



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

FU Fonds

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K670



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
FU Fonds - Multi Asset Fonds	6
FU Fonds - IR Dachfonds	12
FU Fonds - Bonds Monthly Income	15
FU Fonds Konsolidierung	21



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2021: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes (seit dem 1. März 2022)

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Achim Welschoff (bis zum 28. Februar 2022)

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Informationsstelle:

FU Finanz-Union Vermittlungs AG

NINO-Allee 12, D-48529 Nordhorn

Vertriebsstelle Deutschland:

Heemann Vermögensverwaltung AG

Bösingbachstiege 4, D-48599 Gronau

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Fondsmanager

Heemann Vermögensverwaltung AG

Bösingbachstiege 4, D-48599 Gronau

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société anonyme

Cabinet de révision agréé

39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds FU Fonds mit seinen Teilfonds FU Fonds - Multi Asset Fonds, FU Fonds - IR Dachfonds und FU Fonds - Bonds Monthly Income.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hal-privatbank.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Aus dem Zusammenschluss von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und Bankhaus Lampe KG ist zum 1. Januar 2022 das neue Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG hervorgegangen.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

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

FU Fonds - Multi Asset Fonds P / LU0368998240 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-17,93 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds I / LU1102590939 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-17,18 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds Z / LU1701035484 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-17,49 %
FU Fonds - IR Dachfonds P / LU1564460761 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-18,06 %
FU Fonds - Bonds Monthly Income P / LU1960394903 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-11,68 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

FU Fonds - Multi Asset Fonds

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									108.481.624,04	79,98
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.		DE000A0WMPJ6	Stück	60.000,00	60.000,00	0,00	EUR	24,18	1.450.800,00	1,07
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008404005	Stück	6.500,00	6.500,00	0,00	EUR	182,12	1.183.780,00	0,87
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006766504	Stück	31.000,00	31.000,00	0,00	EUR	64,76	2.007.560,00	1,48
Bayer AG Namens-Aktien o.N.		DE000BAY0017	Stück	23.000,00	23.000,00	0,00	EUR	56,72	1.304.560,00	0,96
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005158703	Stück	40.000,00	40.000,00	0,00	EUR	39,01	1.560.400,00	1,15
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.		US09075V1026	Stück	18.400,00	0,00	0,00	USD	149,10	2.624.799,08	1,94
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006095003	Stück	70.000,00	70.000,00	0,00	EUR	17,48	1.223.250,00	0,90
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.		DE000KSAG888	Stück	85.000,00	165.000,00	-80.000,00	EUR	23,19	1.971.150,00	1,45
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.		DE000KC01000	Stück	360.000,00	0,00	0,00	EUR	7,27	2.617.200,00	1,93
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0006599905	Stück	39.000,00	19.500,00	0,00	EUR	161,00	6.279.000,00	4,63
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007037129	Stück	70.000,00	70.000,00	0,00	EUR	35,08	2.455.600,00	1,81
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006202005	Stück	46.200,00	61.375,00	-15.175,00	EUR	23,22	1.072.764,00	0,79
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007276503	Stück	590,00	0,00	0,00	EUR	282,50	166.675,00	0,12
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.		DE000SHL1006	Stück	27.000,00	27.000,00	-24.000,00	EUR	48,49	1.309.230,00	0,97
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.		DE000A1J5RX9	Stück	500.000,00	1.100.000,00	-600.000,00	EUR	2,74	1.370.000,00	1,01
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.		DE000A3H3LL2	Stück	45.000,00	45.000,00	0,00	EUR	26,60	1.197.000,00	0,88
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0JL9W6	Stück	5.300,00	5.300,00	0,00	EUR	48,00	254.400,00	0,19
Dänemark										
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000		DK0010244508	Stück	600,00	0,00	0,00	DKK	16.555,00	1.335.673,08	0,98
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10		DK0060094928	Stück	14.000,00	14.000,00	0,00	DKK	741,90	1.396.667,88	1,03
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20		DK0061539921	Stück	30.000,00	90.000,00	-60.000,00	DKK	149,90	604.703,70	0,45
Frankreich										
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1		FR0000120503	Stück	45.000,00	45.000,00	0,00	EUR	29,36	1.321.200,00	0,97
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5		FR0000124141	Stück	50.000,00	0,00	0,00	EUR	23,29	1.164.500,00	0,86
Großbritannien										
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25		GB0009895292	Stück	26.000,00	26.000,00	0,00	GBP	108,00	3.262.460,79	2,41
Irland										
Linde PLC Registered Shares EO 0,001		IE00BZ12WP82	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	EUR	273,95	1.369.750,00	1,01
Kanada										
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.		CA6665111002	Stück	55.000,00	55.000,00	0,00	CAD	38,32	1.563.385,51	1,15



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Niederlande										
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	9.000,00	3.700,00	-2.100,00	EUR	455,85	4.102.650,00	3,02
Norwegen										
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50		NO0010096985	Stück	110.000,00	110.000,00	0,00	NOK	342,55	3.648.029,82	2,69
Schweden										
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.		SE0015988019	Stück	300.000,00	0,00	0,00	SEK	76,80	2.149.444,21	1,58
Schweiz										
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1		CH0006372897	Stück	210,00	0,00	0,00	CHF	2.140,00	448.973,48	0,33
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10		CH0014852781	Stück	5.400,00	5.400,00	0,00	CHF	465,00	2.508.616,81	1,85
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10		CH0244767585	Stück	90.000,00	90.000,00	0,00	CHF	15,39	1.383.785,40	1,02
USA										
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01		US00287Y1091	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	153,16	2.930.730,96	2,16
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01		US0079031078	Stück	54.734,00	17.234,00	0,00	USD	76,47	4.004.505,34	2,95
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01		US00846U1016	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	118,77	1.136.337,54	0,84
American Express Co. Registered Shares DL -,20		US0258161092	Stück	18.500,00	9.000,00	0,00	USD	138,62	2.453.568,69	1,81
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001		US0311621009	Stück	13.200,00	13.200,00	0,00	USD	243,30	3.072.675,09	2,27
Apple Inc. Registered Shares o.N.		US0378331005	Stück	21.000,00	0,00	0,00	USD	136,72	2.746.957,52	2,03
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.		US0382221051	Stück	30.000,00	0,00	0,00	USD	90,98	2.611.366,25	1,93
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01		US1273871087	Stück	12.100,00	0,00	-14.000,00	USD	150,03	1.736.857,06	1,28
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25		US1912161007	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	USD	62,91	1.504.735,94	1,11
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.		US21037T1097	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	57,26	1.643.513,20	1,21
Deere & Co. Registered Shares DL 1		US2441991054	Stück	5.000,00	0,00	0,00	USD	299,47	1.432.596,63	1,06
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10		US25179M1036	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	USD	55,11	1.318.168,77	0,97
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01		US2605571031	Stück	22.000,00	22.000,00	0,00	USD	51,61	1.086.318,41	0,80
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001		US34959E1091	Stück	25.000,00	20.000,00	0,00	USD	56,58	1.353.329,51	1,00
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01		US49271V1008	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	35,39	1.015.786,45	0,75
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002		US5738741041	Stück	50.000,00	0,00	0,00	USD	43,53	2.082.376,58	1,54
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01		US58933Y1055	Stück	36.000,00	18.000,00	0,00	USD	91,17	3.140.183,70	2,32
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	10.322,00	0,00	-9.000,00	USD	256,83	2.536.355,97	1,87
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001		US60770K1079	Stück	11.000,00	0,00	0,00	USD	142,85	1.503.396,48	1,11
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		US55354G1004	Stück	6.000,00	0,00	0,00	USD	412,15	2.365.958,67	1,74
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40		US6703461052	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	104,41	998.947,57	0,74
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01		US6826801036	Stück	22.000,00	22.000,00	0,00	USD	55,50	1.168.197,47	0,86
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001		US6974351057	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	USD	493,94	1.181.448,53	0,87
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01		US7043261079	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	USD	113,87	1.307.347,88	0,96
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.		US89417E1091	Stück	9.000,00	9.000,00	0,00	USD	169,13	1.456.343,28	1,07
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		US91324P1021	Stück	3.300,00	3.300,00	0,00	USD	513,63	1.621.679,10	1,20
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US92532F1003	Stück	6.500,00	6.500,00	0,00	USD	281,79	1.752.425,37	1,29
Österreich										
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000A0E9W5	Stück	34.517,00	34.517,00	0,00	EUR	13,96	481.857,32	0,36



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Organisierter Markt										
Aktien										
Südkorea										
Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000		US7960542030	Stück	5.500,00	0,00	0,00	EUR	96,30	529.650,00	0,39
Investmentanteile*									2.613.300,00	1,93
KVG - eigene Investmentanteile										
Luxemburg										
FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile P o.N.		LU1960394903	Anteile	30.000,00	0,00	0,00	EUR	87,11	2.613.300,00	1,93
Derivate									-260.843,96	-0,19
Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2022		XEUR		-1.600,00			EUR		-507.790,00	-0,37
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2022		XCME		-105,00			USD		-29.802,91	-0,02
E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Sep.2022		XCME		-150,00			USD		276.748,95	0,20
Bankguthaben									16.657.478,65	12,28
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				954.999,36			EUR		954.999,36	0,70
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-36.985,63			CHF		-36.950,53	-0,03
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				16.450.852,05			USD		15.739.429,82	11,60
Sonstige Vermögensgegenstände									8.614.162,11	6,35
Dividendenansprüche				74.690,64			EUR		74.690,64	0,06
Einschüsse (Initial Margin)				8.021.578,60			EUR		8.021.578,60	5,91
Zinsansprüche aus Bankguthaben				8.624,15			EUR		8.624,15	0,01
Sonstige Forderungen				1.478,72			EUR		1.478,72	0,00
Forderungen aus Future Variation Margin				507.790,00			EUR		507.790,00	0,37
Gesamtkтива									136.105.720,84	100,35
Verbindlichkeiten									-474.961,10	-0,35
aus										
Fondsmanagementvergütung				-131.823,43			EUR		-131.823,43	-0,10
Future Variation Margin				-246.946,03			EUR		-246.946,03	-0,18
Prüfungskosten				-4.544,44			EUR		-4.544,44	0,00
Risikomanagementvergütung				-600,00			EUR		-600,00	0,00

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



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Taxe d'abonnement				-16.629,26			EUR		-16.629,26	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-875,01			EUR		-875,01	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-38.094,90			EUR		-38.094,90	-0,03
Verwahrstellenvergütung				-5.781,89			EUR		-5.781,89	0,00
Verwaltungsvergütung				-13.198,74			EUR		-13.198,74	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-16.467,40			EUR		-16.467,40	-0,01
Gesamtpassiva									-474.961,10	-0,35
Fondsvermögen									135.630.759,74	100,00**
Inventarwert je Anteil P			EUR						246,27	
Inventarwert je Anteil I			EUR						1.038,86	
Inventarwert je Anteil Z			EUR						118,08	
Umlaufende Anteile P			STK						371.142,311	
Umlaufende Anteile I			STK						36.338,540	
Umlaufende Anteile Z			STK						54.854,790	

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8607	per 30.06.2022 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4367	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,3481	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	10,3290	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,7191	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0010	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0452	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
FU Fonds - Multi Asset Fonds

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse Z in EUR
zum 30.06.2022			
Fondsvermögen	91.403.028,80	37.750.585,00	6.477.145,94
Inventarwert je Anteil	246,27	1.038,86	118,08
Umlaufende Anteile	371.142,311	36.338,540	54.854,790



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

FU Fonds - IR Dachfonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								5.363.166,43	89,70
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	BE0947854676	Anteile	700,00	0,00	0,00	EUR	446,12	312.284,00	5,22
Bundesrep. Deutschland									
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I	DE000A2N67X0	Anteile	2.357,00	0,00	0,00	EUR	122,06	287.695,42	4,81
Selection Rendite Plus Inhaber-Anteile I	DE0002605037	Anteile	5.760,00	0,00	0,00	EUR	38,36	220.953,60	3,70
Value Intelligence ESG Fon.AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A2DJT31	Anteile	1.103,00	1.103,00	0,00	EUR	131,10	144.603,30	2,42
Irland									
Aegon AM(Ir)-A.GI.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N.	IE00BYZYHX44	Anteile	14.200,00	0,00	0,00	EUR	19,66	279.162,06	4,67
Comgest Growth PLC-World Reg. Shares EUR Z Acc. o.N.	IE00BYYLQ421	Anteile	7.476,00	0,00	0,00	EUR	33,48	250.296,48	4,19
Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMDPBZ72	Anteile	5.000,00	0,00	0,00	EUR	28,27	141.325,00	2,36
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00BD0B9B76	Anteile	50.000,00	0,00	0,00	EUR	5,87	293.550,00	4,91
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JM42	Anteile	7.353,00	0,00	0,00	EUR	32,32	237.648,96	3,97
Luxemburg									
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	Anteile	465,00	0,00	0,00	EUR	663,69	308.615,85	5,16
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap Act. au Port. TFC EUR Acc. oN	LU1932939488	Anteile	1.530,00	770,00	0,00	EUR	135,78	207.743,40	3,47
FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.N.	LU0348529875	Anteile	810,00	0,00	0,00	EUR	276,32	223.819,20	3,74
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0345362361	Anteile	9.141,00	0,00	0,00	EUR	33,79	308.874,39	5,17
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0346389348	Anteile	2.898,00	0,00	0,00	EUR	104,00	301.392,00	5,04
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) oN	LU1242773882	Anteile	7.780,00	7.780,00	0,00	EUR	18,96	147.508,80	2,47
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0351546048	Anteile	4.972,00	0,00	0,00	EUR	41,34	205.542,48	3,44
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0144509550	Anteile	896,00	0,00	0,00	EUR	327,76	293.672,96	4,91
RB LuxTopic - Flex Inhaber-An. Cl. B EUR Dis. oN.	LU2185964876	Anteile	2.480,00	2.480,00	0,00	EUR	112,64	279.347,20	4,67
SQUAD-MAKRO Actions au Porteur I o.N.	LU1659686387	Anteile	673,00	673,00	0,00	EUR	217,90	146.646,70	2,45
KVG - eigene Investmentanteile									
Luxemburg									
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	LU1102590939	Anteile	467,00	0,00	0,00	EUR	1.034,30	483.018,10	8,08
FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile P o.N.	LU1960394903	Anteile	3.323,00	1.042,00	0,00	EUR	87,11	289.466,53	4,84

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



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben								625.744,18	10,47
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			625.744,18			EUR		625.744,18	10,47
Sonstige Vermögensgegenstände								1.478,72	0,02
Sonstige Forderungen			1.478,72			EUR		1.478,72	0,02
Gesamtaktiva								5.990.389,33	100,19
Verbindlichkeiten								-11.604,12	-0,19
aus									
Fondsmanagementvergütung			-2.633,05			EUR		-2.633,05	-0,04
Prüfungskosten			-4.544,44			EUR		-4.544,44	-0,08
Risikomanagementvergütung			-600,00			EUR		-600,00	-0,01
Taxe d'abonnement			-347,94			EUR		-347,94	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-291,67			EUR		-291,67	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-1.008,05			EUR		-1.008,05	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-822,44			EUR		-822,44	-0,01
Verwaltungsvergütung			-900,00			EUR		-900,00	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-456,53			EUR		-456,53	-0,01
Gesamtpassiva								-11.604,12	-0,19
Fondsvermögen								5.978.785,21	100,00**
Inventarwert je Anteil P		EUR						25,95	
Umlaufende Anteile P		STK						230.407,739	

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
FU Fonds - IR Dachfonds

	Anteilklasse P in EUR
zum 30.06.2022	
Fondsvermögen	5.978.785,21
Inventarwert je Anteil	25,95
Umlaufende Anteile	230.407,739



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

FU Fonds - Bonds Monthly Income

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									19.063.923,51	95,31
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Marshall Inseln										
Global Ship Lease Inc. 8,75% N.-C.Dep.Sh.1/100th B 25		MHY271831213	Stück	12.000,00	16.675,00	-7.153,00	USD	25,15	288.748,56	1,44
Verzinsliche Wertpapiere										
Belgien										
Umicore S.A. - Wandelanleihe - 0,000 23.06.2025		BE6322623669	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	87,39	87.390,00	0,44
Bundesrep. Deutschland										
LR Global Holding GMBH - Anleihe (FRN) - 7,250 03.02.2025		NO0010894850	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	90,00	180.000,00	0,90
PrestigeBidCo GmbH - Anleihe - 6,250 15.12.2023		XS1533933039	Nominal	1.000.000,00	200.000,00	0,00	EUR	97,49	974.860,00	4,87
Zalando SE - Wandelanleihe - 0,625 06.08.2027		DE000A3E4597	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	71,13	355.665,00	1,78
Dänemark										
SGL International A/S - Anleihe - 7,750 08.04.2025		SE0015810759	Nominal	221.000,00	0,00	0,00	EUR	96,50	213.265,00	1,07
Finnland										
Citycon Oyj - Anleihe (Fix to Float) - 4,496		XS2079413527	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	69,56	139.118,00	0,70
Frankreich										
Casino,Guichard-Perrachon S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 4,870		FR0011606169	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	40,12	80.247,00	0,40
Parts Europe S.A. - Anleihe - 6,500 16.07.2025		XS2205088896	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	100,18	400.704,00	2,00
Großbritannien										
Hawk Debtco Ltd. EO-Notes 2020(20/24)		NO0010911928	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	105,75	423.000,00	2,11
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USG49774AB18	Nominal	800.000,00	200.000,00	-400.000,00	USD	93,98	719.314,96	3,60
Irland										
Aryzta Euro Finance Ltd. - Anleihe (Fix to Float) - 4,500		XS1134780557	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	96,27	192.536,00	0,96
Luxemburg										
BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		XS2338167104	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	EUR	79,65	477.924,00	2,39
CPI PROPERTY GROUP S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 4,875		XS1982704824	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	58,30	58.302,50	0,29
CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		XS2231191748	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	58,72	58.715,50	0,29
CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)		XS2290533020	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	53,46	53.460,50	0,27
Kleopatra Holdings 2 S.C.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		XS2298382453	Nominal	200.000,00	0,00	-200.000,00	EUR	65,40	130.795,00	0,65
Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. - Wandelanleihe - 2,000 08.09.2023		DE000A185XT1	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	97,82	586.920,00	2,93
Marshall Inseln										
Danaos Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		USY1968PAA31	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	USD	99,87	477.779,37	2,39
Diana Shipping Inc. - Anleihe - 8,375 22.06.2026		NO0011021974	Nominal	650.000,00	0,00	0,00	USD	97,50	606.343,28	3,03



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Seaspan Corp. DL-Bonds 2021(25/26)		NO0010981939	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	USD	90,75	520.952,93	2,60
Niederlande										
Maxeda DIY Holding B.V. - Anleihe - 5,875 01.10.2026		XS2232108568	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	70,98	283.912,00	1,42
Tulip Oil Netherla.Offsh. B.V. - Anleihe - 8,750 12.11.2024		NO0010990575	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	104,25	417.000,00	2,08
Spanien										
Global Agrajes S.L. EO-FLR Bonds 2020(20/25)		NO0010912801	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	97,50	195.000,00	0,97
Österreich										
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG - Anleihe (Fix to Float) - 5,000		XS2432941693	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	85,72	171.438,00	0,86
UBM Development AG - Anleihe (Fix to Float) - 5,500		XS2355161956	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	86,92	347.666,00	1,74
Neuemission Handel										
Verzinsliche Wertpapiere										
Norwegen										
Pandion Energy A.S. - Anleihe - 9,750 03.06.2026		NO0012535816	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	USD	99,75	190.872,56	0,95
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Beno Holding AG Anleihe v.2020(2025/2027)		DE000A3H2XT2	Nominal	228.000,00	17.000,00	0,00	EUR	93,95	214.206,00	1,07
CTEC II GmbH EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		XS2434776113	Nominal	500.000,00	800.000,00	-300.000,00	EUR	72,81	364.062,50	1,82
DIC Asset AG - Anleihe - 2,250 22.09.2026		XS2388910270	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	67,44	67.439,00	0,34
Grünenthal GmbH - Anleihe - 4,125 15.05.2028		XS2337703537	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	86,02	172.036,00	0,86
Kirk Beauty SUN GmbH - Anleihe - 8,250 01.10.2026		XS2326505240	Nominal	760.812,00	132.762,25	0,00	EUR	58,80	447.380,28	2,24
Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)		DE000A3MP5K7	Nominal	300.000,00	100.000,00	0,00	EUR	95,50	286.500,00	1,43
Techem Verwaltungsges.674 mbH - Anleihe - 6,000 30.07.2026		XS1859258383	Nominal	900.000,00	100.000,00	0,00	EUR	84,89	671.727,84	3,36
The Grounds R.Est. Dev. AG Wandelanleihe v.21(24)		DE000A3H3FH2	Nominal	195.000,00	0,00	0,00	EUR	89,00	173.550,00	0,87
TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S		XS2198191962	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	85,92	541.324,35	2,71
Frankreich										
Chrome Holdco S.A.S. - Anleihe - 5,000 31.05.2029		XS2343001991	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	76,00	380.017,50	1,90
CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		XS2242188261	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	102,65	205.293,00	1,03
Laboratoire Eimer EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		XS2294187690	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	70,29	140.576,00	0,70
Midco GB SAS EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		XS2402071760	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	96,63	579.798,00	2,90
Vallourec S.A. - Anleihe - 8,500 30.06.2026		XS2352739184	Nominal	700.000,00	100.000,00	0,00	EUR	92,84	649.911,50	3,25
Großbritannien										
Waldorf Production UK Ltd. DL-Bonds 2021(21/24)		NO0011100935	Nominal	500.020,00	183.354,00	-33.332,00	USD	101,56	485.871,42	2,43
Italien										
AlmavivA S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		XS2403514479	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	84,50	169.007,00	0,84
Luxemburg										
Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		XS2250153769	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	89,15	445.730,00	2,23
HSE Finance Sarl - Anleihe (FRN) - 5,750 15.10.2026		XS2337308741	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	79,60	238.806,00	1,19
InPost S.A. - Anleihe - 2,250 15.07.2027		XS2010028004	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	78,70	78.704,50	0,39
Monitchem Holdco 2 S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		XS2057887197	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	EUR	95,26	571.581,00	2,86



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Malta										
VistaJet Mt.Fin.PLC/XO M.H.Inc DL-Notes 2022(22/30) 144A		US92840JAB52	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	USD	80,21	153.478,76	0,77
Niederlande										
Shop Apotheke Europe N.V. - Wandelanleihe - 0,000 21.01.2028		DE000A287RE9	Nominal	300.000,00	100.000,00	0,00	EUR	79,09	237.270,00	1,19
Summer BidCo B.V. - Anleihe - 9,000 15.11.2025		XS1843436731	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	81,57	538.308,20	2,69
Sunshine Mid B.V. - Anleihe - 6,500 15.05.2026		XS1814787054	Nominal	1.200.000,00	800.000,00	0,00	EUR	99,93	1.199.202,00	6,00
Schweden										
Verisure Midholding AB - Anleihe - 5,250 15.02.2029		XS2287912450	Nominal	400.000,00	200.000,00	0,00	EUR	76,44	305.772,00	1,53
USA										
Coty Inc. - Anleihe - 4,750 15.04.2026		XS1801788305	Nominal	400.000,00	400.000,00	-300.000,00	EUR	86,31	345.238,00	1,73
Superior Industries Intl Inc. - Anleihe - 6,000 15.06.2025		XS1577958058	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	80,53	402.630,00	2,01
Sonstige Märkte										
Verzinsliche Wertpapiere										
Großbritannien										
BCP V Modular Serv.Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		XS2397448346	Nominal	500.000,00	300.000,00	0,00	EUR	73,31	366.572,50	1,83
Derivate									-71.670,42	-0,36
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
Euro Bund Future (EURX) Sep.2022	XEUR			-7,00			EUR		9.100,00	0,05
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Dec.2022	XCME			27,00			USD		-80.770,42	-0,40
Bankguthaben									556.018,50	2,78
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				543.909,56			EUR		543.909,56	2,72
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				12.656,26			USD		12.108,94	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände									498.135,03	2,49
Dividendenansprüche				6.278,70			EUR		6.278,70	0,03
Einschüsse (Initial Margin)				99.264,67			EUR		99.264,67	0,50
Zinsansprüche aus Bankguthaben				1,00			EUR		1,00	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				310.341,53			EUR		310.341,53	1,55
Sonstige Forderungen				1.478,72			EUR		1.478,72	0,01
Forderungen aus Future Variation Margin				80.770,41			EUR		80.770,41	0,40
Gesamtkтива									20.046.406,62	100,22



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens		
Verbindlichkeiten									-44.024,09	-0,22		
aus												
Fondsmanagementvergütung				-14.634,28			EUR		-14.634,28	-0,07		
Future Variation Margin				-9.100,00			EUR		-9.100,00	-0,05		
Prüfungskosten				-4.544,44			EUR		-4.544,44	-0,02		
Risikomanagementvergütung				-600,00			EUR		-600,00	0,00		
Taxe d'abonnement				-2.500,61			EUR		-2.500,61	-0,01		
Transfer- und Registerstellenvergütung				-350,00			EUR		-350,00	0,00		
Vertriebsstellenvergütung				-8.608,39			EUR		-8.608,39	-0,04		
Verwahrstellenvergütung				-1.214,92			EUR		-1.214,92	-0,01		
Verwaltungsvergütung				-2.047,05			EUR		-2.047,05	-0,01		
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-424,40			EUR		-424,40	0,00		
Gesamtpassiva									-44.024,09	-0,22		
Fondsvermögen									20.002.382,53	100,00**		
Inventarwert je Anteil P			EUR								86,39	
Umlaufende Anteile P			STK								231.524,866	

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	USD	1,0452	per 30.06.2022 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
FU Fonds - Bonds Monthly Income

	Anteilklasse P in EUR
zum 30.06.2022	
Fondsvermögen	20.002.382,53
Inventarwert je Anteil	86,39
Umlaufende Anteile	231.524,866



FU Fonds Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht FU Fonds

zum 30. Juni 2022

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	127.545.547,55	78,92
Investmentanteile	7.976.466,43	4,94
Derivate	-332.514,38	-0,20
Bankguthaben	17.839.241,33	11,04
Dividendenansprüche	80.969,34	0,05
Einschüsse (Initial Margin)	8.120.843,27	5,02
Zinsansprüche aus Bankguthaben	8.625,15	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren	310.341,53	0,19
Sonstige Forderungen	4.436,16	0,00
Forderungen Future Variation Margin	588.560,41	0,36
Gesamtaktiva	162.142.516,79	100,33
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-149.090,76	-0,09
Future Variation Margin	-256.046,03	-0,16
Prüfungskosten	-13.633,32	-0,01
Risikomanagementvergütung	-1.800,00	0,00
Taxe d'abonnement	-19.477,81	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-1.516,68	0,00
Vertriebsstellenvergütung	-47.711,34	-0,03
Verwahrstellenvergütung	-7.819,25	-0,01
Verwaltungsvergütung	-16.145,79	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-17.348,33	-0,01
Gesamtpassiva	-530.589,31	-0,33
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	161.611.927,48	100,00*

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

