

# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

## 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

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
FU Fonds - Multi Asset Fonds	6
FU Fonds - IR Dachfonds	11
FU Fonds - Bonds Monthly Income	14
FU Fonds Konsolidierung	19

# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

### **Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2023: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat

### **Vorsitzender**

#### **Dr. Holger Sepp**

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

### **Mitglieder**

#### **Marie-Anne van den Berg**

Independent Director

#### **Andreas Neugebauer**

Independent Director

## Vorstand

### **Elisabeth Backes**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

### **Christoph Kraiker**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

### **Wendelin Schmitt**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

## Verwahrstelle

### **Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl- und Kontaktstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

### **Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 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

### *Republik Österreich*

#### **Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich**

#### **Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG**

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

## Fondsmanager und Vertriebsstelle

### **Heemann Vermögensverwaltung AG**

Nino-Allee 12, D-48529 Nordhorn

## Abschlussprüfer

### **KPMG Audit S.à r.l.**

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, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft ([www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com)) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

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

FU Fonds - Multi Asset Fonds P / LU0368998240 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	18,52 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds I / LU1102590939 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	19,34 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds Z / LU1701035484 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	18,92 %
FU Fonds - IR Dachfonds P / LU1564460761 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	7,05 %
FU Fonds - Bonds Monthly Income P / LU1960394903 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	5,52 %
FU Fonds - Bonds Monthly Income I / LU1960395033 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	5,84 %

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

zum 30. Juni 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP 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 des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

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

**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 30.06.2024

## FU Fonds - Multi Asset Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>95.423.176,40</b>	<b>87,56</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Bilfinger SE Inhaber-Aktien	DE0005909006	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	49,10	491.000,00	0,45
Hannover Rück SE Namens-Aktien	DE0008402215	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	EUR	236,70	591.750,00	0,54
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	DE0008430026	Stück	10.000,00	2.500,00	0,00	EUR	467,00	4.670.000,00	4,29
SAP SE Inhaber-Aktien	DE0007164600	Stück	34.640,00	640,00	0,00	EUR	189,52	6.564.972,80	6,02
Talanx AG Namens-Aktien	DE000TLX1005	Stück	6.800,00	6.800,00	-16.200,00	EUR	74,55	506.940,00	0,47
Vossloh AG Inhaber-Aktien	DE0007667107	Stück	1.700,00	1.700,00	0,00	EUR	46,80	79.560,00	0,07
<b>Dänemark</b>									
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	Stück	17.000,00	5.000,00	0,00	DKK	1.005,60	2.292.365,35	2,10
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	133,88	267.760,00	0,25
<b>Frankreich</b>									
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	Stück	18.000,00	0,00	0,00	EUR	72,62	1.307.160,00	1,20
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	Stück	7.870,00	7.870,00	0,00	EUR	224,30	1.765.241,00	1,62
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	Stück	17.000,00	17.000,00	0,00	EUR	27,92	474.640,00	0,44
<b>Indien</b>									
Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5	US2561352038	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	USD	76,19	497.602,16	0,46
<b>Irland</b>									
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	Stück	9.500,00	0,00	0,00	GBP	58,96	660.674,69	0,61
<b>Italien</b>									
UniCredit S.p.A. Azioni nom	IT0005239360	Stück	33.000,00	33.000,00	0,00	EUR	34,61	1.141.965,00	1,05
<b>Japan</b>									
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares	JP3890350006	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	JPY	10.725,00	497.737,56	0,46
<b>Niederlande</b>									
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	Stück	1.200,00	1.200,00	0,00	EUR	964,20	1.157.040,00	1,06
EXOR N.V. Aandelen aan toonder	NL0012059018	Stück	11.500,00	8.000,00	0,00	EUR	97,70	1.123.550,00	1,03
<b>Schweiz</b>									
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	Stück	9.500,00	9.500,00	0,00	CHF	49,92	492.231,04	0,45
<b>Spanien</b>									
Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF) Acciones Port. EO 0,301	ES0121975009	Stück	2.400,00	2.400,00	0,00	EUR	35,10	84.240,00	0,08
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	Stück	11.000,00	11.000,00	0,00	EUR	46,36	509.960,00	0,47
<b>Taiwan</b>									
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	173,81	648.665,80	0,60
<b>USA</b>									
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	Stück	5.750,00	5.750,00	0,00	USD	89,31	479.130,90	0,44
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	Stück	24.500,00	0,00	-10.500,00	USD	182,15	4.163.719,91	3,82
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	Stück	4.500,00	4.500,00	0,00	USD	231,55	972.172,98	0,89
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	Stück	12.300,00	6.150,00	0,00	USD	67,37	773.139,58	0,71
Applied Materials Inc. Registered Shares	US0382221051	Stück	2.400,00	2.400,00	0,00	USD	235,99	528.434,41	0,48
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	186,35	521.599,18	0,48
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	Stück	1.250,00	1.250,00	0,00	USD	406,80	474.435,53	0,44
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	Stück	135,00	135,00	0,00	USD	3.961,50	498.976,02	0,46
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	Stück	1.800,00	0,00	0,00	USD	1.605,53	2.696.355,66	2,47
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	Stück	10.500,00	0,00	0,00	USD	307,75	3.014.904,83	2,77
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	Stück	2.300,00	2.300,00	0,00	USD	222,23	476.888,41	0,44
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	Stück	1.700,00	850,00	0,00	USD	849,99	1.348.183,43	1,24
Crocs Inc. Registered Shares DL-,001	US2270461096	Stück	3.900,00	3.900,00	0,00	USD	145,94	531.037,51	0,49
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	Stück	2.150,00	0,00	0,00	USD	383,19	768.668,13	0,71
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023	Stück	10.600,00	10.600,00	0,00	USD	47,44	469.177,09	0,43
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US27886S1006	Stück	2.200,00	2.200,00	0,00	USD	238,00	488.523,98	0,45
Eli Lilly and Company Registered Shares	US5324571083	Stück	6.245,00	145,00	0,00	USD	905,38	5.275.329,45	4,84
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047	Stück	350,00	350,00	0,00	USD	1.488,66	486.127,08	0,45
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	Stück	23.000,00	0,00	0,00	USD	149,04	3.198.283,26	2,93
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	100,54	469.024,07	0,43
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060	Stück	1.200,00	0,00	0,00	USD	541,80	606.605,71	0,56
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	Stück	350,00	350,00	-900,00	USD	1.643,40	536.657,96	0,49
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	Stück	4.880,00	4.880,00	0,00	USD	123,80	563.672,33	0,52



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Wha.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	Stück	15.000,00	0,00	0,00	USD	504,22	7.056.633,70	6,48
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	Stück	8.300,00	8.300,00	0,00	USD	131,53	1.018.565,96	0,93
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	Stück	12.500,00	0,00	0,00	USD	446,95	5.212.609,63	4,78
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	Stück	5.150,00	0,00	0,00	USD	674,88	3.242.799,03	2,98
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	Stück	66.500,00	59.850,00	0,00	USD	123,54	7.665.058,78	7,03
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	Stück	7.500,00	7.500,00	0,00	USD	199,18	1.393.776,82	1,28
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	254,09	474.136,97	0,44
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	Stück	1.400,00	0,00	0,00	USD	1.051,03	1.372.869,94	1,26
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	Stück	2.700,00	2.700,00	0,00	USD	194,34	489.567,08	0,45
Stride Inc. Registered Shares DL -,0001	US86333M1080	Stück	10.500,00	2.200,00	0,00	USD	70,50	690.660,57	0,63
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	Stück	6.000,00	0,00	0,00	USD	595,06	3.331.181,19	3,06
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	Stück	750,00	750,00	0,00	USD	646,73	452.554,11	0,42
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	Stück	4.250,00	1.450,00	0,00	USD	468,72	1.858.611,68	1,71
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081	Stück	33.000,00	7.000,00	0,00	USD	86,57	2.665.431,98	2,45
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027	Stück	16.000,00	16.000,00	0,00	USD	85,98	1.283.523,05	1,18
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	Stück	2.900,00	2.900,00	0,00	USD	213,34	577.240,16	0,53
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	Stück	4.200,00	4.200,00	0,00	USD	135,63	531.485,35	0,49
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Schweiz</b>									
AryztA AG SF-Var. Anl. 2013(18/Und.)	CH0200044813	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	CHF	100,21	520.076,29	0,48
<b>Organisierter Markt</b>									
<b>Zertifikate</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CA.BO.Z 26.09.24 Merck	DE000PC1UYV0	Stück	540,00	540,00	0,00	EUR	157,58	85.093,20	0,08
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z 27.09.24 Dt.Börse	DE000DJ1CSA1	Stück	450,00	450,00	0,00	EUR	177,02	79.659,00	0,07
Société Générale Effekten GmbH BO.C.Z 27.09.24 M.Rück	DE000SV7RGC4	Stück	210,00	210,00	0,00	EUR	403,71	84.779,10	0,08
<b>nicht notiert</b>									
<b>Zertifikate</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH CAP.BO.Z 28.06.24 Siemens	DE000HG79E72	Stück	670,00	670,00	0,00	EUR	128,00	85.760,00	0,08
UniCredit Bank GmbH HVB CA.BO.Z 28.06.24 E	DE000HC476Y2	Stück	6.800,00	6.800,00	0,00	EUR	12,50	85.000,00	0,08
								<b>9.307.393,70</b>	<b>8,54</b>
<b>Investmentanteile*</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Irland</b>									
WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg	IE00BYQCZJ13	Anteile	37.150,00	0,00	0,00	EUR	34,77	1.291.519,75	1,19
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD	IE00BGV5VN51	Anteile	18.000,00	10.400,00	-3.000,00	EUR	124,12	2.234.160,00	2,05
<b>Luxemburg</b>									
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D USD Acc	LU0946219929	Anteile	57.000,00	57.000,00	0,00	USD	25,55	1.358.788,95	1,25
Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C	LU0476289466	Anteile	155.000,00	80.000,00	-75.000,00	EUR	5,63	873.115,00	0,80
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>									
<b>Luxemburg</b>									
FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile I	LU1960395033	Anteile	3.300,00	0,00	0,00	EUR	1.075,70	3.549.810,00	3,26
								<b>4.332.612,66</b>	<b>3,98</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			3.236.016,01			EUR		3.236.016,01	2,97
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			13.319,21			CHF		13.824,50	0,01
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-32,00			JPY		-0,19	-0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.160.515,39			USD		1.082.772,34	0,99
								<b>96.067,64</b>	<b>0,09</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			83.910,17			EUR		83.910,17	0,08
Sonstige Forderungen			4.757,84			EUR		4.757,84	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren			7.399,63			EUR		7.399,63	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>109.159.250,40</b>	<b>100,16</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-107.681,18			EUR		-107.681,18	-0,10
Prüfungskosten			-6.021,69			EUR		-6.021,69	-0,01
Risikomanagementvergütung			-800,00			EUR		-800,00	-0,00
Taxe d'abonnement			-12.901,68			EUR		-12.901,68	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-875,01			EUR		-875,01	-0,00
Vertriebsstellenvergütung			-33.058,34			EUR		-33.058,34	-0,03



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Vhg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Verwahrstellenvergütung			-5.057,08				EUR	-5.057,08	-0,00
Verwaltungsvergütung			-10.627,29				EUR	-10.627,29	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-177.022,27</b>	<b>-0,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>108.982.228,13</b>	<b>100,00**</b>
<b>Anteilwert P</b>							EUR	<b>279,35</b>	
<b>Anteilwert I</b>							EUR	<b>1.209,22</b>	
<b>Anteilwert Z</b>							EUR	<b>136,37</b>	
<b>Umlaufende Anteile P</b>							STK	<b>275.574,077</b>	
<b>Umlaufende Anteile I</b>							STK	<b>18.764,593</b>	
<b>Umlaufende Anteile Z</b>							STK	<b>68.276,434</b>	

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

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 28.06.2024
Britische Pfund	GBP	0,8478	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4575	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	172,3800	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9635	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0718	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile  
FU Fonds - Multi Asset Fonds

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse Z in EUR
<b>zum 30.06.2024</b>			
Fondsvermögen	76.981.096,52	22.690.447,04	9.310.684,57
Anteilwert	279,35	1.209,22	136,37
Umlaufende Anteile	275.574,077	18.764,593	68.276,434



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

## FU Fonds - IR Dachfonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Wng.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Wng.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Investmentanteile*</b>								<b>6.309.381,00</b>	<b>95,16</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Belgien</b>									
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap	BE0947854676	Anteile	700,00	0,00	0,00	EUR	564,05	394.835,00	5,95
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9	Anteile	226,00	0,00	0,00	EUR	946,81	213.979,06	3,23
Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NS5	Anteile	2.302,00	0,00	0,00	EUR	94,00	216.388,00	3,26
LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I	DE000A2N67X0	Anteile	1.300,00	0,00	0,00	EUR	181,06	235.378,00	3,55
<b>Irland</b>									
FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.CI.U.ETF Reg. Shs USD Acc	IE00BMDPBZ72	Anteile	5.000,00	0,00	0,00	EUR	42,75	213.725,00	3,22
iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg. Shs EUR-H. Acc	IE00BG5QQ390	Anteile	51.000,00	0,00	0,00	EUR	5,12	261.273,00	3,94
iShs VII-\$TbD7-10yr U.ETF DL A Registered Shares	IE00B3VWN518	Anteile	1.562,00	0,00	0,00	USD	141,80	206.653,85	3,12
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Acc)	IE00BFM6TC58	Anteile	32.750,00	0,00	0,00	USD	4,55	139.106,53	2,10
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc)	IE00BD0B9B76	Anteile	50.000,00	0,00	0,00	EUR	7,17	358.650,00	5,41
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)	IE00BQT3WG13	Anteile	33.475,00	0,00	0,00	EUR	3,77	126.167,28	1,90
L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares	IE00BK5BC891	Anteile	11.730,00	0,00	0,00	EUR	16,28	190.987,86	2,88
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares	IE00BSPLC413	Anteile	4.300,00	4.300,00	0,00	EUR	57,61	247.723,00	3,74
WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg	IE00BYQCZJ13	Anteile	6.000,00	0,00	0,00	EUR	34,77	208.590,00	3,15
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD	IE00BL25JM42	Anteile	7.353,00	0,00	0,00	EUR	40,80	299.965,64	4,52
<b>Luxemburg</b>									
FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR	LU0348529875	Anteile	810,00	0,00	0,00	EUR	360,15	291.721,50	4,40
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR	LU0345362361	Anteile	9.141,00	0,00	0,00	EUR	33,62	307.320,42	4,63
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR	LU0346389348	Anteile	1.988,00	0,00	-910,00	EUR	166,20	330.405,60	4,98
Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis	LU2439874319	Anteile	2.310,00	2.310,00	0,00	EUR	133,22	307.738,20	4,64
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR)	LU1242773882	Anteile	14.600,00	0,00	0,00	EUR	29,71	433.766,00	6,54
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR	LU0351546048	Anteile	4.972,00	0,00	0,00	EUR	50,98	253.480,52	3,82
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR	LU0144509550	Anteile	896,00	0,00	0,00	EUR	435,41	390.127,36	5,88
Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D	LU1109939865	Anteile	29.190,00	0,00	0,00	EUR	8,49	247.969,05	3,74
<b>KVG – eigene Investmentanteile</b>									
<b>Luxemburg</b>									
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I	LU1102590939	Anteile	357,00	0,00	0,00	EUR	1.214,09	433.430,13	6,54
<b>Bankguthaben</b>								<b>333.656,30</b>	<b>5,03</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			333.656,30			EUR		333.656,30	5,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>1.550,09</b>	<b>0,02</b>
Sonstige Forderungen			1.550,09			EUR		1.550,09	0,02
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>6.644.587,39</b>	<b>100,21</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-14.068,55</b>	<b>-0,21</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-3.037,82			EUR		-3.037,82	-0,05
Prüfungskosten			-6.528,91			EUR		-6.528,91	-0,10
Risikomanagementvergütung			-600,00			EUR		-600,00	-0,01
Taxe d'abonnement			-454,38			EUR		-454,38	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-291,67			EUR		-291,67	-0,00
Vertriebsstellenvergütung			-1.083,32			EUR		-1.083,32	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-822,45			EUR		-822,45	-0,01
Verwaltungsvergütung			-1.250,00			EUR		-1.250,00	-0,02
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-14.068,55</b>	<b>-0,21</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>6.630.518,84</b>	<b>100,00**</b>
<b>Anteilwert P</b>						<b>EUR</b>		<b>29,31</b>	
<b>Umlaufende Anteile P</b>						<b>STK</b>		<b>226.233,108</b>	

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

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	USD	1,0718	per 28.06.2024 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------



**zum 30.06.2024**

Fondsvermögen	6.630.518,84
Anteilwert	29,31
Umlaufende Anteile	226.233,108

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

## FU Fonds - Bonds Monthly Income

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Wertpapiervermögen</b>									<b>57.775.522,33</b>	<b>95,89</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		XS2549815913	Nominal	1.500.000,00	900.000,00		0,00	EUR 111,07	1.666.087,50	2,77
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/34)		DE000A3MQNQ2	Nominal	600.000,00	600.000,00		0,00	EUR 78,37	470.232,00	0,78
LifeFit Group MidCo GmbH FLR-Notes v.19(21/25)		NO0010856966	Nominal	100.000,00	100.000,00		0,00	EUR 101,25	101.250,00	0,17
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S		XS2550063478	Nominal	1.500.000,00	300.000,00		0,00	EUR 103,50	1.552.500,00	2,58
<b>Dänemark</b>										
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28)		NO0012826033	Nominal	721.621,00	427.000,00	-205.379,00	EUR 104,11	751.250,76	1,25	
<b>Frankreich</b>										
Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30)		FR001400KKX9	Nominal	500.000,00	0,00		0,00	EUR 108,96	544.777,50	0,90
Vallourec S.A. DL-Notes 2024(24/32) Reg.S		USP9682PAA14	Nominal	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	USD 103,55	1.449.162,62	2,41
<b>Großbritannien</b>										
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USG49774AB18	Nominal	1.700.000,00	500.000,00		0,00	USD 101,50	1.609.908,57	2,67
<b>Lettland</b>										
Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		XS2800678224	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	EUR 108,65	1.086.460,00	1,80
<b>Luxemburg</b>										
CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		XS1982704824	Nominal	900.000,00	100.000,00	-600.000,00	EUR 63,70	573.255,00	0,95	
Ephios Subco 3 S.à r.l. EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		XS2734938249	Nominal	800.000,00	0,00		0,00	EUR 106,55	852.360,00	1,41
gategroup Finance (Lxgb) S.A. SF-Anl. 2017(27)		CH0353945394	Nominal	500.000,00	500.000,00		0,00	CHF 87,39	453.531,58	0,75
Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2018(23/UND.)		XS1811181566	Nominal	1.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	EUR 76,63	766.325,00	1,27	
<b>Marshall Inseln</b>										
Danaos Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		USY1968PAA31	Nominal	1.400.000,00	400.000,00		0,00	USD 102,50	1.338.869,19	2,22
Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		USY75638AF67	Nominal	1.500.000,00	500.000,00		0,00	USD 88,57	1.239.592,27	2,06
<b>Niederlande</b>										
Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25)		NO0012530973	Nominal	550.000,00	250.000,00		0,00	EUR 103,00	566.500,00	0,94
<b>Österreich</b>										
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		XS2432941693	Nominal	400.000,00	200.000,00		0,00	EUR 86,66	346.652,00	0,58
UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		XS2355161956	Nominal	400.000,00	0,00		0,00	EUR 84,67	338.690,00	0,56
<b>Schweden</b>										
Assemblin Caverion Group AB EO-FLR Notes 2023(23/29) Reg.S		XS2637969341	Nominal	1.600.000,00	1.600.000,00		0,00	EUR 100,22	1.603.448,00	2,66
Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		XS2109608724	Nominal	1.100.000,00	400.000,00		0,00	EUR 87,35	960.866,50	1,59
<b>Schweiz</b>										
Aryzta AG SF-Var. Anl. 2013(18/Und.)		CH0200044813	Nominal	145.000,00	0,00	-855.000,00	CHF 100,21	150.822,12	0,25	
<b>USA</b>										
SCIL IV LLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		XS2644942737	Nominal	800.000,00	200.000,00		0,00	EUR 108,18	865.460,00	1,44
<b>Organisierter Markt</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Belgien</b>										
Silfin N.V. EO-Notes 2022(22/27)		BE0002850312	Nominal	300.000,00	0,00		0,00	EUR 95,72	287.170,50	0,48
VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)		BE6332787454	Nominal	800.000,00	300.000,00		0,00	EUR 86,09	688.712,00	1,14
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
ABO Wind AG Nachr.-IHS v.2024(2029)		DE000A3829F5	Nominal	300.000,00	300.000,00		0,00	EUR 104,40	313.200,00	0,52
Bechtle AG Wandelanleihe v.23(29/30)		DE000A382293	Nominal	200.000,00	0,00	-100.000,00	EUR 103,73	207.454,00	0,34	
Beno Holding AG Anleihe v.2020(2025/2027)		DE000A3H2XT2	Nominal	308.000,00	0,00		0,00	EUR 79,00	243.320,00	0,40
Booster Precision Components FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		NO0012713520	Nominal	176.000,00	0,00	-15.000,00	EUR 103,00	181.280,00	0,30	
Cerdia Finanz GmbH DL-Anleihe v.22(22/27) Reg.S		USD1RA09AA12	Nominal	500.000,00	0,00		0,00	USD 103,73	483.894,04	0,80
CTEC II GmbH EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		XS2434776113	Nominal	1.600.000,00	800.000,00		0,00	EUR 92,72	1.483.448,00	2,46
Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		DE000A3H2V19	Nominal	267.000,00	0,00		0,00	EUR 97,25	259.657,50	0,43
HT Troplast GmbH Anleihe v.23(25/28) Reg.S		XS2649707846	Nominal	600.000,00	0,00		0,00	EUR 98,22	589.347,00	0,98
Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2024(2024/2029)		NO0013168005	Nominal	150.000,00	150.000,00		0,00	EUR 105,35	158.025,00	0,26
MEDIA Central Holding GmbH EO-FLR Sust. Lkd Bds 23(23/27)		NO0012940347	Nominal	600.000,00	100.000,00		0,00	EUR 104,15	624.900,00	1,04
Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)		NO0012530965	Nominal	700.000,00	100.000,00		0,00	EUR 107,41	751.852,50	1,25
One Hotels GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S		XS2811764120	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	EUR 104,48	1.044.825,00	1,73
PANDION AG IHS v.2021(2023/2026)		DE000A289YC5	Nominal	200.000,00	0,00		0,00	EUR 86,00	172.000,00	0,29
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		XS2499278724	Nominal	1.200.000,00	0,00		0,00	EUR 100,49	1.205.826,00	2,00
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.24(24/29)Reg.S		XS2848952151	Nominal	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	EUR 100,81	1.512.075,00	2,51
Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S		XS2767965853	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	EUR 100,99	1.009.945,00	1,68



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
The Grounds R.Est. Dev. AG Anleihe v.21(27)verl		DE000A3H3FH2	Nominal	195.000,00	0,00	0,00	EUR	70,00	136.500,00	0,23
TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S		XS2198191962	Nominal	1.800.000,00	400.000,00	0,00	EUR	96,53	1.563.858,90	2,60
TUI Cruisers GmbH Anleihe v.24(26/29) Reg.S		XS2804599509	Nominal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	EUR	102,42	1.229.064,00	2,04
<b>Finnland</b>										
Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		XS2830463118	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	78,15	781.500,00	1,30
<b>Frankreich</b>										
Bertrand Franchise Finance SAS EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		XS2831585786	Nominal	750.000,00	750.000,00	0,00	EUR	100,90	756.783,75	1,26
Chrome Holdco S.A.S. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		XS2343001991	Nominal	800.000,00	200.000,00	0,00	EUR	66,51	532.096,00	0,88
Mobilux Finance S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		XS2357737910	Nominal	1.200.000,00	700.000,00	0,00	EUR	94,39	1.132.716,00	1,88
Mobilux Finance S.A.S. EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		XS2810278163	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	100,84	504.212,50	0,84
<b>Italien</b>										
Bormioli Pharma S.p.A. EO-FLR Nts 2023(24/28) Reg.S		XS2616351867	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	101,02	505.097,50	0,84
I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA EO-FLR Notes 2024(24/29)		XS2805530693	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	100,80	1.007.970,00	1,67
Italmatch Chemicals S.p.A. EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		XS2582796541	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	101,76	305.269,50	0,51
Kedrion S.p.A. DL-Glbl Dep.Rcpt 23(23/29)RegS		XS2616621244	Nominal	800.000,00	500.000,00	0,00	USD	91,94	686.232,51	1,14
Piaggio & C. S.p.A. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		XS2696224315	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	105,72	845.736,00	1,40
<b>Luxemburg</b>										
Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.)		XS2799494633	Nominal	1.500.000,00	2.300.000,00	-800.000,00	EUR	79,97	1.199.602,50	1,99
HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		XS2337308741	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	49,18	245.920,00	0,41
HSE Finance Sarl EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		XS2337308238	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	46,38	92.750,00	0,15
Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-Notes 2019(25)		XS2059543921	Nominal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	EUR	100,00	1.565.687,63	2,60
Monitech Holdco 3 S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		XS2615006470	Nominal	1.600.000,00	400.000,00	0,00	EUR	104,00	1.664.056,00	2,76
PLT VII Finance S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		XS2834245297	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	100,09	500.472,50	0,83
Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		XS2066721965	Nominal	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	EUR	100,39	2.007.820,00	3,33
<b>Niederlande</b>										
Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)		DE000A3MQE86	Nominal	800.000,00	800.000,00	0,00	EUR	94,00	752.000,00	1,25
Energizer Gamma Acquisition B. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		XS2353416386	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	91,97	459.837,50	0,76
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		DE000A287RE9	Nominal	1.600.000,00	200.000,00	0,00	EUR	92,85	1.485.600,00	2,47
<b>Norwegen</b>										
Fiven AS EO-FLR Notes 2023(25/26)		SE0021148764	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	103,53	517.625,00	0,86
<b>Österreich</b>										
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		XS2250987356	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	94,45	755.628,00	1,25
<b>Schweden</b>										
Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 24(24/30) Reg.S		XS2842976875	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	100,55	2.011.030,00	3,34
Intrum AB EO-Notes 22(22/28) Reg.S		XS2566291865	Nominal	1.200.000,00	600.000,00	0,00	EUR	66,71	800.490,00	1,33
Verisure Holding AB EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		XS2581647091	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	EUR	104,42	626.511,00	1,04
Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		XS2287912450	Nominal	1.200.000,00	0,00	0,00	EUR	97,79	1.173.510,00	1,95
<b>USA</b>										
Olympus Water US Holding Corp. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		XS2391352932	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	90,84	454.197,50	0,75
Superior Industries Intl Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		XS1577958058	Nominal	1.000.000,00	200.000,00	0,00	EUR	96,13	961.305,00	1,60
<b>nicht notiert</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Großbritannien</b>										
Waldorf Energy Finance PLC 12% Notes NO0012847674IN020624		NO0013255497	Nominal	15.000,00	15.000,00	0,00	USD	67,96	9.510,89	0,02
									<b>-75.828,18</b>	<b>-0,13</b>
<b>Derivate</b>										
<b>Sonstige Derivate</b>										
<b>Terminkontrakte auf Sonstiges</b>										
EUR Currency Future (CME) Sep.2024		XCME		52,00			USD		-75.503,82	-0,13
EUR-CHF Currency Future (CME_CHF) Sep.2024		XCME		5,00			CHF		-324,36	-0,00
									<b>1.385.176,34</b>	<b>2,30</b>
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.380.325,83			EUR		1.380.325,83	2,29
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				433,92			CHF		450,38	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				4.716,06			USD		4.400,13	0,01
									<b>1.248.525,99</b>	<b>2,07</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Einschüsse (Initial Margin)				126.915,64			EUR		126.915,64	0,21
Forderungen aus Future Variation Margin				75.828,19			EUR		75.828,19	0,13
Sonstige Forderungen				1.550,09			EUR		1.550,09	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				1.044.232,07			EUR		1.044.232,07	1,73
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>60.333.396,48</b>	<b>100,14</b>



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-83.146,36</b>	<b>-0,14</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-39.631,33				EUR	-39.631,33	-0,07
Prüfungskosten				-6.528,91				EUR	-6.528,91	-0,01
Risikomanagementvergütung				-600,00				EUR	-600,00	-0,00
Taxe d'abonnement				-7.532,22				EUR	-7.532,22	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-700,00				EUR	-700,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung				-19.359,81				EUR	-19.359,81	-0,03
Verwahrstellenvergütung				-2.949,31				EUR	-2.949,31	-0,00
Verwaltungsvergütung				-5.844,78				EUR	-5.844,78	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-83.146,36</b>	<b>-0,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>60.250.250,12</b>	<b>100,00**</b>
<b>Anteilwert P</b>								EUR	<b>96,34</b>	
<b>Anteilwert I</b>								EUR	<b>1.075,91</b>	
<b>Umlaufende Anteile P</b>								STK	<b>492.839,860</b>	
<b>Umlaufende Anteile I</b>								STK	<b>11.868,370</b>	

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 28.06.2024
Schweizer Franken	CHF	0,9635		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0718		= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminhandel

XCME                      Chicago Mercantile Exchange



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile  
FU Fonds - Bonds Monthly Income

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse I in EUR
<b>zum 30.06.2024</b>		
Fondsvermögen	47.480.893,32	12.769.356,80
Anteilwert	96,34	1.075,91
Umlaufende Anteile	492.839,860	11.868,370



# FU Fonds Konsolidierung

## Konsolidierte Vermögensübersicht FU Fonds

zum 30. Juni 2024

	in EUR	in %
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	153.198.698,73	87,11
Investmentanteile	15.616.774,70	8,88
Derivate	-75.828,18	-0,04
Bankguthaben	6.051.445,30	3,44
Dividendenansprüche	83.910,17	0,05
Einschüsse (Initial Margin)	126.915,64	0,07
Forderungen aus Future Variation Margin	75.828,19	0,04
Sonstige Forderungen	7.858,02	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren	1.051.631,70	0,60
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>176.137.234,27</b>	<b>100,16</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten		
Fondsmanagementvergütung	-150.350,33	-0,09
Prüfungskosten	-19.079,51	-0,01
Risikomanagementvergütung	-2.000,00	0,00
Taxe d'abonnement	-20.888,28	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-1.866,68	0,00
Vertriebsstellenvergütung	-53.501,47	-0,03
Verwahrstellenvergütung	-8.828,84	-0,01
Verwaltungsvergütung	-17.722,07	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-274.237,18</b>	<b>-0,16</b>
<b>Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>175.862.997,09</b>	<b>100,00**</b>

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