Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Oktober 2025

AMF

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

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

Handelsregister-Nr. K1014

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds
«AMF»
umfasst folgende Teilfonds:

- Family & Brands Aktien
- Renten Welt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
Teilfonds Family & Brands Aktien	**5**
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
Teilfonds Renten Welt	**8**
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
Zusammenfassung des AMF	11
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	12

Informationen an die Anleger

Die Jahresberichte einschließlich des geprüften Jahresabschlusses 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 Basisinformationsblätter, sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

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

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

Hinweis über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

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

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft
FundRock Management Company S.A. [1)]
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg [2)]
www.fundrock.com

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft [3)]
Michael Marcel Vareika
Vorsitzender des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

bis zum 23. Oktober 2025:
Karl Führer
Mitglied des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

Frank Alexander de Boer
Mitglied des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

Carmel McGovern
Mitglied des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

bis zum 15. Mai 2025:
David Rhydderch
Mitglied des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

Dr. Dirk Franz
Mitglied des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

seit dem 8. August 2025:
Frederic Bilas
Mitglied des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

seit dem 23. Oktober 2025:
Etienne Rougier
Mitglied des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft
Karl Führer (Conducting Officer)
FundRock Management Company S.A.

Frank Alexander de Boer (Conducting Officer)
FundRock Management Company S.A.

Michael Durand (Conducting Officer)
FundRock Management Company S.A.

Hugues Sebenne (Conducting Officer)
FundRock Management Company S.A.

Investmentmanager
AMF Capital AG
Untermainkai 66
D-60329 Frankfurt am Main
www.amf-capital.de

Verwahrstelle
European Depositary Bank SA
9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositarybank.com

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

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

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland
M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
www.mmwarburg.de

[1)] Mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 um 23:59 Uhr wurde die LRI Invest S.A. (abgebende Gesellschaft) in die FundRock Management Company S.A. (aufnehmende Gesellschaft) verschmolzen. Entsprechend ist die Verwaltung zu dem Zeitpunkt auf die Verwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A. übergegangen.

[2)] Neue Adresse seit dem 1. Januar 2025. Vorherige Adresse: 33, Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

[3)] Die Ernennung von Herrn Rougier erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung („Non-Objection“) der CSSF.

Management und Verwaltung

Kontaktstelle sowie Informationsstelle
in der Republik Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden

Zahlstelle
in dem Großherzogtum Luxemburg
European Depositary Bank SA
9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositarybank.com

Vertriebsstelle
in der Bundesrepublik Deutschland
AMF Capital AG
Untermainkai 66
D-60329 Frankfurt am Main
www.amf-capital.de

Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers Assurance,
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
www.pwc.com/lu

AMF - Family & Brands Aktien

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien per 31. Oktober 2025

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	11.220.672,64
(Wertpapiereinstandskosten EUR 7.140.621,22)	
Bankguthaben	645.751,84
Sonstige Vermögensgegenstände	7.562,75
Summe Aktiva	**11.873.987,23**
Zinsverbindlichkeiten	-18,17
Sonstige Verbindlichkeiten	-51.639,34
Summe Passiva	**-51.657,51**
Netto-Teilfondsvermögen	**11.822.329,72**

Währungs-Übersicht des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto-Teilfondsvermögens
USD	6,94	58,75
EUR	4,23	35,78
CHF	0,39	3,28
NOK	0,15	1,24
GBP	0,11	0,95
Summe	**11,82**	**100,00**

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto-Teilfondsvermögens
Aktien	10,93	92,43
Genussscheine	0,29	2,48
Summe	**11,22**	**94,91**

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto-Teilfondsvermögens
USA	6,37	53,84
Frankreich	2,15	18,22
Bundesrepublik Deutschland	1,02	8,62
Niederlande	0,47	3,96
Schweiz	0,29	2,48
Spanien	0,21	1,81
Irland	0,21	1,81
Dänemark	0,20	1,70
Luxemburg	0,19	1,57
Sonstige Länder	0,11	0,90
Summe	**11,22**	**94,91**

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2025 des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 31.10.2025	Kurswert in EUR	in % des Netto-Teilfonds-vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Aktien							
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.000,00	EUR	163,8000	163.800,00	1,39
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	510,00	EUR	918,1000	468.231,00	3,96
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	2.900,00	EUR	43,9000	127.310,00	1,08
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	11.150,00	EUR	24,6300	274.624,50	2,32
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.070,00	EUR	317,3000	339.511,00	2,87
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	145,00	EUR	2.149,0000	311.605,00	2,64
ID Logistics Group Actions Port. EO -,50	FR0010929125	STK	254,00	EUR	394,0000	100.076,00	0,85
INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006200108	STK	4.300,00	EUR	22,4500	96.535,00	0,82
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	4.464,00	EUR	47,9000	213.825,60	1,81
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	970,00	EUR	362,6500	351.770,50	2,98
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	775,00	EUR	612,1000	474.377,50	4,01
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	3.445,00	EUR	87,6000	301.782,00	2,55
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.174,00	EUR	224,4500	263.504,30	2,23
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	STK	1.110,00	EUR	199,0000	220.890,00	1,87
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	321,00	EUR	576,8000	185.152,80	1,57
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	3.297,00	GBP	28,4750	106.665,99	0,90
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	990,00	USD	250,1000	214.158,20	1,81
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	316,00	USD	340,3100	93.013,85	0,79
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.535,00	USD	281,1900	616.543,40	5,22
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	2.857,00	USD	244,2200	603.500,01	5,10
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	2.143,00	USD	270,3700	501.148,56	4,24
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	1.435,00	USD	260,3000	323.081,35	2,73
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	14,00	USD	5.077,7400	61.487,14	0,52
Duolingo Inc. Registered Shares A DL -,0001	US26603R1068	STK	330,00	USD	270,6400	77.248,80	0,65
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	222,00	USD	789,3700	151.572,15	1,28
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	982,00	USD	551,9900	468.844,16	3,97
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	310,00	USD	648,3500	173.842,93	1,47
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.244,00	USD	517,8100	557.155,77	4,71
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	160,00	USD	1.118,8600	154.839,42	1,31
Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10	US6701002056	STK	4.698,00	USD	49,4600	200.980,05	1,70
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	3.023,00	USD	202,4900	529.453,16	4,48
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	2.756,00	USD	146,0900	348.245,50	2,95
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	2.376,00	USD	150,3700	309.024,88	2,61
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	444,00	USD	487,2100	187.104,82	1,58
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.785,00	USD	260,4100	402.051,51	3,40
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	530,00	USD	344,9400	158.126,71	1,34
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	1.215,00	USD	80,8700	84.986,42	0,72
Texas Roadhouse Inc. Registered Shares DL-,001	US8826811098	STK	1.483,00	USD	163,5800	209.824,97	1,77
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	4.253,00	USD	96,5000	354.983,78	3,00
Genussscheine							
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	22,00	CHF	12.370,0000	293.222,71	2,48
Organisierter Markt							
Aktien							
Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8ZX8	STK	5.250,00	NOK	325,0000	146.571,20	1,24
Summe Wertpapiervermögen				**EUR**		**11.220.672,64**	**94,91**

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

AMF - Family & Brands Aktien

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 31.10.2025	Kurswert in EUR	in % des Netto-Teilfonds-vermögens
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	87.334,75	EUR		94.100,58	0,80
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	384.199,70	EUR		384.199,70	3,25
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	5.000,81	EUR		5.681,77	0,05
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	187.030,14	EUR		161.769,79	1,37
Summe Bankguthaben				**EUR**		**645.751,84**	**5,46**
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		EUR	3.730,91	EUR		3.730,91	0,03
Dividendenforderungen		USD	3.893,79	EUR		3.367,89	0,03
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	223,61	EUR		223,61	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	277,87	EUR		240,34	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**7.562,75**	**0,06**
Zinsverbindlichkeiten							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	-16,86	EUR		-18,17	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				**EUR**		**-18,17**	**0,00**
Sonstige Verbindlichkeiten [1)]				**EUR**		**-51.639,34**	**-0,44**
Netto-Teilfondsvermögen				**EUR**		**11.822.329,72**	**100,00**[*)]

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, performanceabhängige Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Regulatorische Kosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien P	EUR	147,63
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien P	STK	80.082,149
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	94,91
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.10.2025
Britisches Pfund	GBP	0,880150	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,641100	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,928100	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,156150	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

AMF - Renten Welt

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds AMF - Renten Welt per 31. Oktober 2025

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	5.413.125,50
(Wertpapiereinstandskosten EUR 5.627.991,75)	
Bankguthaben	54.104,05
Sonstige Vermögensgegenstände	104.101,94
Summe Aktiva	**5.571.331,49**
Sonstige Verbindlichkeiten	-32.449,52
Summe Passiva	**-32.449,52**
Netto-Teilfondsvermögen	**5.538.881,97**

Währungs-Übersicht des Teilfonds AMF - Renten Welt

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto-Teilfondsvermögens
EUR	5,54	100,00
Summe	**5,54**	**100,00**

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds AMF - Renten Welt

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto-Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	5,41	97,73
Summe	**5,41**	**97,73**

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds AMF - Renten Welt

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto-Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	1,18	21,57
USA	0,98	17,68
Niederlande	0,95	17,18
Frankreich	0,84	15,08
Luxemburg	0,49	8,88
Norwegen	0,20	3,67
Tschechische Republik	0,16	2,85
Dänemark	0,11	1,92
Italien	0,11	1,90
Sonstige Länder	0,39	7,00
Summe	**5,41**	**97,73**

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2025 des Teilfonds AMF - Renten Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 31.10.2025	Kurswert in EUR	in % des Netto-Teilfonds-vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,500% Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29)	XS3064418687	EUR	100,00	%	100,1500	100.150,00	1,81
3,000% Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33)	XS3064423174	EUR	100,00	%	100,6700	100.670,00	1,82
3,375% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)	XS2769892865	EUR	100,00	%	99,6100	99.610,00	1,80
3,500% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.24(35/36)	XS2784415718	EUR	100,00	%	101,2300	101.230,00	1,83
3,500% Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2024(24/31)	XS2923451194	EUR	100,00	%	100,5900	100.590,00	1,82
3,500% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33)	FR001400KJO0	EUR	100,00	%	103,6760	103.676,00	1,87
3,625% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	FR001400SID8	EUR	100,00	%	101,4300	101.430,00	1,83
3,750% La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/30)	FR001400IIR9	EUR	100,00	%	103,6100	103.610,00	1,87
3,750% Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)	XS2779793061	EUR	200,00	%	101,5600	203.120,00	3,67
3,750% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2024(24/36)	XS2770514946	EUR	100,00	%	100,6100	100.610,00	1,82
3,812% Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2852894679	EUR	100,00	%	102,0800	102.080,00	1,84
3,875% ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 24(24/35)	XS2751666699	EUR	100,00	%	102,8900	102.890,00	1,86
3,875% Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	EUR	100,00	%	101,9480	101.948,00	1,84
4,000% METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030)	XS3015684361	EUR	200,00	%	104,2060	208.412,00	3,76
4,000% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31)	XS2745726047	EUR	100,00	%	103,5950	103.595,00	1,87
4,125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(31/32)	XS2970728205	EUR	100,00	%	102,7000	102.700,00	1,85
4,250% Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31)	BE6360449621	EUR	100,00	%	102,9560	102.956,00	1,86
4,250% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2696089197	EUR	100,00	%	106,5990	106.599,00	1,92
4,250% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2623956773	EUR	100,00	%	105,5090	105.509,00	1,90
4,250% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)	XS2832873355	EUR	100,00	%	106,4530	106.453,00	1,92
4,375% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400LUK3	EUR	100,00	%	105,5100	105.510,00	1,90
4,375% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	FR001400QR70	EUR	100,00	%	104,2600	104.260,00	1,88
4,500% Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257	EUR	100,00	%	104,4900	104.490,00	1,89
4,500% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400LZO4	EUR	200,00	%	106,2200	212.440,00	3,84
4,625% Bayer AG MTN v.2023(2033/2033)	XS2630111719	EUR	50,00	%	107,0940	53.547,00	0,97
4,625% METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051	EUR	100,00	%	103,9000	103.900,00	1,88
4,750% Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1	EUR	200,00	%	103,1040	206.208,00	3,72
4,875% Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2721465271	EUR	200,00	%	109,3100	218.620,00	3,95
4,875% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	FR001400IEQ0	EUR	100,00	%	104,4200	104.420,00	1,89
5,125% Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9	EUR	200,00	%	104,2470	208.494,00	3,76
5,625% Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621	EUR	150,00	%	105,2000	157.800,00	2,85
5,625% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S	XS2770921315	EUR	80,00	%	98,7500	79.000,00	1,43
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,375% Linde plc EO-Notes 2023(23/29)	XS2634593938	EUR	100,00	%	102,6700	102.670,00	1,85
3,625% Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2072829794	EUR	100,00	%	103,6850	103.685,00	1,87
3,625% Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)	XS2629470506	EUR	100,00	%	102,1800	102.180,00	1,84
3,750% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/36)	XS2776512035	EUR	100,00	%	101,4770	101.477,00	1,83
3,875% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692	EUR	100,00	%	101,7600	101.760,00	1,84
3,875% Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	EUR	100,00	%	103,3000	103.300,00	1,86
3,875% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2726263325	EUR	100,00	%	104,5200	104.520,00	1,89
4,445% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2767246908	EUR	100,00	%	102,8300	102.830,00	1,86
4,500% Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952	EUR	150,00	%	107,3990	161.098,50	2,91
7,875% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592804194	EUR	200,00	%	120,0390	240.078,00	4,33
Sonstige Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,200% RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	EUR	350,00	%	0,0000	0,00	0,00
2,500% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	XS1795409082	EUR	300,00	%	91,0000	273.000,00	4,93
Summe Wertpapiervermögen				**EUR**		**5.413.125,50**	**97,73**

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

AMF - Renten Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 31.10.2025	Kurswert in EUR	in % des Netto-Teilfonds-vermögens
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	54.104,05	EUR		54.104,05	0,98
Summe Bankguthaben				**EUR**		**54.104,05**	**0,98**
Sonstige Vermögensgegenstände							
Wertpapierzinsen		EUR	104.094,13	EUR		104.094,13	1,88
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	7,81	EUR		7,81	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**104.101,94**	**1,88**
Sonstige Verbindlichkeiten [1)]				**EUR**		**-32.449,52**	**-0,59**
Netto-Teilfondsvermögen				**EUR**		**5.538.881,97**	**100,00**[*)]

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Renten Welt P	EUR	41,81
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Renten Welt I	EUR	42,79
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Renten Welt P	STK	3.285,903
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Renten Welt I	STK	126.236,674
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,73
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des AMF

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	16.633.798,14
Bankguthaben	699.855,89
Sonstige Vermögensgegenstände	111.664,69
Zinsverbindlichkeiten	-18,17
Sonstige Verbindlichkeiten	-84.088,86
Netto-Fondsvermögen	**17.361.211,69**

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Der Investmentfonds AMF ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines „fonds commun de placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Der vorliegende Bericht wurde auf Basis der letzten Netto-Inventarwertberechnung zum 31. Oktober 2025 gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils (”Anteilwert”) lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung (”Referenzwährung”). 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 3. Oktober sowie des 24. und 31. Dezembers eines jeden Jahres.

   Die Berechnung des Anteilwertes des Fonds erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds. Anteilbruchteile werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt.

2. Die in jedem Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:

   a) Die in einem Fonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

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

   c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist 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 Buchstaben (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 der Grundlage des Wertes, der bei dessen Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt werden würde, ermittelt. Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

f) Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Sollte ein Abwicklungspreis nicht vorliegen, kann die Bewertung anhand des Geld- oder Midkurses erfolgen. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer 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 Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

3. Für den Fonds und jeden Teilfonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird 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. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.

4. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Fonds.

5. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist nach Abstimmung mit der Verwahrstelle berechtigt, bei Rücknahmeanträgen für Anteile des Fonds, die an einem Bewertungstag auszuführen wären und die mehr als 10% der an diesem Bewertungstag im Umlauf befindlichen Fondsanteile ausmachen und die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, die Rücknahme auszusetzen. Die Entscheidung zur Aussetzung der Rücknahme wird den zuständigen Stellen unverzüglich angezeigt. Der Anteilwert wird in diesem Fall auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmt, an welchem die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt und diese Verkäufe effektiv im Fonds verbucht wurden. Die Anleger werden entsprechend den geltenden Vorschriften über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile unterrichtet. Das Netto-Gesamtvermögen lautet auf Euro („Fondswährung“).

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Hinweis zur Bewertung von Wertpapieren welche vom Russland / Ukraine Konflikt betroffen sind

Der folgende Teilfonds hielt zum Berichtsstichtag folgende Investments mit Russland Exposure:

Teilfonds AMF - Renten Welt:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
XS1843437036	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	0,00
XS1795409082	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	4,93

Für RZD Anleihe (XS1843437036) wurden die letzten Kuponzahlungen nicht geleistet / erhalten. Zudem wurde für eine weitere Anleihe der RZD Capital (XS1041815116), fällig am 06. März 2023, keine Tilgungszahlung erhalten. Aufgrund dessen und unter Einbezug der Tatsache, dass der alleinige Zweck der RZD Anleihen, die Finanzierung von Loans an die Russian Railways Joint Stock Company ist - die Ihrerseits EU Sanktionen unterliegt - wurde durch das Valuation Committee der Fundrock Management Company S.A. in der Sitzung am 29. April 2024 der Beschluss gefasst, die Anleihe sowie die Forderung aus der überfälligen Anleihe auf EUR 0 abzuwerten.

Der entsprechende Ansatz wird durch das Valuation Committee regelmäßig (zuletzt am 30. Juni 2025) kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Die Gaz Capital S.A. unterliegt keinen, bzw. nur mittelbaren Sanktionen. Da unter der Anleihe seit 2023 alle Kuponzahlungen geleistet / erhalten, sowie eine weitere Anleihe der Gesellschaft (XS1521039054) vollständig zurückgezahlt wurde, hat das Valuation Committee der Fundrock Management Company S.A. beschlossen, die Anleihe weiterhin zu beobachtbaren Marktkursen, bzw. mittels BVAL zu bewerten, sowie die Stückzinsen abzugrenzen. Das Valuation Committee weist allerdings darauf hin, dass auch wenn zum Stichtag der Analyse zu erwarten ist, dass unter der Anleihe alle zukünftigen Zahlungen geleistet werden, sich dies im Zuge einer möglichen Ausweitung der Sanktionen in Zukunft ändern kann.

Der entsprechende Ansatz wird durch das Valuation Committee regelmäßig (zuletzt am 30. Juni 2025) kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist der Auffassung, dass dies die angemessenen Werte widerspiegelt; aufgrund eingeschränkter Liquidität kann jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass Wertpapiertransaktionen zu einem vom Bewertungskurs abweichenden Kurs stattfinden können.

Kosten

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

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für die nachfolgend aufgeführten Teilfonds des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraum gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag im jeweiligen Teilfonds zurückgestellten Beträge. Sofern eine Performance-Fee angefallen ist, erfolgt der Ausweis ohne einen eventuell zugehörigen Ertrags- und Aufwandsausgleich.

Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Fonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark. Eine Auszahlung erfolgt unterjährig im Anschluss der im gültigen Verkaufsprospekt festgelegten Abrechnungsperiode. Im Berichtszeitraum ist keine Performance-Fee angefallen.

Teilfonds AMF - Renten Welt

Für den Teilfonds wird keine Performance-Fee berechnet.

Teilfonds	Anteil-klasse	Währung	Höhe der berechneten Performance Fees in Währung der jeweiligen Anteilklasse	In % des Ø Anteil-klassen-vermögens
AMF - Family & Brands Aktien	P	EUR	0,00	0,00 %
AMF - Renten Welt	P	EUR	-	-
AMF - Renten Welt	I	EUR	-	-

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 Berichtzeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 15. Mai 2025 ist Herr David Rhydderch aus dem Verwaltungsrat der FundRock Management Company S.A. ausgeschieden.

Mit Wirkung zum 8. August 2025 wurde Herr Frederic Bilas zum Mitglied des Verwaltungsrats der FundRock Management Company S.A. ernannt.

Mit Wirkung zum 23. Oktober 2025 ist Herr Karl Führer von seinem Posten im Verwaltungsrat der FundRock Management Company S.A. ausgeschieden und Herr Etienne Rougier wurde vorbehaltlich der Zustimmung („Non-Objection“) der CSSF als neues Mitglied des Verwaltungsrats bestellt.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil-klasse	Wertpapier-Kennnummer	ISIN
AMF - Family & Brands Aktien	P	A1XBAM	LU1009606051
AMF - Renten Welt	P	A1XBAQ	LU1009606721
AMF - Renten Welt	I	A1XBAR	LU1009607372

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Ertragsverwendung

Es ist vorgesehen, die Erträge der Anteilklassen I und P des Teilfonds AMF - Renten Welt auszuschütten. Die Erträge der Anteilklasse P des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien werden thesauriert.

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Teilfonds	Anteil-klasse	Ex-Tag	Ausschüttung je Anteil	
AMF - Renten Welt	P	12.08.2025	EUR	0,25
AMF - Renten Welt	I	12.08.2025	EUR	0,25

Steuern

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

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

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

Preisveröffentlichung

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 3. Oktober sowie 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 FundRock Management Company S.A. *(www.fundrock.com).*

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 Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, 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 Berichtzeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).