

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

JRS BestSelect

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K732



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
JRS BestSelect METRIOS	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 2023: 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-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

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

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

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

Vertriebsstelle Deutschland:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Fondsmanager

JRS Finanzmandate GmbH

Am Kellerberg 20, D-86391 Stadtbergen

Abschlussprüfer

BDO Audit, S.A.

Cabinet de révision agréé
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

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 JRS BestSelect mit seinem Teilfonds JRS BestSelect METRIOS.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) 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 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 (PRIIPs) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber 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 2024 bis zum 30. Juni 2024.

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

JRS BestSelect METRIOS / LU0300607925 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)

9,49 %

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.



zum 30. Juni 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens 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 der jeweiligen Teilfonds 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, Einlagezertifikaten 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 bewerteten Regeln 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 Teilfonds 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 Teilfonds 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.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

JRS BestSelect METRIOS

Da der Fonds JRS BestSelect zum 30. Juni 2024 aus nur einem Teilfonds, dem JRS BestSelect METRIOS, besteht, ist die Vermögensaufstellung des JRS BestSelect METRIOS gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung des Fonds JRS BestSelect.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapiervermögen									13.129.764,51	82,46
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
Allianz SE vink.Namens-Aktien		DE0008404005	Stück	800,00	800,00	0,00	EUR	259,40	207.520,00	1,30
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		DE0005557508	Stück	12.000,00	3.000,00	0,00	EUR	23,37	280.440,00	1,76
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		DE0008430026	Stück	900,00	200,00	0,00	EUR	468,30	421.470,00	2,65
RATIONAL AG Inhaber-Aktien		DE0007010803	Stück	420,00	0,00	0,00	EUR	830,50	348.810,00	2,19
RWE AG Inhaber-Aktien		DE0007037129	Stück	9.500,00	2.000,00	0,00	EUR	32,60	309.700,00	1,95
SAP SE Inhaber-Aktien		DE0007164600	Stück	1.700,00	400,00	-1.500,00	EUR	187,44	318.648,00	2,00
Siemens AG Namens-Aktien		DE0007236101	Stück	2.200,00	0,00	-800,00	EUR	173,54	381.788,00	2,40
Dänemark										
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		DK0062498333	Stück	3.500,00	500,00	0,00	DKK	1.002,60	470.508,57	2,95
Frankreich										
Air Liquide-SA Ét.Impl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50		FR0000120073	Stück	1.650,00	650,00	0,00	EUR	163,48	269.742,00	1,69
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2		FR0000120321	Stück	550,00	550,00	0,00	EUR	422,85	232.567,50	1,46
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		FR0000120271	Stück	6.000,00	2.500,00	0,00	EUR	62,04	372.240,00	2,34
Großbritannien										
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25		GB0009895292	Stück	1.300,00	1.300,00	0,00	GBP	123,28	189.258,38	1,19
Irland										
Linde plc Registered Shares EO -,001		IE000S9YS762	Stück	1.300,00	300,00	0,00	USD	440,22	534.197,70	3,35
Japan										
Sony Group Corp. Registered Shares		JP3435000009	Stück	3.200,00	3.200,00	0,00	JPY	13.650,00	253.901,82	1,59
Kanada										
Constellation Software Inc. Registered Shares		CA21037X1006	Stück	110,00	40,00	-30,00	CAD	3.927,50	294.646,21	1,85
Niederlande										
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1		NL0000235190	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	130,64	261.280,00	1,64
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04		NL0000334118	Stück	550,00	150,00	-200,00	EUR	700,00	385.000,00	2,42
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	450,00	250,00	-250,00	EUR	960,00	432.000,00	2,71
Norwegen										
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50		NO0010096985	Stück	13.000,00	7.000,00	0,00	NOK	302,00	344.227,44	2,16
Schweiz										
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01		CH0418792922	Stück	1.000,00	0,00	0,00	CHF	260,10	270.697,82	1,70
USA										
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	2.400,00	1.000,00	-1.100,00	USD	185,41	415.368,24	2,61
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	1.900,00	900,00	-900,00	USD	197,85	350.896,11	2,20
Apple Inc. Registered Shares		US0378331005	Stück	500,00	500,00	0,00	USD	214,10	99.925,32	0,63
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333		US0846707026	Stück	500,00	500,00	0,00	USD	407,95	190.399,51	1,20
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		US09247X1019	Stück	450,00	150,00	0,00	USD	781,13	328.113,97	2,06
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001		US11135F1012	Stück	80,00	80,00	0,00	USD	1.586,66	118.484,83	0,74
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01		US1273871087	Stück	1.600,00	700,00	0,00	USD	307,92	459.882,39	2,89
Eli Lilly and Company Registered Shares		US5324571083	Stück	400,00	100,00	-100,00	USD	909,04	339.415,66	2,13
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01		US38141G1040	Stück	400,00	400,00	0,00	USD	445,96	166.511,71	1,05
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	1.300,00	300,00	0,00	USD	452,85	549.523,94	3,45
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001		US6098391054	Stück	400,00	100,00	-100,00	USD	810,70	302.697,66	1,90
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		US67066G1040	Stück	3.500,00	4.300,00	-1.600,00	USD	123,99	405.082,61	2,54
Procter & Gamble Co., The Registered Shares		US7427181091	Stück	2.100,00	400,00	0,00	USD	166,62	326.614,39	2,05
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001		US81762P1021	Stück	250,00	250,00	0,00	USD	774,13	180.652,01	1,13
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1		US8835561023	Stück	550,00	0,00	0,00	USD	550,78	282.767,67	1,78
Verzinsliche Wertpapiere										
Supranational										
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)		EU000A3K4DJ5	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	97,54	292.612,50	1,84
Bundesrep. Deutschland										
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)		XS2643320109	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	102,72	102.718,00	0,65
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26)		XS2694872081	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	101,21	202.422,00	1,27
Dänemark										
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		XS2591026856	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	100,18	100.177,50	0,63
Irland										
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)		XS2155486942	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	99,66	199.321,00	1,25



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Wgh.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Wgh.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge					
Luxemburg											
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		XS2154336338	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	99,63	199.255,00	1,25	
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		XS2721465271	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	106,32	106.318,00	0,67	
Niederlande											
Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		XS2152795709	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	98,46	196.910,00	1,24	
Zertifikate											
Bundesrep. Deutschland											
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		DE000A0S9GB0	Stück	2.500,00	1.000,00	-2.500,00	EUR	69,89	174.725,00	1,10	
andere Wertpapiere (Genussscheine)											
Schweiz											
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine		CH0012032048	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	CHF	250,35	260.550,55	1,64	
Organisierter Markt											
Verzinsliche Wertpapiere											
Niederlande											
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)		XS2678111050	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	101,24	101.241,50	0,64	
Schweden											
Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1		XS1724626699	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	98,53	98.534,00	0,62	
Investmentanteile*									2.366.358,28	14,86	
Gruppenfremde Investmentanteile											
Bundesrep. Deutschland											
Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I		DE000A1CUGZ4	Anteile	2.200,00	2.200,00	0,00	EUR	115,82	254.804,00	1,60	
sentix Risk Return -M- Inhaber-Anteile I		DE000A2AJHP8	Anteile	500,00	0,00	-1.700,00	EUR	105,57	52.785,00	0,33	
Irland											
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares		IE00B1XNHC34	Anteile	15.000,00	0,00	-23.000,00	EUR	7,33	109.995,00	0,69	
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A		IE00BQQP9F84	Anteile	8.500,00	8.500,00	0,00	USD	38,10	302.296,28	1,90	
Luxemburg											
First Class-Global Equities Namens-Anteile P		LU0328220883	Anteile	9.700,00	0,00	0,00	EUR	169,74	1.646.478,00	10,34	
Derivate									-30.878,37	-0,19	
Derivate auf Index-Derivate											
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices											
E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Sep.2024		XCME		-3,00			USD		-12.722,86	-0,08	
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2024		XCME		-5,00			USD		-16.276,95	-0,10	
Sonstige Derivate											
Terminkontrakte auf Sonstiges											
EUR Currency Future (CME) Sep.2024		XCME		14,00			USD		-1.878,56	-0,01	
Bankguthaben									286.306,39	1,80	
EUR - Guthaben											
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-6.959,18			EUR		-6.959,18	-0,04	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen											
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				314.175,41			USD		293.265,57	1,84	
Sonstige Vermögensgegenstände									217.468,86	1,37	
Dividendenansprüche				7.307,81			EUR		7.307,81	0,05	
Einschüsse (Initial Margin)				145.290,77			EUR		145.290,77	0,91	
Forderungen aus Future Variation Margin				30.878,38			EUR		30.878,38	0,19	
Sonstige Forderungen				4.650,27			EUR		4.650,27	0,03	
Zinsansprüche aus Bankguthaben				768,79			EUR		768,79	0,00	
Zinsansprüche aus Wertpapieren				28.572,84			EUR		28.572,84	0,18	
Gesamtaktiva									15.969.019,67	100,29	
Verbindlichkeiten									-46.170,70	-0,29	
aus											
Fondsmanagementvergütung				-17.870,04			EUR		-17.870,04	-0,11	
Prüfungskosten				-20.123,43			EUR		-20.123,43	-0,13	
Risikomanagementvergütung				-625,00			EUR		-625,00	-0,00	
Taxe d'abonnement				-1.784,77			EUR		-1.784,77	-0,01	
Transfer- und Registerstellenvergütung				-350,00			EUR		-350,00	-0,00	
Verwahrstellenvergütung				-1.068,81			EUR		-1.068,81	-0,01	
Verwaltungsvergütung				-4.223,83			EUR		-4.223,83	-0,03	
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-124,82			EUR		-124,82	-0,00	
Gesamtpassiva									-46.170,70	-0,29	
Fondsvermögen									15.922.848,97	100,00**	
Anteilwert				EUR				34,95			
Umlaufende Anteile				STK				455.595,409			

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**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 27.06.2024
Britische Pfund	GBP	0,8468	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4663	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4581	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	172,0350	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,4053	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9609	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME Chicago Mercantile Exchange



zum 30.06.2024

Fondsvermögen	15.922.848,97
Anteilwert	34,95
Umlaufende Anteile	455.595,409