



**Halbjahresbericht zum 30.06.2024**

**nova Steady HealthCare**



## Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	7
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024.....	10
Service Partner & Dienstleister.....	12

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>9.760.292,91</b>	<b>100,26</b>
1. Aktien		9.400.610,77	96,56
- Deutschland	EUR	475.392,00	4,88
- Euro-Länder	EUR	732.221,43	7,52
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	568.431,56	5,84
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	7.624.565,78	78,32
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		337.499,62	3,47
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	-356.556,99	-3,66
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	694.056,61	7,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände		22.182,52	0,23
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-24.870,28</b>	<b>-0,26</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-24.870,28	-0,26
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>9.735.422,63</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.400.610,77	96,56
Aktien							EUR	9.400.610,77	96,56
CA24874B1085	dentalcorp Holdings Ltd. Reg. Sub.Vtg. Shares o.N.		STK	22.500	22.500	0	CAD 8,2400	126.401,05	1,30
CA23344H1091	DRI Healthcare Trust Registered Units o.N.		STK	25.300	48.500	23.200	CAD 15,7500	271.670,21	2,79
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04		STK	2.300	2.300	0	CHF 80,2200	191.549,27	1,97
CH1335392721	Galderma Group AG Registered Shares o.N.		STK	5.100	5.100	0	CHF 73,9600	391.594,95	4,02
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05		STK	11.100	12.600	17.500	CHF 32,5400	374.982,09	3,85
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.700	6.700	0	EUR 36,0000	241.200,00	2,48
BE0003874915	Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.		STK	10.100	10.100	0	EUR 18,2200	184.022,00	1,89
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	8.400	5.000	11.800	EUR 27,8800	234.192,00	2,41
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125		STK	2.500	10.000	7.500	EUR 48,7000	121.750,00	1,25
FI4000252127	Terveystalo OYJ Registered Shares o.N.		STK	20.000	75.000	55.000	EUR 8,6000	172.000,00	1,77
HU0000123096	Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100		STK	7.600	25.600	18.000	HUF 9.580,0000	184.300,72	1,89
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.200	14.800	11.600	JPY 6.770,0000	125.690,42	1,29
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	40.500	47.000	6.500	JPY 1.644,0000	386.296,12	3,97
NZSUME0001S0	Summerset Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.		STK	24.000	24.000	0	NZD 9,5000	129.633,84	1,33
SE0009663826	Ambea AB Namn-Aktier o.N.		STK	55.600	0	49.500	SEK 78,4000	384.130,84	3,95
US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	6.500	10.900	12.600	USD 40,0000	242.582,57	2,49
US04963C2098	AtriCure Inc. Registered Shares DL -,001		STK	5.500	5.500	0	USD 22,7700	116.845,49	1,20
US10950A1060	BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC. Registered Shares o.N.		STK	16.000	16.000	0	USD 11,3600	169.583,88	1,74
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.790	0	710	USD 98,3200	347.670,09	3,57
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.800	1.800	0	USD 225,3000	378.372,83	3,89
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1		STK	1.130	1.400	270	USD 330,5700	348.520,34	3,58
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.830	0	1.570	USD 138,5700	365.882,72	3,76
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.		STK	13.500	13.500	34.000	USD 14,4300	181.754,99	1,87
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01		STK	240	240	0	USD 541,8600	121.334,58	1,25
US30050B1017	Evolent Health Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	13.640	5.606	8.966	USD 19,1200	243.325,99	2,50
US38246G1085	GoodRx Holdings Inc. Registered Shares CL.A o.N.		STK	32.100	61.000	28.900	USD 7,8000	233.607,02	2,40
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01		STK	759	759	1.900	USD 321,2800	227.515,88	2,34
US42225T1079	Health Catalyst Inc. Registered Shares o.N.		STK	46.000	0	0	USD 6,3900	274.248,93	2,82

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
IE0005711209	Icon PLC Registered Shares EO -, 06	STK	870	870	0	930	USD 313,4700	254.449,43	2,61
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	STK	690	690	690	0	USD 584,0400	375.991,42	3,86
US60783X1046	ModivCare Inc. Registered Shares DL -,001	STK	14.000	14.000	14.000	0	USD 26,2400	342.750,51	3,52
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	STK	900	900	900	0	USD 297,3000	249.645,46	2,56
US6907321029	Owens & Minor Inc. Registered Shares DL 2	STK	19.500	19.500	25.000	5.500	USD 13,5000	245.614,85	2,52
US71742Q1067	Phibro Animal Health Corp. Registered Shares A DL -,0001	STK	5.300	5.300	5.300	0	USD 16,7700	82.926,85	0,85
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp. Registered Shares DL -,05	STK	2.900	2.900	2.900	0	USD 133,0300	359.943,09	3,70
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs. (Sp.ADRs)/1 IS-,10	STK	23.500	23.500	0	24.500	USD 16,2500	356.293,15	3,66
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	STK	2.100	2.100	2.400	300	USD 184,9300	362.337,19	3,72
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.400.610,77</b>	<b>96,56</b>
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>337.499,62</b>	<b>3,47</b>
<b>Bankbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>337.499,62</b>	<b>3,47</b>
<b>Verwahrstelle</b>							<b>EUR</b>	<b>337.499,62</b>	<b>3,47</b>
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				-356.556,99			EUR	-356.556,99	-3,66
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				743.889,87			USD	694.056,61	7,13
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>22.182,52</b>	<b>0,23</b>
Dividendenansprüche								11.365,27	0,12
Sonstige Forderungen								10.817,25	0,11
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-24.870,28</b>	<b>-0,26</b>
Prüfungskosten								-5.495,75	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.047,76	-0,02
Verwahrstellenvergütung								-983,46	-0,01
Verwaltungsvergütung								-16.343,31	-0,17
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.735.422,63</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert nova Steady HealthCare I</b>							<b>EUR</b>	<b>119,76</b>	
<b>Anteilwert nova Steady HealthCare P</b>							<b>EUR</b>	<b>104,50</b>	
<b>Anteilwert nova Steady HealthCare T</b>							<b>EUR</b>	<b>81,33</b>	
<b>Umlaufende Anteile nova Steady HealthCare I</b>							<b>STK</b>	<b>16.490,630</b>	
<b>Umlaufende Anteile nova Steady HealthCare P</b>							<b>STK</b>	<b>67.043,470</b>	
<b>Umlaufende Anteile nova Steady HealthCare T</b>							<b>STK</b>	<b>9.276,790</b>	

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

## Devisenkurse

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
CAD	(Kanadische Dollar)	1,466760	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,963230	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	395,050000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	172,360000	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,758800	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,347800	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
SE0010468116	Arjo AB Namn-Aktier B o.N.	STK	31.000	159.900
US03763A2078	Astrana Health Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	14.400
US05350V1061	Avanos Medical Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	22.200
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	STK	1.700	1.700
FR0010386334	Clariane SE Actions Port. EO -,01	STK	27.000	27.000
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	STK	17.300	17.300
US2074101013	CONMED Corp. Registered Shares DL -,01	STK	0	4.400
CA23126M1023	Curaleaf Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	16.800	16.800
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	STK	5.300	5.300
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	STK	4.200	15.500
CH0042615283	DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	STK	2.100	2.100
DE0005659700	Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	10.600
SE0000163628	Elektro AB Namn-Aktier B SK 2	STK	0	59.900
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	STK	20.000	117.000
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	STK	6.200	14.300
DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	5.000
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	STK	0	21.000
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	STK	27.600	27.600
US45826H1095	Integer Holdings Corp. Registered Shares DL -,001	STK	0	5.200
JP3735000006	JEOL Ltd. Registered Shares o.N.	STK	8.400	8.400
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	STK	0	22.900
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	1.700
JP3673600007	Nipro Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	55.555
JP3801300009	PHC Holdings Corp. Registered Shares o.N.	STK	52.200	52.200
US74112D1019	Prestige Consumer Healthc.Inc. Registered Shares DL -,01	STK	6.100	6.100
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	STK	2.700	2.700
US81619Q1058	Select Medical Holdings Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	19.800
DE000STRA555	STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	STK	0	11.000
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.404	1.404
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	STK	1.100	1.100
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc. Registered Shares o.N.	STK	3.400	3.400
CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp. Registered Shares o.N.	STK	3.800	3.800

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				
<b>Bezugsrechte</b>				
CH1320916906	DocMorris AG Anrechte auf Wandelanleihe	STK	2.100	2.100

## Anteilklassen im Überblick

### Sondervermögen nova Steady HealthCare

	<b>Anteilklass</b> I	<b>Anteilklass</b> P	<b>Anteilklass</b> T
<b>Wertpapierkennnummer</b>	A1145H	A1145J	A2PWPS
<b>ISIN-Code</b>	DE000A1145H4	DE000A1145J0	DE000A2PWPS6
<b>Anteilklassenwährung</b>	Euro	Euro	Euro
<b>Erstausgabepreis</b>	100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR
<b>Erstausgabedatum</b>	20. April 2016	1. April 2015	16. Juni 2020
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
<b>Ausgabeaufschlag</b>	keiner	bis zu 5,00%	bis zu 5,00%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	keiner	keiner	keiner
<b>Mindestanlagesumme</b>	100.000,- EUR*	keine	keine
<b>Verwaltungsvergütung</b>	bis zu 2,50% p.a. (derzeit: bis zu 1,55% p.a.)	bis zu 2,50% p.a. (derzeit: bis zu 2,15% p.a.)	bis zu 2,50% p.a. (derzeit: bis zu 2,15% p.a.)

\* Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen von der Mindestanlagesumme abweichen.

## Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024

### Sonstige Angaben

Anteilwert nova Steady HealthCare I	EUR	119,76
Anteilwert nova Steady HealthCare P	EUR	104,50
Anteilwert nova Steady HealthCare T	EUR	81,33
Umlaufende Anteile nova Steady HealthCare I	STK	16.490,630
Umlaufende Anteile nova Steady HealthCare P	STK	67.043,470
Umlaufende Anteile nova Steady HealthCare T	STK	9.276,790

### 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 28.06.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 28.06.2024 beziehen, erstellt.

---

## **Zusätzliche Informationen**

#### **Gebühren und Aufwendungen**

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

#### **Kosten aus Investmentanteilen**

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

#### **Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes**

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlüssen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Axxion S.A.

Grevenmacher, im Juli 2024

## Service Partner & Dienstleister

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A  
15, rue de Flaxweiler  
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. B82 112

### Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)  
Thomas Amend (Mitglied)  
Constanze Hintze (Mitglied)  
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

### Vorstand

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

### Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstraße 24  
60311 FRANKFURT AM MAIN

### Wirtschaftsprüfer

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



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.