



# **Ungeprüfter Halbjahresbericht**

zum 30. Juni 2021

## **RP Global Market Selection**

**-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-**

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

**Handelsregister-Nr. K1280**

# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| Informationen an die Anleger                       | 2     |
| Management und Verwaltung                          | 3     |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds | 4     |
| Währungs-Übersicht des Fonds                       | 4     |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds            | 4     |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds | 4     |
| Vermögensaufstellung des Fonds                     | 5     |
| Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht           | 6     |

## Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2013) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

## Management und Verwaltung

### **Verwaltungsgesellschaft**

LRI Invest S.A.  
9A, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)

### **Managing Board der Verwaltungsgesellschaft**

Utz Schüller  
Mitglied des Managing Board  
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Frank Alexander de Boer  
Mitglied des Managing Board  
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

bis zum 28. Februar 2021:  
Thomas Grünewald  
Mitglied des Managing Board  
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

### **Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft**

David Rhydderch (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
Global Head Financial Solutions  
Apex Fund Services  
London/Großbritannien

Thondikulam Easwaran Srikumar  
(Mitglied des Aufsichtsrats)  
Global Head Fund Solutions  
Apex Group Ltd.  
Hong Kong/China

bis zum 31. Mai 2021:  
Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)  
Mitglied des Vorstands  
Baden-Württembergische Bank  
Stuttgart/Deutschland

seit dem 1. Juni 2021:  
Dirk Franz (Mitglied des Aufsichtsrats)  
Chief Operating Officer and Member of the  
Executive Committees of LBBW Asset & Wealth  
Management  
Landesbank Baden-Württemberg  
Stuttgart/Deutschland

### **Anlageberater**

RP Rheinische Portfolio Management GmbH  
Kaiserbüros III - Von-Werth-Straße 15  
D-50670 Köln  
[www.rp-management.de](http://www.rp-management.de)

### **Verwahrstelle sowie Register- und Transferstelle**

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Zentralverwaltungsstelle**

Apex Fund Services S.A.  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.apexfundservices.com](http://www.apexfundservices.com)

### **Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland**

M.M. Warburg & CO (AG & Co.)  
Kommanditgesellschaft auf Aktien  
Ferdinandstraße 75  
D-20095 Hamburg  
[www.mmwarburg.de](http://www.mmwarburg.de)

### **Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg**

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Abschlussprüfer**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg  
[www.pwc.lu](http://www.pwc.lu)

## RP Global Market Selection

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds RP Global Market Selection per 30. Juni 2021

| Position                                     | Betrag in EUR        |
|--|----------------------|
| Wertpapiervermögen                           | 11.837.224,25        |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 7.385.286,70) |                      |
| Bankguthaben                                 | 150.194,70           |
| <b>Summe Aktiva</b>                          | <b>11.987.418,95</b> |
| Sonstige Verbindlichkeiten                   | -51.654,76           |
| <b>Summe Passiva</b>                         | <b>-51.654,76</b>    |
| <b>Netto-Fondsvermögen</b>                   | <b>11.935.764,19</b> |

### Währungs-Übersicht des Fonds RP Global Market Selection

| Währung      | Kurswert<br>in Mio. EUR | in % des Netto-<br>Fondsvermögens |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EUR          | 4,91                    | 41,05                             |
| USD          | 2,98                    | 24,94                             |
| GBP          | 1,23                    | 10,31                             |
| AUD          | 1,17                    | 9,80                              |
| JPY          | 1,04                    | 8,75                              |
| CAD          | 0,61                    | 5,15                              |
| <b>Summe</b> | <b>11,94</b>            | <b>100,00</b>                     |

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds RP Global Market Selection

| Wertpapierkategorie          | Kurswert<br>in Mio. EUR | in % des Netto-<br>Fondsvermögens |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Wertpapier-Investmentanteile | 11,84                   | 99,17                             |
| <b>Summe</b>                 | <b>11,84</b>            | <b>99,17</b>                      |

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds RP Global Market Selection

| Länder         | Kurswert<br>in Mio. EUR | in % des Netto-<br>Fondsvermögens |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Luxemburg      | 9,38                    | 78,60                             |
| Irland         | 1,82                    | 15,23                             |
| Großbritannien | 0,64                    | 5,34                              |
| <b>Summe</b>   | <b>11,84</b>            | <b>99,17</b>                      |

# RP Global Market Selection

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 des Fonds RP Global Market Selection

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg<br>in 1.000 | Bestand    | Kurs zum<br>30.06.2021 | Kurswert<br>in EUR   | in %<br>des Netto-<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|---|------------|------------------------|----------------------|---|
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>                           |              |   |            |                        |                      |   |
| Candriam Equities L-Australia Namens-Anteile I o.N.           | LU0133348622 | ANT   | 438,00     | AUD 2.096,7800         | 581.388,05           | 4,87                                      |
| Fidelity Fds-Australia Fund Reg. Shares Y Acc. AUD o.N.       | LU0346392649 | ANT   | 35.016,00  | AUD 26,5300            | 588.088,80           | 4,93                                      |
| Most Div.P.-TOBAM Anti-B.Can.E Inhaber-Anteile A Acc. o.N.    | LU1067858131 | ANT   | 45,00      | CAD 20.052,4300        | 614.476,92           | 5,15                                      |
| Berenberg Eurozone Focus Fund Namens-Anteile I o.N.           | LU1637618585 | ANT   | 3.499,00   | EUR 174,6700           | 611.170,33           | 5,12                                      |
| DNB Fund-Nordic Equities Inhaber-Anteile A o.N.               | LU0083425479 | ANT   | 74.004,00  | EUR 7,2708             | 538.068,28           | 4,51                                      |
| DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Anteile FC o.N.        | LU0399356863 | ANT   | 3.552,00   | EUR 169,7000           | 602.774,40           | 5,05                                      |
| iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.      | IE00B52SF786 | ANT   | 4.263,00   | EUR 148,3100           | 632.245,53           | 5,30                                      |
| Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.       | LU0278527428 | ANT   | 13.444,00  | EUR 42,5400            | 571.907,76           | 4,79                                      |
| Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Acc o.N.         | LU0106820292 | ANT   | 13.148,00  | EUR 46,5255            | 611.717,27           | 5,13                                      |
| SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Actions au Porteur C o.N.      | LU0086828794 | ANT   | 109.728,00 | EUR 5,9270             | 650.357,86           | 5,45                                      |
| Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 8E EUR Acc. oN       | LU1864952764 | ANT   | 37.011,84  | EUR 15,7854            | 584.246,73           | 4,89                                      |
| Liontrust GF Spec.Situa.Fund Reg. Inc.Shs C3 GBP o.N          | IE00B8CL0730 | ANT   | 21.563,00  | GBP 23,6330            | 593.626,16           | 4,97                                      |
| Liontrust UK Smaller Cos Fd Reg. Inst. Acc. Units o.N.        | GB00B8HWPP49 | ANT   | 24.400,00  | GBP 22,4033            | 636.776,19           | 5,34                                      |
| Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.A JPY Cap.o.N.     | LU0607514717 | ANT   | 11.584,00  | JPY 6.024,0000         | 530.165,62           | 4,44                                      |
| Schroder ISF Jap.Sm.Comp. Namensanteile C Acc o.N.            | LU0106243982 | ANT   | 328.000,00 | JPY 206,1694           | 513.766,88           | 4,30                                      |
| CIM Dividend Income Fund Registered Shares B USD o.N.         | IE00BYXW4535 | ANT   | 333.333,00 | USD 2,1044             | 591.510,78           | 4,96                                      |
| EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N.                             | LU1138397838 | ANT   | 281,00     | USD 2.707,2300         | 641.480,42           | 5,37                                      |
| Nin.On.Gl.Str.Fd-Lat.Am.Sm.C. Act. Nom. I Acc. USD o.N        | LU0764704721 | ANT   | 26.510,00  | USD 27,1000            | 605.802,34           | 5,08                                      |
| Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.  | LU0326949186 | ANT   | 1.526,00   | USD 432,4685           | 556.494,59           | 4,66                                      |
| T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile Q Acc. USD o.N. | LU0929966207 | ANT   | 20.647,00  | USD 33,3800            | 581.159,34           | 4,87                                      |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                               |              |   |            | <b>EUR</b>             | <b>11.837.224,25</b> | <b>99,17</b>                              |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |   |            |                        |                      |   |
| <b>Bankkonten</b>   |              |   |            |                        |                      |   |
| Bankkonto European Depository Bank SA                         |              | EUR   | 150.194,70 | EUR                    | 150.194,70           | 1,26                                      |
| <b>Summe Bankguthaben</b>                                     |              |   |            | <b>EUR</b>             | <b>150.194,70</b>    | <b>1,26</b>                               |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>               |              |   |            | <b>EUR</b>             | <b>-51.654,76</b>    | <b>-0,43</b>                              |
| <b>Netto-Fondsvermögen</b>                                    |              |   |            | <b>EUR</b>             | <b>11.935.764,19</b> | <b>100,00<sup>*)</sup></b>                |

\*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Veröffentlichungskosten enthalten.

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds RP Global Market Selection (D) | EUR | 151,76     |
| Umlaufende Anteile des Fonds RP Global Market Selection (D)           | STK | 78.650,000 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Fondsvermögen                         | %   | 99,17      |
| Anteil der Derivate am Netto-Fondsvermögen                            | %   | 0,00       |

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                      |     |            | per | 30.06.2021 |
|----------------------|-----|------------|-----|------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,579650   | =1  | EUR        |
| Britisches Pfund     | GBP | 0,858450   | =1  | EUR        |
| Japanischer Yen      | JPY | 131,623050 | =1  | EUR        |
| Kanadischer Dollar   | CAD | 1,468500   | =1  | EUR        |
| US-Dollar            | USD | 1,185900   | =1  | EUR        |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Allgemein

Der RP Global Market Selection ist ein Fonds nach Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) und wurde als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen („Fonds commun de placement“) auf unbestimmte Zeit errichtet.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

### Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Die Fondswährung lautet auf Euro. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises ermittelt die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr beauftragter Dritter unter Aufsicht der Verwahrstelle den Wert des Nettofondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse an jedem Bewertungstag und teilt ihn durch die Zahl der umlaufenden Anteile (der „Inventarwert pro Anteil“).
2. Das Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
  - a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet;
  - b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem anderen geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere veräußert werden können;
  - c) Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögenswerte zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist;
  - d) Investmentanteile an OGAW und/oder OGA des offenen Typs zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet;
  - e) Flüssige Mittel zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
  - f) Festgelder zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
  - g) der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, zu deren jeweiligem Nettoliquidationswert bewertet, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird; der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, auf Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Termingeschäfte oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Termingeschäft oder eine Option an einem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt;
  - h) Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert oder an einem anderen Geregelten Markt gehandelt werden und deren Restlaufzeit bei Erwerb weniger als 90 Tage beträgt, grundsätzlich zu Amortisierungskosten bewertet, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird;
  - i) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet;
  - j) nicht auf die Fondswährung lautende Vermögenswerte zu den zuletzt im Interbankenmarkt festgestellten und verfügbaren Devisenreferenzkursen in die Fondswährung umgerechnet; wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verfahren bestimmt.

## **Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht**

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds hinsichtlich des voraussichtlichen Realisierungswertes 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 Anteilwerts eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

3. Für den Fonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
4. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Verwahrstelle berechtigt, die umfangreiche Rücknahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen eines Teilfonds befriedigt werden können, erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds ohne Verzögerung verkauft wurden.

### **Kosten**

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

### **Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes**

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Hinweis zur Wertentwicklung unter COVID-19

Die seinerzeit vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beschlossenen Maßnahmen (unter Berücksichtigung der laufenden operationellen Risiken) zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, werden weiterhin - vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen (mögliche 3. Welle) - beibehalten. Auch nach mehr als 1 Jahr Pandemie stellt der Vorstand jederzeit sicher, dass keinerlei Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft durch COVID-19 eingeschränkt bzw. behindert werden. Durch eine fortlaufende Überwachung der Wertentwicklung durch das Risikomanagement, sowie der Risiken - insbesondere in Bezug auf die Markt- sowie Liquiditätsrisiken - ist die Verwaltungsgesellschaft stets in der Lage ad hoc mögliche Auswirkungen zu identifizieren. Auf Grundlage dieser Informationen sowie der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf COVID-19 (Impffortschritt, sinkende Infektionszahlen, etc.) geht die Gesellschaft davon aus, dass die Unternehmensfortführung sowohl finanziell als auch personell sichergestellt ist. Die aktuellen Entwicklungen und damit einhergehenden volatilen Märkte können sich entsprechend der Investitionen auf den Fonds auswirken. Nach den der Verwaltungsgesellschaft vorliegenden aktuellen Informationen wird es keine wesentlichen negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Fonds im Berichtszeitraum geben.

### Maßnahmen der Verwaltungs- und Zentralverwaltungsgesellschaft in Bezug auf COVID-19

Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Regierung in Luxemburg haben die LRI Invest S.A. (im Folgenden "LRI") und Apex Fund Services S.A. (im Folgenden "Apex") ihre Pläne zur Gewährleistung der Kontinuität der Dienstleistungen und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen umgesetzt. Um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, die Gesundheit sowie das Wohlergehen aller Mitarbeiter der LRI und der Apex zu schützen und Beeinträchtigungen oder sonstige Auswirkungen auf die erbrachten Dienstleistungen zu vermeiden, ist der Großteil der Mitarbeiter beider Gesellschaften seit März 2020 in das Home Office gewechselt. Die regulatorischen Anforderungen zur Telearbeit wurden von LRI und Apex und ihren jeweiligen Mitarbeitern entsprechend umgesetzt. Sowohl LRI als auch Apex werden ihre Pläne weiterhin an die aktuellen Entwicklungen anpassen, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und die weitere Erbringung aller Dienstleistungen in dieser herausfordernden Zeit zu gewährleisten.

### Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraumes

Mit Wirkung zum 28. Februar 2021 trat Herr Thomas Grünewald von seiner Position im Managing Board der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. zurück.

Mit Wirkung zum 31. Mai 2021 ist Herr Thomas Rosenfeld von seinem Posten im Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. zurückgetreten. Die Aktionäre der LRI Invest S.A. haben Dirk Franz mit Wirkung zum 1. Juni 2021 als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt.

### Wertpapier-Kennnummern / ISINs

| Fonds                      | Anteil-<br>klasse | Wertpapier-<br>Kennnummer | ISIN         |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| RP Global Market Selection | (D)               | A0MNEZ                    | LU0293296488 |

### Ertragsverwendung

Bei dem Fonds handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds. Im Berichtszeitraum fand keine Ausschüttung statt.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

### Anteilpreise

Der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil werden an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 3. Oktober sowie des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. ([www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)).

### Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

### Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).

### Verwaltungsgebühren der KAG-eigenen Zielfonds

| Fondsname                         | max.<br>Verwaltungsgebühr in % |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N. | 0,10                           |

Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt.

### Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung über die Verwaltungsgebühren der im Berichtszeitraum im Bestand gehaltenen Zielfonds, welche nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wurden, erhältlich.