



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2022

EuroEquityFlex

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

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

Handelsregister-Nr. K2130

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds	5
Währungs-Übersicht des Fonds	5
Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds	5
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds	5
Vermögensaufstellung des Fonds	6
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds	10
Vermögensentwicklung des Fonds	10
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	11
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz	16

Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauf folgenden Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2022) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

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

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.lri-group.lu

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

Utz Schüller
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Frank Alexander de Boer
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

seit dem 1. November 2022:
Marc-Oliver Scharwath
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

seit dem 1. Juli 2022:
Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)
Generalbevollmächtigter
Fürstlich Castell'sche Bank
Würzburg/Deutschland

Investmentmanager

Feri Trust GmbH
Haus am Park
Rathausplatz 8-10
D-61348 Bad Homburg vor der Höhe
www.feri.de

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Niederlassung Luxemburg
1C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.hal-privatbank.com

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.hauck-aufhaeuser.com

Zentralverwaltungsstelle

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

Informationsstelle

in der Bundesrepublik Deutschland

Feri Trust GmbH
Haus am Park
Rathausplatz 8-10
D-61348 Bad Homburg vor der Höhe
www.feri.de

Kontaktstelle sowie Informationsstelle in der Republik Österreich

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
www.bankaustria.at

Zahlstelle

in der Schweiz

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
www.tellco.ch

Zahlstelle

in dem Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Niederlassung Luxemburg
1C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.hal-privatbank.com

Vertreter

in der Schweiz

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
www.1741group.com

Management und Verwaltung

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator

L-2182 Luxemburg

www.pwc.com/lu

EuroEquityFlex

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds EuroEquityFlex per 31. Dezember 2022

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	105.828.176,36
(Wertpapiereinstandskosten EUR 109.450.762,33)	
Derivate	-3.505.130,22
Bankguthaben	10.272.082,11
Sonstige Vermögensgegenstände	14.946.581,35
Summe Aktiva	127.541.709,60
Bankverbindlichkeiten	-4.509.012,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-83.428,56
Summe Passiva	-4.592.440,68
Netto-Fondsvermögen	122.949.268,92

Währungs-Übersicht des Fonds EuroEquityFlex

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
EUR	122,87	99,94
USD	0,08	0,06
Summe	122,95	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds EuroEquityFlex

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
Aktien	83,40	67,82
Verzinsliche Wertpapiere	22,43	18,25
Summe	105,83	86,07

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds EuroEquityFlex

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
Frankreich	36,83	29,94
Bundesrepublik Deutschland	25,37	20,64
Niederlande	18,60	15,13
Belgien	6,49	5,28
Irland	5,98	4,86
Spanien	5,11	4,16
Finnland	4,28	3,48
Italien	3,17	2,58
Summe	105,83	86,07

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

EuroEquityFlex

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 des Fonds EuroEquityFlex

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	4.886,00 EUR	127,4600	622.769,56	0,51
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	848,00 EUR	1.288,4000	1.092.563,20	0,89
Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	29.064,00 EUR	26,8400	780.077,76	0,63
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	15.523,00 EUR	132,4000	2.055.245,20	1,67
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	17.331,00 EUR	111,0200	1.924.087,62	1,56
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	11.963,00 EUR	200,9000	2.403.366,70	1,95
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	26.456,00 EUR	56,2700	1.488.679,12	1,21
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	11.958,00 EUR	503,8000	6.024.440,40	4,90
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	58.992,00 EUR	26,0550	1.537.036,56	1,25
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	179.264,00 EUR	5,6340	1.009.973,38	0,82
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	498.194,00 EUR	2,8025	1.396.188,69	1,14
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	27.246,00 EUR	46,3900	1.263.941,94	1,03
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	29.143,00 EUR	48,3250	1.408.335,48	1,15
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	9.507,00 EUR	83,3800	792.693,66	0,64
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	33.752,00 EUR	53,2500	1.797.294,00	1,46
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	22.964,00 EUR	37,0100	849.897,64	0,69
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	18.966,00 EUR	49,2300	933.696,18	0,76
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	5.636,00 EUR	161,4000	909.650,40	0,74
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	29.228,00 EUR	35,1800	1.028.241,04	0,84
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	102.893,00 EUR	18,6380	1.917.719,73	1,56
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	230.443,00 EUR	5,0300	1.159.128,29	0,94
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	73.505,00 EUR	13,2860	976.587,43	0,79
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	9.013,00 EUR	169,2000	1.524.999,60	1,24
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	5.216,00 EUR	127,8000	666.604,80	0,54
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	1.046,00 EUR	1.445,0000	1.511.470,00	1,23
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	172.327,00 EUR	10,9300	1.883.534,11	1,53
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	32.969,00 EUR	24,8500	819.279,65	0,67
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	38.739,00 EUR	28,4300	1.101.349,77	0,90
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	110.537,00 EUR	11,3880	1.258.795,36	1,02
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	499.485,00 EUR	2,0780	1.037.929,83	0,84
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	2.158,00 EUR	475,5000	1.026.129,00	0,83
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	14.616,00 EUR	305,4500	4.464.457,20	3,63
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	7.742,00 EUR	679,9000	5.263.785,80	4,28
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	23.329,00 EUR	61,4000	1.432.400,60	1,17
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	4.156,00 EUR	304,0000	1.263.424,00	1,03
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	160.054,00 EUR	4,3270	692.553,66	0,56
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	109.034,00 EUR	10,0300	1.093.611,02	0,89
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	7.220,00 EUR	333,6000	2.408.592,00	1,96
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	5.970,00 EUR	183,7500	1.096.987,50	0,89
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	24.987,00 EUR	64,4500	1.610.412,15	1,31
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	11.251,00 EUR	116,9200	1.315.466,92	1,07
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	34.091,00 EUR	89,8400	3.062.735,44	2,49
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	30.354,00 EUR	96,3900	2.925.822,06	2,38
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	16.941,00 EUR	130,7200	2.214.527,52	1,80
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	21.917,00 EUR	129,6400	2.841.319,88	2,31
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	69.332,00 EUR	13,2640	919.619,65	0,75
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	77.695,00 EUR	58,6500	4.556.811,75	3,71
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	16.757,00 EUR	93,2900	1.563.260,53	1,27
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	21.279,00 EUR	22,0200	468.563,58	0,38

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

EuroEquityFlex

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 12.1.2023	BE0312786586	EUR	2.500,00	%	99,9718	2.499.294,00	2,03
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104834	EUR	2.500,00	%	99,7520	2.493.800,00	2,03
0,000% Frankreich EO-OAT 2019(23)	FR0013479102	EUR	2.500,00	%	99,7110	2.492.775,00	2,03
1,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102317	EUR	2.500,00	%	99,9110	2.497.775,00	2,03
1,500% Finnland, Republik EO-Med.-Term Notes 2013(23)	FI4000062625	EUR	2.500,00	%	99,7400	2.493.500,00	2,03
1,750% Niederlande EO-Anl. 2013(23)	NL0010418810	EUR	2.500,00	%	99,7000	2.492.500,00	2,03
2,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	BE0000328378	EUR	2.500,00	%	100,0730	2.501.825,00	2,03
3,750% Niederlande EO-Anl. 2006(23)	NL0000102275	EUR	2.500,00	%	99,9390	2.498.475,00	2,03
Sonstige Märkte							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Frankreich EO-Treasury Bills 2022(23)	FR0127317024	EUR	2.500,00	%	98,4870	2.462.175,00	2,00
Summe Wertpapiervermögen			EUR			105.828.176,36	86,07
Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
Euro STOXX 50 Future 17.03.23		STK	1.070	EUR	3.785,0000	-1.498.070,22	-1,22
Optionsrechte auf Aktienindices							
Put Euro Stoxx 2000 17.03.23		STK	317	EUR	0,9000	2.853,00	0,00
Put Euro Stoxx 2200 17.02.23		STK	310	EUR	0,5000	1.550,00	0,00
Put Euro Stoxx 2200 21.04.23		STK	694	EUR	3,6000	24.984,00	0,02
Put Euro Stoxx 2250 17.03.23		STK	334	EUR	1,6000	5.344,00	0,00
Put Euro Stoxx 2325 17.03.23		STK	230	EUR	1,9000	4.370,00	0,00
Put Euro Stoxx 2425 17.03.23		STK	335	EUR	2,4000	8.040,00	0,01
Put Euro Stoxx 2450 17.02.23		STK	333	EUR	0,9000	2.997,00	0,00
Put Euro Stoxx 2450 17.03.23		STK	218	EUR	2,5000	5.450,00	0,00
Put Euro Stoxx 2450 21.04.23		STK	231	EUR	5,9000	13.629,00	0,01
Put Euro Stoxx 2500 17.02.23		STK	226	EUR	1,0000	2.260,00	0,00
Put Euro Stoxx 2500 17.03.23		STK	333	EUR	2,8000	9.324,00	0,01
Put Euro Stoxx 2500 21.04.23		STK	216	EUR	6,6000	14.256,00	0,01
Put Euro Stoxx 2525 17.03.23		STK	223	EUR	3,0000	6.690,00	0,01
Put Euro Stoxx 2550 21.04.23		STK	222	EUR	7,3000	16.206,00	0,01
Put Euro Stoxx 2575 17.02.23		STK	1.044	EUR	1,3000	13.572,00	0,01
Put Euro Stoxx 2625 17.02.23		STK	924	EUR	1,5000	13.860,00	0,01
Put Euro Stoxx 2650 17.03.23		STK	227	EUR	4,1000	9.307,00	0,01
Put Euro Stoxx 2675 17.03.23		STK	222	EUR	4,4000	9.768,00	0,01
Put Euro Stoxx 2700 17.02.23		STK	221	EUR	1,8000	3.978,00	0,00
Put Euro Stoxx 2750 17.03.23		STK	225	EUR	5,3000	11.925,00	0,01
Put Euro Stoxx 2775 17.02.23		STK	336	EUR	2,1000	7.056,00	0,01
Put Euro Stoxx 2800 17.03.23		STK	346	EUR	6,1000	21.106,00	0,02
Put Euro Stoxx 2825 17.02.23		STK	214	EUR	2,4000	5.136,00	0,00
Put Euro Stoxx 2825 17.03.23		STK	345	EUR	6,5000	22.425,00	0,02
Put Euro Stoxx 2850 17.02.23		STK	429	EUR	2,6000	11.154,00	0,01
Put Euro Stoxx 2850 20.01.23		STK	706	EUR	0,4000	2.824,00	0,00
Put Euro Stoxx 2900 20.01.23		STK	697	EUR	0,5000	3.485,00	0,00
Put Euro Stoxx 2925 17.02.23		STK	435	EUR	3,3000	14.355,00	0,01
Put Euro Stoxx 2950 17.02.23		STK	447	EUR	3,6000	16.092,00	0,01
Put Euro Stoxx 2975 17.02.23		STK	214	EUR	3,9000	8.346,00	0,01
Put Euro Stoxx 2975 17.03.23		STK	219	EUR	9,7000	21.243,00	0,02
Put Euro Stoxx 3000 17.02.23		STK	217	EUR	4,2000	9.114,00	0,01
Put Euro Stoxx 3000 17.03.23		STK	219	EUR	10,3000	22.557,00	0,02
Put Euro Stoxx 3075 17.03.23		STK	219	EUR	12,9000	28.251,00	0,02
Put Euro Stoxx 3075 20.01.23		STK	428	EUR	0,9000	3.852,00	0,00
Put Euro Stoxx 3150 20.01.23		STK	1.327	EUR	1,2000	15.924,00	0,01
Put Euro Stoxx 3175 20.01.23		STK	880	EUR	1,3000	11.440,00	0,01
Put Euro Stoxx 3250 17.02.23		STK	-339	EUR	10,1000	-34.239,00	-0,03

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

EuroEquityFlex

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
Put Euro Stoxx 3300 20.01.23		STK	426	EUR 2,2000	9.372,00	0,01
Put Euro Stoxx 3400 20.01.23		STK	851	EUR 3,8000	32.338,00	0,03
Put Euro Stoxx 3450 17.02.23		STK	-550	EUR 24,3000	-133.650,00	-0,11
Put Euro Stoxx 3450 17.03.23		STK	-346	EUR 44,8000	-155.008,00	-0,13
Put Euro Stoxx 3500 17.03.23		STK	-345	EUR 53,4000	-184.230,00	-0,15
Put Euro Stoxx 3600 17.02.23		STK	-214	EUR 49,0000	-104.860,00	-0,09
Put Euro Stoxx 3625 17.02.23		STK	-217	EUR 54,9000	-119.133,00	-0,10
Put Euro Stoxx 3625 20.01.23		STK	-1.327	EUR 20,5000	-272.035,00	-0,22
Put Euro Stoxx 3650 17.03.23		STK	-438	EUR 89,0000	-389.820,00	-0,32
Put Euro Stoxx 3700 17.03.23		STK	-219	EUR 104,9000	-229.731,00	-0,19
Put Euro Stoxx 3750 20.01.23		STK	-426	EUR 54,1000	-230.466,00	-0,19
Put Euro Stoxx 3775 20.01.23		STK	-426	EUR 64,6000	-275.196,00	-0,22
Put Euro Stoxx 3800 20.01.23		STK	-425	EUR 76,5000	-325.125,00	-0,26
Summe Derivate				EUR	-3.505.130,22	-2,85
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		EUR	8.695.351,54	EUR	8.695.351,54	7,07
Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		USD	83.950,26	EUR	78.660,35	0,06
Forderungen aus Variation Margin		EUR	1.498.070,22	EUR	1.498.070,22	1,22
Summe Bankguthaben				EUR	10.272.082,11	8,35
Sonstige Vermögensgegenstände						
Gründungskosten		EUR	13.484,02	EUR	13.484,02	0,01
Initial Margin Morgan Stanley wg. Futures/Options		EUR	14.738.244,80	EUR	14.738.244,80	11,99
Wertpapierzinsen		EUR	190.085,62	EUR	190.085,62	0,15
Zinsforderung Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		EUR	4.601,01	EUR	4.601,01	0,00
Zinsforderung Bankkonto Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (FFM)		USD	177,06	EUR	165,90	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	14.946.581,35	12,16
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten Morgan Stanley wg. Futures/Options		EUR	-4.509.012,12	EUR	-4.509.012,12	-3,67
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-4.509.012,12	-3,67
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-83.428,56	-0,07
Netto-Fondsvermögen				EUR	122.949.268,92	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, Gründungskosten, Prüfungskosten, Regulatorische Kosten, Risikomanagementgebühr, Sonstige Spesen, Taxe d'abonnement, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Zentralverwaltungsstellenvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds EuroEquityFlex I	EUR	933,78
Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds EuroEquityFlex P	EUR	91,93
Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds EuroEquityFlex X	EUR	930,44
Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds EuroEquityFlex Y	EUR	941,79
Umlaufende Anteile des Fonds EuroEquityFlex I	STK	21.093,177
Umlaufende Anteile des Fonds EuroEquityFlex P	STK	5,000
Umlaufende Anteile des Fonds EuroEquityFlex X	STK	110.420,000
Umlaufende Anteile des Fonds EuroEquityFlex Y	STK	545,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Fondsvermögen	%	86,07
Anteil der Derivate am Netto-Fondsvermögen	%	-2,85

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

EuroEquityFlex

Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Euro STOXX 50 Future 17.03.23	EUR	1.070,00	10,00	3.785,0000	1,000000	40.499.500,00
Summe Futures Kauf						40.499.500,00

Optionen ¹⁾	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Put Euro Stoxx 3250 17.02.23	EUR	-339,00	10,00	3.793,6200	1,000000	12.860.371,80
Put Euro Stoxx 3450 17.02.23	EUR	-550,00	10,00	3.793,6200	1,000000	20.864.910,00
Put Euro Stoxx 3450 17.03.23	EUR	-346,00	10,00	3.793,6200	1,000000	13.125.925,20
Put Euro Stoxx 3500 17.03.23	EUR	-345,00	10,00	3.793,6200	1,000000	13.087.989,00
Put Euro Stoxx 3600 17.02.23	EUR	-214,00	10,00	3.793,6200	1,000000	8.118.346,80
Put Euro Stoxx 3625 17.02.23	EUR	-217,00	10,00	3.793,6200	1,000000	8.232.155,40
Put Euro Stoxx 3625 20.01.23	EUR	-1.327,00	10,00	3.793,6200	1,000000	50.341.337,40
Put Euro Stoxx 3650 17.03.23	EUR	-438,00	10,00	3.793,6200	1,000000	16.616.055,60
Put Euro Stoxx 3700 17.03.23	EUR	-219,00	10,00	3.793,6200	1,000000	8.308.027,80
Put Euro Stoxx 3750 20.01.23	EUR	-426,00	10,00	3.793,6200	1,000000	16.160.821,20
Put Euro Stoxx 3775 20.01.23	EUR	-426,00	10,00	3.793,6200	1,000000	16.160.821,20
Put Euro Stoxx 3800 20.01.23	EUR	-425,00	10,00	3.793,6200	1,000000	16.122.885,00
Summe Optionen						199.999.646,40

1) Siehe „Hinweis zu Verpflichtungen aus Derivaten“ auf Seite 15.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.12.2022
US-Dollar	USD	1,067250	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

EuroEquityFlex

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds EuroEquityFlex im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

	EUR
Erträge	
Zinserträge aus Wertpapieren	142.986,32
Zinsen aus Geldanlagen	64.868,32
Dividenderträge	402.317,83
Erträge insgesamt	610.172,47
Aufwendungen	
Investmentmanagervergütung	-46.750,03
Verwaltungsvergütung	-49.769,57
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-18.724,01
Verwahrstellenvergütung	-31.757,35
Prüfungskosten	-12.649,00
Taxe d'abonnement	-9.424,68
Register- und Transferstellenvergütung	-100,00
Gründungskosten	-1.941,45
Regulatorische Kosten	-12.394,37
Zinsaufwendungen	-57.374,75
Sonstige Aufwendungen	-31.199,09
Aufwendungen insgesamt	-272.084,30
Ordentlicher Nettoertrag	338.088,17
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	12.239.338,81
Realisierte Verluste	-7.883.452,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	4.355.886,71
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	4.693.974,88
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	9.997.921,70
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-1.140.719,50
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	8.857.202,20
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	13.551.177,08

Vermögensentwicklung des Fonds EuroEquityFlex

	EUR
Netto-Fondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	123.440.095,32
Ausschüttungen	-32.890,61
Mittelzuflüsse	3.643.487,08
Mittelabflüsse	-17.652.599,60
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-14.009.112,52
Ertrags- und Aufwandsausgleich	0,00
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	13.551.177,08
Netto-Fondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	122.949.268,92

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Der Fonds EuroEquityFlex (der „Fonds“) ist ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement), der am 1. Juni 2021 auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. Der Fonds unterliegt Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz vom 17. Dezember 2010“).

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

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Fonds bilanziert in Euro. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegte Währung („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Tag („Bewertungstag“) berechnet. Sofern im Sonderreglement nicht anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit den folgenden Ausnahmen: (i) Feiertage des STOXX Europe Kalenders, (ii) Feiertage des STOXX Eurex Kalenders, (iii) Feiertage für alle Eurex-Derivate an der Eurex Exchange und (iv) der 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres. Die Berechnung des Anteilwertes des Fonds erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds. Anteilbruchteile werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt.
2. Die im Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
 - a) Die in einem Fonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, sonstigen ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
 - c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist grundsätzlich der letzte gehandelte Kurs an jener Börse bzw. an jenem Regelmäßigem Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
 - d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
 - e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen Regelmäßigem 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 vorgenannten Regelungen dieses Artikels den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung oder im Falle eines Fonds auf der Grundlage des Wertes, der bei dessen Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt werden würde, ermittelt. Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- f) Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Sollte ein Abwicklungspreis nicht vorliegen, kann die Bewertung anhand des Geld- oder Midkurses erfolgen. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistenten Grundlage für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandt wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird modelltheoretisch (DCF- bzw. Barwertverfahren) ermittelt.
- h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft aufzustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

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 von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, noch am selben Tag weitere Anteilwertberechnungen vorzunehmen. Abweichend von Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 9 Absatz 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements werden Zeichnungsanträge und Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem luxemburger Bankarbeitstag bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Register- und Transferstelle, den Zahlstellen und den Vertriebsstellen eingegangen sind, auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge und Rücknahmeanträge, welche nach 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet.

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

Hinweis zum Ausweis von Dividendenerträgen

Die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gezeigten Dividendenerträge werden inkl. Quellensteuer ausgewiesen.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Kosten

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

Die Kosten für die Gründung des Fonds sowie für die Erstaussgabe von Anteilen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich anteilig dem Fonds belastet.

Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

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

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

Im Berichtszeitraum wurden keine Performance-Fees zurückgestellt.

Fonds	Anteil- klasse	Referenz-Benchmark
EuroEquityFlex	I	ESTX 50 Index (Net Return) (EUR)
EuroEquityFlex	P	ESTX 50 Index (Net Return) (EUR)
EuroEquityFlex	X	ESTX 50 Index (Net Return) (EUR)
EuroEquityFlex	Y	ESTX 50 Index (Net Return) (EUR)

Fonds	Anteil- klasse	Währung	Höhe der berechneten Performance Fees in Währung der jeweiligen Anteilklasse	In % des Ø Anteil- klassen- vermögens
EuroEquityFlex	I	EUR	0,00	0,00 %
EuroEquityFlex	P	EUR	0,00	0,00 %
EuroEquityFlex	X	EUR	0,00	0,00 %
EuroEquityFlex	Y	EUR	0,00	0,00 %

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

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

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

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Fonds	Anteil-klasse	Wertpapier-Kennnummer	ISIN
EuroEquityFlex	F ¹⁾	A2QD6M	LU2241121222
EuroEquityFlex	I	A2QD6N	LU2241121495
EuroEquityFlex	P	A2QD6P	LU2241121578
EuroEquityFlex	X	A2QD6Q	LU2241121651
EuroEquityFlex	Y	A2QCQM	LU2241121735

1) Die Anteilklasse ist derzeit inaktiv.

Ertragsverwendung

Es ist vorgesehen, die erwirtschafteten Erträge aller Anteilsklassen auszuschütten.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen vorgenommen.

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Fonds	Anteil-klasse	Ex-Tag	Ausschüttung je Anteil	
EuroEquityFlex	I	02.12.2022	EUR	0,25
EuroEquityFlex	P	02.12.2022	EUR	0,03
EuroEquityFlex	X	02.12.2022	EUR	0,25
EuroEquityFlex	Y	02.12.2022	EUR	0,26

Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anteilpreise

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme von Feiertagen des STOXX Europe Kalenders, des STOXX Eurex Kalenders und für alle Eurex-Derivate an der Eurex Exchange sowie des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fonds-Informationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-group.lu).

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).

Hinweis zu Verpflichtungen aus Derivaten

Unter Berücksichtigung der Ausübungspreise der Euro Stoxx Optionen zum Geschäftsjahresende beläuft sich die Höhe der potentiellen Verpflichtungen zum 31. Dezember 2022 aus Short-Put-Optionen auf EUR 189.975.000,00. Den potentiellen Verpflichtungen steht eine potentielle Forderung aus Long-Put-Optionen in Höhe von EUR 446.350.500,00 gegenüber.

Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen.

Zahlstelle in der Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz.

Bezugsort für maßgebliche Dokumente

Der Prospekt einschließlich Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der Halbjahres- und Jahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Auf Anfrage ist beim Vertreter in der Schweiz eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Total Expense Ratio

Die Gesamtkostenquote (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren (mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettofondsvermögens innerhalb der letzten 12 Monate zum Geschäftsjahresende aus. Die Darstellung erfolgt sowohl inklusive als auch exklusive einer etwaig angefallenen Performance-Fees (PF).

Aufgrund der Neuauflage des Fonds im Juni 2021 handelt es sich bei den dargestellten TER um eine annualisierte Berechnung basierend auf den angefallenen Kosten im Zeitraum vom 1. Juni 2021 (Auflagedatum) bis zum 30. Juni 2022. Erstmaliges Geschäftsjahresende des Fonds war der 30. Juni 2022.

Fonds	Anteil- klasse	Total Expense Ratio (exkl. PF)	Total Expense Ratio (inkl. PF)
EuroEquityFlex	I ¹⁾	0,81 %	0,81 %
EuroEquityFlex	P ¹⁾	1,45 %	1,45 %
EuroEquityFlex	X ²⁾	0,28 %	0,28 %
EuroEquityFlex	Y ¹⁾	0,34 %	0,34 %

¹⁾ Annualisierte Berechnung für angefallene Kosten im Zeitraum vom 30. Juni 2021 (Erstausgabedatum) bis zum 30. Juni 2022.

²⁾ Annualisierte Berechnung für angefallene Kosten im Zeitraum vom 24. Juni 2021 (Erstausgabedatum) bis zum 30. Juni 2022.

Die Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio entspricht der AMAS-Richtlinie vom 16. Mai 2008 (Stand 5. August 2021).

Die Kennziffer (TER) erfasst entsprechend internationaler Gepflogenheiten nur die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten).

Eine synthetische TER wird in diesem Bericht nicht ausgewiesen, da der Anteil der Zielfonds zum Berichtsstichtag kleiner 10% des Nettofondsvermögens war.

Performance-Kennzahlen (Stand: 30.06.2022)

Fonds	Anteil- klasse	30. Juni 2022
EuroEquityFlex	I	-16,48 % ¹⁾
EuroEquityFlex	P	-17,57 % ¹⁾
EuroEquityFlex	X	-17,00 % ²⁾
EuroEquityFlex	Y	-15,97 % ¹⁾

¹⁾ Für den Zeitraum vom 30. Juni 2021 (Erstausgabedatum) bis zum 30. Juni 2022.

²⁾ Für den Zeitraum vom 24. Juni 2021 (Erstausgabedatum) bis zum 30. Juni 2022.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen unberücksichtigt. Die dargestellte Performance nimmt eine Reinvestition der im Berichtszeitraum erfolgten Ausschüttung an.