



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2023

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	9
Vermögensentwicklung des Fonds	9
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	10
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz	15

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 Basisinformationsblätter, 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 Basisinformationsblätter 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

bis zum 30. September 2023:

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

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

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

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

seit dem 1. September 2023:
Karen Armenakyan (Mitglied des Aufsichtsrats)
Bereichsleiter Vermögensverwaltung und
Wertpapiere
Baden-Württembergische Bank
Stuttgart/Deutschland

Investmentmanager

FERI AG ¹⁾
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 AG ¹⁾
Haus am Park
Rathausplatz 8-10
D-61348 Bad Homburg vor der Höhe
www.feri.de

Kontaktstelle sowie Informationsstelle in der Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden

Zahlstelle

in der Schweiz

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6431 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

¹⁾ Mit Wirkung zum 31. Juli 2023 wurde die Feri Trust GmbH in FERI AG umfirmiert.

Management und Verwaltung

Vertreter

in der Schweiz

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

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 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	184.541.261,26
(Wertpapiereinstandskosten EUR 169.333.371,02)	
Derivate	-1.276.413,00
Bankguthaben	21.714.467,22
Sonstige Vermögensgegenstände	11.199.912,32
Summe Aktiva	216.179.227,80
Zinsverbindlichkeiten	-2.913,62
Sonstige Verbindlichkeiten	-399.235,54
Summe Passiva	-402.149,16
Netto-Fondsvermögen	215.777.078,64

Währungs-Übersicht des Fonds EuroEquityFlex

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
EUR	215,78	100,00
Summe	215,78	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds EuroEquityFlex

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
Aktien	135,13	62,62
Verzinsliche Wertpapiere	49,41	22,90
Summe	184,54	85,52

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds EuroEquityFlex

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
Frankreich	64,76	30,02
Bundesrepublik Deutschland	44,58	20,66
Niederlande	28,79	13,34
Belgien	15,64	7,25
Finnland	11,44	5,30
Spanien	9,43	4,37
Italien	7,37	3,41
Österreich	2,53	1,17
Summe	184,54	85,52

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

EuroEquityFlex

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Fonds EuroEquityFlex

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	7.035,00 EUR	184,1600	1.295.565,60	0,60
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	1.210,00 EUR	1.166,6000	1.411.586,00	0,65
Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	41.089,00 EUR	26,0150	1.068.930,34	0,50
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	22.235,00 EUR	176,1200	3.916.028,20	1,81
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	24.814,00 EUR	139,7800	3.468.500,92	1,61
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	17.122,00 EUR	241,9500	4.142.667,90	1,92
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	37.878,00 EUR	58,4200	2.212.832,76	1,03
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	17.115,00 EUR	681,7000	11.667.295,50	5,41
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	80.965,00 EUR	29,4900	2.387.657,85	1,11
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	252.367,00 EUR	8,2260	2.075.970,94	0,96
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	684.665,00 EUR	3,7795	2.587.691,37	1,20
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	37.758,00 EUR	48,7800	1.841.835,24	0,85
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	41.561,00 EUR	33,6300	1.397.696,43	0,65
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	12.617,00 EUR	100,7800	1.271.541,26	0,59
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	46.030,00 EUR	62,5900	2.881.017,70	1,34
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	21.499,00 EUR	66,6600	1.433.123,34	0,66
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644	STK	27.139,00 EUR	58,6800	1.592.516,52	0,74
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	8.038,00 EUR	186,5000	1.499.087,00	0,69
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	39.189,00 EUR	44,8550	1.757.822,60	0,81
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	146.695,00 EUR	21,7500	3.190.616,25	1,48
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	328.638,00 EUR	6,7300	2.211.733,74	1,03
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	96.545,00 EUR	15,3480	1.481.772,66	0,69
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	13.014,00 EUR	181,6000	2.363.342,40	1,10
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	4.983,00 EUR	305,2000	1.520.811,60	0,70
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	1.487,00 EUR	1.918,8000	2.853.255,60	1,32
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	245.248,00 EUR	11,8700	2.911.093,76	1,35
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	47.017,00 EUR	39,4300	1.853.880,31	0,86
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	55.247,00 EUR	37,8000	2.088.336,60	0,97
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	145.826,00 EUR	13,5260	1.972.442,48	0,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	682.492,00 EUR	2,6435	1.804.167,60	0,84
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	3.044,00 EUR	399,0000	1.214.556,00	0,56
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	10.302,00 EUR	450,6500	4.642.596,30	2,15
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	10.979,00 EUR	733,6000	8.054.194,40	3,73
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	33.836,00 EUR	62,5500	2.116.441,80	0,98
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	5.773,00 EUR	375,1000	2.165.452,30	1,00
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	224.523,00 EUR	3,0520	685.244,20	0,32
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	151.017,00 EUR	11,2260	1.695.316,84	0,79
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	8.466,00 EUR	159,7500	1.352.443,50	0,63
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	66.221,00 EUR	26,9850	1.786.973,69	0,83
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	16.045,00 EUR	159,4600	2.558.535,70	1,19
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	48.675,00 EUR	89,7600	4.369.068,00	2,02
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	43.377,00 EUR	139,4800	6.050.223,96	2,80
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	24.319,00 EUR	181,7800	4.420.707,82	2,05
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	31.797,00 EUR	169,9200	5.402.946,24	2,50
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	96.670,00 EUR	21,1450	2.044.087,15	0,95
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	102.410,00 EUR	61,6000	6.308.456,00	2,92
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	76.069,00 EUR	24,5650	1.868.634,99	0,87
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	25.268,00 EUR	113,7000	2.872.971,60	1,33
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	10.551,00 EUR	128,7000	1.357.913,70	0,63
Verzinsliche Wertpapiere						
0,000% Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.5.2024	BE0312794663	EUR	6.000,00 %	98,7205	5.923.228,80	2,75

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

EuroEquityFlex

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
0,000% Frankreich EO-OAT 2018(24)	FR0013344751	EUR	5.000,00	%	99,2050	4.960.250,00	2,30
0,000% Niederlande EO-Anl. 2017(24)	NL0012650469	EUR	2.500,00	%	99,8000	2.495.000,00	1,16
0,000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	AT0000A28KX7	EUR	2.570,00	%	98,3000	2.526.310,00	1,17
1,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358	EUR	5.000,00	%	99,2500	4.962.500,00	2,30
2,000% Finnland, Republik EO-Bonds 2014(2024)	FI4000079041	EUR	2.500,00	%	99,5580	2.488.950,00	1,15
2,600% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412	EUR	7.540,00	%	99,5720	7.507.728,80	3,48
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/08 f.17.07.24	DE000BU0E071	EUR	5.500,00	%	98,1500	5.398.250,00	2,50
Sonstige Märkte							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2023(24)	FI4000549621	EUR	6.600,00	%	99,5770	6.572.082,00	3,05
0,000% Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)	FR0127921064	EUR	6.650,00	%	98,9380	6.579.377,00	3,05
Summe Wertpapiervermögen					EUR	184.541.261,26	85,52
Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
Euro STOXX 50 Future 15.03.24		STK	1.797	EUR	4.543,0000	-616.465,00	-0,29
Optionsrechte auf Aktienindices							
Put Euro Stoxx 2850 19.04.24		STK	903	EUR	2,7000	24.381,00	0,01
Put Euro Stoxx 3050 15.03.24		STK	474	EUR	1,6000	7.584,00	0,00
Put Euro Stoxx 3150 15.03.24		STK	475	EUR	2,1000	9.975,00	0,00
Put Euro Stoxx 3200 19.04.24		STK	321	EUR	4,9000	15.729,00	0,01
Put Euro Stoxx 3250 16.02.24		STK	985	EUR	0,9000	8.865,00	0,00
Put Euro Stoxx 3275 19.04.24		STK	649	EUR	5,6000	36.344,00	0,02
Put Euro Stoxx 3375 15.03.24		STK	319	EUR	3,3000	10.527,00	0,00
Put Euro Stoxx 3400 15.03.24		STK	485	EUR	3,4000	16.490,00	0,01
Put Euro Stoxx 3500 15.03.24		STK	1.118	EUR	4,2000	46.956,00	0,02
Put Euro Stoxx 3550 19.01.24		STK	974	EUR	0,5000	4.870,00	0,00
Put Euro Stoxx 3575 16.02.24		STK	631	EUR	2,1000	13.251,00	0,01
Put Euro Stoxx 3650 16.02.24		STK	648	EUR	2,5000	16.200,00	0,01
Put Euro Stoxx 3700 15.03.24		STK	311	EUR	6,5000	20.215,00	0,01
Put Euro Stoxx 3800 15.03.24		STK	310	EUR	8,3000	25.730,00	0,01
Put Euro Stoxx 3800 19.01.24		STK	944	EUR	0,9000	8.496,00	0,00
Put Euro Stoxx 3825 15.03.24		STK	311	EUR	8,8000	27.368,00	0,01
Put Euro Stoxx 3825 19.01.24		STK	631	EUR	1,0000	6.310,00	0,00
Put Euro Stoxx 3900 19.01.24		STK	644	EUR	1,2000	7.728,00	0,00
Put Euro Stoxx 4075 15.03.24		STK	-485	EUR	18,0000	-87.300,00	-0,04
Put Euro Stoxx 4075 19.01.24		STK	614	EUR	1,9000	11.666,00	0,01
Put Euro Stoxx 4150 19.01.24		STK	609	EUR	2,5000	15.225,00	0,01
Put Euro Stoxx 4175 15.03.24		STK	-484	EUR	25,3000	-122.452,00	-0,06
Put Euro Stoxx 4250 19.01.24		STK	-944	EUR	4,0000	-37.760,00	-0,02
Put Euro Stoxx 4275 15.03.24		STK	-311	EUR	36,5000	-113.515,00	-0,05
Put Euro Stoxx 4375 15.03.24		STK	-621	EUR	53,9000	-334.719,00	-0,16
Put Euro Stoxx 4425 19.01.24		STK	-614	EUR	18,4000	-112.976,00	-0,05
Put Euro Stoxx 4475 19.01.24		STK	-609	EUR	30,4000	-185.136,00	-0,09
Summe Derivate				EUR		-1.276.413,00	-0,59
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, NL Luxemburg		EUR	13.969.009,67	EUR		13.969.009,67	6,47
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, NL Luxemburg		USD	35,09	EUR		31,77	0,00
Bankkonto Morgan Stanley wg. Futures/Options		EUR	7.128.960,78	EUR		7.128.960,78	3,30
Forderungen aus Variation Margin		EUR	616.465,00	EUR		616.465,00	0,29
Summe Bankguthaben				EUR		21.714.467,22	10,06

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

EuroEquityFlex

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						
Gründungskosten		EUR	9.622,35	EUR	9.622,35	0,00
Initial Margin Morgan Stanley wg. Futures/Options		EUR	11.005.676,20	EUR	11.005.676,20	5,10
Wertpapierzinsen		EUR	184.613,77	EUR	184.613,77	0,09
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	11.199.912,32	5,19
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, NL Luxemburg		EUR	-2.913,61	EUR	-2.913,61	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, NL Luxemburg		USD	-0,01	EUR	-0,01	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-2.913,62	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-399.235,54	-0,19
Netto-Fondsvermögen				EUR	215.777.078,64	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds EuroEquityFlex I	EUR	1.191,86
Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds EuroEquityFlex P	EUR	117,12
Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds EuroEquityFlex X	EUR	1.191,25
Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds EuroEquityFlex Y	EUR	1.203,93
Umlaufende Anteile des Fonds EuroEquityFlex I	STK	14.881,349
Umlaufende Anteile des Fonds EuroEquityFlex P	STK	5,000
Umlaufende Anteile des Fonds EuroEquityFlex X	STK	164.320,000
Umlaufende Anteile des Fonds EuroEquityFlex Y	STK	1.905,051
Anteil der Wertpapiere am Netto-Fondsvermögen	%	85,52
Anteil der Derivate am Netto-Fondsvermögen	%	-0,59

Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Euro STOXX 50 Future 15.03.24	EUR	1.797,00	10,00	4.543,0000	1,000000	81.637.710,00
Summe Futures Kauf						81.637.710,00

Optionen ¹⁾	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Put Euro Stoxx 4075 15.03.24	EUR	-485,00	10,00	4.521,6500	1,000000	21.930.002,50
Put Euro Stoxx 4175 15.03.24	EUR	-484,00	10,00	4.521,6500	1,000000	21.884.786,00
Put Euro Stoxx 4250 19.01.24	EUR	-944,00	10,00	4.521,6500	1,000000	42.684.376,00
Put Euro Stoxx 4275 15.03.24	EUR	-311,00	10,00	4.521,6500	1,000000	14.062.331,50
Put Euro Stoxx 4375 15.03.24	EUR	-621,00	10,00	4.521,6500	1,000000	28.079.446,50
Put Euro Stoxx 4425 19.01.24	EUR	-614,00	10,00	4.521,6500	1,000000	27.762.931,00
Put Euro Stoxx 4475 19.01.24	EUR	-609,00	10,00	4.521,6500	1,000000	27.536.848,50
Summe Optionen						183.940.722,00

1) Siehe "Hinweis zu Verpflichtungen aus Derivaten" auf Seite 14.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

EuroEquityFlex

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.12.2023
US-Dollar	USD	1,104650	=1	EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds EuroEquityFlex im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR
Erträge	
Zinserträge aus Wertpapieren	273.742,04
Zinsen aus Geldanlagen	457.175,48
Dividenden erträge	530.708,53
Erträge insgesamt	1.261.626,05
Aufwendungen	
Investmentmanagervergütung	-34.143,59
Performanceabhängige Investmentmanagervergütung	-309.530,84
Verwaltungsvergütung	-77.433,36
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-29.288,14
Verwahrstellenvergütung	-48.933,44
Prüfungskosten	-9.162,33
Taxe d'abonnement	-13.555,87
Veröffentlichungskosten	-4.701,85
Register- und Transferstellenvergütung	-680,01
Gründungskosten	-1.930,84
Regulatorische Kosten	-13.417,61
Zinsaufwendungen	-13.126,19
Sonstige Aufwendungen	-14.419,07
Aufwendungen insgesamt	-570.323,14
Ordentlicher Nettoertrag	691.302,91
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	14.407.409,58
Realisierte Verluste	-9.016.090,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	5.391.319,02
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	6.082.621,93
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	3.751.374,62
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-1.710.235,90
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	2.041.138,72
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	8.123.760,65

Vermögensentwicklung des Fonds EuroEquityFlex

	EUR
Netto-Fondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	214.138.249,22
Ausschüttungen	-207.848,68
Mittelzuflüsse	12.673.687,68
Mittelabflüsse	-18.950.770,23
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-6.277.082,55
Ertrags- und Aufwandsausgleich	0,00
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	8.123.760,65
Netto-Fondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	215.777.078,64

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, 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. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
 - 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 Geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
 - d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen Geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsverreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
 - e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen Geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den 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 angewandten Grundlage festgestellt wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird modelltheoretisch (DCF- bzw. Barwertverfahren) ermittelt.
- h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft 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- / Investment- bzw. Fondsmanagervergütung, 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 ("Benchmark"). 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.

Fonds	Anteil- klasse	Referenz-Benchmark		
EuroEquityFlex	I	EURO STOXX 50 Index (Net Return) (EUR)		
EuroEquityFlex	P	EURO STOXX 50 Index (Net Return) (EUR)		
EuroEquityFlex	X	EURO STOXX 50 Index (Net Return) (EUR)		
EuroEquityFlex	Y	EURO STOXX 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	17.915,44	0,10 %
EuroEquityFlex	P	EUR	0,00	0,00 %
EuroEquityFlex	X	EUR	288.564,00	0,17 %
EuroEquityFlex	Y	EUR	3.051,40	0,23 %

Sicherheiten

Im Rahmen der Besicherung von Derivategeschäften wurden im Berichtszeitraum folgende Sicherheiten gestellt:

Wertpapiere

Kontrahent	Besichertes Geschäft	ISIN	Wertpapier	Währung	Bestand
Morgan Stanley Europe SE	Derivategeschäft	FR0127921064	0,000% Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)	EUR	6.650.000,00
Morgan Stanley Europe SE	Derivategeschäft	DE0001102358	1,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	EUR	2.500.000,00
Morgan Stanley Europe SE	Derivategeschäft	NL0012650469	0,000% Niederlande EO-Anl. 2017(24)	EUR	2.500.000,00
Morgan Stanley Europe SE	Derivategeschäft	FR0013344751	0,000% Frankreich EO-OAT 2018(24)	EUR	5.000.000,00
Morgan Stanley Europe SE	Derivategeschäft	FI4000079041	2,000% Finnland, Republik EO-Bonds 2014(2024)	EUR	2.500.000,00
Morgan Stanley Europe SE	Derivategeschäft	FI4000549621	0,000% Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2023(24)	EUR	6.600.000,00

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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 31. Juli 2023 hat sich die Rechtsform des Investmentmanagers zu einer Aktiengesellschaft geändert. Die Feri Trust GmbH wurde in FERi AG umfirmiert.

Mit Wirkung zum 1. September 2023 haben die Aktionäre Herrn Karen Armenakyan als neues Mitglied des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. bestellt.

Mit Wirkung zum 30. September 2023 ist Utz Schüller von seinem Posten im Managing Board der LRI Invest S.A. ausgeschieden.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 übernimmt der Investment Manager FERi AG auch die Vertriebsstellenfunktion des Fonds.

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

Im Berichtszeitraum wurden die nachfolgend dargestellten Ausschüttungen vorgenommen.

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Fonds	Anteil-klasse	Ex-Tag	Ausschüttung je Anteil	
EuroEquityFlex	I	04.12.2023	EUR	1,15
EuroEquityFlex	P	04.12.2023	EUR	0,11
EuroEquityFlex	X	04.12.2023	EUR	1,15
EuroEquityFlex	Y	04.12.2023	EUR	1,16

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Steuern

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

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

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

Anteilpreise

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

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 Ende des Berichtszeitraums beläuft sich die Höhe der potentiellen Verpflichtungen zum 31. Dezember 2023 aus Short-Put-Optionen auf EUR 174.977.000,00. Den potentiellen Verpflichtungen steht eine potentielle Forderung aus Long-Put-Optionen in Höhe von EUR 436.468.250,00 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-6431 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 des Fonds aus. Die Darstellung erfolgt sowohl inklusive als auch exklusive einer etwaig angefallenen Performance-Fee (PF).

Fonds	Anteil- klasse	Total Expense Ratio (exkl. PF)	Total Expense Ratio (inkl. PF)
EuroEquityFlex	I	0,79 %	0,98 %
EuroEquityFlex	P	1,41 %	1,41 %
EuroEquityFlex	X	0,25 %	0,77 %
EuroEquityFlex	Y	0,28 %	0,98 %

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 Fonds zum Berichtszeitpunkt in keine Zielfonds investiert war und die Fondsstrategie auch keine Investitionen in Zielfonds vorsieht.

Performance-Kennzahlen (Stand: 30.06.2023)

Fonds	Anteil- klasse	30. Juni 2023	30. Juni 2022
EuroEquityFlex	I	37,59 %	-16,48 % ¹⁾
EuroEquityFlex	P	36,99 %	-17,57 % ¹⁾
EuroEquityFlex	X	38,02 %	-17,00 % ²⁾
EuroEquityFlex	Y	37,93 %	-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.