



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Oktober 2022

Fundsolution

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

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

RCS-Nr. K1876

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds

«Fundsolution»

umfasst folgende Teilfonds:

- Turnaround Stars
- Basis-Invest
- alphantrend Fund
- Deutsche Aktien System

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|----------|
| Informationen an die Anleger | 3 |
| Management und Verwaltung | 4 |
| Teilfonds Turnaround Stars | 5 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 5 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 5 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 5 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 5 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 6 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds | 8 |
| Vermögensentwicklung des Teilfonds | 8 |
| Teilfonds Basis-Invest | 9 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 9 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 9 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 9 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 9 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 10 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds | 12 |
| Vermögensentwicklung des Teilfonds | 12 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Teilfonds alphetrend Fund | 13 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 13 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 13 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 13 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 13 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 14 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds | 18 |
| Vermögensentwicklung des Teilfonds | 18 |
| Teilfonds Deutsche Aktien System | 19 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 19 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 19 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 19 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 19 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 20 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds | 22 |
| Vermögensentwicklung des Teilfonds | 22 |
| Zusammenfassung des Fundsolution | 23 |
| Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht | 25 |

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. Mai eines jeden Jahres und endet am 30. April des darauf folgenden 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 2022) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Der Fonds und alle seine Teilfonds unterliegen Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
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

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

Dirk Franz (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitglied der Geschäftsführung
LBBW Asset Management Investment-
gesellschaft mbH
Stuttgart/Deutschland

seit dem 1. Juli 2022:

Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)
Generalbevollmächtigter
Fürstlich Castell'sche Bank
Würzburg/Deutschland

Anlageberater

für den Teilfonds Deutsche Aktien System

Torendo Capital Solutions GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 19
D-40764 Langenfeld
www.torendo-capital.de

Anlageberater

für die Teilfonds Turnaround Stars, Basis-Invest und alphantrend Fund

P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 19
D-40764 Langenfeld
www.prometheus.de

Verwahrstelle sowie

Register- und Transferstelle

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Informationsstelle

in der Bundesrepublik Deutschland

P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 19
D-40764 Langenfeld
www.prometheus.de

Zahlstelle sowie Informationsstelle

in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Vertriebsstelle

in der Bundesrepublik Deutschland

P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 19
D-40764 Langenfeld
www.prometheus.de

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société anonyme
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
www.kpmg.lu

Fundsolution - Turnaround Stars

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars per 31. Oktober 2022

| Position | Betrag in EUR |
|--|---------------------|
| Wertpapiervermögen | 5.168.411,76 |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 4.923.801,32) | |
| Bankguthaben | 765.707,39 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.382,49 |
| Summe Aktiva | 5.935.501,64 |
| Bankverbindlichkeiten | -866,29 |
| Zinsverbindlichkeiten | -7,32 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -31.449,60 |
| Summe Passiva | -32.323,21 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 5.903.178,43 |

Währungs-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars

| Währung | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| EUR | 3,91 | 66,35 |
| USD | 1,79 | 30,26 |
| HUF | 0,20 | 3,39 |
| Summe | 5,90 | 100,00 |

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapier-Investmentanteile | 4,40 | 74,65 |
| Verzinsliche Wertpapiere | 0,50 | 8,40 |
| Aktien | 0,27 | 4,50 |
| Summe | 5,17 | 87,55 |

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars

| Länder | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg | 3,50 | 59,27 |
| Irland | 0,72 | 12,25 |
| Österreich | 0,50 | 8,40 |
| Ungarn | 0,20 | 3,41 |
| Frankreich | 0,19 | 3,13 |
| USA | 0,06 | 1,09 |
| Summe | 5,17 | 87,55 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - Turnaround Stars

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022 des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.10.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|--|--------------|---|-------------|------------------------|---------------------|---|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Magyar Telekom Telecommun.PLC Namens-Aktien A UF 100 | HU0000073507 | STK | 54.500,00 | HUF 297,0000 | 39.472,05 | 0,67 |
| MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt Namens-Aktien A UF 125 | HU0000153937 | STK | 6.550,00 | HUF 2.484,0000 | 39.676,16 | 0,67 |
| Opus Global Nyrt. Namens-Akt. UF 25 | HU0000110226 | STK | 117.200,00 | HUF 119,0000 | 34.010,36 | 0,58 |
| OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 100 | HU0000061726 | STK | 1.980,00 | HUF 9.030,0000 | 43.600,32 | 0,74 |
| Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100 | HU0000123096 | STK | 2.230,00 | HUF 8.180,0000 | 44.483,08 | 0,75 |
| Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 | US4364401012 | STK | 935,00 | USD 67,8000 | 64.140,23 | 1,09 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | |
| 0,000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23) | AT0000A2EJZ6 | EUR | 500,00 | % 99,2300 | 496.150,00 | 8,40 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | |
| DWS Inv.-Brazilian Equities Inhaber-Anteile LC o.N. | LU0616856935 | ANT | 2.470,00 | EUR 166,0600 | 410.168,20 | 6,95 |
| Hellas Opportunities Fund Inhaber-Anteile I Acc. o.N. | LU0920841169 | ANT | 255,00 | EUR 831,9500 | 212.147,25 | 3,59 |
| HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N. | LU0213961682 | ANT | 11.520,00 | EUR 34,8640 | 401.633,28 | 6,80 |
| iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | IE00B5WHFQ43 | ANT | 1.950,00 | EUR 128,7500 | 251.062,50 | 4,25 |
| iShsV-MSCI Poland UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)oN | IE00B4M7GH52 | ANT | 15.050,00 | EUR 10,7780 | 162.208,90 | 2,75 |
| Lyxor Bel 20 TR (DR) UCITS ETF Actions au Porteur EUR o.N. | FR0000021842 | ANT | 3.540,00 | EUR 52,2700 | 185.035,80 | 3,13 |
| Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks Act. Nom. EUR Acc. oN | LU1834983477 | ANT | 20.600,00 | EUR 18,4770 | 380.626,20 | 6,45 |
| Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N. | LU1190417599 | ANT | 5.120,00 | EUR 97,7870 | 500.669,44 | 8,48 |
| Xtrackers MSCI Malaysia Inhaber-Anteile 1C USD o.N. | LU0514694370 | ANT | 36.000,00 | EUR 9,6510 | 347.436,00 | 5,89 |
| Xtrackers MSCI Philippines Inhaber-Anteile 1C-USD o.N. | LU0592215403 | ANT | 254.300,00 | EUR 1,3762 | 349.967,66 | 5,93 |
| Fidelity Fds-Indonesia Fund Registered Shs Y Acc. USD o.N. | LU0346391328 | ANT | 20.150,00 | USD 19,6400 | 400.410,79 | 6,78 |
| iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | IE00B52XQP83 | ANT | 11.100,00 | USD 27,5950 | 309.915,01 | 5,25 |
| JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China C(acc)USD oN | LU0129472758 | ANT | 3.790,00 | USD 39,8500 | 152.811,76 | 2,59 |
| Xtrackers MSCI Pakistan Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N. | LU0659579147 | ANT | 483.300,00 | USD 0,7010 | 342.786,77 | 5,81 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | 5.168.411,76 | 87,55 |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | EUR | 201.369,55 | EUR | 201.369,55 | 3,41 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | USD | 509.623,32 | EUR | 515.630,41 | 8,73 |
| Bankkonto UBS Ltd London | | EUR | 48.707,43 | EUR | 48.707,43 | 0,83 |
| Summe Bankguthaben | | | | EUR | 765.707,39 | 12,97 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Gründungskosten | | EUR | 843,88 | EUR | 843,88 | 0,01 |
| Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA | | EUR | 129,16 | EUR | 129,16 | 0,00 |
| Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA | | USD | 404,68 | EUR | 409,45 | 0,01 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | 1.382,49 | 0,02 |
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA | | HUF | -355.242,94 | EUR | -866,29 | -0,01 |
| Summe Bankverbindlichkeiten | | | | EUR | -866,29 | -0,01 |
| Zinsverbindlichkeiten | | | | | | |
| Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA | | HUF | -3.002,69 | EUR | -7,32 | 0,00 |
| Summe Zinsverbindlichkeiten | | | | EUR | -7,32 | 0,00 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - Turnaround Stars

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.10.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|--|------|---|---------|------------------------|---------------------|---|
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | -31.449,60 | -0,53 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | 5.903.178,43 | 100,00^{*)} |

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Sonstige Spesen enthalten.

| | | |
|--|-----|------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars | EUR | 93,30 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars | STK | 63.272,859 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | % | 87,55 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | % | 0,00 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per | 31.10.2022 |
|--------------------|-----|------------|-----|------------|
| US-Dollar | USD | 0,988350 | =1 | EUR |
| Ungarischer Forint | HUF | 410,075000 | =1 | EUR |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - Turnaround Stars

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars im Zeitraum vom 1. Mai 2022 bis 31. Oktober 2022

| | EUR |
|--|--------------------|
| Erträge | |
| Zinsen aus Geldanlagen | 549,89 |
| Dividenderträge | 10.793,17 |
| Erträge aus Investmentanteilen | 11.183,01 |
| Erträge aus Bestandsprovisionen | 2.003,44 |
| Ordentlicher Ertragsausgleich | -566,66 |
| Erträge insgesamt | 23.962,85 |
| Aufwendungen | |
| Anlageberatervergütung | -24.996,59 |
| Verwaltungsvergütung | -7.562,07 |
| Verwahrstellenvergütung | -5.145,45 |
| Prüfungskosten | -3.591,93 |
| Taxe d'abonnement | -1.068,02 |
| Veröffentlichungskosten | -1.188,47 |
| Register- und Transferstellenvergütung | -1.008,22 |
| Vertriebsprovision | -18.217,42 |
| Gründungskosten | -757,43 |
| Regulatorische Kosten | -3.916,66 |
| Zinsaufwendungen | -2.323,33 |
| Sonstige Aufwendungen | -26.006,90 |
| Ordentlicher Aufwandsausgleich | 1.146,11 |
| Aufwendungen insgesamt | -94.636,38 |
| Ordentlicher Nettoaufwand | -70.673,53 |
| Veräußerungsgeschäfte | |
| Realisierte Gewinne | 297.642,08 |
| Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne | -1.906,99 |
| Realisierte Verluste | -53.395,39 |
| Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste | 302,88 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 242.642,58 |
| Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode | 171.969,05 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste | |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne | 0,00 |
| Veränderung der nicht realisierten Verluste | -626.863,29 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode | -626.863,29 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | -454.894,24 |

Vermögensentwicklung des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars

| | EUR |
|---|---------------------|
| Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode | 6.597.162,85 |
| Mittelzuflüsse | 83.574,21 |
| Mittelabflüsse | -323.689,05 |
| Mittelzufluss/ -abfluss netto | -240.114,84 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | 1.024,66 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | -454.894,24 |
| Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode | 5.903.178,43 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - Basis-Invest

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest per 31. Oktober 2022

| Position | Betrag in EUR |
|--|---------------------|
| Wertpapiervermögen | 4.443.013,75 |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 4.463.161,21) | |
| Bankguthaben | 90.899,19 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 10.907,23 |
| Summe Aktiva | 4.544.820,17 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -27.996,28 |
| Summe Passiva | -27.996,28 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 4.516.823,89 |

Währungs-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest

| Währung | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| EUR | 4,49 | 99,41 |
| USD | 0,03 | 0,59 |
| Summe | 4,52 | 100,00 |

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapier-Investmentanteile | 3,62 | 80,20 |
| Indezertifikate | 0,42 | 9,31 |
| Verzinsliche Wertpapiere | 0,40 | 8,86 |
| Summe | 4,44 | 98,37 |

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest

| Länder | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg | 2,89 | 63,98 |
| Bundesrepublik Deutschland | 0,77 | 17,08 |
| Irland | 0,52 | 11,51 |
| Frankreich | 0,26 | 5,80 |
| Summe | 4,44 | 98,37 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - Basis-Invest

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022 des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.10.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|--------------|---|-----------|------------------------|---------------------|---|
| Organisierter Markt | | | | | | |
| Indexzertifikate | | | | | | |
| Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt58 Open End Z.17(unlimited) | DE000A2FTV17 | EUR | 320,00 % | 131,4000 | 420.480,00 | 9,31 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | |
| 7,500% Sec.Pro Lux Cpt. Verius IHS 1 EO-var. Schuldver. 2018(23/24) | DE000A1927W4 | EUR | 400,00 % | 100,0000 | 400.000,00 | 8,86 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | |
| Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I | DE000A2PMA9 | ANT | 1.115,00 | EUR 173,9200 | 193.920,80 | 4,29 |
| Aquantum Active Range Inhaber-Ant.Institutional (I) | DE000A2QSF64 | ANT | 3.240,00 | EUR 117,5400 | 380.829,60 | 8,43 |
| BlackR.Str.Fds-BI.Eur.Abs.Ret. Act. Nom. D4 Dis. EUR o.N. | LU0827970921 | ANT | 1.460,00 | EUR 157,9700 | 230.636,20 | 5,11 |
| Blackwall UCITS-Europe Equity Reg. Shs I EUR Acc. oN | IE00BFMNV645 | ANT | 17.000,00 | EUR 7,6700 | 130.390,00 | 2,89 |
| CO.But.Cr.Str.-But.Cr.Opps Fd Reg. Shs In.E EUR Acc. oN | IE00BMVX2N84 | ANT | 1.610,00 | EUR 118,1687 | 190.251,61 | 4,21 |
| Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile IT o.N. | LU1038809049 | ANT | 710,00 | EUR 162,2100 | 115.169,10 | 2,55 |
| Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N. | LU0399027613 | ANT | 1.550,00 | EUR 124,5600 | 193.068,00 | 4,27 |
| Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile R o.N. | LU0501220429 | ANT | 1.260,00 | EUR 134,4100 | 169.356,60 | 3,75 |
| H2O Multibonds Act. au Port. I(C) EUR Dis. oN | FR0013535960 | ANT | 2,00 | EUR 28.711,8400 | 57.423,68 | 1,27 |
| H2O Multibonds Actions au Port.I-C 4Déc. o.N. | FR0010930438 | ANT | 1,00 | EUR 204.425,5300 | 204.425,53 | 4,53 |
| HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I | DE000A2PB697 | ANT | 2.135,00 | EUR 92,1800 | 196.804,30 | 4,36 |
| JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (acc.) EO o.N. | LU0095938881 | ANT | 940,00 | EUR 189,3400 | 177.979,60 | 3,94 |
| Lumyna Mar.Wace-L-MW Sys.AI. Act. Nom. B EUR Acc. oN | LU2367654154 | ANT | 1.998,91 | EUR 131,5183 | 262.893,25 | 5,82 |
| MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares IH1 EUR o.N. | LU1442550205 | ANT | 1.785,00 | EUR 107,6600 | 192.173,10 | 4,25 |
| MontL.UCl.PI.-Crab.Gemini U.Fd Reg.Shs EUR Ins. Cl. Acc.oN | IE00BF2X9933 | ANT | 1.780,00 | EUR 111,9753 | 199.316,03 | 4,41 |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Actions Nominatives BI EUR oN | LU0445386955 | ANT | 16.530,00 | EUR 14,5269 | 240.129,66 | 5,32 |
| Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Acc EUR o.N. | LU0995119822 | ANT | 1.590,00 | EUR 117,9051 | 187.469,11 | 4,15 |
| Vont.Fd II-Vesc.Act.Beta Opp. Act. Nom. AI EUR Dis. oN | LU2024691912 | ANT | 1.620,00 | EUR 126,7100 | 205.270,20 | 4,54 |
| Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0411075020 | ANT | 58.601,00 | EUR 1,6216 | 95.027,38 | 2,10 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | 4.443.013,75 | 98,37 |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | EUR | 37.763,05 | EUR | 37.763,05 | 0,84 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | USD | 26.463,49 | EUR | 26.775,42 | 0,59 |
| Bankkonto UBS Ltd London | | EUR | 26.289,43 | EUR | 26.289,43 | 0,58 |
| Bankkonto UBS Ltd London | | USD | 70,46 | EUR | 71,29 | 0,00 |
| Summe Bankguthaben | | | | EUR | 90.899,19 | 2,01 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Gründungskosten | | EUR | 843,88 | EUR | 843,88 | 0,02 |
| Wertpapierzinsen | | EUR | 10.027,17 | EUR | 10.027,17 | 0,22 |
| Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA | | EUR | 28,01 | EUR | 28,01 | 0,00 |
| Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA | | USD | 8,08 | EUR | 8,17 | 0,00 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | 10.907,23 | 0,24 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | -27.996,28 | -0,62 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | 4.516.823,89 | 100,00^{*)} |

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Transaktionskosten, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Sonstige Spesen enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - Basis-Invest

| | | |
|--|-----|------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest | EUR | 87,90 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest | STK | 51.384,997 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | % | 98,37 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | % | 0,00 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per | 31.10.2022 |
|-----------|-----|----------|-----|------------|
| US-Dollar | USD | 0,988350 | =1 | EUR |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - Basis-Invest

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest im Zeitraum vom 1. Mai 2022 bis 31. Oktober 2022

| | EUR |
|--|--------------------|
| Erträge | |
| Zinserträge aus Wertpapieren | 15.082,42 |
| Zinsen aus Geldanlagen | 235,15 |
| Dividenderträge | 2.347,33 |
| Erträge aus Bestandsprovisionen | 1.464,36 |
| Ordentlicher Ertragsausgleich | -722,50 |
| Erträge insgesamt | 18.406,76 |
| Aufwendungen | |
| Anlageberatervergütung | -14.965,58 |
| Verwaltungsvergütung | -7.562,07 |
| Verwahrstellenvergütung | -5.145,45 |
| Prüfungskosten | -3.591,93 |
| Taxe d'abonnement | -655,88 |
| Veröffentlichungskosten | -1.188,47 |
| Register- und Transferstellenvergütung | -1.008,22 |
| Vertriebsprovision | -7.204,08 |
| Gründungskosten | -757,43 |
| Regulatorische Kosten | -4.810,87 |
| Zinsaufwendungen | -924,45 |
| Sonstige Aufwendungen | -17.635,50 |
| Ordentlicher Aufwandsausgleich | 1.931,78 |
| Aufwendungen insgesamt | -63.518,15 |
| Ordentlicher Nettoaufwand | -45.111,39 |
| Veräußerungsgeschäfte | |
| Realisierte Gewinne | 144.989,02 |
| Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne | -7.960,47 |
| Realisierte Verluste | -201.244,38 |
| Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste | 10.664,21 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -53.551,62 |
| Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode | -98.663,01 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste | |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne | 25.728,23 |
| Veränderung der nicht realisierten Verluste | -283.201,79 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode | -257.473,56 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | -356.136,57 |

Vermögensentwicklung des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest

| | EUR |
|---|---------------------|
| Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode | 5.267.905,12 |
| Mittelzuflüsse | 32.449,00 |
| Mittelabflüsse | -423.480,64 |
| Mittelzufluss/ -abfluss netto | -391.031,64 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | -3.913,02 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | -356.136,57 |
| Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode | 4.516.823,89 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - alphetrend Fund

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Fundsolution - alphetrend Fund per 31. Oktober 2022

| Position | Betrag in EUR |
|---|----------------------|
| Wertpapiervermögen | 14.954.857,25 |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 14.780.072,45) | |
| Derivate | 286.187,90 |
| Bankguthaben | 3.972.696,42 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.420.428,45 |
| Summe Aktiva | 20.634.170,02 |
| Bankverbindlichkeiten | -809.779,49 |
| Zinsverbindlichkeiten | -948,92 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -107.820,69 |
| Summe Passiva | -918.549,10 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 19.715.620,92 |

Währungs-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - alphetrend Fund

| Währung | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| USD | 11,81 | 59,91 |
| EUR | 7,75 | 39,29 |
| CHF | 0,07 | 0,36 |
| GBP | 0,06 | 0,28 |
| JPY | 0,03 | 0,16 |
| Summe | 19,72 | 100,00 |

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - alphetrend Fund

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Aktien | 8,47 | 42,98 |
| Verzinsliche Wertpapiere | 6,48 | 32,87 |
| Summe | 14,95 | 75,85 |

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Fundsolution - alphetrend Fund

| Länder | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| USA | 8,58 | 43,59 |
| Bundesrepublik Deutschland | 2,00 | 10,14 |
| Niederlande | 1,30 | 6,57 |
| Österreich | 1,19 | 6,04 |
| Frankreich | 1,19 | 6,05 |
| Irland | 0,26 | 1,31 |
| Großbritannien | 0,21 | 1,05 |
| Kanada | 0,11 | 0,55 |
| Japan | 0,11 | 0,55 |
| Summe | 14,95 | 75,85 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - alphantrend Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022 des Teilfonds Fundsolution - alphantrend Fund

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.10.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|--------------|---|--------------|------------------------|--------------------|---|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 | US00287Y1091 | STK | 1.100,00 USD | 146,4000 | 162.938,23 | 0,83 |
| Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | STK | 500,00 USD | 283,9000 | 143.623,21 | 0,73 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | STK | 3.300,00 USD | 94,5100 | 315.559,27 | 1,60 |
| AON PLC Registered Shares A DL -,01 | IE00BLP1HW54 | STK | 400,00 USD | 281,4900 | 113.923,21 | 0,58 |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | STK | 2.900,00 USD | 153,3400 | 449.927,66 | 2,28 |
| ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09 | USN070592100 | STK | 200,00 USD | 472,4200 | 95.597,71 | 0,48 |
| Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 | US0605051046 | STK | 3.700,00 USD | 36,0400 | 134.919,82 | 0,68 |
| Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. | CA0679011084 | STK | 7.100,00 USD | 15,0300 | 107.970,86 | 0,55 |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | US0846707026 | STK | 600,00 USD | 295,0900 | 179.140,99 | 0,91 |
| Boeing Co. Registered Shares DL 5 | US0970231058 | STK | 700,00 USD | 142,5100 | 100.932,87 | 0,51 |
| Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | US1101221083 | STK | 1.800,00 USD | 77,4700 | 141.089,69 | 0,72 |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | US11135F1012 | STK | 300,00 USD | 470,1200 | 142.698,44 | 0,72 |
| Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | US1491231015 | STK | 600,00 USD | 216,4600 | 131.406,89 | 0,67 |
| Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 | US8085131055 | STK | 1.300,00 USD | 79,6700 | 104.791,82 | 0,53 |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | US17275R1023 | STK | 2.800,00 USD | 45,4300 | 128.703,39 | 0,65 |
| Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 | US1912161007 | STK | 2.100,00 USD | 59,8500 | 127.166,49 | 0,65 |
| Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | US20030N1019 | STK | 4.100,00 USD | 31,7400 | 131.667,93 | 0,67 |
| ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 | US20825C1045 | STK | 1.100,00 USD | 126,0900 | 140.333,89 | 0,71 |
| Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 | US22160K1051 | STK | 300,00 USD | 501,5000 | 152.223,40 | 0,77 |
| Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 | US2358511028 | STK | 500,00 USD | 251,6700 | 127.318,26 | 0,65 |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | US5324571083 | STK | 500,00 USD | 362,0900 | 183.179,04 | 0,93 |
| Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. | US30231G1022 | STK | 1.700,00 USD | 110,8100 | 190.597,46 | 0,97 |
| Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | US38141G1040 | STK | 300,00 USD | 344,5100 | 104.571,26 | 0,53 |
| Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | US4370761029 | STK | 500,00 USD | 296,1300 | 149.810,29 | 0,76 |
| Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1 | US4385161066 | STK | 500,00 USD | 204,0200 | 103.212,42 | 0,52 |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | US4581401001 | STK | 3.700,00 USD | 28,4300 | 106.430,92 | 0,54 |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | US4592001014 | STK | 800,00 USD | 138,2900 | 111.936,06 | 0,57 |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | US4612021034 | STK | 300,00 USD | 427,5000 | 129.761,72 | 0,66 |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | US4781601046 | STK | 1.100,00 USD | 173,9700 | 193.622,70 | 0,98 |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | STK | 1.500,00 USD | 125,8800 | 191.045,68 | 0,97 |
| Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 | US5486611073 | STK | 500,00 USD | 194,9500 | 98.623,97 | 0,50 |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | US57636Q1040 | STK | 500,00 USD | 328,1800 | 166.024,18 | 0,84 |
| McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 | US5801351017 | STK | 500,00 USD | 272,6600 | 137.936,97 | 0,70 |
| Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 | US58933Y1055 | STK | 1.300,00 USD | 101,2000 | 133.110,74 | 0,68 |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | US30303M1027 | STK | 600,00 USD | 93,1600 | 56.554,86 | 0,29 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | STK | 1.700,00 USD | 232,1300 | 399.272,52 | 2,03 |
| Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | US64110L1061 | STK | 300,00 USD | 291,8800 | 88.596,15 | 0,45 |
| Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | US65339F1012 | STK | 1.600,00 USD | 77,5000 | 125.461,63 | 0,64 |
| Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 | US68389X1054 | STK | 1.500,00 USD | 78,0700 | 118.485,35 | 0,60 |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | US70450Y1038 | STK | 1.200,00 USD | 83,5800 | 101.478,22 | 0,51 |
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 | US7134481081 | STK | 700,00 USD | 181,5800 | 128.604,24 | 0,65 |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | US7170811035 | STK | 3.400,00 USD | 46,5500 | 160.135,58 | 0,81 |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | US7427181091 | STK | 1.300,00 USD | 134,6700 | 177.134,62 | 0,90 |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | US7475251036 | STK | 1.100,00 USD | 117,6600 | 130.951,59 | 0,66 |
| Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01 | US75513E1010 | STK | 1.200,00 USD | 94,8200 | 115.125,21 | 0,58 |
| Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10 | US7672041008 | STK | 1.800,00 USD | 53,3500 | 97.161,94 | 0,49 |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | US79466L3024 | STK | 800,00 USD | 162,5900 | 131.605,20 | 0,67 |
| SAP SE Stammakt.(Sp. ADRs)/1 o.N. | US8030542042 | STK | 1.100,00 USD | 96,0600 | 106.911,52 | 0,54 |
| Sony Group Corp. Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N. | US8356993076 | STK | 1.600,00 USD | 67,4700 | 109.224,47 | 0,55 |
| Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 | US8552441094 | STK | 1.200,00 USD | 86,5900 | 105.132,80 | 0,53 |
| Target Corp. Registered Shares DL -,0833 | US87612E1064 | STK | 700,00 USD | 164,2500 | 116.330,25 | 0,59 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - alphatrend Fund

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | | Kurs zum 31.10.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|--------------|---|---------------|------------|------------------------|----------------------|---|
| Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 | US8825081040 | STK | 800,00 | USD | 160,6300 | 130.018,72 | 0,66 |
| Unilever PLC Reg.Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111 | US9047677045 | STK | 2.400,00 | USD | 45,5100 | 110.511,46 | 0,56 |
| Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | US9078181081 | STK | 600,00 | USD | 197,1400 | 119.678,25 | 0,61 |
| United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 | US9113121068 | STK | 700,00 | USD | 167,7700 | 118.823,29 | 0,60 |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US91324P1021 | STK | 300,00 | USD | 555,1500 | 168.508,12 | 0,85 |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US92826C8394 | STK | 800,00 | USD | 207,1600 | 167.681,49 | 0,85 |
| Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | US9311421039 | STK | 900,00 | USD | 142,3300 | 129.606,92 | 0,66 |
| Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 | US9497461015 | STK | 2.800,00 | USD | 45,9900 | 130.289,88 | 0,66 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23) | DE0001104834 | EUR | 1.800,00 | % | 99,5670 | 1.792.206,00 | 9,09 |
| 0,000% Frankreich EO-OAT 2017(23) | FR0013283686 | EUR | 1.200,00 | % | 99,3290 | 1.191.948,00 | 6,05 |
| 0,000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23) | AT0000A2EJZ6 | EUR | 1.200,00 | % | 99,2300 | 1.190.760,00 | 6,04 |
| 1,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) | DE0001102309 | EUR | 100,00 | % | 100,1120 | 100.112,00 | 0,51 |
| 1,750% Niederlande EO-Anl. 2013(23) | NL0010418810 | EUR | 1.200,00 | % | 99,9700 | 1.199.640,00 | 6,08 |
| Organisierter Markt | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 2,000% United States of America DL-Notes 2013(23) | US912828UN88 | USD | 1.000,00 | % | 99,3400 | 1.005.109,53 | 5,10 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 14.954.857,25 | 75,85 |
| Derivate | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | |
| SMI Future 16.12.22 | | STK | 4 | CHF | 10.819,0000 | 1.779,40 | 0,01 |
| DAX Mini Index Future 16.12.22 | | STK | 18 | EUR | 13.289,0000 | -815,00 | 0,00 |
| Euro STOXX 50 Future 16.12.22 | | STK | 31 | EUR | 3.618,0000 | -1.150,00 | -0,01 |
| STXE 600 Future 16.12.22 | | STK | 19 | EUR | 412,0000 | 4.615,00 | 0,02 |
| Nikkei 225 Stock Average Index Future CME 08.12.22 | | STK | -2 | JPY | 27.550,0000 | -3.267,46 | -0,02 |
| Dow Jones Ind Mini Future 16.12.22 | | STK | 9 | USD | 32.775,0000 | 80.088,03 | 0,41 |
| Nasdaq 100 E-Mini Future 16.12.22 | | STK | -2 | USD | 11.447,2500 | -5.392,83 | -0,03 |
| Russell 2000 E-Mini Index Future 16.12.22 | | STK | 11 | USD | 1.853,0000 | 14.921,33 | 0,08 |
| S&P 400 E-Mini Midcap Index Future 16.12.22 | | STK | 3 | USD | 2.439,6000 | 9.389,39 | 0,05 |
| S&P 500 E-Mini Index Future 16.12.22 | | STK | 10 | USD | 3.883,0000 | 40.876,21 | 0,21 |
| Rentenindex-Terminkontrakte | | | | | | | |
| 10 Y Euro-BTP Italian Gov. Bond Future 08.12.22 | | STK | 9 | EUR | 114,6500 | -12.960,00 | -0,07 |
| Bobl Future 08.12.22 | | STK | 5 | EUR | 119,6700 | -309,09 | 0,00 |
| Buxl Future 08.12.22 | | STK | 3 | EUR | 144,2200 | -2.910,00 | -0,01 |
| Euro Bund Future 08.12.22 | | STK | 12 | EUR | 138,4400 | -7.440,00 | -0,04 |
| Euro-OAT Future 08.12.22 | | STK | 11 | EUR | 132,8800 | -9.395,00 | -0,05 |
| Long Gilt Future 28.12.22 | | STK | 4 | GBP | 102,1300 | 2.423,12 | 0,01 |
| 5 Year T-Note Future 30.12.22 | | STK | -21 | USD | 106,5938 | 1.944,54 | 0,01 |
| Ultra 10 Year T-Note Future 20.12.22 | | STK | -15 | USD | 115,9844 | -18.654,83 | -0,09 |
| US Long T-Bond Future 20.12.22 | | STK | -11 | USD | 120,5000 | 4.205,24 | 0,02 |
| US Ultra Long T-Bond Future 20.12.22 | | STK | -8 | USD | 127,6563 | 48.312,85 | 0,25 |
| Indexterminkontrakte | | | | | | | |
| VIX Future 16.11.22 | | STK | -10 | USD | 25,8753 | 24.532,80 | 0,12 |
| Devisen-Terminkontrakte (Kauf/Verkauf) | | | | | | | |
| EUR/USD Future 19.12.22 | | USD | 90 | EUR | 0,9924 | 115.394,20 | 0,59 |
| Summe Derivate | | | | EUR | | 286.187,90 | 1,45 |
| Bankguthaben | | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | | |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | CHF | 31.543,47 | EUR | | 31.891,08 | 0,16 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | EUR | 1.202.999,23 | EUR | | 1.202.999,23 | 6,10 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | JPY | 10.188.710,00 | EUR | | 69.356,53 | 0,35 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | USD | 486.854,67 | EUR | | 492.593,38 | 2,50 |
| Bankkonto UBS Ltd London | | CHF | 37.719,60 | EUR | | 38.135,27 | 0,19 |
| Bankkonto UBS Ltd London | | GBP | 54.628,06 | EUR | | 63.639,40 | 0,32 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - alphetrend Fund

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.10.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|------|---|---------------|------------------------|----------------------|---|
| Forderungen aus Variation Margin | | EUR | 34.979,09 | EUR | 34.979,09 | 0,18 |
| Forderungen aus Variation Margin | | JPY | 480.000,00 | EUR | 3.267,45 | 0,02 |
| Forderungen aus Variation Margin | | USD | 23.767,51 | EUR | 24.047,67 | 0,12 |
| Callgeld(er) | | | | | | |
| Callgeld Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart) | | USD | 1.000.000,00 | EUR | 1.011.787,32 | 5,13 |
| Callgeld NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank | | EUR | 1.000.000,00 | EUR | 1.000.000,00 | 5,07 |
| Summe Bankguthaben | | | | EUR | 3.972.696,42 | 20,15 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Dividendenforderungen | | USD | 7.905,47 | EUR | 7.998,66 | 0,04 |
| Gründungskosten | | EUR | 810,23 | EUR | 810,23 | 0,00 |
| Initial Margin UBS Ltd London | | EUR | 529.801,30 | EUR | 529.801,30 | 2,69 |
| Initial Margin UBS Ltd London | | GBP | 21.040,00 | EUR | 24.510,72 | 0,12 |
| Initial Margin UBS Ltd London | | JPY | 539.000,00 | EUR | 3.669,08 | 0,02 |
| Initial Margin UBS Ltd London | | USD | 831.105,00 | EUR | 840.901,50 | 4,27 |
| Wertpapierzinsen | | EUR | 7.335,61 | EUR | 7.335,61 | 0,04 |
| Wertpapierzinsen | | USD | 4.239,13 | EUR | 4.289,10 | 0,02 |
| Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA | | EUR | 472,04 | EUR | 472,04 | 0,00 |
| Zinsforderung(en) Callgeld(er) | | EUR | 50,00 | EUR | 50,00 | 0,00 |
| Zinsforderung(en) Callgeld(er) | | USD | 583,33 | EUR | 590,21 | 0,00 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | 1.420.428,45 | 7,20 |
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA | | GBP | -27.342,67 | EUR | -31.853,06 | -0,16 |
| Bankverbindlichkeiten UBS Ltd London | | EUR | -361.502,42 | EUR | -361.502,42 | -1,83 |
| Bankverbindlichkeiten UBS Ltd London | | USD | -26.615,07 | EUR | -26.928,79 | -0,14 |
| Bankverbindlichkeiten UBS wg. Futures/Options | | JPY | -6.024.968,00 | EUR | -41.013,13 | -0,21 |
| Verbindlichkeiten aus Variation Margin | | CHF | -1.760,00 | EUR | -1.779,40 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Variation Margin | | EUR | -4.615,00 | EUR | -4.615,00 | -0,02 |
| Verbindlichkeiten aus Variation Margin | | GBP | -2.080,00 | EUR | -2.423,11 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Variation Margin | | USD | -335.707,49 | EUR | -339.664,58 | -1,72 |
| Summe Bankverbindlichkeiten | | | | EUR | -809.779,49 | -4,11 |
| Zinsverbindlichkeiten | | | | | | |
| Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA | | CHF | -24,67 | EUR | -24,94 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA | | GBP | -254,91 | EUR | -296,96 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA | | JPY | -2.364,00 | EUR | -16,09 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA | | USD | -178,29 | EUR | -180,39 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeit(en) Callgeld(er) | | EUR | -4,46 | EUR | -4,46 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeit(en) Callgeld(er) | | USD | -421,12 | EUR | -426,08 | 0,00 |
| Summe Zinsverbindlichkeiten | | | | EUR | -948,92 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | -107.820,69 | -0,55 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | 19.715.620,92 | 100,00^{*)} |

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, performanceabhängige Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Regulatorische Kosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Transaktionskosten, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Sonstige Spesen enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - alphantrend Fund

| | | |
|--|-----|-------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Fundsolution - alphantrend Fund R | EUR | 113,59 |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Fundsolution - alphantrend Fund I | EUR | 97,76 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Fundsolution - alphantrend Fund R | STK | 148.332,289 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Fundsolution - alphantrend Fund I | STK | 29.327,047 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | % | 75,85 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | % | 1,45 |

Verpflichtungen aus Derivaten

| Futures Kauf | Währung | Kontrakte | Kontraktgröße | Kurs Underlying | Dev. Kurs | Verpflichtungen aus Derivaten in EUR |
|---|---------|-----------|---------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| 10 Y Euro-BTP Italian Gov. Bond Future 08.12.22 | EUR | 9,00 | 100.000,00 | 114,6500 | 1,000000 | 1.031.850,00 |
| Bobl Future 08.12.22 | EUR | 5,00 | 100.000,00 | 119,6700 | 1,000000 | 598.350,00 |
| Buxl Future 08.12.22 | EUR | 3,00 | 100.000,00 | 144,2200 | 1,000000 | 432.660,00 |
| DAX Mini Index Future 16.12.22 | EUR | 18,00 | 5,00 | 13.289,0000 | 1,000000 | 1.196.010,00 |
| Dow Jones Ind Mini Future 16.12.22 | USD | 9,00 | 5,00 | 32.775,0000 | 1,011787 | 1.492.259,83 |
| EUR/USD Future 19.12.22 | USD | 90,00 | 125.000,00 | 0,9924 | 1,011787 | 11.295.530,43 |
| Euro Bund Future 08.12.22 | EUR | 12,00 | 100.000,00 | 138,4400 | 1,000000 | 1.661.280,00 |
| Euro STOXX 50 Future 16.12.22 | EUR | 31,00 | 10,00 | 3.618,0000 | 1,000000 | 1.121.580,00 |
| Euro-OAT Future 08.12.22 | EUR | 11,00 | 100.000,00 | 132,8800 | 1,000000 | 1.461.680,00 |
| Long Gilt Future 28.12.22 | GBP | 4,00 | 100.000,00 | 102,1300 | 1,164958 | 475.908,67 |
| Russell 2000 E-Mini Index Future 16.12.22 | USD | 11,00 | 50,00 | 1.853,0000 | 1,011787 | 1.031.163,05 |
| S&P 400 E-Mini Midcap Index Future 16.12.22 | USD | 3,00 | 100,00 | 2.439,6000 | 1,011787 | 740.506,91 |
| S&P 500 E-Mini Index Future 16.12.22 | USD | 10,00 | 50,00 | 3.883,0000 | 1,011787 | 1.964.385,09 |
| SMI Future 16.12.22 | CHF | 4,00 | 10,00 | 10.819,0000 | 1,011020 | 437.529,07 |
| STXE 600 Future 16.12.22 | EUR | 19,00 | 50,00 | 412,0000 | 1,000000 | 391.400,00 |
| Summe Futures Kauf | | | | | | 25.332.093,05 |

| Futures Verkauf | Währung | Kontrakte | Kontraktgröße | Kurs Underlying | Dev. Kurs | Verpflichtungen aus Derivaten in EUR |
|--|---------|-----------|---------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| 5 Year T-Note Future 30.12.22 | USD | -21,00 | 100.000,00 | 106,5938 | 1,011787 | 2.264.854,30 |
| Nasdaq 100 E-Mini Future 16.12.22 | USD | -2,00 | 20,00 | 11.447,2500 | 1,011787 | 463.287,30 |
| Nikkei 225 Stock Average Index Future CME 08.12.22 | JPY | -2,00 | 500,00 | 27.550,0000 | 0,006807 | 187.538,21 |
| US Long T-Bond Future 20.12.22 | USD | -11,00 | 100.000,00 | 120,5000 | 1,011787 | 1.341.124,10 |
| US Ultra Long T-Bond Future 20.12.22 | USD | -8,00 | 100.000,00 | 127,6563 | 1,011787 | 1.033.287,80 |
| Ultra 10 Year T-Note Future 20.12.22 | USD | -15,00 | 100.000,00 | 115,9844 | 1,011787 | 1.760.272,80 |
| VIX Future 16.11.22 | USD | -10,00 | 1.000,00 | 25,8753 | 1,011787 | 261.803,01 |
| Summe Futures Verkauf | | | | | | 7.312.167,52 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per | 31.10.2022 |
|-------------------|-----|------------|------------|
| Britisches Pfund | GBP | 0,858400 | =1 EUR |
| Japanischer Yen | JPY | 146,903400 | =1 EUR |
| Schweizer Franken | CHF | 0,989100 | =1 EUR |
| US-Dollar | USD | 0,988350 | =1 EUR |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - alphetrend Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Fundsolution - alphetrend Fund im Zeitraum vom 1. Mai 2022 bis 31. Oktober 2022

| | EUR |
|--|--------------------|
| Erträge | |
| Zinserträge aus Wertpapieren | 42.175,48 |
| Zinsen aus Geldanlagen | 22.310,22 |
| Dividendenerträge | 47.594,42 |
| Erträge aus REITs | 824,01 |
| Ordentlicher Ertragsausgleich | 3.154,10 |
| Erträge insgesamt | 116.058,23 |
| Aufwendungen | |
| Anlageberatervergütung | -99.702,49 |
| Performanceabhängige Anlageberatervergütung | -16.009,50 |
| Verwaltungsvergütung | -13.191,92 |
| Verwahrstellenvergütung | -5.145,45 |
| Prüfungskosten | -7.789,31 |
| Taxe d'abonnement | -4.781,41 |
| Veröffentlichungskosten | -1.188,46 |
| Register- und Transferstellenvergütung | -1.008,22 |
| Vertriebsprovision | -49.025,27 |
| Gründungskosten | -757,43 |
| Regulatorische Kosten | -5.327,46 |
| Zinsaufwendungen | -5.840,47 |
| Sonstige Aufwendungen | -39.549,29 |
| Ordentlicher Aufwandsausgleich | -7.616,88 |
| Aufwendungen insgesamt | -256.933,56 |
| Ordentlicher Nettoaufwand | -140.875,33 |
| Veräußerungsgeschäfte | |
| Realisierte Gewinne | 3.740.649,08 |
| Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne | 130.902,84 |
| Realisierte Verluste | -3.986.762,43 |
| Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste | -140.518,69 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -255.729,20 |
| Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode | -396.604,53 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste | |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne | 925.043,82 |
| Veränderung der nicht realisierten Verluste | -84.975,13 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode | 840.068,69 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | 443.464,16 |

Vermögensentwicklung des Teilfonds Fundsolution - alphetrend Fund

| | EUR |
|---|----------------------|
| Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode | 17.387.499,16 |
| Mittelzuflüsse | 3.029.009,30 |
| Mittelabflüsse | -1.158.430,33 |
| Mittelzufluss/ -abfluss netto | 1.870.578,97 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | 14.078,63 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | 443.464,16 |
| Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode | 19.715.620,92 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - Deutsche Aktien System

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System per 31. Oktober 2022

| Position | Betrag in EUR |
|--|---------------------|
| Wertpapiervermögen | 8.596.058,75 |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 8.628.670,53) | |
| Bankguthaben | 380.303,99 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 55.673,62 |
| Summe Aktiva | 9.032.036,36 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -52.159,37 |
| Summe Passiva | -52.159,37 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 8.979.876,99 |

Währungs-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System

| Währung | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| EUR | 8,98 | 99,99 |
| USD | 0,00 | 0,01 |
| Summe | 8,98 | 100,00 |

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | 7,63 | 84,97 |
| Aktien | 0,97 | 10,76 |
| Summe | 8,60 | 95,73 |

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System

| Länder | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Bundesrepublik Deutschland | 3,29 | 36,72 |
| USA | 1,79 | 19,88 |
| Schweden | 0,70 | 7,76 |
| Luxemburg | 0,69 | 7,70 |
| Frankreich | 0,50 | 5,55 |
| Österreich | 0,49 | 5,43 |
| Polen | 0,40 | 4,44 |
| Niederlande | 0,39 | 4,36 |
| ESM | 0,35 | 3,89 |
| Summe | 8,60 | 95,73 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - Deutsche Aktien System

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022 des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 31.10.2022 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens | |
|--|--------------|---|------------|------------------------|--------------------|---|----------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | DE000A0WMPJ6 | STK | 8.575,00 | EUR | 24,8900 | 213.431,75 | 2,38 |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | DE0005810055 | STK | 1.280,00 | EUR | 164,6500 | 210.752,00 | 2,35 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE000A13SX22 | STK | 3.200,00 | EUR | 79,0500 | 252.960,00 | 2,82 |
| PNE AG Namens-Aktien o.N. | DE000A0JBPG2 | STK | 15.000,00 | EUR | 19,2600 | 288.900,00 | 3,22 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,125% Niederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1882681619 | EUR | 400,00 | % | 97,9600 | 391.840,00 | 4,36 |
| 0,125% Oberösterreich. Landesbank EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23) | XS1509009483 | EUR | 500,00 | % | 97,4900 | 487.450,00 | 5,43 |
| 0,375% Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23) | DE000BHY0BJ9 | EUR | 500,00 | % | 97,8600 | 489.300,00 | 5,45 |
| 0,375% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) | XS1432510631 | EUR | 700,00 | % | 98,7300 | 691.110,00 | 7,70 |
| 0,375% Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) | XS1368543135 | EUR | 700,00 | % | 99,5400 | 696.780,00 | 7,76 |
| 0,500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15249 v.16(23) | DE000A13SWC0 | EUR | 600,00 | % | 99,7500 | 598.500,00 | 6,66 |
| 0,625% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/23) | XS1548792859 | EUR | 700,00 | % | 99,7900 | 698.530,00 | 7,78 |
| 0,625% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(23) | XS1588411188 | EUR | 400,00 | % | 99,7000 | 398.800,00 | 4,44 |
| 1,125% Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2015(15/23) | XS1314318301 | EUR | 400,00 | % | 98,5800 | 394.320,00 | 4,39 |
| 1,375% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(23) | XS1893631330 | EUR | 500,00 | % | 98,5000 | 492.500,00 | 5,48 |
| 1,875% Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23) | FR0011508332 | EUR | 500,00 | % | 99,7600 | 498.800,00 | 5,55 |
| 2,125% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2013(23) | EU000A1U9803 | EUR | 350,00 | % | 99,8100 | 349.335,00 | 3,89 |
| 2,308% Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2018(2023) FRN | DE000A14JY47 | EUR | 50,00 | % | 100,2000 | 50.100,00 | 0,56 |
| 3,375% Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2010(22) | XS0554975325 | EUR | 700,00 | % | 100,0000 | 700.000,00 | 7,80 |
| Organisierter Markt | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 1,875% Athene Global Funding EO-Notes 2020(23) Reg.S | XS2190961784 | EUR | 700,00 | % | 98,9500 | 692.650,00 | 7,71 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | | 8.596.058,75 | 95,73 |
| Bankguthaben | | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | | |
| Bankkonto European Depository Bank SA | | EUR | 330.301,70 | EUR | | 330.301,70 | 3,68 |
| Bankkonto European Depository Bank SA | | USD | 604,91 | EUR | | 612,04 | 0,01 |
| Bankkonto UBS Ltd London | | EUR | 49.389,81 | EUR | | 49.389,81 | 0,55 |
| Bankkonto UBS Ltd London | | USD | 0,43 | EUR | | 0,44 | 0,00 |
| Summe Bankguthaben | | | | EUR | | 380.303,99 | 4,24 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| Gründungskosten | | EUR | 750,35 | EUR | | 750,35 | 0,01 |
| Wertpapierzinsen | | EUR | 54.821,72 | EUR | | 54.821,72 | 0,61 |
| Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA | | EUR | 100,95 | EUR | | 100,95 | 0,00 |
| Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA | | USD | 0,59 | EUR | | 0,60 | 0,00 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | | 55.673,62 | 0,62 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | | -52.159,37 | -0,58 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | | 8.979.876,99 | 100,00^{*)} |

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Transaktionskosten, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Sonstige Spesen enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - Deutsche Aktien System

| | | |
|--|-----|------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System A | EUR | 92,88 |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System I | EUR | 94,06 |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System S | EUR | 87,57 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System A | STK | 57.041,434 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System I | STK | 38.632,000 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System S | STK | 550,000 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | % | 95,73 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | % | 0,00 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per | 31.10.2022 |
|-----------|-----|----------|-----|------------|
| US-Dollar | USD | 0,988350 | =1 | EUR |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fundsolution - Deutsche Aktien System

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System im Zeitraum vom 1. Mai 2022 bis 31. Oktober 2022

| | EUR |
|--|--------------------|
| Erträge | |
| Zinserträge aus Wertpapieren | 28.869,11 |
| Zinsen aus Geldanlagen | 101,55 |
| Dividenerträge | 97.774,04 |
| Erträge insgesamt | 126.744,70 |
| Aufwendungen | |
| Anlageberatervergütung | -45.780,88 |
| Verwaltungsvergütung | -7.562,07 |
| Verwahrstellenvergütung | -5.145,45 |
| Prüfungskosten | -3.591,93 |
| Taxe d'abonnement | -2.204,11 |
| Veröffentlichungskosten | -1.188,46 |
| Register- und Transferstellenvergütung | -1.008,22 |
| Vertriebsprovision | -16.387,65 |
| Gründungskosten | -856,33 |
| Regulatorische Kosten | -5.636,00 |
| Zinsaufwendungen | -2.369,69 |
| Sonstige Aufwendungen | -23.784,47 |
| Aufwendungen insgesamt | -115.515,26 |
| Ordentlicher Nettoertrag | 11.229,44 |
| Veräußerungsgeschäfte | |
| Realisierte Gewinne | 360.152,63 |
| Realisierte Verluste | -687.497,73 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -327.345,10 |
| Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode | -316.115,66 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste | |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne | 57.253,82 |
| Veränderung der nicht realisierten Verluste | -325.309,05 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode | -268.055,23 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | -584.170,89 |

Vermögensentwicklung des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System

| | EUR |
|--|---------------------|
| Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode | 9.647.808,63 |
| Ausschüttungen | -357,50 |
| Mittelzuflüsse | 254.772,25 |
| Mittelabflüsse | -338.175,50 |
| Mittelzufluss/ -abfluss netto | -83.403,25 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | 0,00 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | -584.170,89 |
| Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode | 8.979.876,99 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des Fundsolution

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

| | EUR |
|-------------------------------|----------------------|
| Wertpapiervermögen | 33.162.341,51 |
| Derivate | 286.187,90 |
| Bankguthaben | 5.209.606,99 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.488.391,79 |
| Bankverbindlichkeiten | -810.645,78 |
| Zinsverbindlichkeiten | -956,24 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -219.425,94 |
| Netto-Fondsvermögen | 39.115.500,23 |

Vermögensentwicklung des Fonds

| | | EUR |
|---|---------------|----------------------|
| Netto-Fondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode | | 38.900.375,76 |
| Ausschüttungen | | -357,50 |
| Mittelzuflüsse | 3.399.804,76 | |
| Mittelabflüsse | -2.243.775,52 | |
| Mittelzufluss/ -abfluss netto | | 1.156.029,24 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | | 11.190,27 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | | -951.737,54 |
| Netto-Fondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode | | 39.115.500,23 |

Zusammenfassung des Fundsolution

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds

| | EUR |
|--|--------------------|
| Erträge | |
| Zinserträge aus Wertpapieren | 86.127,01 |
| Zinsen aus Geldanlagen | 23.196,81 |
| Dividendenerträge | 158.508,96 |
| Erträge aus Investmentanteilen | 11.183,01 |
| Erträge aus Bestandsprovisionen | 3.467,80 |
| Erträge aus REITs | 824,01 |
| Ordentlicher Ertragsausgleich | 1.864,94 |
| Erträge insgesamt | 285.172,54 |
| Aufwendungen | |
| Anlageberatervergütung | -185.445,54 |
| Performanceabhängige Anlageberatervergütung | -16.009,50 |
| Verwaltungsvergütung | -35.878,13 |
| Verwahrstellenvergütung | -20.581,80 |
| Prüfungskosten | -18.565,10 |
| Taxe d'abonnement | -8.709,42 |
| Veröffentlichungskosten | -4.753,86 |
| Register- und Transferstellenvergütung | -4.032,88 |
| Vertriebsprovision | -90.834,42 |
| Gründungskosten | -3.128,62 |
| Regulatorische Kosten | -19.690,99 |
| Zinsaufwendungen | -11.457,94 |
| Sonstige Aufwendungen | -106.976,16 |
| Ordentlicher Aufwandsausgleich | -4.538,99 |
| Aufwendungen insgesamt | -530.603,35 |
| Ordentlicher Nettoaufwand | -245.430,81 |
| Veräußerungsgeschäfte | |
| Realisierte Gewinne | 4.543.432,81 |
| Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne | 121.035,38 |
| Realisierte Verluste | -4.928.899,93 |
| Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste | -129.551,60 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -393.983,34 |
| Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode | -639.414,15 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste | |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne | 1.008.025,87 |
| Veränderung der nicht realisierten Verluste | -1.320.349,26 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode | -312.323,39 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | -951.737,54 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Der Fundsolution ("der Fonds") ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrella-Fonds ("fonds commun de placement à compartiments multiples") errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Der Fonds wurde am 14. Februar 2018 auf unbestimmte Zeit gegründet und unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Fonds und seine Teilfonds bilanzieren in Euro. Der vorliegende Halbjahresabschluss wurde auf der Basis der letzten Netto-Inventarwertberechnung zum 31. Oktober 2022 aufgestellt.

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

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Sofern im Sonderreglement nicht anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers eines jeden Jahres. Die Berechnung des Anteilwertes des Teilfonds erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Teilfonds-vermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilfonds. Anteilbruchteile werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt.
2. Die in jedem Teilfondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
 - a) Die in einem Teilfonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, sonstigen ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, 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 notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
 - d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
 - e) 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 (a), (b) oder (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 oder im Falle eines Fonds auf Grundlage des bei einer Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich zu erzielenden Preises ermittelt. Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- f) Der Liquidationswert von Futures 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 oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. 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 von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen Geregelten Markt gehandelt werden, wird modelltheoretisch (DCF- bzw. Barwertverfahren) ermittelt.
- h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines 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 von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, noch am selben Tag weitere Anteilwertberechnungen vorzunehmen. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme zum ersten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet. Anträge auf Zeichnung und Rücknahme, die nach 16:00 Uhr dieses Luxemburger Bankarbeitstages eingegangen sind, können zum zweiten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet, Anträge, die nach Feststellung des zweiten Anteilwertes eingehen, können zum dritten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet werden usw.

- 3. Sofern für einen Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
 - a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach dem unter Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
 - b) Der Mittelfluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- 4. Für jeden Teilfonds wird, mit Ausnahme des Teilfonds Deutsche Aktien System, eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird für jede Anteilklasse separat durchgeführt und 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.
- 5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Fonds.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Kosten

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

Die Kosten für die Gründung eines Teilfonds sowie für die Erstausgabe von Anteilen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich anteilig dem jeweiligen Teilfondsvermögen belastet.

Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für die nachfolgend aufgeführten Teilfonds des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraum gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag im jeweiligen Teilfonds zurückgestellten Beträge.

Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zur Wertentwicklung des Referenzindex. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer positiven relativen Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern. Für den Teilfonds ist im Berichtszeitraum keine Performance-Fee angefallen.

| Teilfonds | Anteil- klasse | Referenz-Benchmark |
|------------------|---------------------------|---|
| Turnaround Stars | - | 25% 3-Monats EURIBOR + 37,5% MSCI World EUR + 37,5% MSCI Emerging Markets Index (EUR) |

Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark, sowie von der Wertentwicklung des Referenzindex. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern. Für den Teilfonds ist im Berichtszeitraum keine Performance-Fee angefallen.

| Teilfonds | Anteil- klasse | Referenz-Benchmark |
|------------------|---------------------------|---|
| Basis-Invest | - | 3-Monats EURIBOR zuzüglich 150 Basispunkte |

Teilfonds Fundsolution - alphantrend Fund

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark, sowie von der Wertentwicklung des Referenzindex. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

| Teilfonds | Anteil- klasse | Referenz-Benchmark |
|------------------|---------------------------|---|
| alphantrend Fund | R | 3-Monats EURIBOR zuzüglich 300 Basispunkte |
| alphantrend Fund | I | 3-Monats EURIBOR zuzüglich 300 Basispunkte |

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark und der Mindestrendite. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern. Für den Teilfonds ist im Berichtszeitraum keine Performance-Fee angefallen.

| Teilfonds | Anteil-klasse | Hurdle Rate |
|------------------------|---------------|-------------|
| Deutsche Aktien System | A | 6 % |
| Deutsche Aktien System | I | 6 % |
| Deutsche Aktien System | S | 6 % |

| Teilfonds | Anteil-klasse | Währung | Höhe der berechneten Performance Fees in Währung des jeweiligen Teilfonds | In % des Ø Netto-Teilfondsvermögens |
|------------------------|---------------|---------|---|-------------------------------------|
| alphatrend Fund | R | EUR | 16.009,50 | 0,10 % |
| alphatrend Fund | I | EUR | 0,00 | 0,00 % |
| Basis-Invest | - | EUR | 0,00 | 0,00 % |
| Deutsche Aktien System | A | EUR | 0,00 | 0,00 % |
| Deutsche Aktien System | I | EUR | 0,00 | 0,00 % |
| Deutsche Aktien System | S | EUR | 0,00 | 0,00 % |
| Turnaround Stars | - | EUR | 0,00 | 0,00 % |

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.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. Juli 2022 haben die Aktionäre Herrn Thomas Rosenfeld als neues Mitglied des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. bestellt.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. November 2022 wurde Herr Marc-Oliver Scharwath durch den Aufsichtsrat der LRI Invest S.A. als neues Mitglied des Managing Boards der Verwaltungsgesellschaft ernannt. Die Ernennung gilt vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF.

Es ist geplant den Fonds Fundsolution im Jahr 2023 von der LRI Invest S.A. zur Alpina Fund Management S.A. als neue Verwaltungsgesellschaft zu übertragen. Die Funktion der Zentralverwaltung sowie der Register/Transferstelle wird voraussichtlich seitens Hauck und Aufhäuser Fund Services S.A. übernommen. Die Verwahrstelle sowie Zahl- und Informationsstelle in Luxemburg wird voraussichtlich Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg übernehmen. Ein genauer Termin für den Übertrag in 2023 steht noch nicht fest.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

| Teilfonds | Anteil- klasse | Wertpapier- Kennnummer | ISIN |
|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| alphatrend Fund | R | A2DXW9 | LU1687250271 |
| alphatrend Fund | I | A3C6ZS | LU2406613492 |
| Basis-Invest | - | A2DXW8 | LU1687249000 |
| Deutsche Aktien System | A | A2DXXA | LU1687254851 |
| Deutsche Aktien System | I | A2DXXB | LU1687259900 |
| Deutsche Aktien System | S | A2PW0F | LU2094245680 |
| Turnaround Stars | - | A2DXW7 | LU1687244548 |

Ertragsverwendung

Es ist vorgesehen, die erwirtschafteten Erträge der Teilfonds Turnaround Stars, Basis-Invest, alphatrend Fund sowie der Anteilklassen A, I und S des Teilfonds Deutsche Aktien System, auszuschütten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die im Berichtszeitraum getätigte Ausschüttung. Die Erträge der dort nicht aufgeführten Teilfonds / Anteilklassen wurden thesauriert.

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

| Teilfonds | Anteil- klasse | Ex-Tag | Ausschüttung je Anteil | |
|------------------------|-------------------|------------|---------------------------|------|
| Deutsche Aktien System | S | 29.07.2022 | EUR | 0,65 |

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

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme 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).

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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-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.