



# Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Oktober 2021

## Fundsolution

**-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-**

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

**RCS-Nr. K1876**

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds

**«Fundsolution»**

umfasst folgende Teilfonds:

- Turnaround Stars
- Basis-Invest
- alphantrend Fund
- Deutsche Aktien System

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	3
Management und Verwaltung	4
<b>Teilfonds Turnaround Stars</b>	<b>5</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	5
Währungs-Übersicht des Teilfonds	5
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	5
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	5
Vermögensaufstellung des Teilfonds	6
<b>Teilfonds Basis-Invest</b>	<b>8</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	8
Währungs-Übersicht des Teilfonds	8
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	8
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	8
Vermögensaufstellung des Teilfonds	9
<b>Teilfonds alphantrend Fund</b>	<b>12</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	12
Währungs-Übersicht des Teilfonds	12
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	12
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	12
Vermögensaufstellung des Teilfonds	13

## Inhaltsverzeichnis

<b>Teilfonds Deutsche Aktien System</b>	<b>16</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	16
Währungs-Übersicht des Teilfonds	16
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	16
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	16
Vermögensaufstellung des Teilfonds	17
Zusammenfassung des Fundsolution	20
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	21

## 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. Mai eines jeden Jahres und endet am 30. April 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 2013) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

## Management und Verwaltung

### **Verwaltungsgesellschaft**

LRI Invest S.A.  
9A, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.lri-group.lu](http://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

### **Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft**

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

Thondikulam Easwaran Srikumar  
(Mitglied des Aufsichtsrats)  
Global Head Fund Solutions  
Apex Group Ltd.  
Hong Kong/China

bis zum 31. Mai 2021:  
Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)  
Mitglied des Vorstands  
Baden-Württembergische Bank  
Stuttgart/Deutschland

seit dem 1. Juni 2021:  
Dirk Franz (Mitglied des Aufsichtsrats)  
Mitglied der Geschäftsführung  
LBBW Asset Management Investment-  
gesellschaft mbH  
Stuttgart/Deutschland

### **Anlageberater**

#### **für die Teilfonds Turnaround Stars, Basis-Invest und alphantrend Fund**

P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 19  
D-40764 Langenfeld  
[www.prometheus.de](http://www.prometheus.de)

### **Anlageberater**

#### **für den Teilfonds Deutsche Aktien System**

Torendo Capital Solutions GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 19  
D-40764 Langenfeld  
[www.torendo-capital.de](http://www.torendo-capital.de)

### **Verwahrstelle sowie**

#### **Register- und Transferstelle**

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Zentralverwaltungsstelle**

Apex Fund Services S.A.  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.apexfundservices.com](http://www.apexfundservices.com)

### **Informationsstelle**

#### **in der Bundesrepublik Deutschland**

P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 19  
D-40764 Langenfeld  
[www.prometheus.de](http://www.prometheus.de)

#### **Zahlstelle sowie Informationsstelle in dem Großherzogtum Luxemburg**

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Vertriebsstelle**

#### **in der Bundesrepublik Deutschland**

P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 19  
D-40764 Langenfeld  
[www.prometheus.de](http://www.prometheus.de)

### **Abschlussprüfer**

KPMG Luxembourg, Société coopérative  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
[www.kpmg.lu](http://www.kpmg.lu)

## Fundsolution - Turnaround Stars

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars per 31. Oktober 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 5.251.988,51)	6.130.103,98
Bankguthaben	323.293,11
Sonstige Vermögensgegenstände	3.043,76
<b>Summe Aktiva</b>	<b>6.456.440,85</b>
Zinsverbindlichkeiten	-49,52
Sonstige Verbindlichkeiten	-29.840,38
<b>Summe Passiva</b>	<b>-29.889,90</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>6.426.550,95</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	3,50	54,40
USD	2,93	45,59
CAD	0,00	0,01
<b>Summe</b>	<b>6,43</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	5,50	85,60
Aktien	0,63	9,79
<b>Summe</b>	<b>6,13</b>	<b>95,39</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	3,80	59,20
Irland	1,32	20,47
Portugal	0,40	6,18
Frankreich	0,38	5,94
USA	0,19	2,91
Spanien	0,04	0,69
<b>Summe</b>	<b>6,13</b>	<b>95,39</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Fundsolution - Turnaround Stars

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021 des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.10.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>							
<b>Aktien</b>							
Banco Com. Português SA (BCP) Açç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015	STK	329.300,00	EUR	0,1561	51.403,73	0,80
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Açções Nominativas EO 1	PTCOR0AE0006	STK	3.750,00	EUR	12,0600	45.225,00	0,70
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM00009	STK	7.970,00	EUR	4,8840	38.925,48	0,61
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	1.850,00	EUR	24,1000	44.585,00	0,69
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGAL0AM00009	STK	4.010,00	EUR	8,9920	36.057,92	0,56
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	2.690,00	EUR	19,6000	52.724,00	0,82
Navigator Company S.A., The Açções Nom. o.N.	PTPTI0AM00006	STK	13.270,00	EUR	3,3800	44.852,60	0,70
NOS, SGPS, S.A. Açções Nom. EO -,01	PTZON0AM00006	STK	12.000,00	EUR	3,3740	40.488,00	0,63
REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Açções Nomi. Categoria A EO 1	PTREL0AM00008	STK	15.600,00	EUR	2,6350	41.106,00	0,64
Sonae-SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTSON0AM00001	STK	48.600,00	EUR	0,9515	46.242,90	0,72
Camping World Holdings Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US13462K1097	STK	1.970,00	USD	37,2500	63.411,10	0,99
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	935,00	USD	73,3100	59.230,81	0,92
WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	US92939U1060	STK	830,00	USD	90,0600	64.592,61	1,01
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							
DWS Türkei Inhaber-Anteile o.N.	LU0209404259	ANT	2.050,00	EUR	100,8200	206.681,00	3,22
Hellas Opportunities Fund Inhaber-Anteile I Acc. o.N.	LU0920841169	ANT	426,00	EUR	918,9100	391.455,66	6,09
iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5WHFQ43	ANT	3.615,00	EUR	105,4600	381.237,90	5,93
iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS574	ANT	11.200,00	EUR	10,1300	113.456,00	1,77
iShsV-MSCI Poland UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)oN	IE00B4M7GH52	ANT	23.950,00	EUR	17,3060	414.478,70	6,45
Lyxor Bel 20 TR (DR) UCITS ETF Actions au Porteur EUR o.N.	FR0000021842	ANT	6.050,00	EUR	63,1100	381.815,50	5,94
Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks Act. Nom. EUR Acc. oN	LU1834983477	ANT	19.440,00	EUR	20,3530	395.662,32	6,16
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0488317701	ANT	15.270,00	EUR	21,7100	331.511,70	5,16
Xtrackers MSCI Philippines Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.	LU0592215403	ANT	268.800,00	EUR	1,5400	413.952,00	6,44
Fidelity Fds-Indonesia Fund Registered Shs Y Acc. USD o.N.	LU0346391328	ANT	24.300,00	USD	20,1000	422.060,92	6,57
Fidelity Fds-Malaysia Fund Registered Shs Y Acc. USD o.N.	LU0346391757	ANT	27.250,00	USD	17,5500	413.253,40	6,43
InvescoMI MSCI Kuwait ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BK63RN45	ANT	8.480,00	USD	55,4750	406.505,08	6,33
JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	LU0225506756	ANT	24.600,00	USD	19,2900	410.053,14	6,38
JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China C(acc)USD oN	LU0129472758	ANT	5.070,00	USD	78,4600	343.739,21	5,35
Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0779800910	ANT	8.130,00	USD	18,6875	131.284,83	2,04
Xtrackers MSCI Pakistan Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0659579147	ANT	387.000,00	USD	1,0290	344.111,47	5,35
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>6.130.103,98</b>	<b>95,39</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	2.673,38	EUR		2.673,38	0,04
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	314.064,21	EUR		271.388,39	4,22
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	49.231,34	EUR		49.231,34	0,77
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>323.293,11</b>	<b>5,03</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Dividendenforderungen		CAD	988,54	EUR		689,14	0,01
Gründungskosten		EUR	2.354,62	EUR		2.354,62	0,04
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>3.043,76</b>	<b>0,05</b>
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-26,57	EUR		-26,57	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	-26,56	EUR		-22,95	0,00
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-49,52</b>	<b>0,00</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Fundsolution - Turnaround Stars

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.10.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>				EUR	-29.840,38	-0,46
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				EUR	<b>6.426.550,95</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars				EUR		100,60
Umlaufende Anteile des Teilfonds Fundsolution - Turnaround Stars				STK		63.881,866
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		95,39
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		0,00

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.10.2021
Kanadischer Dollar	CAD	1,434450	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,157250	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



## Fundsolution - Basis-Invest

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest per 31. Oktober 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	5.937.051,20
(Wertpapiereinstandskosten EUR 5.347.168,02)	
Derivate	-2.751,12
Bankguthaben	51.085,76
Sonstige Vermögensgegenstände	133.877,18
<b>Summe Aktiva</b>	<b>6.119.263,02</b>
Bankverbindlichkeiten	-29.480,22
Zinsverbindlichkeiten	-45,15
Sonstige Verbindlichkeiten	-26.840,30
<b>Summe Passiva</b>	<b>-56.365,67</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>6.062.897,35</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	6,03	99,43
USD	0,03	0,57
<b>Summe</b>	<b>6,06</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	4,47	73,74
Aktien	0,57	9,41
Indezertifikate	0,47	7,70
Verzinsliche Wertpapiere	0,40	6,60
REITS	0,03	0,47
<b>Summe</b>	<b>5,94</b>	<b>97,92</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	3,41	56,27
Bundesrepublik Deutschland	1,18	19,45
Irland	0,86	14,11
Frankreich	0,28	4,58
Österreich	0,21	3,51
<b>Summe</b>	<b>5,94</b>	<b>97,92</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Fundsolution - Basis-Invest

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021 des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.10.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>							
<b>Aktien</b>							
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	2.532,00	EUR	20,5500	52.032,60	0,86
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	339,00	EUR	74,6400	25.302,96	0,42
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	331,00	EUR	173,9500	57.577,45	0,95
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	449,00	EUR	55,4000	24.874,60	0,41
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	1.186,00	EUR	53,5200	63.474,72	1,05
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	512,00	EUR	129,5000	66.304,00	1,09
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	469,00	EUR	61,7000	28.937,30	0,48
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	686,00	EUR	70,0000	48.020,00	0,79
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	1.213,00	EUR	54,0600	65.574,78	1,08
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	4.428,00	EUR	14,8950	65.955,06	1,09
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	83,00	EUR	560,4000	46.513,20	0,77
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	500,00	EUR	52,4600	26.230,00	0,43
<b>REITs</b>							
alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD2U1	STK	1.752,00	EUR	16,1600	28.312,32	0,47
<b>Organisierter Markt</b>							
<b>Indexzertifikate</b>							
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 Open End Z.17(unlimited)	DE000A2FTV17	EUR	320,00	%	145,8000	466.560,00	7,70
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
7,500% Sec.Pro Lux Cpt. Verius IHS 1 EO-var. Schuldver. 2018(23/24)	DE000A1927W4	EUR	400,00	%	100,0000	400.000,00	6,60
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							
Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PMXA9	ANT	710,00	EUR	186,9800	132.755,80	2,19
Aquantum Active Range Inhaber-Ant.Institutional (I)	DE000A2QSF64	ANT	2.200,00	EUR	102,7700	226.094,00	3,73
BlackR.Str.Fds-BI.Eur.Abs.Ret. Act. Nom. D4 Dis. EUR o.N.	LU0827970921	ANT	1.460,00	EUR	158,2800	231.088,80	3,81
Blackwall UCITS-Europe Equity Reg. Shs I EUR Acc. oN	IE00BFMNV645	ANT	17.000,00	EUR	12,9900	220.830,00	3,64
CO.But.Cr.Str.-But.Cr.Opps Fd Reg. Shs In.E EUR Acc. oN	IE00BMVX2N84	ANT	1.610,00	EUR	124,1253	199.841,73	3,30
European ABS Fund Inh.-Anteile o.N.	AT0000648589	ANT	2,00	EUR	106.463,0000	212.926,00	3,51
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1038809049	ANT	710,00	EUR	178,9500	127.054,50	2,10
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	LU0399027613	ANT	1.550,00	EUR	141,6900	219.619,50	3,62
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile R o.N.	LU0501220429	ANT	1.260,00	EUR	163,1700	205.594,20	3,39
H2O Multibonds Act. au Port. I(C) EUR Dis. oN	FR0013535960	ANT	2,00	EUR	42.015,3100	84.030,62	1,39
H2O Multibonds Actions au Port.I-C 4Déc. o.N.	FR0010930438	ANT	1,00	EUR	193.612,3000	193.612,30	3,19
HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	DE000A2PB697	ANT	2.135,00	EUR	103,5400	221.057,90	3,65
JPM.Inv.Fd-Glo.Opp.Conv.Inc.Fd Act. Nom. C H EUR Acc. oN	LU2190469523	ANT	2.200,00	EUR	116,6700	256.674,00	4,23
JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.	LU0095938881	ANT	1.150,00	EUR	215,9800	248.377,00	4,10
Marshall Wa.UCITS-MW Liq.AI.Fd Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	IE00BYW7BD64	ANT	1.998,91	EUR	118,7285	237.327,59	3,91
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares IH1 EUR o.N.	LU1442550205	ANT	1.785,00	EUR	131,5000	234.727,50	3,87
MontL.UCI.PI.-Crab.Gemini U.Fd Reg.Shs EUR Ins. Cl. Acc.oN	IE00BF2X9933	ANT	1.780,00	EUR	110,9510	197.492,78	3,26
MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF Nam.-Ant. Acc.oN	LU0252634307	ANT	532,00	EUR	138,2600	73.554,32	1,21
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Actions Nominatives BI EUR oN	LU0445386955	ANT	16.530,00	EUR	14,4900	239.519,70	3,95
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0351545230	ANT	12.350,00	EUR	20,0300	247.370,50	4,08
Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensanteile C Acc EUR o.N.	LU0995119822	ANT	1.590,00	EUR	144,8447	230.303,07	3,80
Vont.Fd II-Vesc.Act.Beta Opp. Act. Nom. AI EUR Dis. oN	LU2024691912	ANT	1.620,00	EUR	142,9200	231.530,40	3,82
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>5.937.051,20</b>	<b>97,92</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Fundsolution - Basis-Invest

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.10.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
<b>Derivate</b>							
<b>Rentenindex-Terminkontrakte</b>							
Euro Bund Future 08.12.21		STK	-18	EUR	168,1200	2.520,00	0,04
<b>Devisen-Terminkontrakte (Kauf/Verkauf)</b>							
EUR/USD Future 13.12.21		USD	2	EUR	1,1569	-5.271,12	-0,09
<b>Summe Derivate</b>				<b>EUR</b>	<b>-2.751,12</b>	<b>-0,05</b>	
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	327,46	EUR	282,96	0,00	
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	15.675,34	EUR	15.675,34	0,26	
Bankkonto UBS Ltd London		USD	34.551,25	EUR	29.856,34	0,49	
Forderungen aus Variation Margin		USD	6.100,00	EUR	5.271,12	0,09	
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>51.085,76</b>	<b>0,84</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Gründungskosten		EUR	2.354,62	EUR	2.354,62	0,04	
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	117.476,10	EUR	117.476,10	1,94	
Initial Margin UBS Ltd London		USD	4.840,00	EUR	4.182,33	0,07	
Wertpapierzinsen		EUR	9.864,13	EUR	9.864,13	0,16	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>133.877,18</b>	<b>2,21</b>	
<b>Bankverbindlichkeiten</b>							
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		EUR	-26.960,22	EUR	-26.960,22	-0,44	
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-2.520,00	EUR	-2.520,00	-0,04	
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-29.480,22</b>	<b>-0,49</b>	
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-45,09	EUR	-45,09	0,00	
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	-0,07	EUR	-0,06	0,00	
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-45,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-26.840,30</b>	<b>-0,44</b>	
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>6.062.897,35</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>	

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest	EUR	99,40
Umlaufende Anteile des Teilfonds Fundsolution - Basis-Invest	STK	60.996,997
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,92
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-0,05

### Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
EUR/USD Future 13.12.21	USD	2,00	125.000,00	1,1569	0,864118	249.913,59
<b>Summe Futures Kauf</b>						<b>249.913,59</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Fundsolution - Basis-Invest

<b>Futures Verkauf</b>	<b>Währung</b>	<b>Kontrakte</b>	<b>Kontraktgröße</b>	<b>Kurs Underlying</b>	<b>Dev. Kurs</b>	<b>Verpflichtungen aus Derivaten in EUR</b>
Euro Bund Future 08.12.21	EUR	-18,00	100.000,00	168,1200	1,000000	3.026.160,00
<b>Summe Futures Verkauf</b>						<b>3.026.160,00</b>

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

				<b>per</b>	<b>29.10.2021</b>
US-Dollar		USD	1,157250	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Fundsolution - alphetrend Fund

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Fundsolution - alphetrend Fund per 31. Oktober 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 9.703.556,20)	9.871.099,18
Derivate	-114.152,61
Bankguthaben	1.070.551,25
Sonstige Vermögensgegenstände	373.876,89
<b>Summe Aktiva</b>	<b>11.201.374,71</b>
Bankverbindlichkeiten	-180.390,61
Zinsverbindlichkeiten	-553,74
Sonstige Verbindlichkeiten	-37.574,91
<b>Summe Passiva</b>	<b>-218.519,26</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>10.982.855,45</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - alphetrend Fund

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	9,85	89,78
EUR	1,05	9,52
CHF	0,08	0,70
<b>Summe</b>	<b>10,98</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - alphetrend Fund

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	8,20	74,67
Verzinsliche Wertpapiere	1,39	12,62
REITS	0,28	2,59
<b>Summe</b>	<b>9,87</b>	<b>89,88</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Fundsolution - alphetrend Fund

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	9,21	83,90
Bundesrepublik Deutschland	0,50	4,57
Irland	0,16	1,41
<b>Summe</b>	<b>9,87</b>	<b>89,88</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Fundsolution - alphantrend Fund

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021 des Teilfonds Fundsolution - alphantrend Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.10.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	900,00 USD	178,6800	138.960,47	1,27
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	1.300,00 USD	128,8900	144.788,94	1,32
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	500,00 USD	358,7900	155.018,36	1,41
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	200,00 USD	650,3600	112.397,49	1,02
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	100,00 USD	2.960,9200	255.858,28	2,33
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	100,00 USD	3.372,4300	291.417,58	2,65
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	2.200,00 USD	149,8000	284.778,57	2,59
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	3.400,00 USD	47,7800	140.377,62	1,28
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	800,00 USD	287,0100	198.408,30	1,81
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	200,00 USD	943,4600	163.052,06	1,48
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	300,00 USD	531,6700	137.827,61	1,25
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	800,00 USD	204,0100	141.030,89	1,28
Chevron Corp. Registered Shares DL -,75	US1667641005	STK	1.400,00 USD	114,4900	138.505,94	1,26
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	3.000,00 USD	56,3700	146.130,91	1,33
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	3.100,00 USD	51,4300	137.768,85	1,25
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	500,00 USD	311,7700	134.702,96	1,23
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	600,00 USD	254,7600	132.085,55	1,20
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	2.400,00 USD	64,4700	133.703,18	1,22
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	1.500,00 USD	104,8700	135.930,01	1,24
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	400,00 USD	413,3500	142.873,19	1,30
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	400,00 USD	371,7400	128.490,82	1,17
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	700,00 USD	218,6200	132.239,36	1,20
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	2.900,00 USD	49,0000	122.791,10	1,12
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	300,00 USD	625,9900	162.278,68	1,48
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.500,00 USD	162,8800	211.121,19	1,92
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	1.400,00 USD	169,8900	205.526,90	1,87
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	500,00 USD	335,5200	144.964,36	1,32
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	1.000,00 USD	323,5700	279.602,51	2,55
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.100,00 USD	331,6200	315.214,52	2,87
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	1.500,00 USD	102,7800	133.221,00	1,21
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	200,00 USD	690,3100	119.301,79	1,09
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	1.900,00 USD	85,3300	140.096,78	1,28
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	1.000,00 USD	167,2900	144.558,22	1,32
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.000,00 USD	255,6700	220.928,93	2,01
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	1.700,00 USD	95,9400	140.935,84	1,28
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	700,00 USD	232,5900	140.689,57	1,28
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	1.000,00 USD	161,6000	139.641,39	1,27
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	3.700,00 USD	43,7400	139.847,05	1,27
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.200,00 USD	133,0400	137.954,63	1,26
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	400,00 USD	474,1600	163.891,99	1,49
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	500,00 USD	299,6900	129.483,69	1,18
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	500,00 USD	316,6100	136.794,12	1,25
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	1.400,00 USD	106,0700	128.319,72	1,17
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	600,00 USD	259,6200	134.605,31	1,23
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	200,00 USD	1.114,0000	192.525,38	1,75
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	300,00 USD	633,0700	164.114,06	1,49
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	800,00 USD	213,4700	147.570,53	1,34
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	400,00 USD	460,4700	159.160,08	1,45
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	800,00 USD	211,7700	146.395,33	1,33
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	1.100,00 USD	149,4200	142.028,08	1,29
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	900,00 USD	169,0700	131.486,71	1,20

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Fundsolution - alphantrend Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 29.10.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>REITs</b>							
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	600,00	USD	281,9700	146.193,13	1,33
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	1.100,00	USD	144,9600	137.788,72	1,25
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
2,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2022)	DE0001135465	EUR	500,00	%	100,4840	502.420,00	4,57
<b>Organisierter Markt</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
2,000% United States of America DL-Notes 2013(23)	US912828UN88	USD	1.000,00	%	102,2200	883.300,93	8,04
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>9.871.099,18</b>	<b>89,88</b>
<b>Derivate</b>							
<b>Rentenindex-Terminkontrakte</b>							
10 Y Euro-BTP Italian Gov. Bond Future 08.12.21		STK	-6	EUR	148,2600	15.120,00	0,14
Buxl Future 08.12.21		STK	3	EUR	208,9800	6.360,00	0,06
Euro Bund Future 08.12.21		STK	-13	EUR	168,1200	11.310,00	0,10
Euro-OAT Future 08.12.21		STK	-17	EUR	164,0000	26.020,00	0,24
10 Year T-Note Future 21.12.21		STK	4	USD	130,7031	972,13	0,01
Ultra 10 Year T-Note Future 21.12.21		STK	2	USD	145,0313	2.241,31	0,02
US Long T-Bond Future 21.12.21		STK	13	USD	160,8438	8.344,13	0,08
US Ultra Long T-Bond Future 21.12.21		STK	6	USD	196,4063	27.570,76	0,25
<b>Indexterminkontrakte</b>							
VIX Future 17.11.21		STK	5	USD	18,7793	-10.216,89	-0,09
<b>Devisen-Terminkontrakte (Kauf/Verkauf)</b>							
EUR/USD Future 13.12.21		USD	75	EUR	1,1569	-201.874,05	-1,84
<b>Summe Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>-114.152,61</b>	<b>-1,04</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	34.624,93	EUR		32.745,35	0,30
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	346.281,86	EUR		346.281,86	3,15
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	251.378,97	EUR		217.220,97	1,98
Bankkonto UBS Ltd London		CHF	46.541,31	EUR		44.014,86	0,40
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	159.083,93	EUR		159.083,93	1,45
Bankkonto UBS Ltd London		GBP	49.906,44	EUR		59.113,34	0,54
Forderungen aus Variation Margin		USD	245.442,25	EUR		212.090,94	1,93
<b>Callgeld(er)</b>							
Callgeld Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)		USD	0,00	EUR		0,00	0,00
Callgeld NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank		USD	0,00	EUR		0,00	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>1.070.551,25</b>	<b>9,75</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Dividendenforderungen		USD	6.171,56	EUR		5.332,95	0,05
Gründungskosten		EUR	2.320,98	EUR		2.320,98	0,02
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	64.992,00	EUR		64.992,00	0,59
Initial Margin UBS Ltd London		USD	334.950,00	EUR		289.436,16	2,64
Wertpapierzinsen		EUR	8.191,78	EUR		8.191,78	0,07
Wertpapierzinsen		USD	4.130,43	EUR		3.569,18	0,03
Zinsforderung(en) Callgeld(er)		USD	39,17	EUR		33,84	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>373.876,89</b>	<b>3,40</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>							
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		GBP	-50.219,42	EUR		-59.484,06	-0,54
Bankverbindlichkeiten UBS Ltd London		USD	-26.579,99	EUR		-22.968,24	-0,21
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-58.810,00	EUR		-58.810,00	-0,54
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		USD	-45.281,25	EUR		-39.128,31	-0,36
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-180.390,61</b>	<b>-1,64</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Fundsolution - alphetrend Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.10.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	-26,14	EUR	-24,72	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-213,34	EUR	-213,34	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	-61,86	EUR	-73,27	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-276,65	EUR	-239,05	0,00
Zinsverbindlichkeit(en) Callgeld(er)		USD	-3,89	EUR	-3,36	0,00
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-553,74</b>	<b>-0,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-37.574,91</b>	<b>-0,34</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>10.982.855,45</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Fundsolution - alphetrend Fund	EUR	115,29
Umlaufende Anteile des Teilfonds Fundsolution - alphetrend Fund	STK	95.260,909
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	89,88
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-1,04

### Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
10 Year T-Note Future 21.12.21	USD	4,00	100.000,00	130,7031	0,864118	451.771,44
Buxl Future 08.12.21	EUR	3,00	100.000,00	208,9800	1,000000	626.940,00
EUR/USD Future 13.12.21	USD	75,00	125.000,00	1,1569	0,864118	9.371.759,56
US Long T-Bond Future 21.12.21	USD	13,00	100.000,00	160,8438	0,864118	1.806.842,73
US Ultra Long T-Bond Future 21.12.21	USD	6,00	100.000,00	196,4063	0,864118	1.018.308,49
Ultra 10 Year T-Note Future 21.12.21	USD	2,00	100.000,00	145,0313	0,864118	250.648,09
VIX Future 17.11.21	USD	5,00	1.000,00	18,7793	0,864118	81.137,61
<b>Summe Futures Kauf</b>						<b>13.607.407,92</b>

Futures Verkauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
10 Y Euro-BTP Italian Gov. Bond Future 08.12.21	EUR	-6,00	100.000,00	148,2600	1,000000	889.560,00
Euro Bund Future 08.12.21	EUR	-13,00	100.000,00	168,1200	1,000000	2.185.560,00
Euro-OAT Future 08.12.21	EUR	-17,00	100.000,00	164,0000	1,000000	2.788.000,00
<b>Summe Futures Verkauf</b>						<b>5.863.120,00</b>

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.10.2021
Britisches Pfund	GBP	0,844250	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,057400	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,157250	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



## Fundsolution - Deutsche Aktien System

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System per 31. Oktober 2021

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	8.542.912,23
(Wertpapiereinstandskosten EUR 7.630.512,38)	
Derivate	41.250,01
Bankguthaben	1.145.672,50
Sonstige Vermögensgegenstände	446.447,20
<b>Summe Aktiva</b>	<b>10.176.281,94</b>
Bankverbindlichkeiten	-41.250,01
Zinsverbindlichkeiten	-642,69
Sonstige Verbindlichkeiten	-33.698,71
<b>Summe Passiva</b>	<b>-75.591,41</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>10.100.690,53</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	10,10	99,98
USD	0,00	0,02
<b>Summe</b>	<b>10,10</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	5,33	52,77
Verzinsliche Wertpapiere	3,03	30,01
REITS	0,18	1,80
<b>Summe</b>	<b>8,54</b>	<b>84,58</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	5,78	57,26
Australien	0,82	8,15
Belgien	0,75	7,47
ESM	0,70	6,94
Niederlande	0,20	1,94
Luxemburg	0,19	1,85
Irland	0,10	0,97
<b>Summe</b>	<b>8,54</b>	<b>84,58</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Fundsolution - Deutsche Aktien System

### Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021 des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.10.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
1&1 AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503	STK	3.220,00	EUR 25,1800	81.079,60	0,80
Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	STK	3.375,00	EUR 27,6400	93.285,00	0,92
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	915,00	EUR 110,6000	101.199,00	1,00
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	3.910,00	EUR 20,5500	80.350,50	0,80
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	437,00	EUR 201,1500	87.902,55	0,87
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005093108	STK	550,00	EUR 199,8000	109.890,00	1,09
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	1.590,00	EUR 64,3000	102.237,00	1,01
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	820,00	EUR 91,9000	75.358,00	0,75
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	1.155,00	EUR 82,2400	94.987,20	0,94
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	1.680,00	EUR 59,7600	100.396,80	0,99
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	500,00	EUR 173,9500	86.975,00	0,86
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	1.600,00	EUR 62,8600	100.576,00	1,00
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	1.220,00	EUR 85,7400	104.602,80	1,04
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GSSD8	STK	1.175,00	EUR 87,0000	102.225,00	1,01
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	STK	9.525,00	EUR 10,7250	102.155,63	1,01
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	5.680,00	EUR 16,0780	91.323,04	0,90
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	12.000,00	EUR 7,2600	87.120,00	0,86
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	8.660,00	EUR 10,9660	94.965,56	0,94
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	800,00	EUR 129,5000	103.600,00	1,03
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	2.135,00	EUR 41,8500	89.349,75	0,88
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	3.895,00	EUR 22,2800	86.780,60	0,86
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	2.450,00	EUR 42,5900	104.345,50	1,03
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882	STK	3.820,00	EUR 22,1600	84.651,20	0,84
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	680,00	EUR 158,0000	107.440,00	1,06
HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A13SX22	STK	1.465,00	EUR 60,0000	87.900,00	0,87
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006083405	STK	850,00	EUR 109,3000	92.905,00	0,92
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	2.115,00	EUR 54,0600	114.336,90	1,13
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	2.655,00	EUR 40,3950	107.248,73	1,06
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	3.120,00	EUR 33,0800	103.209,60	1,02
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	6.580,00	EUR 14,8950	98.009,10	0,97
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	1.070,00	EUR 94,4000	101.008,00	1,00
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	1.135,00	EUR 89,2500	101.298,75	1,00
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	655,00	EUR 128,6500	84.265,75	0,83
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	350,00	EUR 278,5000	97.475,00	0,97
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	479,00	EUR 204,2000	97.811,80	0,97
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	STK	8.160,00	EUR 10,9300	89.188,80	0,88
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	1.000,00	EUR 99,2000	99.200,00	0,98
Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006916604	STK	515,00	EUR 216,0000	111.240,00	1,10
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007461006	STK	2.650,00	EUR 39,3000	104.145,00	1,03
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	1.990,00	EUR 47,5900	94.704,10	0,94
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	3.080,00	EUR 31,8200	98.005,60	0,97
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	175,00	EUR 560,4000	98.070,00	0,97
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	675,00	EUR 140,2800	94.689,00	0,94
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	1.720,00	EUR 57,4600	98.831,20	0,98
Siltronic AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000WAF3019	STK	610,00	EUR 134,8000	82.228,00	0,81
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	660,00	EUR 148,9000	98.274,00	0,97
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	725,00	EUR 119,5500	86.673,75	0,86
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	3.090,00	EUR 26,2800	81.205,20	0,80
TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007446007	STK	6.975,00	EUR 14,1200	98.487,00	0,98
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	2.520,00	EUR 41,6000	104.832,00	1,04
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	STK	2.680,00	EUR 38,2100	102.402,80	1,01

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Fundsolution - Deutsche Aktien System

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 29.10.2021	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	1.715,00	EUR	68,6000	117.649,00	1,16
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	625,00	EUR	155,9500	97.468,75	0,96
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.	DE000WACK012	STK	4.190,00	EUR	28,3600	118.828,40	1,18
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	STK	200,00	EUR	478,4000	95.680,00	0,95
<b>REITs</b>							
alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD2U1	STK	5.760,00	EUR	16,1600	93.081,60	0,92
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333	STK	9.165,00	EUR	9,7010	88.909,67	0,88
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,000% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2018(22)	EU000A1Z99G8	EUR	700,00	%	100,1200	700.840,00	6,94
0,250% Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(22)	BE6307618965	EUR	750,00	%	100,5700	754.275,00	7,47
0,375% Hessen, Land Schatzanzw. S.1505 v.2015(2022)	DE000A1RQCG9	EUR	750,00	%	100,3300	752.475,00	7,45
3,625% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)	XS0731129234	EUR	800,00	%	102,9080	823.264,00	8,15
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>8.542.912,23</b>	<b>84,58</b>
<b>Derivate</b>							
<b>Rentenindex-Terminkontrakte</b>							
Euro Bund Future 08.12.21		STK	-58	EUR	168,1200	41.250,01	0,41
<b>Summe Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>41.250,01</b>	<b>0,41</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	1.079.924,82	EUR		1.079.924,82	10,69
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	1.941,95	EUR		1.678,07	0,02
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	64.069,24	EUR		64.069,24	0,63
Bankkonto UBS Ltd London		USD	0,43	EUR		0,37	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>1.145.672,50</b>	<b>11,34</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Gründungskosten		EUR	2.458,35	EUR		2.458,35	0,02
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	433.650,50	EUR		433.650,50	4,29
Wertpapierzinsen		EUR	10.338,35	EUR		10.338,35	0,10
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>446.447,20</b>	<b>4,42</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>							
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-41.250,01	EUR		-41.250,01	-0,41
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-41.250,01</b>	<b>-0,41</b>
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-642,35	EUR		-642,35	-0,01
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	-0,39	EUR		-0,34	0,00
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-642,69</b>	<b>-0,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>		<b>-33.698,71</b>	<b>-0,33</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>10.100.690,53</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Fundsolution - Deutsche Aktien System

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System A	EUR	103,59
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System I	EUR	103,61
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System S	EUR	99,06
Umlaufende Anteile des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System A	STK	54.470,035
Umlaufende Anteile des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System I	STK	42.504,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System S	STK	550,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	84,58
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,41

### Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Verkauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Euro Bund Future 08.12.21	EUR	-58,00	100.000,00	168,1200	1,000000	9.750.960,00
<b>Summe Futures Verkauf</b>						<b>9.750.960,00</b>

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per	29.10.2021
US-Dollar	USD	1,157250	=1		EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Zusammenfassung des Fundsolution

## Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	30.481.166,59
Derivate	-75.653,72
Bankguthaben	2.590.602,62
Sonstige Vermögensgegenstände	957.245,03
Bankverbindlichkeiten	-251.120,84
Zinsverbindlichkeiten	-1.291,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-127.954,30
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>33.572.994,28</b>

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Allgemein

Der Fundsolution ("der Fonds") ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrella-Fonds ("fonds commun de placement à compartiments multiples") errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Der Fonds wurde am 14. Februar 2018 auf unbestimmte Zeit gegründet und unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Fonds und seine Teilfonds bilanzieren in Euro. Der vorliegende Halbjahresabschluss wurde auf der Basis der letzten Netto-Inventarwertberechnung zum 29. Oktober 2021 aufgestellt.

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

### Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds 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 Ausnahme des 24. und 31. Dezembers eines jeden Jahres. Die Berechnung des Anteilwertes des Teilfonds erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Teilfonds-vermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilfonds. Anteilbruchteile werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt.
2. Die in jedem Teilfondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
  - a) Die in einem Teilfonds 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 der letzte Verkaufskurs 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 Verwaltungsreglements) 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 Regelungen in (a), (b) oder (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 oder im Falle eines Fonds auf Grundlage des bei einer Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich zu erzielenden Preises 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 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. 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 konsistent 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 auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem 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 Teilfonds 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. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme zum ersten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet. Anträge auf Zeichnung und Rücknahme, die nach 16:00 Uhr dieses Luxemburger Bankarbeitstages eingegangen sind, können zum zweiten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet, Anträge, die nach Feststellung des zweiten Anteilwertes eingehen, können zum dritten festgestellten Anteilwert dieses Tages abgerechnet werden usw.

- 3. Sofern für einen 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 jeden Teilfonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird für jede Anteilklasse separat durchgeführt und im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
- 5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Fonds

## **Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht**

### **Kosten**

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

Die Kosten für die Gründung eines Teilfonds sowie für die Erstausgabe von Anteilen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich anteilig dem jeweiligen Teilfondsvermögen belastet.

### **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.

### **Hinweis zur Wertentwicklung unter COVID-19**

Durch eine fortlaufende Überwachung der Wertentwicklung des Fonds durch das Risikomanagement, sowie der Risiken – insbesondere in Bezug auf die Markt- sowie Liquiditätsrisiken, ist die Verwaltungsgesellschaft stets in der Lage ad hoc mögliche Auswirkungen zu identifizieren. Auch nach mehr als 1 Jahr Pandemie stellt der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft jederzeit sicher, dass keinerlei Aktivitäten den Fonds betreffend durch COVID-19 eingeschränkt bzw. behindert werden. Die aktuellen Entwicklungen und damit einhergehenden volatilen Märkte können sich aber entsprechend der Investitionen auf den Fonds auswirken. Dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sind keine nicht erfassten Auswirkungen auf den Fonds bekannt, die sich aus dem Ausbruch von COVID-19 ergeben. Derzeit liegen keine Anzeichen vor, die gegen eine Fortführung des Fonds sprechen.

### **Maßnahmen der Verwaltungs- und Zentralverwaltungsgesellschaft in Bezug auf COVID-19**

Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Regierung in Luxemburg haben die LRI Invest S.A. (im Folgenden "LRI") und Apex Fund Services S.A. (im Folgenden "Apex") ihre Pläne zur Gewährleistung der Kontinuität der Dienstleistungen und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen umgesetzt. Um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, die Gesundheit sowie das Wohlergehen aller Mitarbeiter der LRI und der Apex zu schützen und Beeinträchtigungen oder sonstige Auswirkungen auf die erbrachten Dienstleistungen zu vermeiden, ist der Großteil der Mitarbeiter beider Gesellschaften seit März 2020 in das Home Office gewechselt. Die regulatorischen Anforderungen zur Telearbeit wurden von LRI und Apex und ihren jeweiligen Mitarbeitern entsprechend umgesetzt. Sowohl LRI als auch Apex werden ihre Pläne weiterhin an die aktuellen Entwicklungen anpassen, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und die weitere Erbringung aller Dienstleistungen in dieser herausfordernden Zeit zu gewährleisten.

### **Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraumes**

Mit Wirkung zum 31. Mai 2021 ist Herr Thomas Rosenfeld von seinem Posten im Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft und des AIFM LRI Invest S.A. zurückgetreten. Die Aktionäre der LRI Invest S.A. haben Dirk Franz mit Wirkung zum 1. Juni 2021 als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt.



## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Wichtige Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Mit Wirkung zum 15. November 2021 wurde der Teilfonds Prometheus AI - Alternative Stars (der "aufgenommene Teilfonds") mit dem Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System (der "aufnehmende Teilfonds") verschmolzen.

Die Anteilhaber des aufgenommenen Teilfonds erhielten automatisch Anteile des aufnehmenden Teilfonds gemäß folgendem offiziellen Umtauschverhältnis:

Der aufgenommene Teilfonds Prometheus AI - Alternative Stars	Der aufnehmende Teilfonds Fundsolution - Deutsche Aktien System	Umtauschverhältnis*)	Anzahl der vom aufnehmenden Teilfonds ausgegebenen Anteile
ISIN / WKN: LU0346061616 / A0NDY1	ISIN / WKN: LU1687254851 / A2DXXA	0,695	23.304,349

\*) Anzahl der für einen Anteil des aufgenommenen Teilfonds ausgegebenen Anteile des aufnehmenden Teilfonds.

### Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteilklasse	Wertpapier-Kennnummer	ISIN
alphatrend Fund	-	A2DXW9	LU1687250271
Basis-Invest	-	A2DXW8	LU1687249000
Deutsche Aktien System	A	A2DXXA	LU1687254851
Deutsche Aktien System	I	A2DXXB	LU1687259900
Deutsche Aktien System	S	A2PW0F	LU2094245680
Turnaround Stars	-	A2DXW7	LU1687244548

### Ertragsverwendung

Es ist vorgesehen, die erwirtschafteten Erträge der Teilfonds Turnaround Stars, Basis-Invest, alphasrend Fund sowie der Anteilklassen A, I und S des Teilfonds Deutsche Aktien System, auszuschütten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die im Berichtszeitraum getätigte Ausschüttung. Die Erträge der dort nicht aufgeführten Teilfonds / Anteilklassen wurden thesauriert.

### Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Teilfonds	Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung je Anteil	
Deutsche Aktien System	S	30.07.2021	EUR	0,50

### 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.

## **Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht**

### **Anteilpreise**

Der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil werden an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg 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 Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. ([www.lri-group.lu](http://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).

### **Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds**

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung über die Verwaltungsgebühren der im Berichtszeitraum im Bestand gehaltenen Zielfonds, welche nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wurden, erhältlich.