



# Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2024

## EuroEquityFlex

- Anlagefonds nach Luxemburger Recht -

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

**Handelsregister-Nr. K2130**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds	4
Währungs-Übersicht des Fonds	4
Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds	4
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds	4
Vermögensaufstellung des Fonds	5
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds	8
Vermögensentwicklung des Fonds	8
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	9
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz	14

## 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. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauf folgenden Jahres.

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

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

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

### **Hinweis über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten**

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

## Management und Verwaltung

### Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A. <sup>1)</sup>  
9A, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.fundrock-lri.com](http://www.fundrock-lri.com)

### Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

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

bis 31. Dezember 2024:

Marc-Oliver Scharwath  
Mitglied des Managing Board  
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

### Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

Karen Armenakyan (Mitglied des Aufsichtsrats)  
Bereichsleiter Vermögensverwaltung und Wertpapiere  
Baden-Württembergische Bank  
Stuttgart/Deutschland

### Investmentmanager

FERI AG  
Haus am Park  
Rathausplatz 8-10  
D-61348 Bad Homburg vor der Höhe  
[www.feri.de](http://www.feri.de)

### Zentralverwaltungsstelle

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

### Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.  
1C, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com)

### Verwahrstelle sowie Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Niederlassung Luxemburg  
1C, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com)

### Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

FERI AG  
Haus am Park  
Rathausplatz 8-10  
D-61348 Bad Homburg vor der Höhe  
[www.feri.de](http://www.feri.de)

### Kontakt- sowie Informationsstelle in der Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
A-1100 Wien  
[www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden](http://www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden)

### Zahlstelle in der Schweiz

Tellco Bank AG  
Bahnhofstrasse 4  
CH-6430 Schwyz  
[www.tellco.ch](http://www.tellco.ch)

### Vertreter in der Schweiz

1741 Fund Solutions AG  
Burggraben 16  
CH-9000 St. Gallen  
[www.1741group.com](http://www.1741group.com)

### Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg  
[www.pwc.com/lu](http://www.pwc.com/lu)

<sup>1)</sup> Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 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.

# EuroEquityFlex

## Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds EuroEquityFlex per 31. Dezember 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 186.363.187,28)	210.671.752,31
Derivate	-3.937.880,00
Bankguthaben	34.232.742,30
Sonstige Vermögensgegenstände	49.551,12
<b>Summe Aktiva</b>	<b>241.016.165,73</b>
Zinsverbindlichkeiten	-425,88
Sonstige Verbindlichkeiten	-91.016,02
<b>Summe Passiva</b>	<b>-91.441,90</b>
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>240.924.723,83</b>

## Währungs-Übersicht des Fonds EuroEquityFlex

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
EUR	240,91	100,00
USD	0,01	0,00
<b>Summe</b>	<b>240,92</b>	<b>100,00</b>

## Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds EuroEquityFlex

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
Aktien	146,75	60,91
Verzinsliche Wertpapiere	63,92	26,53
<b>Summe</b>	<b>210,67</b>	<b>87,44</b>

## Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds EuroEquityFlex

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
Frankreich	66,70	27,67
Bundesrepublik Deutschland	58,71	24,37
Niederlande	35,84	14,88
Belgien	15,47	6,42
Finnland	11,51	4,78
Spanien	10,89	4,52
Italien	8,96	3,72
Österreich	2,59	1,08
<b>Summe</b>	<b>210,67</b>	<b>87,44</b>

# EuroEquityFlex

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 des Fonds EuroEquityFlex

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>							
<b>Aktien</b>							
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	7.174,00	EUR	236,8000	1.698.803,20	0,71
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	1.251,00	EUR	1.417,4000	1.773.167,40	0,74
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	40.490,00	EUR	31,2500	1.265.312,50	0,53
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	24.862,00	EUR	154,6200	3.844.162,44	1,60
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	25.229,00	EUR	154,3800	3.894.853,02	1,62
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	16.795,00	EUR	295,9000	4.969.640,50	2,06
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	41.130,00	EUR	48,0200	1.975.062,60	0,82
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	17.131,00	EUR	671,9000	11.510.318,90	4,78
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	79.111,00	EUR	34,1200	2.699.267,32	1,12
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	247.092,00	EUR	9,3700	2.315.252,04	0,96
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	664.292,00	EUR	4,3965	2.920.559,78	1,21
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	38.507,00	EUR	42,4600	1.635.007,22	0,68
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	42.385,00	EUR	19,3140	818.623,89	0,34
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	12.867,00	EUR	78,9800	1.016.235,66	0,42
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	45.772,00	EUR	58,7300	2.688.189,56	1,12
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	21.609,00	EUR	85,5600	1.848.866,04	0,77
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	27.753,00	EUR	64,5000	1.790.068,50	0,74
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	8.197,00	EUR	222,4000	1.823.012,80	0,76
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	42.706,00	EUR	33,9800	1.451.149,88	0,60
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	153.541,00	EUR	28,8900	4.435.799,49	1,84
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	333.056,00	EUR	6,8860	2.293.423,62	0,95
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	98.485,00	EUR	13,0900	1.289.168,65	0,54
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	13.213,00	EUR	232,3000	3.069.379,90	1,27
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	4.986,00	EUR	412,4000	2.056.226,40	0,85
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	1.507,00	EUR	2.305,0000	3.473.635,00	1,44
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	249.091,00	EUR	13,2150	3.291.737,57	1,37
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	47.650,00	EUR	49,6400	2.365.346,00	0,98
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	56.342,00	EUR	31,4000	1.769.138,80	0,73
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	142.520,00	EUR	15,0360	2.142.930,72	0,89
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	691.666,00	EUR	3,8630	2.671.905,76	1,11
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	3.044,00	EUR	237,1000	721.732,40	0,30
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	10.358,00	EUR	337,4000	3.494.789,20	1,45
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	10.958,00	EUR	629,3000	6.895.869,40	2,86
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	30.241,00	EUR	53,8000	1.626.965,80	0,68
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	5.735,00	EUR	487,1000	2.793.518,50	1,16
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	224.523,00	EUR	4,2745	959.723,56	0,40
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	151.017,00	EUR	10,5000	1.585.678,50	0,66
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	8.483,00	EUR	108,1500	917.436,45	0,38
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	62.288,00	EUR	38,1000	2.373.172,80	0,99
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	16.216,00	EUR	210,4000	3.411.846,40	1,42
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	49.321,00	EUR	93,1400	4.593.757,94	1,91
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	43.753,00	EUR	236,3000	10.338.833,90	4,29
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	24.680,00	EUR	239,4000	5.908.392,00	2,45
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	32.242,00	EUR	188,5600	6.079.551,52	2,52
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	91.262,00	EUR	12,5840	1.148.441,01	0,48
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	102.977,00	EUR	52,6000	5.416.590,20	2,25
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	70.183,00	EUR	38,5250	2.703.800,07	1,12
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	25.275,00	EUR	98,7200	2.495.148,00	1,04
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	8.790,00	EUR	89,4000	782.661,60	0,32
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	10.722,00	EUR	159,4500	1.709.622,90	0,71
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374	EUR	5.500,00	%	99,7840	5.488.120,00	2,28
2,886% Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2024(2026) FRN	DE000RPL1460	EUR	7.000,00	%	99,8000	6.986.000,00	2,90
0,000% Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.1.2025	BE0312798706	EUR	13.500,00	%	99,9470	13.492.845,00	5,60
<b>Organisierter Markt</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/01 f.15.01.25	DE000BU0E139	EUR	5.000,00	%	99,9070	4.995.350,00	2,07
0,000% Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)	FR0128227826	EUR	7.500,00	%	99,4100	7.455.750,00	3,09
0,000% Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)	FR0128690650	EUR	6.000,00	%	99,5320	5.971.920,00	2,48
0,000% Niederlande EO-Treasury Bills 2024(25)	NL00150028D0	EUR	8.000,00	%	99,5910	7.967.280,00	3,31
0,000% Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(25)	AT0000A3BPY0	EUR	2.600,00	%	99,7800	2.594.280,00	1,08
<b>Sonstige Märkte</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,000% Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2024(25)	FI4000567110	EUR	9.000,00	%	99,6270	8.966.430,00	3,72
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>210.671.752,31</b>	<b>87,44</b>

# EuroEquityFlex

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>						
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>						
Euro STOXX 50 Future 21.03.25		STK	1.949,00	EUR	4.881,0000	-1.900.275,00 -0,79
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>						
Put Euro Stoxx 2875 21.03.25		STK	461,00	EUR	2,4000	11.064,00 0,00
Put Euro Stoxx 2950 21.03.25		STK	503,00	EUR	2,7000	13.581,00 0,01
Put Euro Stoxx 2975 21.02.25		STK	999,00	EUR	1,1000	10.989,00 0,00
Put Euro Stoxx 3050 21.02.25		STK	469,00	EUR	1,2000	5.628,00 0,00
Put Euro Stoxx 3100 21.03.25		STK	347,00	EUR	3,4000	11.798,00 0,00
Put Euro Stoxx 3125 17.04.25		STK	1.411,00	EUR	5,1000	71.961,00 0,03
Put Euro Stoxx 3150 21.02.25		STK	502,00	EUR	1,5000	7.530,00 0,00
Put Euro Stoxx 3250 21.02.25		STK	343,00	EUR	1,9000	6.517,00 0,00
Put Euro Stoxx 3250 21.03.25		STK	1.204,00	EUR	4,2000	50.568,00 0,02
Put Euro Stoxx 3300 17.04.25		STK	377,00	EUR	6,5000	24.505,00 0,01
Put Euro Stoxx 3350 21.03.25		STK	505,00	EUR	4,8000	24.240,00 0,01
Put Euro Stoxx 3400 17.01.25		STK	982,00	EUR	0,4000	3.928,00 0,00
Put Euro Stoxx 3400 21.02.25		STK	702,00	EUR	2,5000	17.550,00 0,01
Put Euro Stoxx 3500 17.04.25		STK	296,00	EUR	8,6000	25.456,00 0,01
Put Euro Stoxx 3500 21.02.25		STK	991,00	EUR	3,0000	29.730,00 0,01
Put Euro Stoxx 3500 21.03.25		STK	328,00	EUR	5,9000	19.352,00 0,01
Put Euro Stoxx 3525 21.02.25		STK	512,00	EUR	3,1000	15.872,00 0,01
Put Euro Stoxx 3575 21.03.25		STK	328,00	EUR	6,6000	21.648,00 0,01
Put Euro Stoxx 3600 21.02.25		STK	511,00	EUR	3,5000	17.885,00 0,01
Put Euro Stoxx 3625 21.03.25		STK	332,00	EUR	7,1000	23.572,00 0,01
Put Euro Stoxx 3725 21.03.25		STK	509,00	EUR	8,2000	41.738,00 0,02
Put Euro Stoxx 3750 21.02.25		STK	328,00	EUR	4,4000	14.432,00 0,01
Put Euro Stoxx 3775 21.02.25		STK	641,00	EUR	4,6000	29.486,00 0,01
Put Euro Stoxx 3775 21.03.25		STK	509,00	EUR	8,9000	45.301,00 0,02
Put Euro Stoxx 3825 21.02.25		STK	639,00	EUR	5,0000	31.950,00 0,01
Put Euro Stoxx 3850 21.02.25		STK	324,00	EUR	5,2000	16.848,00 0,01
Put Euro Stoxx 3875 21.02.25		STK	323,00	EUR	5,4000	17.442,00 0,01
Put Euro Stoxx 3900 17.01.25		STK	1.013,00	EUR	1,3000	13.169,00 0,01
Put Euro Stoxx 3900 21.02.25		STK	663,00	EUR	5,6000	37.128,00 0,02
Put Euro Stoxx 3925 17.01.25		STK	978,00	EUR	1,3000	12.714,00 0,01
Put Euro Stoxx 3925 21.03.25		STK	325,00	EUR	11,4000	37.050,00 0,02
Put Euro Stoxx 4000 21.03.25		STK	326,00	EUR	13,1000	42.706,00 0,02
Put Euro Stoxx 4025 21.03.25		STK	325,00	EUR	13,7000	44.525,00 0,02
Put Euro Stoxx 4150 17.01.25		STK	650,00	EUR	2,2000	14.300,00 0,01
Put Euro Stoxx 4175 17.01.25		STK	645,00	EUR	2,3000	14.835,00 0,01
Put Euro Stoxx 4275 17.01.25		STK	1.622,00	EUR	2,9000	47.038,00 0,02
Put Euro Stoxx 4375 21.02.25		STK	-512,00	EUR	16,1000	-82.432,00 -0,03
Put Euro Stoxx 4425 21.02.25		STK	-511,00	EUR	18,8000	-96.068,00 -0,04
Put Euro Stoxx 4450 17.01.25		STK	1.274,00	EUR	4,7000	59.878,00 0,02
Put Euro Stoxx 4500 17.01.25		STK	634,00	EUR	5,5000	34.870,00 0,01
Put Euro Stoxx 4525 21.02.25		STK	-324,00	EUR	26,4000	-85.536,00 -0,04
Put Euro Stoxx 4550 17.01.25		STK	-978,00	EUR	6,8000	-66.504,00 -0,03
Put Euro Stoxx 4550 21.03.25		STK	-509,00	EUR	49,0000	-249.410,00 -0,10
Put Euro Stoxx 4575 21.02.25		STK	-323,00	EUR	31,8000	-102.714,00 -0,04
Put Euro Stoxx 4575 21.03.25		STK	-509,00	EUR	52,8000	-268.752,00 -0,11
Put Euro Stoxx 4600 21.02.25		STK	-328,00	EUR	35,0000	-114.800,00 -0,05
Put Euro Stoxx 4675 21.03.25		STK	-325,00	EUR	71,3000	-231.725,00 -0,10
Put Euro Stoxx 4725 21.03.25		STK	-651,00	EUR	83,1000	-540.981,00 -0,22
Put Euro Stoxx 4750 17.01.25		STK	-973,00	EUR	23,9000	-232.547,00 -0,10
Put Euro Stoxx 4825 17.01.25		STK	-636,00	EUR	43,0000	-273.480,00 -0,11
Put Euro Stoxx 4850 17.01.25		STK	-1.272,00	EUR	52,0000	-661.440,00 -0,27
<b>Summe Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>-3.937.880,00 -1,63</b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Bankkonten</b>						
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, NL Luxemburg		EUR	5.398.539,82	EUR		5.398.539,82 2,24
Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, NL Luxemburg		USD	9.518,78	EUR		9.169,87 0,00
Bankkonto Morgan Stanley wg. Futures/Options		EUR	2.193.581,61	EUR		2.193.581,61 0,91
Forderungen aus Variation Margin		EUR	1.900.275,00	EUR		1.900.275,00 0,79
Initial Margin Morgan Stanley wg. Futures/Options		EUR	18.731.176,00	EUR		18.731.176,00 7,77
<b>Callgeld(er)</b>						
Callgeld HSBC Continental Europe S.A.		EUR	6.000.000,00	EUR		6.000.000,00 2,49
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>34.232.742,30 14,21</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Dividendenforderungen		EUR	5.294,48	EUR		5.294,48 0,00
Gründungskosten		EUR	5.728,85	EUR		5.728,85 0,00
Wertpapierzinsen		EUR	32.461,22	EUR		32.461,22 0,01
Zinsforderung(en) Callgeld(er)		EUR	6.066,57	EUR		6.066,57 0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>49.551,12 0,02</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# EuroEquityFlex

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, NL Luxemburg		EUR	-424,85	EUR	-424,85	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, NL Luxemburg		USD	-1,07	EUR	-1,03	0,00
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-425,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-91.016,02</b>	<b>-0,04</b>
<b>Netto-Fondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>240.924.723,83</b>	<b>100,00 *)</b>
Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds EuroEquityFlex I				EUR		1.315,03
Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds EuroEquityFlex P				EUR		128,09
Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds EuroEquityFlex X				EUR		1.322,67
Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds EuroEquityFlex Y				EUR		1.335,46
Umlaufende Anteile des Fonds EuroEquityFlex I				STK		16.344,041
Umlaufende Anteile des Fonds EuroEquityFlex P				STK		7.720,265
Umlaufende Anteile des Fonds EuroEquityFlex X				STK		164.560,000
Umlaufende Anteile des Fonds EuroEquityFlex Y				STK		587,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Fondsvermögen				%		87,44
Anteil der Derivate am Netto-Fondsvermögen				%		-1,63

## Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontrakt- größe	Kurs Underlying	Devisen Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Euro STOXX 50 Future 21.03.25	EUR	1.949,00	10,00	4.881,0000	1,000000	95.130.690,00
<b>Summe Futures Kauf</b>						<b>95.130.690,00</b>

Optionen <sup>2)</sup>	Währung	Kontrakte	Kontrakt- größe	Kurs Underlying	Devisen Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Put Euro Stoxx 4375 21.02.25	EUR	-512,00	10,00	4.869,2800	1,000000	24.930.713,60
Put Euro Stoxx 4425 21.02.25	EUR	-511,00	10,00	4.869,2800	1,000000	24.882.020,80
Put Euro Stoxx 4525 21.02.25	EUR	-324,00	10,00	4.869,2800	1,000000	15.776.467,20
Put Euro Stoxx 4550 17.01.25	EUR	-978,00	10,00	4.869,2800	1,000000	47.621.558,40
Put Euro Stoxx 4550 21.03.25	EUR	-509,00	10,00	4.869,2800	1,000000	24.784.635,20
Put Euro Stoxx 4575 21.02.25	EUR	-323,00	10,00	4.869,2800	1,000000	15.727.774,40
Put Euro Stoxx 4575 21.03.25	EUR	-509,00	10,00	4.869,2800	1,000000	24.784.635,20
Put Euro Stoxx 4600 21.02.25	EUR	-328,00	10,00	4.869,2800	1,000000	15.971.238,40
Put Euro Stoxx 4675 21.03.25	EUR	-325,00	10,00	4.869,2800	1,000000	15.825.160,00
Put Euro Stoxx 4725 21.03.25	EUR	-651,00	10,00	4.869,2800	1,000000	31.699.012,80
Put Euro Stoxx 4750 17.01.25	EUR	-973,00	10,00	4.869,2800	1,000000	47.378.094,40
Put Euro Stoxx 4825 17.01.25	EUR	-636,00	10,00	4.869,2800	1,000000	30.968.620,80
Put Euro Stoxx 4850 17.01.25	EUR	-1.272,00	10,00	4.869,2800	1,000000	61.937.241,60
<b>Summe Optionen</b>						<b>382.287.172,80</b>

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.12.2024
US Dollar	(USD)	1,03805	= 1	EUR

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

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

2) Siehe „Hinweis zu Verpflichtungen aus Derivaten“ auf Seite 13.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# EuroEquityFlex

## Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds EuroEquityFlex im Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

	EUR
<b>Erträge</b>	
Dividenderträge	653.448,41
Zinserträge aus Wertpapieren	883.372,80
Zinsen aus Geldanlagen	589.024,73
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2.125.845,94</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Investmentmanagervergütung	-51.938,71
Performanceabhängige Investmentmanagervergütung	-1.246,05
Verwaltungsvergütung	-40.830,05
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-27.412,38
Verwahrstellenvergütung	-58.077,80
Vertriebsprovision	-5.915,79
Prüfungskosten	-9.237,91
Taxe d'abonnement	-17.227,15
Veröffentlichungskosten	-24.562,90
Register- und Transferstellenvergütung	-100,00
Gründungskosten	-1.941,44
Zinsaufwendungen	-20.193,33
Regulatorische Kosten	-22.241,70
Risikomanagementgebühr	-2.869,37
Bankspesen	-9.833,04
Sonstige Aufwendungen	-33.669,23
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-327.296,85</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag / -aufwand</b>	<b>1.798.549,09</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	11.747.557,69
Realisierte Verluste	-11.445.287,59
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>302.270,10</b>
<b>Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>2.100.819,19</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	3.874.861,53
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-6.359.615,43
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Berichtszeitraumes</b>	<b>-2.484.753,90</b>
<b>Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-383.934,71</b>

## Vermögensentwicklung des Fonds EuroEquityFlex

	EUR
<b>Netto-Fondsvermögen zum Beginn des Berichtszeitraumes</b>	<b>246.244.288,09</b>
Ausschüttungen	-233.832,09
Mittelzuflüsse	23.973.719,92
Mittelabflüsse	-28.675.517,38
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-4.701.797,46
Ergebnis des Berichtszeitraumes	-383.934,71
<b>Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>240.924.723,83</b>

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Allgemein

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

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

### Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Fonds bilanziert in Euro. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegte Währung („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Tag („Bewertungstag“) berechnet. Sofern im Sonderreglement nicht anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg, mit den folgenden Ausnahmen: (i) Feiertage des STOXX Europe Kalenders, (ii) Feiertage des STOXX Eurex Kalenders, (iii) Feiertage für alle Eurex-Derivate an der Eurex Exchange und (iv) der 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres.

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

2. Die 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 vorgenannten Regelungen dieses Artikels den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung oder im Falle eines Fonds auf der Grundlage des Wertes, der bei dessen Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt werden würde, ermittelt. Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- f) Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Netto-Liquidationswert, 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 des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

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

- 3. Da für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
  - a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
  - b) 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 Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- 4. Für den Fonds wird keine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt
- 5. Der Vorstand 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.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Hinweis zum Ausweis von Dividendenerträgen

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

### Kosten

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

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

### Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

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

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

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

Fonds	Anteil- klasse	Währung	Höhe der berechneten Performance Fees in Währung der jeweiligen Anteilklasse	In % des Ø Anteil- klassen- vermögens
EuroEquityFlex	I	EUR	1.129,86	0,01 %
EuroEquityFlex	P	EUR	0,00	0,00 %
EuroEquityFlex	X	EUR	0,00	0,00 %
EuroEquityFlex	Y	EUR	116,19	0,00 %

### Sicherheiten

Im Rahmen der Besicherung von Derivategeschäften wurden zum Ende des Berichtszeitraumes folgende Sicherheiten gestellt:

#### Wertpapiere

Kontrahent	Besichertes Geschäft	ISIN	Wertpapier	Währung	Bestand
Morgan Stanley Europe SE	Optionsgeschäfte	FR0128227826	0,000% Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)	EUR	7.500.000,00
Morgan Stanley Europe SE	Optionsgeschäfte	DE000BU0E139	0,000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/01 f.15.01.25	EUR	5.000.000,00
Morgan Stanley Europe SE	Optionsgeschäfte	DE0001102374	0,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	EUR	5.500.000,00
Morgan Stanley Europe SE	Optionsgeschäfte	NL00150028D0	0,000% Niederlande EO-Treasury Bills 2024(25)	EUR	8.000.000,00
Morgan Stanley Europe SE	Optionsgeschäfte	AT0000A3BPY0	0,000% Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(25)	EUR	2.600.000,00
Morgan Stanley Europe SE	Optionsgeschäfte	FI4000567110	0,000% Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2024(25)	EUR	9.000.000,00

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

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

### Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraumes

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 ist Herr Marc-Oliver Scharwath aus dem Managing Board der LRI Invest S.A. ausgeschieden.

### Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraumes

Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 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.

### Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Fonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
EuroEquityFlex	F *)	A2QD6M	LU2241121222
EuroEquityFlex	I	A2QD6N	LU2241121495
EuroEquityFlex	P	A2QD6P	LU2241121578
EuroEquityFlex	X	A2QD6Q	LU2241121651
EuroEquityFlex	Y	A2QCQM	LU2241121735
EuroEquityFlex	Z *)	A40KQW	LU2870132565
EuroEquityFlex	ZF *)	A40KQV	LU2870132482

\*) Die Anteilklasse ist derzeit inaktiv.

### Ertragsverwendung

Gemäß Verkaufsprospekt ist vorgesehen, die erwirtschafteten Erträge aller Anteilklassen des Fonds (teilweise) auszuschütten.

### Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Fonds	Anteil- klasse	Ex-Tag	Ausschüttung je Anteil	
EuroEquityFlex	I	09.12.2024	EUR	1,28
EuroEquityFlex	P	09.12.2024	EUR	0,13
EuroEquityFlex	X	09.12.2024	EUR	1,28
EuroEquityFlex	Y	09.12.2024	EUR	1,29

### 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.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Preisveröffentlichung

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

### Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischen 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 Berichtszeitraumes keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).

### Hinweis zu Verpflichtungen aus Derivaten

Unter Berücksichtigung der Ausübungspreise der Euro Stoxx Optionen zum Berichtszeitraumsende beläuft sich die Höhe der potentiellen Verpflichtungen zum 31. Dezember 2024 aus Short-Put-Optionen auf EUR 365.033.250,00. Den potentiellen Verpflichtungen steht eine potentielle Forderung aus Long-Put-Optionen in Höhe von EUR 871.602.750,00 gegenüber.

## Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

### Vertreter in der Schweiz

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

### Zahlstelle in der Schweiz

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

### Bezugsort für maßgebliche Dokumente

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

### Total Expense Ratio

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

Fonds	Anteil- klasse	Total Expense Ratio (exkl. PF)	Total Expense Ratio (inkl. PF)
EuroEquityFlex	I	0,80 %	0,81 %
EuroEquityFlex	P	2,23 %	2,23 %
EuroEquityFlex	X	0,18 %	0,18 %
EuroEquityFlex	Y	0,22 %	0,22 %

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

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

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

### Performance-Kennzahlen (Stand Geschäftsjahresende: 30. Juni 2024)

Fonds	Anteil- klasse	30. Jun 2024	30. Jun 2023	30. Jun 2022
EuroEquityFlex	I	15,20 %	37,59 %	-16,48 % <sup>1)</sup>
EuroEquityFlex	P	14,92 %	36,99 %	-17,57 % <sup>1)</sup>
EuroEquityFlex	X	15,88 %	38,02 %	-17,00 % <sup>2)</sup>
EuroEquityFlex	Y	15,66 %	37,93 %	-15,97 % <sup>1)</sup>

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

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

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