



# Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2023

## AlgoVest - Multi Strategy

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung  
K2231



HAUCK  
AUFHÄUSER  
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
AlgoVest - Multi Strategy	6



# 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-, Vertriebs- und Kontaktstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Bundesrepublik Deutschland*

**Vertriebsstelle Deutschland:**  
**GFA Vermögensverwaltung GmbH**  
Fürstbischof-Galura-Str. 12, D-79336 Herbolzheim

## Fondsmanager

**GFA Vermögensverwaltung GmbH**  
Fürstbischof-Galura-Str. 12, D-79336 Herbolzheim

## Abschlussprüfer

**BDO Audit, S.A.**  
Cabinet de révision agréé  
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

## 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 AlgoVest - Multi Strategy.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) 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 Nr. 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 Anteilinhaber 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. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

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

AlgoVest - Multi Strategy A / LU2485151802 (1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023)	1,70 %
AlgoVest - Multi Strategy C / LU2485152016 (1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023)	2,22 %

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 31. Dezember 2023

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach Lux GAAP erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt 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 Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens 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, 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 bewerteten Regeln 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 Fonds 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 Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-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-Krieg:** Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges 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 31.12.2023

## AlgoVest - Multi Strategy

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>6.263.482,78</b>	<b>87,10</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503	Stück	8.201,00	8.201,00	0,00	EUR	18,22	149.422,22	2,08
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	Stück	965,00	984,00	-690,00	EUR	240,65	232.227,25	3,23
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400	Stück	253,00	620,00	-633,00	EUR	211,00	53.383,00	0,74
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	Stück	587,00	587,00	-668,00	EUR	135,00	79.245,00	1,10
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	Stück	1.489,00	3.657,00	-2.168,00	EUR	52,84	78.678,76	1,09
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	Stück	434,00	434,00	-431,00	EUR	184,70	80.159,80	1,11
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	Stück	6.792,00	10.716,00	-7.671,00	EUR	21,62	146.809,08	2,04
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE0005550636	Stück	1.034,00	1.034,00	0,00	EUR	51,80	53.561,20	0,74
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	Stück	6.172,00	6.172,00	-14.238,00	EUR	12,14	74.897,22	1,04
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	Stück	1.206,00	2.819,00	-1.613,00	EUR	48,84	58.901,04	0,82
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	Stück	5.381,00	5.381,00	0,00	EUR	11,19	60.186,49	0,84
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St. o.N.	DE000A3E5D64	Stück	1.853,00	1.853,00	0,00	EUR	40,38	74.824,14	1,04
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	Stück	379,00	0,00	-379,00	EUR	215,20	81.560,80	1,13
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	Stück	974,00	2.477,00	-1.503,00	EUR	80,86	78.757,64	1,10
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0006048432	Stück	1.051,00	1.051,00	-1.087,00	EUR	72,52	76.218,52	1,06
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	Stück	1.541,00	2.479,00	-938,00	EUR	100,20	154.408,20	2,15
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	Stück	1.796,00	6.474,00	-7.339,00	EUR	34,69	62.303,24	0,87
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	Stück	424,00	193,00	-220,00	EUR	376,80	159.763,20	2,22
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	Stück	988,00	2.144,00	-1.156,00	EUR	78,22	77.281,36	1,07
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001	Stück	4.323,00	4.323,00	-13.081,00	EUR	15,40	66.574,20	0,93
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	Stück	552,00	1.448,00	-896,00	EUR	139,64	77.081,28	1,07
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	Stück	2.419,00	5.387,00	-5.200,00	EUR	27,50	66.522,50	0,93
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	Stück	6.225,00	6.225,00	0,00	EUR	13,38	83.290,50	1,16
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	Stück	2.491,00	2.491,00	0,00	EUR	64,10	159.673,10	2,22
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000TRATON7	Stück	2.506,00	2.506,00	0,00	EUR	21,64	54.229,84	0,75
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	Stück	3.857,00	3.857,00	0,00	EUR	23,06	88.942,42	1,24
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	Stück	2.122,00	821,00	-974,00	EUR	78,00	165.516,00	2,30
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	Stück	2.888,00	6.605,00	-3.717,00	EUR	28,85	83.318,80	1,16
<b>Luxemburg</b>									
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	Stück	34.693,00	34.693,00	0,00	EUR	2,48	86.038,64	1,20



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Niederlande</b>									
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	Stück	567,00	1.325,00	-758,00	EUR	132,05	74.872,35	1,04
<b>Österreich</b>									
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A0E9W5	Stück	6.223,00	6.223,00	0,00	EUR	21,50	133.794,50	1,86
<b>USA</b>									
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	Stück	664,00	0,00	0,00	USD	595,52	356.014,48	4,95
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	Stück	620,00	620,00	0,00	USD	288,46	161.020,26	2,24
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	Stück	662,00	662,00	0,00	USD	273,24	162.856,65	2,26
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	Stück	882,00	882,00	0,00	USD	256,13	203.391,25	2,83
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	Stück	5.002,00	0,00	0,00	USD	50,39	226.929,67	3,16
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	Stück	1.225,00	1.225,00	0,00	USD	163,75	180.601,20	2,51
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	Stück	1.073,00	1.073,00	-1.099,00	USD	170,30	164.519,58	2,29
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	Stück	2.435,00	0,00	0,00	USD	61,30	134.388,67	1,87
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	Stück	113,00	113,00	0,00	USD	1.581,60	160.908,26	2,24
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	Stück	508,00	508,00	0,00	USD	358,32	163.884,54	2,28
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	Stück	2.157,00	0,00	0,00	USD	86,00	167.013,60	2,32
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	Stück	341,00	0,00	0,00	USD	517,41	158.851,90	2,21
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	Stück	766,00	0,00	0,00	USD	237,61	163.868,97	2,28
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Bundesrep.Deutschland - Schatzanweisung - 0,000 15.03.2024	DE0001104875	Nominal	300.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	EUR	99,28	297.847,50	4,14
<b>Zertifikate</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	Stück	9.788,00	0,00	0,00	EUR	60,17	588.943,96	8,19
<b>Bankguthaben</b>								<b>947.368,88</b>	<b>13,17</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			947.368,88			EUR		947.368,88	13,17
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>1.237,75</b>	<b>0,02</b>
Dividendenansprüche			164,14			EUR		164,14	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			656,01			EUR		656,01	0,01
Sonstige Forderungen			417,60			EUR		417,60	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>7.212.089,41</b>	<b>100,29</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-20.806,38</b>	<b>-0,29</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-9.833,55			EUR		-9.833,55	-0,14
Prüfungskosten			-5.149,66			EUR		-5.149,66	-0,07
Risikomanagementvergütung			-550,00			EUR		-550,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.337,70			EUR		-2.337,70	-0,03



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Taxe d'abonnement			-899,02			EUR		-899,02	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-500,00			EUR		-500,00	-0,01
Vertriebsstellenvergütung			-298,48			EUR		-298,48	0,00
Verwahrstellenvergütung			-313,48			EUR		-313,48	0,00
Verwaltungsvergütung			-916,58			EUR		-916,58	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-7,91			EUR		-7,91	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-20.806,38</b>	<b>-0,29</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>7.191.283,03</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Anteile A</b>		<b>STK</b>						<b>6.066,151</b>	
<b>Umlaufende Anteile C</b>		<b>STK</b>						<b>64.418,577</b>	
<b>Anteilwert A</b>		<b>EUR</b>						<b>98,51</b>	
<b>Anteilwert C</b>		<b>EUR</b>						<b>102,36</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)

US-Dollar	USD	1,1107	per 28.12.2023 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------



Fondsvermögen, umlaufende Anteile und Anteilwert  
AlgoVest - Multi Strategy

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse C in EUR
<b>zum 31.12.2023</b>		
Fondsvermögen	597.558,74	6.593.724,29
Umlaufende Anteile	6.066,151	64.418,577
Anteilwert	98,51	102,36

