Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2026

MMT

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

K800

HAUCK & AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft

ABN·AMRO

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung 3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten 6
MMT - Global Value 8
MMT - Premium Protect Value Fonds 14
MMT Konsolidierung 21

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2025: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Qiang Liu
Vice President
Fosun International Limited

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Christoph Kraiker
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth Backes
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Mitglied

Wendelin Schmitt (bis zum 15. April 2026)
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (vormals Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg)
7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (vormals Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg)
7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Fondsmanager

MFI Asset Management GmbH
Oberanger 43, D-80331 München

Abschlussprüfer

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

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Auslagerung an:

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (vormals Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg)
7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds MMT mit seinen Teilfonds MMT - Global Value und MMT - Premium Protect Value Fonds.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

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

Am 24. Februar 2026 erfolgte die Erstpreisberechnung der neuen Anteilsklasse MMT - Premium Protect Value Fonds C.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026.

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

MMT - Global Value B / LU0346639395 (1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	0,29 %
MMT - Global Value C / LU0346639718 (1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	0,64 %
MMT - Global Value M / LU2177450041 (1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	1,14 %
MMT - Global Value R / LU3154091105 (1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	0,20 %
MMT - Premium Protect Value Fonds C / LU2651019684 (23. Februar 2026 bis 30. Juni 2026)	-3,55 %
MMT - Premium Protect Value Fonds I EUR DIS / LU2534041327 (1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	0,70 %
MMT - Premium Protect Value Fonds R / LU2265009527 (1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	0,20 %
MMT - Premium Protect Value Fonds S EUR DIS / LU2534041244 (1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	0,32 %

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

Erläuterungen zu den Vermögensübersichten

zum 30. Juni 2026

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP erstellt und nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.

b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.

e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.

f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.

g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.

h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).

j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zum zuletzt verfügbaren Devisenkurs umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

k) Die Bewertung des illiquiden Wertpapiers Gazprom PJSC Namensaktien (Sp. ADRs) RL 5 (ISIN: US3682872078), dessen Anteil am Teilfondsvermögen MMT Global Value zum Stichtag 0,00% beträgt, wird wie nachfolgend beschrieben vorgenommen.

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

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
- Der Mittelzufluss 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 Anteile am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.

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 Zeichnungsaufträge für den Fonds.

Die Verwaltungsgesellschaft wendet für den Fonds im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2024/927 sowie der Richtlinie 2009/65/EG mindestens zwei Liquiditäts-Managementinstrumente:
- Rücknahmebeschränkung
- Rückgabegebühr
an, die im Verkaufsprospekt erwähnt werden.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Erläuterung zu der Bewertung der Aktie „Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)2 RL 5“ (ISIN: US3682872078):
Die Aktie ist vom Handel an der London Stock Exchange am 3. März 2022 suspendiert worden. Am 11. März 2022 hat das Pricing Committee der Verwaltungsgesellschaft beschlossen, den letzten Börsenkurs der London Stock Exchange (0,58 USD) als Bewertungskurs unverändert beizubehalten. Am 29. April 2022 fand das Delisting für die ADRs in Gazprom statt. Am 16. November 2022 hat das Pricing Committee beschlossen, den Bewertungskurs weiter unverändert zu belassen, da die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Verkaufes der ADRPositionen, nicht abgeschätzt werden konnte. Am 21. Dezember 2022 hat das Pricing Committee beschlossen, die Aktie künftig mit einem Abschlag von 50% auf den Bid-Quote (0,78 USD) des Brokerhauses Southey Capital Ltd. zu bewerten. Aufgrund eines ungewöhnlich starken Anstiegs des Bid-Quotes ab dem 12. Mai 2023 verbunden mit der parallel stattfindenden Prüfung der Möglichkeit eines Verkaufs des ADRs und dem Abzeichen einer Nicht-Veräußerbarkeit wurde der Brokerkurs nicht mehr berücksichtigt und die Aktie mit dem vor Anstieg ermittelten Kurs von 0,245 USD bewertet. Nachdem im Juli 2023 endgültig Gewissheit darüber vorlag, dass das ADR nicht verkauft werden kann, hat das Pricing Committee am 19. Juli 2023 auch im Hinblick auf das bevorstehende Ende der Umtauschmöglichkeit über den DR-Agent am 3. August 2023 die vollständige Abschreibung auf 0,00 USD beschlossen. Dieser Beschluss wurde am 1. August 2023 erstmalig in der NAV-Berechnung umgesetzt. Am 17. Dezember 2025 hat das Pricing Committee die Bewertung überprüft und die Beibehaltung der Bewertung zu 0,00 USD beschlossen.

Ereignisse während des Berichtszeitraums:
Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG wurde per 15. Juni 2026 mit der ABN AMRO Bank N.V. verschmolzen.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026
MMT - Global Value

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									**44.965.285,43**	**96,79**
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bermuda										
Liberty Global Ltd. Registered Shares A		BMG611881019	Stück	65.000,00	20.000,00	-30.000,00	USD	11,55	657.255,42	1,41
Bundesrep. Deutschland										
adidas AG Namens-Aktien		DE000A1EWWW0	Stück	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	EUR	180,90	1.266.300,00	2,73
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1		DE0005190003	Stück	27.000,00	27.000,00	0,00	EUR	57,50	1.552.500,00	3,34
GRENKE AG Namens-Aktien		DE000A161N30	Stück	70.000,00	17.000,00	0,00	EUR	11,76	823.200,00	1,77
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		DE0006048408	Stück	18.000,00	8.000,00	-2.000,00	EUR	69,85	1.257.300,00	2,71
LANXESS AG Inhaber-Aktien		DE0005470405	Stück	90.000,00	50.000,00	-30.000,00	EUR	15,53	1.397.700,00	3,01
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.		DE000PAH0038	Stück	50.000,00	15.000,00	0,00	EUR	27,27	1.363.500,00	2,94
China										
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1		CNE100000296	Stück	105.000,00	45.000,00	0,00	HKD	72,20	846.188,19	1,82
Curaçao										
SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01		AN8068571086	Stück	16.000,00	0,00	-34.000,00	USD	46,38	649.665,13	1,40
Frankreich										
Alstom S.A. Actions Port. EO 7		FR0010220475	Stück	50.000,00	50.000,00	0,00	EUR	15,01	750.250,00	1,62
Worldline S.A. Actions Port. EO -,80		FR00140182K6	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	EUR	10,65	26.630,00	0,06
Großbritannien										
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185		GB0002374006	Stück	55.000,00	55.000,00	0,00	GBP	15,67	999.101,29	2,15
Metlen Energy & Metals PLC Reg. Shares Class EO 1		GB00BTQGS779	Stück	34.000,00	12.000,00	0,00	EUR	40,98	1.393.320,00	3,00
Irland										
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006		IE00BYTBXV33	Stück	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	EUR	27,13	678.250,00	1,46
Jersey										
Clarivate PLC Registered Shares		JE00BJJN4441	Stück	400.000,00	170.000,00	0,00	USD	2,19	766.907,42	1,65

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Kaimaninseln										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		US01609W1027	Stück	10.000,00	7.500,00	0,00	USD	95,51	836.156,71	1,80
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares		KYG2177B1014	Stück	190.000,00	0,00	-50.000,00	HKD	43,62	925.080,92	1,99
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares		KYG217651051	Stück	160.000,00	0,00	-60.000,00	HKD	66,25	1.183.167,76	2,55
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066		KYG6683N1034	Stück	80.000,00	80.000,00	0,00	USD	13,13	919.588,53	1,98
Value Partners Group Ltd. Registered Shares HD -,10		KYG931751005	Stück	2.022.000,00	300.000,00	0,00	HKD	2,04	460.417,46	0,99
Kanada										
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A		CA11271J1075	Stück	30.000,00	22.000,00	-4.000,00	USD	42,14	1.106.762,97	2,38
Constellation Software Inc. Registered Shares		CA21037X1006	Stück	650,00	650,00	-350,00	CAD	2.765,84	1.107.733,45	2,38
Niederlande										
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1		NL0000235190	Stück	5.000,00	8.500,00	-3.500,00	EUR	191,58	957.900,00	2,06
EXOR N.V. Aandelen aan toonder		NL0012059018	Stück	40.000,00	7.000,00	0,00	EUR	66,85	2.674.000,00	5,76
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60		NL0000009165	Stück	14.000,00	4.000,00	-2.000,00	EUR	73,82	1.033.480,00	2,22
Pluxee Aandelen an toonder		NL0015001W49	Stück	70.000,00	17.000,00	0,00	EUR	11,15	780.500,00	1,68
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05		NL0013654783	Stück	37.000,00	37.000,00	0,00	EUR	38,39	1.420.245,00	3,06
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01		NL00150001Q9	Stück	150.000,00	180.000,00	-30.000,00	EUR	4,88	732.525,00	1,58
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1		NL0015000IY2	Stück	80.000,00	47.000,00	-10.000,00	EUR	18,49	1.479.200,00	3,18
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12		NL0000395903	Stück	16.000,00	16.000,00	0,00	EUR	56,86	909.760,00	1,96
Schweiz										
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01		CH0418792922	Stück	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	CHF	163,40	530.835,45	1,14
USA										
Adobe Inc. Registered Shares		US00724F1012	Stück	8.000,00	4.500,00	0,00	USD	206,43	1.445.778,07	3,11
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001		US16119P1084	Stück	14.000,00	10.000,00	-4.000,00	USD	146,17	1.791.534,25	3,86
Credit Acceptance Corp.(Mich.) Registered Shares		US2253101016	Stück	700,00	0,00	-1.300,00	USD	638,23	391.123,66	0,84
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01		US31620M1062	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	38,69	1.016.152,33	2,19
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001		US58733R1023	Stück	650,00	650,00	0,00	USD	1.683,13	957.789,01	2,06
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01		US6081901042	Stück	14.000,00	8.000,00	-8.000,00	USD	118,77	1.455.705,84	3,13
NIKE Inc. Registered Shares Class B		US6541061031	Stück	36.000,00	13.000,00	-4.000,00	USD	41,48	1.307.314,51	2,81
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	27.000,00	21.000,00	-18.000,00	USD	44,38	1.049.034,80	2,26
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		US79466L3024	Stück	14.000,00	9.000,00	0,00	USD	157,93	1.935.670,83	4,17
St. Joe Co. Registered Shares DL 100		US7901481009	Stück	11.000,00	0,00	-3.000,00	USD	62,97	606.408,40	1,31

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Viatris Inc. Registered Shares		US92556V1061	Stück	35.000,00	0,00	-65.000,00	USD	16,23	497.307,94	1,07
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		US98978V1035	Stück	16.000,00	12.000,00	-2.500,00	USD	73,25	1.026.045,09	2,21
nicht notiert										
Aktien										
Russland										
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5		US3682872078	Stück	60.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Derivate									**-76.329,62**	**-0,16**
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Sep.2026	XCME			50,00			USD		-76.329,62	-0,16
Bankguthaben									**1.326.041,20**	**2,85**
EUR - Guthaben										
EUR bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				1.304.975,32			EUR		1.304.975,32	2,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				24.062,50			USD		21.065,88	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände									**319.447,72**	**0,69**
Dividendenansprüche				124.870,02			EUR		124.870,02	0,27
Einschüsse (Initial Margin)				132.000,00			USD		115.561,39	0,25
Forderungen aus Future Variation Margin				87.187,50			USD		76.329,61	0,16
Sonstige Forderungen				2.331,51			EUR		2.331,51	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben				355,19			EUR		355,19	0,00
Gesamtaktiva									**46.534.444,73**	**100,17**
Verbindlichkeiten									**-79.566,59**	**-0,17**
aus										
Fondsmanagementvergütung				-58.680,61			EUR		-58.680,61	-0,13
Performance Fee				-79,50			EUR		-79,50	-0,00
Prüfungskosten				-5.073,78			EUR		-5.073,78	-0,01
Risikomanagementvergütung				-625,00			EUR		-625,00	-0,00
Taxe d'abonnement				-5.807,59			EUR		-5.807,59	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.000,00			EUR		-1.000,00	-0,00

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Verwahrstellenvergütung				-2.111,30			EUR		-2.111,30	-0,00
Verwaltungsvergütung				-6.161,38			EUR		-6.161,38	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-27,43			EUR		-27,43	-0,00
Gesamtpassiva									**-79.566,59**	**-0,17**
Fondsvermögen*									**46.454.878,14**	**100,00**
Anteilwert B							EUR		107,29	
Anteilwert C							EUR		60,19	
Anteilwert M							EUR		95,75	
Anteilwert R							EUR		10,25	
Umlaufende Anteile B							STK		317.315,821	
Umlaufende Anteile C							STK		126.687,661	
Umlaufende Anteile M							STK		49.409,904	
Umlaufende Anteile R							STK		5.300,000	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2026
Britische Pfund	GBP	0,8624	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,9590	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,6230	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9235	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1423	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange

Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
MMT - Global Value

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse C in EUR	Anteilklasse M in EUR	Anteilklasse R in EUR
zum 30.06.2026				
Fondsvermögen	34.043.862,08	7.625.732,51	4.730.982,00	54.301,55
Anteilwert	107,29	60,19	95,75	10,25
Umlaufende Anteile	317.315,821	126.687,661	49.409,904	5.300,000

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026
MMT - Premium Protect Value Fonds

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									**11.321.944,15**	**83,99**
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bermuda										
Liberty Global Ltd. Registered Shares A		BMG611881019	Stück	18.000,00	0,00	0,00	USD	11,55	182.009,19	1,35
Bundesrep. Deutschland										
adidas AG Namens-Aktien		DE000A1EWWW0	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	180,90	361.800,00	2,68
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1		DE0005190003	Stück	5.000,00	1.000,00	0,00	EUR	57,50	287.500,00	2,13
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.		DE0006048432	Stück	5.000,00	0,00	0,00	EUR	74,26	371.300,00	2,75
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		DE0007100000	Stück	8.000,00	0,00	0,00	EUR	43,08	344.640,00	2,56
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.		DE000PAH0038	Stück	8.000,00	0,00	0,00	EUR	27,27	218.160,00	1,62
Frankreich										
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16		FR0000039299	Stück	60.000,00	0,00	-30.000,00	EUR	4,10	246.000,00	1,82
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		FR0000121014	Stück	700,00	200,00	0,00	EUR	492,30	344.610,00	2,56
Großbritannien										
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185		GB0002374006	Stück	13.000,00	0,00	0,00	GBP	15,67	236.151,21	1,75
Kaimaninseln										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		US01609W1027	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	95,51	250.847,01	1,86
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625		US0567521085	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	112,18	294.629,02	2,19
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares		KYG2177B1014	Stück	50.000,00	0,00	-30.000,00	HKD	43,62	243.442,35	1,81
Niederlande										
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05		NL0013654783	Stück	9.000,00	9.000,00	0,00	EUR	38,39	345.465,00	2,56
USA										
Adobe Inc. Registered Shares		US00724F1012	Stück	1.300,00	1.300,00	0,00	USD	206,43	234.938,94	1,74
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333		US0846707026	Stück	1.100,00	200,00	0,00	USD	496,00	477.653,75	3,54
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008		US09857L1089	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	182,41	319.387,17	2,37

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001		US16119P1084	Stück	2.000,00	500,00	0,00	USD	146,17	255.933,46	1,90
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		US20030N1019	Stück	13.000,00	0,00	0,00	USD	24,22	275.648,94	2,04
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01		US31620M1062	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	USD	38,69	270.973,95	2,01
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1		US5502411037	Stück	7.000,00	0,00	0,00	USD	7,96	48.780,91	0,36
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	10.000,00	2.000,00	0,00	USD	44,38	388.531,41	2,88
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		US79466L3024	Stück	3.000,00	2.500,00	-1.000,00	USD	157,93	414.786,61	3,08
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001		US90353T1007	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	USD	75,50	528.780,91	3,92
Versant Media Group Inc. Registered Shares Cl.A		US9252831030	Stück	520,00	520,00	0,00	USD	35,97	16.375,05	0,12
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne		DE0001030740	Nominal	1.200.000,00	0,00	0,00	EUR	98,52	1.182.264,00	8,77
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne		DE000BU35025	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	98,87	988.705,00	7,33
Finnland										
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		XS2673972795	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,17	500.872,50	3,72
Frankreich										
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		FR001400AQH0	Nominal	400.000,00	200.000,00	0,00	EUR	82,22	405.847,77	3,01
Supranational										
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26)		XS1107718279	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	99,56	796.460,00	5,91
Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2020(27)		XS2166209176	Nominal	500.000,00	200.000,00	0,00	EUR	97,89	489.450,00	3,63
Derivate									**1.107.405,18**	**8,21**
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsrechte auf Aktien und Aktien-Terminkontrakte										
Adidas AG (EURX) PUT 160 Dec.2027	XEUR			20,00			EUR		34.720,00	0,26
ADOBE INC. (CBOE) CALL 360 Jan.2028	CBOE			-13,00			USD		-20.834,94	-0,15
ADOBE INC. (CBOE) PUT 230 Jan.2028	CBOE			13,00			USD		63.717,93	0,47
Alibaba Group Holding (CBOE) CALL 185 Jan.2028	CBOE			-30,00			USD		-16.845,96	-0,12
Alibaba Group Holding (CBOE) PUT 120 Jan.2028	CBOE			30,00			USD		89.536,97	0,66
Baidu Inc. (CBOE) CALL 170 Jan.2028	CBOE			-30,00			USD		-42.012,34	-0,31
Baidu Inc. (CBOE) PUT 120 Jan.2028	CBOE			30,00			USD		78.851,21	0,58
Berkshire Hathaway Inc. (CBOE) PUT 530 Jan.2028	CBOE			6,00			USD		25.850,35	0,19
BMW AG (EURX) PUT 72 Jun.2027	XEUR			50,00			EUR		87.150,00	0,65
BOLLORE INH. EO 0,16 (MATF) PUT 3.61 Sep.2026	XMAT			300,00			EUR		1.242,00	0,01

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
BOOKING HLDGS (COMX) CALL 250 Jan.2028	CBOE			-20,00			USD		-34.496,13	-0,26
BOOKING HLDGS (COMX) PUT 186 Jan.2028	CBOE			20,00			USD		57.902,21	0,43
CHARTER COM. CL. A (CBOE) PUT 160 Jan.2028	CBOE			10,00			USD		41.009,41	0,30
Comcast Corp. Basket (CBOE) PUT 30 Jan.2027	CBOE			130,00			USD		62.987,26	0,47
Daimler AG (EURX) PUT 52 Mar.2027	XEUR			80,00			EUR		79.120,00	0,59
FIDELITY NATL INF. SVCS (CBOE) CALL 75 Jan.2028	CBOE			-80,00			USD		-7.324,49	-0,05
FIDELITY NATL INF. SVCS (CBOE) PUT 55 Jan.2028	CBOE			80,00			USD		127.929,26	0,95
LVMH Moët Henn. L. Vuitton (MONP) PUT 550 Jun.2027	XMAT			7,00			EUR		65.597,00	0,49
PayPal Holdings (CBOE) PUT 50 Jan.2028	CBOE			80,00			USD		79.423,59	0,59
PROSUS NV (EURX) CALL 64 Dec.2027	XEUR			-70,00			EUR		-11.060,00	-0,08
PROSUS NV (EURX) PUT 48 Dec.2027	XEUR			70,00			EUR		88.270,00	0,65
SALESFORCE.COM (COMX) CALL 300 Jan.2028	CBOE			-30,00			USD		-28.359,03	-0,21
SALESFORCE.COM (COMX) PUT 200 Jan.2028	CBOE			30,00			USD		155.630,47	1,15
Uber Technologies Inc. (COMX) CALL 140 Jan.2028	CBOE			-80,00			USD		-25.343,66	-0,19
Uber Technologies Inc. (COMX) PUT 95 Jan.2028	CBOE			80,00			USD		177.514,20	1,32
Derivate auf Index-Derivate										
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-Terminkontrakte										
Euro Stoxx 50 (EURX) CALL 5900 Sep.2026	XEUR			40,00			EUR		175.960,00	1,31
Euro Stoxx 50 (EURX) CALL 6000 Dec.2026	XEUR			35,00			EUR		162.855,00	1,21
Euro Stoxx 50 (EURX) CALL 6300 Jul.2026	XEUR			-30,00			EUR		-15.450,00	-0,11
Euro Stoxx 50 (EURX) CALL 6300 Sep.2026	XEUR			40,00			EUR		65.200,00	0,48
Euro Stoxx 50 (EURX) PUT 5200 Dec.2026	XEUR			40,00			EUR		23.880,00	0,18
Euro Stoxx 50 (EURX) PUT 5800 Sep.2026	XEUR			60,00			EUR		37.320,00	0,28
Euro Stoxx 50 (EURX) PUT 6200 Dec.2026	XEUR			70,00			EUR		173.880,00	1,29
Euro Stoxx 50 (EURX) PUT 6300 Jul.2026	XEUR			-50,00			EUR		-55.150,00	-0,41
Euro Stoxx 50 Week 2 10.07.26 (EURX) CALL 6150 Jul.2026	XEUR			-20,00			EUR		-23.220,00	-0,17
Euro Stoxx 50 Week 2 10.07.26 (EURX) PUT 6150 Jul.2026	XEUR			-30,00			EUR		-8.610,00	-0,06
Euro Stoxx 50 Week 4 24.07.26 (EURX) CALL 6200 Jul.2026	XEUR			-30,00			EUR		-36.060,00	-0,27
Euro Stoxx 50 Week 4 24.07.26 (EURX) PUT 6200 Jul.2026	XEUR			-50,00			EUR		-39.100,00	-0,29
S&P 500 Index (CBOE) CALL 6000 Jun.2027	CBOE			-4,00			USD		-623.324,00	-4,62
S&P 500 Index (CBOE) PUT 7200 Jun.2027	CBOE			4,00			USD		118.660,54	0,88

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2026	XCME			8,00			USD		16.161,09	0,12
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2026	XEUR			30,00			EUR		50.025,00	0,37
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Sep.2026	XCME			30,00			USD		-45.797,76	-0,34
Bankguthaben									**781.814,47**	**5,80**
EUR - Guthaben										
EUR bei ABN AMRO Bank N.V. Luxemburg Branch				726.792,18			EUR		726.792,18	5,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei ABN AMRO Bank N.V. Luxemburg Branch				7.056,48			CHF		7.641,43	0,06
USD bei ABN AMRO Bank N.V. Luxemburg Branch				54.120,79			USD		47.380,86	0,35
Sonstige Vermögensgegenstände									**346.598,47**	**2,57**
Dividendenansprüche				14.349,42			EUR		14.349,42	0,11
Einschüsse (Initial Margin)				299.730,65			USD		262.403,72	1,95
Forderungen aus Future Variation Margin				33.852,50			USD		29.636,68	0,22
Sonstige Forderungen				2.331,51			EUR		2.331,51	0,02
Zinsansprüche aus Bankguthaben				866,92			EUR		866,92	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren				37.010,22			EUR		37.010,22	0,27
Gesamtaktiva									**13.557.762,27**	**100,57**
Verbindlichkeiten									**-77.302,95**	**-0,57**
aus										
Fondsmanagementvergütung				-16.088,59			EUR		-16.088,59	-0,12
Future Variation Margin				-50.025,00			EUR		-50.025,00	-0,37
Prüfungskosten				-5.381,28			EUR		-5.381,28	-0,04
Risikomanagementvergütung				-625,00			EUR		-625,00	-0,00
Taxe d'abonnement				-1.315,64			EUR		-1.315,64	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.000,00			EUR		-1.000,00	-0,01

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
Verwahrstellenvergütung				-1.027,96			EUR		-1.027,97	-0,01
Verwaltungsvergütung				-1.777,27			EUR		-1.777,27	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-62,20			EUR		-62,20	-0,00
Gesamtpassiva									**-77.302,95**	**-0,57**
Fondsvermögen*									**13.480.459,32**	**100,00**
Anteilwert C							EUR		96,45	
Anteilwert I EUR DIS							EUR		1.163,99	
Anteilwert R							EUR		117,52	
Anteilwert S EUR DIS							EUR		56,52	
Umlaufende Anteile C							STK		2.105,000	
Umlaufende Anteile I EUR DIS							STK		3.175,000	
Umlaufende Anteile R							STK		17.300,159	
Umlaufende Anteile S EUR DIS							STK		133.553,970	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2026
Britische Pfund	GBP	0,8624	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,9590	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9235	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1423	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XMAT	Euronext Paris MATIF
CBOE	Chicago Board Options Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XCME	Chicago Mercantile Exchange

Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
MMT - Premium Protect Value Fonds

	Anteilklasse R in EUR	Anteilklasse S EUR DIS in EUR	Anteilklasse I EUR DIS in EUR	Anteilklasse C in EUR
zum 30.06.2026				
Fondsvermögen	2.033.069,44	7.548.690,18	3.695.664,84	203.034,86
Anteilwert	117,52	56,52	1.163,99	96,45
Umlaufende Anteile	17.300,159	133.553,970	3.175,000	2.105,000

MMT Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht
MMT

zum 30. Juni 2026

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen	56.287.229,58	93,91
Derivate	1.031.075,56	1,72
Bankguthaben	2.107.855,67	3,52
Dividendenansprüche	139.219,44	0,23
Einschüsse (Initial Margin)	377.965,11	0,63
Forderungen aus Future Variation Margin	105.966,29	0,18
Sonstige Forderungen	4.663,02	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben	1.222,11	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren	37.010,22	0,06
Gesamtaktiva	**60.092.207,00**	**100,26**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-74.769,20	-0,12
Future Variation Margin	-50.025,00	-0,08
Performance Fee	-79,50	-0,00
Prüfungskosten	-10.455,06	-0,02
Risikomanagementvergütung	-1.250,00	-0,00
Taxe d'abonnement	-7.123,23	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-2.000,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung	-3.139,27	-0,01
Verwaltungsvergütung	-7.938,65	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-89,63	-0,00
Gesamtpassiva	**-156.869,54**	**-0,26**
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums*	**59.935.337,46**	**100,00**

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