	STK	500	500
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	1.650
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	750
Nichtnotierte Wertpapiere				
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Bezugsrechte				
NL0015001RT1	Prosus N.V. Anrechte Dividenden 2023	STK	3.487	3.487
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	STK	0	44.000
IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N.	STK	0	2.200
IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	STK	0	28.000
IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	STK	0	3.800
Nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
LU0052221412	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	STK	4.000	11.500

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) PVI Global Wealth R für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	5.293,65
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	44.865,92
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	17.764,75
4.	Erträge aus Investmentanteilen	21.933,79
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-12.606,96
Summe der Erträge		77.251,15
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2.133,24
2.	Verwaltungsvergütung	-101.479,20
3.	Verwahrstellenvergütung	-4.439,92
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-3.931,15
5.	Sonstige Aufwendungen	-4.602,96
Summe der Aufwendungen		-116.586,47
III. Ordentlicher Nettoertrag		-39.335,32
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	274.011,06
2.	Realisierte Verluste	-199.934,05
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		74.077,01
V. Realisiertes Ergebnis		34.741,69
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	901.009,85
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	384.674,43
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		1.285.684,28
VII. Ergebnis		1.320.425,97

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) PVI Global Wealth C
für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		3.139,25
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		26.591,51
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		10.528,27
4. Erträge aus Investmentanteilen		13.003,00
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-7.472,40
Summe der Erträge		45.789,63
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.263,36
2. Verwaltungsvergütung		-43.797,55
davon Performance Fee	-1.065,47	
3. Verwahrstellenvergütung		-2.630,85
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-2.329,58
5. Sonstige Aufwendungen		-2.727,92
Summe der Aufwendungen		-52.749,26
III. Ordentlicher Nettoertrag		-6.959,63
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		162.310,32
2. Realisierte Verluste		-118.396,97
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		43.913,35
V. Realisiertes Ergebnis		36.953,72
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		581.748,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		167.227,47
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		748.975,47
VII. Ergebnis		785.929,19

Entwicklung des Sondervermögens

Entwicklung des Sondervermögens PVI Global Wealth R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		10.144.562,52
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-178.197,75
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.349.724,87
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.407.216,45	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-57.491,58	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		772,57
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.320.425,99
davon nicht realisierte Gewinne	901.009,85	
davon nicht realisierte Verluste	384.674,43	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		12.637.288,20

Entwicklung des Sondervermögens PVI Global Wealth C

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		5.901.963,36
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-101.758,76
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		912.685,31
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	941.481,77	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-28.796,46	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		282,38
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		785.929,19
davon nicht realisierte Gewinne	581.748,00	
davon nicht realisierte Verluste	167.227,47	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		7.499.101,49

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen: PVI Global Wealth

Anteilkategorie	Anteilkategorie C	Anteilkategorie R
Anteilkategorie		
Wertpapierkennnummer	A3C5J6	A3C5J5
ISIN-Code	DE000A3C5J62	DE000A3C5J54
Anteilklassenwährung	Euro	Euro
Erstausgabepreis	150,00 EUR	150,00 EUR
Erstausgabedatum	8. November 2021	8. November 2021
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	keiner	bis zu 5,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	25.000,- EUR	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80% p.a. aktuell 1,23% p.a.	bis zu 1,80% p.a. aktuell 1,73% 1,73% p.a.

Anhang zum Halbjahresbericht

Sonstige Angaben

Anteilwert PVI Global Wealth R	EUR	145,94
Anteilwert PVI Global Wealth C	EUR	147,68
Umlaufende Anteile PVI Global Wealth R	STK	86.595,000
Umlaufende Anteile PVI Global Wealth C	STK	50.780,000

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 Rücknahmeabschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0052221412	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,00	0,00	0,15
DE000A3DEBZ3	ansa-gl Q equity market neutr. Inhaber-Anteile S	0,00	0,00	1,95
IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	0,00	0,00	0,45
LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C. Act.Port.UCITS ETF EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,12
IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,00	0,00	0,19
IE00BF4NQG904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N.	0,00	0,00	0,30
IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,45
IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,15
IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N.	0,00	0,00	0,65
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,19
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	0,00	0,00	0,10
IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	0,00	0,00	0,25
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,20
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	0,00	0,00	0,28
IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	0,00	0,00	0,55
IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	0,00	0,00	0,10
DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,00	0,00	0,24
LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Anteile Dist.oN	0,00	0,00	0,07
IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,30
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,00	0,00	0,07
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	0,00	0,00	0,20
LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,00	0,00	0,09
LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,40
LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,10
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,00	0,00	0,09

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 Abschlägen 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
Web: 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 FRANKFURT AM MAIN

Telefon: 0049 69 21 61 - 0
Telefax: 0049 69 21 61 - 1340

E-Mail: info@hal-privatbank.com
Web: www.hal-privatbank.com

Handelsregister: HRB 108617

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.