

# Halbjahresbericht 2021

**IPC**Concept

R.C.S. B 82183

## HALBJAHRESBERICHT

zum 30. Juni 2021

### PRIMA

R.C.S. Luxemburg K 445

Luxemburger Investmentfonds (Fonds Commun de Placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung

R.C.S. B 82183

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG</b>	<b>2</b>
<b>ZUSAMMENGEFASSTER HALBJAHRESBERICHT DES PRIMA</b>	<b>4</b>
<b>PRIMA - Globale Werte</b>	<b>5</b>
- Geografische Länderaufteilung und Wirtschaftliche Aufteilung	5-6
- Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens	7
- Vermögensaufstellung	8
- Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021	12
<b>PRIMA - Global Challenges</b>	<b>13</b>
- Geografische Länderaufteilung und Wirtschaftliche Aufteilung	13-14
- Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens	15
- Vermögensaufstellung	16
- Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021	19
<b>PRIMA - Zukunft</b>	<b>20</b>
- Geografische Länderaufteilung und Wirtschaftliche Aufteilung	20-21
- Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens	22
- Vermögensaufstellung	23
- Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021	28
<b>PRIMA - Kapitalaufbau Total Return</b>	<b>29</b>
- Geografische Länderaufteilung und Wirtschaftliche Aufteilung	29
- Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens	30
- Vermögensaufstellung	31
- Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021	32
<b>ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. Juni 2021 (ANHANG)</b>	<b>33-36</b>

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

## VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG

### VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

**IPConcept (Luxemburg) S.A.**  
R.C.S. Luxemburg B-82183  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

### AUFSICHTSRAT DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Vorsitzender

Dr. Frank Müller  
*Mitglied des Vorstandes*  
DZ PRIVATBANK S.A.

Mitglieder

Klaus-Peter Bräuer  
Bernhard Singer

### VORSTAND DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Vorstandsvorsitzender

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder

Marco Kops  
Silvia Mayers  
Nikolaus Rummler

### ABSCHLUSSPRÜFER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

**Ernst & Young S.A. (bis zum 31.12.2020)**  
35E, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative (ab dem 01.01.2021)**  
2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxemburg

### ABSCHLUSSPRÜFER DES FONDS

**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**  
2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxemburg

### VERWAHRSTELLE

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

### REGISTER- UND TRANSFERSTELLE SOWIE ZENTRALVERWALTUNGSSTELLE

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

### ANLAGEBERATER

PRIMA - Globale Werte

**NFS Netfonds Financial Service GmbH**  
Süderstraße 30  
D-20097 Hamburg

Gebundener Vermittler des Anlageberaters im  
Sinne von § 2 Absatz 10 KWG:

**Shareholder Value Management AG**  
Neue Mainzer Strasse 1  
D-60311 Frankfurt am Main

PRIMA - Global Challenges  
PRIMA - Zukunft

**ACATIS Investment GmbH**  
Taunusanlage 18  
D-60325 Frankfurt am Main

## VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG

### Fondsmanager

PRIMA - Kapitalaufbau Total Return

### StarCapital AG (bis zum 30. Juni 2021)

Kronberger Str. 45  
D-61440 Oberursel

### Greiff capital management AG (seit dem 1. Juli 2021)

Munzinger Straße 5a  
D-79111 Freiburg im Breisgau

### VERTRIEBS- UND INFORMATIONSTELLE

### PRIMA Fonds Service GmbH

Engelstr. 59  
D-63897 Miltenberg

### ZAHL- UND INFORMATIONSTELLEN

- Großherzogtum Luxemburg

### DZ PRIVATBANK S. A.

4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg

- Bundesrepublik Deutschland

### DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank  
Frankfurt am Main  
Platz der Republik  
D-60265 Frankfurt am Main

### ZUSÄTZLICHE ANGABEN FÜR ÖSTERREICH

Kreditinstitut im Sinne des §141 Abs.1 InvFG 2011

### Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1  
A-1100 Wien

Stelle, bei der die Anteilhaber die vorgeschriebenen Informationen im Sinne des § 141 InvFG 2011 beziehen können

### Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1  
A-1100 Wien

Inländischer steuerlicher Vertreter im Sinne des § 186 Abs. 2 Z 2 InvFG 2011

### Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1  
A-1100 Wien

# PRIMA

## Konsolidierter Halbjahresbericht des PRIMA mit den Teilfonds

PRIMA - Globale Werte, PRIMA - Global Challenges, PRIMA - Zukunft und PRIMA - Kapitalaufbau Total Return

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. Juni 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	189.406.703,13
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 139.771.339,19)	
Optionen	17.546,64
Bankguthaben <sup>1)</sup>	8.156.625,52
Dividendenforderungen	179.082,03
Forderungen aus Absatz von Anteilen	1.785.320,22
Forderungen aus Devisengeschäften	68.183,47
	<b>199.613.461,01</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-367.489,89
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-278.855,86
Zinsverbindlichkeiten	-14.494,86
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-68.316,68
Sonstige Passiva <sup>2)</sup>	-962.908,06
	<b>-1.692.065,35</b>
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>197.921.395,66</b>

<sup>1)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>2)</sup> Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung und Verwaltungsvergütung.

**Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteilsklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.**

**Derzeit bestehen die folgenden Anteilsklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:**

	<b>Anteilklasse A</b>	<b>Anteilklasse G</b>
WP-Kenn-Nr.:	A0D9KC	A0D9KE
ISIN-Code:	LU0215933978	LU0215934513
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00 %	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	1,78 % p.a. zzgl. 1.500 Euro p.M. Fixum für den Teilfonds	1,03 % p.a. zzgl. 1.500 Euro p.M. Fixum für den Teilfonds
Mindestfolgeanlage:	keine	keine
Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend
Währung:	EUR	EUR

**Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>**

Vereinigte Staaten von Amerika	36,95 %
Vereinigtes Königreich	14,83 %
Niederlande	7,80 %
Deutschland	7,51 %
Schweiz	6,43 %
Cayman Inseln	6,13 %
Italien	5,84 %
Schweden	4,39 %
Neuseeland	3,67 %
Dänemark	2,66 %
Belgien	0,74 %
Wertpapiervermögen	96,95 %
Terminkontrakte	-0,64 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	5,07 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-1,38 %
	<b>100,00 %</b>

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

## PRIMA - Globale Werte

### Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Diversifizierte Finanzdienste	18,25 %
Software & Dienste	13,26 %
Groß- und Einzelhandel	12,49 %
Investitionsgüter	10,44 %
Media & Entertainment	9,24 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	9,09 %
Banken	7,80 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	7,18 %
Versicherungen	3,81 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,63 %
Verbraucherdienste	1,76 %
Wertpapiervermögen	96,95 %
Terminkontrakte	-0,64 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	5,07 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-1,38 %
	<b>100,00 %</b>

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

## PRIMA - Globale Werte

### Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. Juni 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	42.223.246,56
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 28.700.145,69)	
Bankguthaben <sup>1)</sup>	2.206.476,16
Forderungen aus Absatz von Anteilen	109.019,36
	<b>44.538.742,08</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-12.018,73
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-278.855,86
Zinsverbindlichkeiten	-3.528,27
Sonstige Passiva <sup>2)</sup>	-706.410,94
	<b>-1.000.813,80</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>43.537.928,28</b>

### Zurechnung auf die Anteilklassen

#### Anteilklasse A

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	38.476.769,49 EUR
Umlaufende Anteile	201.718,299
Anteilwert	190,75 EUR

#### Anteilklasse G

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	5.061.158,79 EUR
Umlaufende Anteile	23.500,732
Anteilwert	215,36 EUR

<sup>1)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>2)</sup> Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung und Verwaltungsvergütung.

## PRIMA - Globale Werte

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Belgien</b>								
BE0003755692	Agfa-Gevaert NV	EUR	0	0	82.064	3,9350	322.921,84	0,74
							<b>322.921,84</b>	<b>0,74</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	0	0	68.000	219,4000	1.614.317,56	3,71
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	0	0	16.500	590,5000	1.054.258,91	2,42
							<b>2.668.576,47</b>	<b>6,13</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	0	0	16.500	521,8000	1.157.855,81	2,66
							<b>1.157.855,81</b>	<b>2,66</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000A161N30	GRENKE AG	EUR	0	0	17.000	37,0000	629.000,00	1,44
DE0007507501	WashTec AG	EUR	0	0	11.900	52,5000	624.750,00	1,43
							<b>1.253.750,00</b>	<b>2,87</b>
<b>Italien</b>								
IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	EUR	0	0	62.500	40,7000	2.543.750,00	5,84
							<b>2.543.750,00</b>	<b>5,84</b>
<b>Neuseeland</b>								
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	NZD	0	0	212.000	12,8200	1.597.038,43	3,67
							<b>1.597.038,43</b>	<b>3,67</b>
<b>Schweden</b>								
SE0014781795	Addtech AB	SEK	0	30.500	135.500	143,0000	1.909.974,47	4,39
							<b>1.909.974,47</b>	<b>4,39</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	4.900	0	8.800	348,8000	2.800.839,49	6,43
							<b>2.800.839,49</b>	<b>6,43</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0090661010	Airbnb Inc.	USD	0	0	6.250	146,0800	766.969,09	1,76
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	0	70	1.000	2.445,4500	2.054.309,48	4,72
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	0	0	1.320	3.448,1400	3.823.542,34	8,78
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	USD	0	550	16.500	276,2100	3.828.515,63	8,79

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## PRIMA - Globale Werte

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>								
US2253101016	Credit Acceptance Corporation [Mich.]	USD	0	0	2.500	451,0000	947.160,62	2,18
US30303M1027	Facebook Inc.	USD	0	0	3.100	351,8900	916.380,21	2,10
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	0	0	8.000	271,4000	1.823.924,73	4,19
US92343E1029	Verisign Inc.	USD	0	0	10.000	229,7800	1.930.275,54	4,43
							<b>16.091.077,64</b>	<b>36,95</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>								
GB00B02J6398	Admiral Group Plc.	GBP	0	15.000	44.500	32,0400	1.657.112,97	3,81
GB00BJFFLV09	Croda International Plc.	GBP	0	0	18.500	73,4200	1.578.649,47	3,63
GB0001826634	Diploma Plc.	GBP	0	21.200	58.800	29,4600	2.013.305,44	4,62
GB00B01YZ052	Immunodiagnostic Systems Holdings Plc.	GBP	0	0	274.950	3,7800	1.207.939,33	2,77
							<b>6.457.007,21</b>	<b>14,83</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>36.802.791,36</b>	<b>84,51</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Deutschland</b>								
DE0005494165	EQS Group AG	EUR	0	8.750	53.750	37,6000	2.021.000,00	4,64
							<b>2.021.000,00</b>	<b>4,64</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>2.021.000,00</b>	<b>4,64</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Niederlande</b>								
N/A	Acceleratio Topco S.C.A. -Class A-	EUR	0	0	1.212	280,4831	339.945,52	0,78
N/A	Acceleratio Topco S.C.A. -Class B-	EUR	0	0	1.212	280,4831	339.945,52	0,78
N/A	Acceleratio Topco S.C.A. -Class C-	EUR	0	0	1.212	280,4831	339.945,52	0,78
N/A	Acceleratio Topco S.C.A. -Class D-	EUR	0	0	1.212	280,4831	339.945,52	0,78
N/A	Acceleratio Topco S.C.A. -Class E-	EUR	0	0	1.212	280,4831	339.945,52	0,78
N/A	Acceleratio Topco S.C.A. -Class F-	EUR	0	0	1.212	280,4831	339.945,52	0,78
N/A	Acceleratio Topco S.C.A. -Class G-	EUR	0	0	1.212	280,4831	339.945,52	0,78
N/A	Acceleratio Topco S.C.A. -Class H-	EUR	0	0	1.212	280,4831	339.945,52	0,78

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

## PRIMA - Globale Werte

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>								
N/A	Acceleratio Topco S.C.A. -Class I-	EUR	0	0	1.212	280,4831	339.945,52	0,78
N/A	Acceleratio Topco S.C.A. -Class J-	EUR	0	0	1.212	280,4831	339.945,52	0,78
							<b>3.399.455,20</b>	<b>7,80</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>3.399.455,20</b>	<b>7,80</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>42.223.246,56</b>	<b>96,95</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>42.223.246,56</b>	<b>96,95</b>
<b>Terminkontrakte</b>								
<b>Long-Positionen</b>								
<b>USD</b>								
	EUR/USD Future September 2021		56	0	56		-167.590,73	-0,38
							<b>-167.590,73</b>	<b>-0,38</b>
<b>Long-Positionen</b>							<b>-167.590,73</b>	<b>-0,38</b>
<b>Short-Positionen</b>								
<b>USD</b>								
	Nasdaq 100 Index Future September 2021		0	10	-10		-76.654,91	-0,18
	S&P 500 Index Future September 2021		0	8	-8		-34.610,22	-0,08
							<b>-111.265,13</b>	<b>-0,26</b>
<b>Short-Positionen</b>							<b>-111.265,13</b>	<b>-0,26</b>
<b>Terminkontrakte</b>							<b>-278.855,86</b>	<b>-0,64</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent<sup>2)</sup></b>							<b>2.206.476,16</b>	<b>5,07</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>							<b>-612.938,58</b>	<b>-1,38</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>							<b>43.537.928,28</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

## PRIMA - Globale Werte

### Terminkontrakte

	Bestand	Verpflichtungen EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Long-Positionen</b>			
<b>USD</b>			
EUR/USD Future September 2021	56	7.010.290,66	16,10
		<b>7.010.290,66</b>	<b>16,10</b>
<b>Long-Positionen</b>		<b>7.010.290,66</b>	<b>16,10</b>
<b>Short-Positionen</b>			
<b>USD</b>			
Nasdaq 100 Index Future September 2021	-10	-2.446.740,59	-5,62
S&P 500 Index Future September 2021	-8	-1.438.844,09	-3,30
		<b>-3.885.584,68</b>	<b>-8,92</b>
<b>Short-Positionen</b>		<b>-3.885.584,68</b>	<b>-8,92</b>
<b>Terminkontrakte</b>		<b>3.124.705,98</b>	<b>7,18</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

## PRIMA - Globale Werte

### Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
US4612021034	Intuit Inc.	USD	0	2.750
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>USD</b>				
	EUR/USD Future Juni 2021		56	56
	EUR/USD Future März 2021		0	56
	Nasdaq 100 Index Future Juni 2021		14	14
	Nasdaq 100 Index Future März 2021		14	0
	S&P 500 Index Future Juni 2021		8	8
	S&P 500 Index Future März 2021		8	0

### Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8604
Dänische Krone	DKK	1	7,4359
Hongkong Dollar	HKD	1	9,2418
Isländische Krone	ISK	1	146,9311
Japanischer Yen	JPY	1	131,5273
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,7018
Polnischer Zloty	PLN	1	4,5139
Schwedische Krone	SEK	1	10,1449
Schweizer Franken	CHF	1	1,0959
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,0349
Türkische Lira	TRY	1	10,3847
US-Dollar	USD	1	1,1904

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

**Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteilsklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.**

**Derzeit bestehen die folgenden Anteilsklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:**

	<b>Anteilklasse A</b>	<b>Anteilklasse G</b>
WP-Kenn-Nr.:	A0JMLV	A0JMLW
ISIN-Code:	LU0254565053	LU0254565566
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00 %	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	1,78 % p.a. zzgl. 1.500 Euro p.M. Fixum für den Teilfonds	1,03 % p.a. zzgl. 1.500 Euro p.M. Fixum für den Teilfonds
Mindestfolgeanlage:	keine	keine
Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend
Währung:	EUR	EUR

### **Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>**

Vereinigte Staaten von Amerika	35,22 %
Schweiz	8,26 %
Frankreich	8,17 %
Vereinigtes Königreich	7,77 %
Dänemark	7,73 %
Schweden	6,98 %
Kanada	5,64 %
Deutschland	5,44 %
Niederlande	4,19 %
Spanien	2,54 %
Japan	1,77 %
Norwegen	1,09 %
Österreich	0,31 %
Luxemburg	0,24 %
Wertpapiervermögen	95,35 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	3,61 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	1,04 %
	<b>100,00 %</b>

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

## PRIMA - Global Challenges

### Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	20,23 %
Transportwesen	18,09 %
Investitionsgüter	11,05 %
Versorgungsbetriebe	10,83 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	9,65 %
Software & Dienste	9,52 %
Versicherungen	5,45 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,16 %
Immobilien	1,94 %
Hardware & Ausrüstung	1,49 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,07 %
Groß- und Einzelhandel	0,94 %
Media & Entertainment	0,80 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,78 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,68 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,44 %
Verbraucherdienste	0,23 %
Wertpapiervermögen	95,35 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	3,61 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	1,04 %
	<b>100,00 %</b>

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

# PRIMA - Global Challenges

## Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. Juni 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	123.175.920,86
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 90.933.666,48)	
Bankguthaben <sup>1)</sup>	4.665.746,07
Dividendenforderungen	168.530,02
Forderungen aus Absatz von Anteilen	1.670.490,94
Forderungen aus Devisengeschäften	63.303,29
	<b>129.743.991,18</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-343.313,64
Zinsverbindlichkeiten	-9.256,24
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-63.414,34
Sonstige Passiva <sup>2)</sup>	-194.842,91
	<b>-610.827,13</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>129.133.164,05</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Anteilklasse A

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	82.609.866,72 EUR
Umlaufende Anteile	397.658,120
Anteilwert	207,74 EUR

### Anteilklasse G

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	46.523.297,33 EUR
Umlaufende Anteile	210.400,368
Anteilwert	221,12 EUR

<sup>1)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>2)</sup> Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Taxe d'Abonnement.

## PRIMA - Global Challenges

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Dänemark</b>								
DK0060448595	Coloplast AS	DKK	9.666	11.100	29.869	1.007,5000	4.046.990,61	3,13
DK0060094928	Orsted A/S	DKK	5.900	0	44.200	895,6000	5.323.568,10	4,12
DK0010219153	Rockwool International A/S	DKK	0	0	1.515	3.062,0000	623.855,89	0,48
							<b>9.994.414,60</b>	<b>7,73</b>
<b>Deutschland</b>								
DE0006766504	Aurubis AG	EUR	0	0	6.365	78,1000	497.106,50	0,38
DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	9.300	3.600	23.924	143,4500	3.431.897,80	2,66
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	6.600	14.654	30.984	89,8600	2.784.222,24	2,16
DE000A0D6554	Nordex SE	EUR	0	0	15.091	20,6600	311.780,06	0,24
							<b>7.025.006,60</b>	<b>5,44</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0013280286	bioMerieux	EUR	5.900	3.500	19.837	97,2400	1.928.949,88	1,49
FR0000130650	Dassault Systemes SE	EUR	0	5.000	32.198	204,6000	6.587.710,80	5,10
FR0010040865	Gecina S.A.	EUR	3.900	3.800	14.318	130,0500	1.862.055,90	1,44
FR0004188670	Tarkett S.A.	EUR	0	0	9.255	20,0000	185.100,00	0,14
							<b>10.563.816,58</b>	<b>8,17</b>
<b>Japan</b>								
JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	JPY	0	0	14.595	2.720,0000	301.826,31	0,23
JP3300600008	Konica Minolta Inc.	JPY	0	0	71.400	610,0000	331.140,38	0,26
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	JPY	0	0	16.527	5.250,0000	659.686,24	0,51
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	JPY	0	0	105.996	1.227,0000	988.822,03	0,77
							<b>2.281.474,96</b>	<b>1,77</b>
<b>Kanada</b>								
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	CAD	8.702	25.500	81.540	131,8200	7.288.670,78	5,64
							<b>7.288.670,78</b>	<b>5,64</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU1704650164	BEFESA S.A.	EUR	0	0	4.811	63,5000	305.498,50	0,24
							<b>305.498,50</b>	<b>0,24</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0011821392	Signify NV	EUR	0	0	18.682	53,3000	995.750,60	0,77
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	46.106	59.489	141.740	31,1550	4.415.909,70	3,42
							<b>5.411.660,30</b>	<b>4,19</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## PRIMA - Global Challenges

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Norwegen</b>								
NO0010715139	Scatec ASA	NOK	59.090	0	59.090	241,9000	1.403.644,26	1,09
							<b>1.403.644,26</b>	<b>1,09</b>
<b>Österreich</b>								
AT0000644505	Lenzing AG	EUR	0	0	3.808	106,0000	403.648,00	0,31
							<b>403.648,00</b>	<b>0,31</b>
<b>Schweden</b>								
SE0011166610	Atlas Copco AB	SEK	7.461	20.700	112.678	533,8000	5.928.842,71	4,59
SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	SEK	0	0	29.259	169,3500	488.423,90	0,38
SE0011166974	Fabege AB	SEK	0	0	46.899	140,1000	647.670,25	0,50
SE0000108227	Skf AB	SEK	49.000	47.700	89.093	222,3000	1.952.249,30	1,51
							<b>9.017.186,16</b>	<b>6,98</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0030170408	Geberit AG	CHF	500	2.092	5.621	706,4000	3.623.208,69	2,81
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	4.417	3.100	10.813	347,8000	3.431.664,75	2,66
CH0126881561	Swiss Re AG	CHF	11.327	15.311	46.915	84,2800	3.607.989,96	2,79
							<b>10.662.863,40</b>	<b>8,26</b>
<b>Spanien</b>								
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	EUR	60.188	36.500	165.936	19,7700	3.280.554,72	2,54
							<b>3.280.554,72</b>	<b>2,54</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	17.456	44.800	129.156	89,5200	9.712.739,52	7,52
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	0	4.500	22.800	297,7400	5.702.681,45	4,42
US1264081035	CSX Corporation	USD	148.354	4.687	222.531	31,5600	5.899.763,41	4,57
US3364331070	First Solar Inc.	USD	3.714	4.600	15.122	92,6700	1.177.214,16	0,91
US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	USD	12.000	0	12.000	56,7400	571.975,81	0,44
US6005441000	Herman Miller Inc.	USD	0	0	8.364	44,6300	313.579,74	0,24
US4581401001	Intel Corporation	USD	0	32.100	214.301	56,7500	10.216.382,52	7,91
US4586653044	Interface Inc.	USD	0	0	8.225	15,0900	104.263,48	0,08
US6866881021	Ormat Technologies Inc.	USD	0	0	7.270	69,1700	422.434,39	0,33
US8581552036	Steelcase Inc.	USD	0	0	12.522	14,7800	155.473,08	0,12
US8676524064	SunPower Corporation	USD	0	0	24.167	29,8900	606.814,21	0,47
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	2.200	14.948	54.502	218,6500	10.010.805,02	7,75
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	USD	0	0	30.272	23,3400	593.538,71	0,46
							<b>45.487.665,50</b>	<b>35,22</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

## PRIMA - Global Challenges

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Vereinigtes Königreich</b>								
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings Plc.	GBP	0	0	18.538	46,8300	1.008.989,47	0,78
GB0003452173	Firstgroup Plc.	GBP	0	0	174.205	0,8110	164.203,00	0,13
GB0033195214	Kingfisher Plc.	GBP	0	0	285.564	3,6750	1.219.720,71	0,94
GB0006776081	Pearson Plc.	GBP	0	0	107.499	8,3080	1.038.007,54	0,80
GB00B18V8630	Pennon Group Plc.	GBP	0	0	60.476	11,4800	806.908,97	0,62
GB00B1FH8J72	Severn Trent Plc.	GBP	54.722	0	54.722	25,2700	1.607.188,45	1,24
GB0009223206	Smith & Nephew Plc.	GBP	57.807	14.000	168.905	15,5850	3.059.489,11	2,37
GB00B39J2M42	United Utilities Group Plc.	GBP	0	0	100.267	9,8280	1.145.309,25	0,89
							<b>10.049.816,50</b>	<b>7,77</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>123.175.920,86</b>	<b>95,35</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>123.175.920,86</b>	<b>95,35</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>123.175.920,86</b>	<b>95,35</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent <sup>2)</sup></b>							<b>4.665.746,07</b>	<b>3,61</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>							<b>1.291.497,12</b>	<b>1,04</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>							<b>129.133.164,05</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

## PRIMA - Global Challenges

### Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Japan</b>				
JP3358000002	Shimano Inc.	JPY	0	15.532
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	USD	0	14.484
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
GB0002162385	Aviva Plc.	GBP	80.000	686.624

### Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8604
Dänische Krone	DKK	1	7,4359
Japanischer Yen	JPY	1	131,5273
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4747
Norwegische Krone	NOK	1	10,1834
Schwedische Krone	SEK	1	10,1449
Schweizer Franken	CHF	1	1,0959
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,0349
US-Dollar	USD	1	1,1904

**Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteilsklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.**

**Derzeit bestehen die folgenden Anteilsklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:**

	<b>Anteilklasse A</b>	<b>Anteilklasse G</b>
WP-Kenn-Nr.:	A2P06J	A2P06K
ISIN-Code:	LU2129774894	LU2129774977
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00 %	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	1,78 % p.a. zzgl. 1.500 Euro p.M. Fixum für den Teilfonds	1,03 % p.a. zzgl. 1.500 Euro p.M. Fixum für den Teilfonds
Mindestfolgeanlage:	keine	keine
Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend
Währung:	EUR	EUR

### **Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>**

Vereinigte Staaten von Amerika	46,84 %
Deutschland	9,97 %
Japan	7,86 %
Cayman Inseln	6,81 %
Niederlande	4,58 %
Schweiz	4,06 %
Frankreich	3,51 %
Dänemark	2,55 %
Norwegen	1,90 %
Taiwan	1,82 %
China	1,46 %
Kanada	1,13 %
Luxemburg	1,13 %
Jersey	1,06 %
Vereinigtes Königreich	0,89 %
Australien	0,84 %
Italien	0,49 %
Belgien	0,42 %
Israel	0,30 %
Schweden	0,19 %
Wertpapiervermögen	97,81 %
Optionen	0,10 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	2,23 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,14 %
	<b>100,00 %</b>

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

## PRIMA - Zukunft

### Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Software & Dienste	17,00 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	15,07 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	11,92 %
Media & Entertainment	11,34 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,02 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	7,15 %
Groß- und Einzelhandel	6,89 %
Investitionsgüter	5,66 %
Hardware & Ausrüstung	3,36 %
Versicherungen	3,15 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,16 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,81 %
Versorgungsbetriebe	1,51 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,19 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,06 %
Verbraucherdienste	0,52 %
Wertpapiervermögen	97,81 %
Optionen	0,10 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	2,23 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,14 %
	<b>100,00 %</b>

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

## PRIMA - Zukunft

### Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. Juni 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	17.761.073,21
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 14.425.684,29)	
Optionen	17.546,64
Bankguthaben <sup>1)</sup>	404.819,63
Dividendenforderungen	7.615,18
Forderungen aus Absatz von Anteilen	5.449,15
Forderungen aus Devisengeschäften	4.880,18
	<u>18.201.383,99</u>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-4.357,75
Zinsverbindlichkeiten	-669,80
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-4.902,34
Sonstige Passiva <sup>2)</sup>	-33.349,36
	<u>-43.279,25</u>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<u><b>18.158.104,74</b></u>

### Zurechnung auf die Anteilklassen

#### Anteilklasse A

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	4.012.660,68 EUR
Umlaufende Anteile	32.673,854
Anteilwert	122,81 EUR

#### Anteilklasse G

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	14.145.444,06 EUR
Umlaufende Anteile	115.781,753
Anteilwert	122,17 EUR

<sup>1)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>2)</sup> Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Prüfungskosten.

## PRIMA - Zukunft

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU000000APT1	Afterpay Ltd.	AUD	2.000	0	2.000	120,4700	152.127,79	0,84
							<b>152.127,79</b>	<b>0,84</b>
<b>Belgien</b>								
BE0974320526	Umicore S.A.	EUR	0	0	1.500	50,6000	75.900,00	0,42
							<b>75.900,00</b>	<b>0,42</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	11.500	800	20.000	219,4000	474.799,28	2,61
US44332N1063	Huazhu Group Ltd. ADR	USD	0	0	2.100	53,1600	93.780,24	0,52
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	USD	900	0	3.400	79,7500	227.780,58	1,25
KYG711391022	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	HKD	0	0	14.000	96,3000	145.880,67	0,80
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	0	370	4.630	590,5000	295.831,44	1,63
							<b>1.238.072,21</b>	<b>6,81</b>
<b>China</b>								
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	HKD	0	0	32.000	76,6000	265.229,72	1,46
							<b>265.229,72</b>	<b>1,46</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	DKK	800	470	2.530	570,0000	193.937,52	1,07
DK0010272202	Genmab AS	DKK	0	0	180	2.594,0000	62.792,67	0,35
DK0060094928	Orsted A/S	DKK	0	0	1.700	895,6000	204.752,62	1,13
							<b>461.482,81</b>	<b>2,55</b>
<b>Deutschland</b>								
US09075V1026	BioNTech SE ADR	USD	2.460	0	3.350	228,0600	641.801,92	3,53
DE0005664809	Evotec SE	EUR	1.500	0	4.300	39,0200	167.786,00	0,92
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	0	0	6.000	34,4800	206.880,00	1,14
DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA	EUR	0	0	980	71,1000	69.678,00	0,38
DE0006632003	MorphoSys AG	EUR	0	0	400	68,5800	27.432,00	0,15
DE0006452907	Nemetschek SE	EUR	660	0	2.400	65,2000	156.480,00	0,86
DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	EUR	160	60	470	443,9000	208.633,00	1,15
DE0007568578	SFC Energy AG	EUR	0	0	3.000	28,7000	86.100,00	0,47
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	1.000	0	2.100	118,7500	249.375,00	1,37
							<b>1.814.165,92</b>	<b>9,97</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

## PRIMA - Zukunft

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Frankreich</b>								
FR0000130650	Dassault Systemes SE	EUR	0	0	1.420	204,6000	290.532,00	1,60
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	0	0	1.750	148,7200	260.260,00	1,43
							<b>550.792,00</b>	<b>3,03</b>
<b>Israel</b>								
IL0011301780	Wix.com Ltd.	USD	0	0	220	292,1700	53.996,47	0,30
							<b>53.996,47</b>	<b>0,30</b>
<b>Italien</b>								
IT0005241192	Aquafil S.p.A.	EUR	0	0	13.000	6,8000	88.400,00	0,49
							<b>88.400,00</b>	<b>0,49</b>
<b>Japan</b>								
JP3802400006	Fanuc Corporation	JPY	0	0	1.200	26.775,0000	244.283,89	1,35
JP3435750009	M3 Inc.	JPY	600	0	3.400	7.829,0000	202.380,80	1,11
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	JPY	0	1.600	7.000	2.450,0000	130.391,18	0,72
JP3734800000	Nidec Corporation	JPY	0	0	2.400	12.845,0000	234.384,80	1,29
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	180	0	540	64.600,0000	265.222,51	1,46
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	JPY	1.300	800	2.000	8.377,0000	127.380,40	0,70
JP3358000002	Shimano Inc.	JPY	450	0	1.110	26.370,0000	222.544,67	1,23
							<b>1.426.588,25</b>	<b>7,86</b>
<b>Kanada</b>								
CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	USD	0	0	6.000	21,2800	107.258,06	0,59
CA82509L1076	Shopify Inc.	USD	0	0	78	1.482,9900	97.171,72	0,54
							<b>204.429,78</b>	<b>1,13</b>
<b>Luxemburg</b>								
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	EUR	0	0	2.100	97,3800	204.498,00	1,13
							<b>204.498,00</b>	<b>1,13</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0012817175	Alfen NV	EUR	0	0	1.300	79,3000	103.090,00	0,57
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	0	300	700	589,9000	412.930,00	2,27
NL0010583399	Corbion NV	EUR	0	0	2.100	48,0600	100.926,00	0,56
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	610	150	1.350	158,2000	213.570,00	1,18
							<b>830.516,00</b>	<b>4,58</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

## PRIMA - Zukunft

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Norwegen</b>								
NO0010081235	NEL ASA	NOK	0	0	23.000	21,4500	48.446,49	0,27
NO0010310956	Salmar ASA	NOK	0	0	1.700	570,0000	95.154,86	0,52
NO0005668905	Tomra Systems ASA	NOK	1.800	0	4.200	487,3000	200.980,03	1,11
							<b>344.581,38</b>	<b>1,90</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0363463438	Idorsia AG	CHF	0	0	2.000	26,1400	47.705,08	0,26
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	0	0	450	664,0000	272.652,61	1,50
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	400	100	1.160	348,8000	369.201,57	2,03
CH0033361673	u-blox Holding AG	CHF	0	0	780	69,4000	49.395,02	0,27
							<b>738.954,28</b>	<b>4,06</b>
<b>Taiwan</b>								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	0	520	3.280	120,2300	331.278,90	1,82
							<b>331.278,90</b>	<b>1,82</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	1.200	550	4.150	89,5200	312.086,69	1,72
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	0	30	225	2.445,4500	462.219,63	2,55
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	60	15	190	3.448,1400	550.358,37	3,03
US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	USD	6.457	0	6.457	16,4200	89.065,81	0,49
US0378331005	Apple Inc.	USD	400	0	4.060	136,3300	464.969,59	2,56
US08862E1091	Beyond Meat Inc.	USD	0	0	400	155,8700	52.375,67	0,29
US09609G1004	Bluebird Bio Inc.	USD	0	0	700	30,0800	17.688,17	0,10
US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	USD	0	0	420	371,6500	131.126,51	0,72
US22052L1044	Corteva Inc.	USD	800	600	5.000	44,2800	185.987,90	1,02
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	USD	0	0	1.100	257,1200	237.594,09	1,31
US2441991054	Deere & Co.	USD	0	260	940	348,9300	275.532,76	1,52
US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	0	0	1.530	144,1000	185.209,17	1,02
US30303M1027	Facebook Inc.	USD	0	0	1.130	351,8900	334.035,37	1,84
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	170	30	480	920,7200	371.258,06	2,04
US4627261005	iRobot Corporation	USD	0	550	1.010	94,4500	80.136,51	0,44
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	800	670	2.530	164,0300	348.618,87	1,92
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	0	300	650	651,7900	355.900,12	1,96
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	500	150	2.450	271,4000	558.576,95	3,08
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	201	70	740	801,0700	497.976,98	2,74
US6866881021	Ormat Technologies Inc.	USD	0	0	1.200	69,1700	69.727,82	0,38
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	0	0	1.850	292,7600	454.978,16	2,51
US71535D1063	Personalis Inc.	USD	3.747	0	3.747	26,3900	83.067,31	0,46
US7433151039	Progressive Corporation	USD	1.100	300	3.700	98,4400	305.971,10	1,69

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

## PRIMA - Zukunft

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>								
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	560	545,9800	256.845,43	1,41
US80810D1037	Schrodinger Inc.	USD	2.500	0	5.700	77,6900	372.003,53	2,05
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	0	0	480	558,5900	225.237,90	1,24
US83304A1060	Snap Inc.	USD	0	720	1.780	67,5700	101.037,13	0,56
US8522341036	Square Inc.	USD	0	600	1.400	248,8700	292.689,85	1,61
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	0	460	1.940	173,9300	283.454,47	1,56
US8962391004	Trimble Inc.	USD	0	0	2.100	82,7300	145.945,06	0,80
US92826C8394	VISA Inc.	USD	0	170	2.030	235,9500	402.367,69	2,22
							<b>8.504.042,67</b>	<b>46,84</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>								
GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation Plc.	USD	0	0	600	264,1500	133.140,12	0,73
GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group Plc.	GBP	0	0	3.000	8,3050	28.957,46	0,16
							<b>162.097,58</b>	<b>0,89</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>17.447.153,76</b>	<b>96,08</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Frankreich</b>								
FR0011648716	Carbios S.A. S.A.	EUR	2.000	0	2.000	43,6600	87.320,00	0,48
							<b>87.320,00</b>	<b>0,48</b>
<b>Schweden</b>								
SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ]	SEK	0	0	1.500	231,3000	34.199,45	0,19
							<b>34.199,45</b>	<b>0,19</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>121.519,45</b>	<b>0,67</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>17.568.673,21</b>	<b>96,75</b>
<b>Anleihen</b>								
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>EUR</b>								
XS2042727276	0,000% Goldman Sachs Finance Corporation International ILB v.21(2026)		200.000	0	200.000	96,2000	192.400,00	1,06
							<b>192.400,00</b>	<b>1,06</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>192.400,00</b>	<b>1,06</b>
<b>Anleihen</b>							<b>192.400,00</b>	<b>1,06</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>17.761.073,21</b>	<b>97,81</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

## PRIMA - Zukunft

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Optionen</b>							
<b>Long-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/2.800,00	0	0	50		7.550,00	0,04
						<b>7.550,00</b>	<b>0,04</b>
<b>USD</b>							
	Put on S&P 500 Index Dezember 2021/3.100,00	0	0	5		9.996,64	0,06
						<b>9.996,64</b>	<b>0,06</b>
<b>Long-Positionen</b>						<b>17.546,64</b>	<b>0,10</b>
<b>Optionen</b>						<b>17.546,64</b>	<b>0,10</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent<sup>2)</sup></b>						<b>404.819,63</b>	<b>2,23</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>						<b>-25.334,74</b>	<b>-0,14</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>						<b>18.158.104,74</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

## PRIMA - Zukunft

### Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	0	4.130
<b>Optionen</b>				
<b>EUR</b>				
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/2.800,00		0	50
<b>USD</b>				
	Put on S&P 500 Index Januar 2021/2.700,00		0	20
	Put on S&P 500 Index Juni 2021/3.100,00		0	5

### Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5838
Britisches Pfund	GBP	1	0,8604
Dänische Krone	DKK	1	7,4359
Hongkong Dollar	HKD	1	9,2418
Japanischer Yen	JPY	1	131,5273
Norwegische Krone	NOK	1	10,1834
Schwedische Krone	SEK	1	10,1449
Schweizer Franken	CHF	1	1,0959
US-Dollar	USD	1	1,1904

# PRIMA - Kapitalaufbau Total Return

Halbjahresbericht  
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteilsklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.

Derzeit bestehen die folgenden Anteilsklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:

	<b>Anteilklasse A</b>	<b>Anteilklasse R</b>	<b>Anteilklasse I</b>
WP-Kenn-Nr.:	A1W0ND	A1W0NE	A1W0NF
ISIN-Code:	LU0944781540	LU0944781623	LU0944781896
Ausgabeaufschlag:	keiner	bis zu 5,00 %	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	1,59 % p.a.	1,89 % p.a.	0,59 % p.a.
Mindestfolgeanlage:	keine	keine	keine
Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Währung:	EUR	EUR	EUR

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Irland	56,39 %
Luxemburg	31,69 %
Wertpapiervermögen	88,08 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	12,40 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,48 %
	<b>100,00 %</b>

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Investmentfondsanteile	88,08 %
Wertpapiervermögen	88,08 %
Bankguthaben <sup>2)</sup>	12,40 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,48 %
	<b>100,00 %</b>

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

## PRIMA - Kapitalaufbau Total Return

### Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. Juni 2021

	EUR
Wertpapiervermögen	6.246.462,50
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 5.711.842,73)	
Bankguthaben <sup>1)</sup>	879.583,66
Dividendenforderungen	2.936,83
Forderungen aus Absatz von Anteilen	360,77
	<u>7.129.343,76</u>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-7.799,77
Zinsverbindlichkeiten	-1.040,55
Sonstige Passiva <sup>2)</sup>	-28.304,85
	<u>-37.145,17</u>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<u><b>7.092.198,59</b></u>

### Zurechnung auf die Anteilklassen

#### Anteilklasse A

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	503.173,11 EUR
Umlaufende Anteile	32.234,977
Anteilwert	15,61 EUR

#### Anteilklasse R

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	6.415.537,27 EUR
Umlaufende Anteile	395.637,296
Anteilwert	16,22 EUR

#### Anteilklasse I

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	173.488,21 EUR
Umlaufende Anteile	104,970
Anteilwert	1.652,74 EUR

<sup>1)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>2)</sup> Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Prüfungskosten.

## PRIMA - Kapitalaufbau Total Return

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichts- zeitraum	Abgänge im Berichts- zeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>								
<b>Irland</b>								
IE00BYVJRP78	iShares IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	EUR	100.000	50.000	100.000	7,7700	777.000,00	10,96
IE00BKVL7778	iShares VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	EUR	15.000	0	75.000	5,2550	394.125,00	5,56
IE00BYZTVV78	iShares II-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	EUR	110.000	0	175.000	5,0138	877.415,00	12,37
IE00B52VJ196	iShares II-MSCI Europe SRI U.ETF	EUR	13.500	5.000	15.000	59,2000	888.000,00	12,52
IE00BDZZTM54	iShares IV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	EUR	30.000	0	80.000	6,7460	539.680,00	7,61
IE00BG370F43	Xtrackers (IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	EUR	10.000	0	10.000	52,2700	522.700,00	7,37
							<b>3.998.920,00</b>	<b>56,39</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	EUR	2.500	5.000	5.000	75,1660	375.830,00	5,30
LU1291102447	BNP Paribas Easy - MSCI Japan ex Controversial Weapons UCITS ETF-CAP	EUR	19.500	0	30.000	12,4045	372.135,00	5,25
LU1291104575	BNP Paribas Easy - MSCI North America EX Controversial Weapons UCITS ETF-CAP	EUR	5.000	0	25.000	16,7875	419.687,50	5,92
LU1291106356	BNP Paribas Easy - MSCI Pacific ex Japan ex Controversial Weapons UCITS ETF-CAP	EUR	4.000	0	15.000	12,3500	185.250,00	2,61
LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR) UC.ETF	EUR	0	0	2.500	53,6640	134.160,00	1,89
LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Univ. ETF	EUR	30.000	0	30.000	12,8400	385.200,00	5,43
LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc. Res.U.ETF	EUR	15.000	0	15.000	14,5080	217.620,00	3,07
LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp. Bond	EUR	0	0	1.000	157,6600	157.660,00	2,22
							<b>2.247.542,50</b>	<b>31,69</b>
<b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>							<b>6.246.462,50</b>	<b>88,08</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>6.246.462,50</b>	<b>88,08</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent<sup>3)</sup></b>							<b>879.583,66</b>	<b>12,40</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>							<b>-33.847,57</b>	<b>-0,48</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>							<b>7.092.198,59</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

<sup>3)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

## PRIMA - Kapitalaufbau Total Return

### Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
<b>Investmentfondsanteile <sup>1)</sup></b>				
<b>Irland</b>				
IE00B1XNHC34	iShares II-GI.Clean Energy U.ETF	EUR	20.000	20.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>EUR</b>				
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2021		75	75
	Euro Stoxx 50 Price Index Future März 2021		45	45
	Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2021		20	20
<b>USD</b>				
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021		3	3
	EUR/USD Future Juni 2021		10	10
	S&P 500 Index Future Juni 2021		14	14
	S&P 500 Index Future März 2021		9	9

### Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in Euro umgerechnet.

US-Dollar	USD	1	1,1904
-----------	-----	---	--------

<sup>1)</sup> Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. Juni 2021 (ANHANG)

## 1.) ALLGEMEINES

Das Sondervermögen „PRIMA“ („Fonds“) wurde auf Initiative der PRIMA Fonds Service GmbH aufgelegt wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 31. März 2005 in Kraft. Es wurde im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung am 11. April 2005 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial“), veröffentlicht. Das Mémorial wurde zum 1. Juni 2016 durch die neue Informationsplattform Recueil électronique des sociétés et associations („RESA“) des Handels- und Gesellschaftsregisters in Luxemburg ersetzt. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 10. März 2021 geändert und im RESA veröffentlicht.

Der Fonds ist ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement), der gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die IPConcept (Luxemburg) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Sie wurde am 23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 27. November 2019 in Kraft und wurde am 12. Dezember 2019 im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B-82183 eingetragen.

## 2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE; ANTEILWERTBERECHNUNG

Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).
2. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“).
3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Anteilwert mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satzes 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.

4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt.
5. 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, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

- b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. Juni 2021 (ANHANG)

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort verfügbaren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

- c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbar bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten Finanzinstrumente nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter den Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbar bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
- h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixings um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurses in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

- 6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc) enthalten.

### 3.) BESTEUERUNG

#### Besteuerung des Investmentfonds

Aus luxemburgischer Steuerperspektive hat der Fonds als Sondervermögen keine Rechtspersönlichkeit und ist steuertransparent.

Der Fonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg lediglich der sog. „taxe d'abonnement“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a. Eine reduzierte „taxe d'abonnement“ von 0,01% p.a. ist anwendbar für (i) die Teilfonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne des Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden, (ii) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist. Die „taxe d'abonnement“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der „taxe d'abonnement“ ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „taxe d'abonnement“ findet u.a. Anwendung, soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „taxe d'abonnement“ unterliegen.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. Juni 2021 (ANHANG)

Vom Fonds erhaltene Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen werden. Der Fonds kann auch auf realisierte oder unrealisierte Kapitalzuwächse seiner Anlagen im Quellenland einer Besteuerung unterliegen.

Ausschüttungen des Fonds sowie Liquidations- und Veräußerungsgewinne unterliegen im Großherzogtum Luxemburg keiner Quellensteuer. Weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft sind zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

### **Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger**

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw. waren und dort keine Betriebsstätte unterhalten oder einen permanenten Vertreter haben, unterliegen keiner Luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Anteilen am Fonds. Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxemburgischen Einkommensteuer.

Gesellschaften, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen mit den Einkünften aus den Fondsanteilen der Körperschaftsteuer.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.

### **4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE**

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im aktuellen Verkaufsprospekt enthalten.

### **5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN**

Angaben zu Management- und Verwahrstellengebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

### **6.) KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DER TEILFONDS**

Sämtliche Kontokorrentkonten der jeweiligen Teilfonds (auch solche in unterschiedliche Währungen), die tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen. Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos.

### **7.) WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM**

Mit Wirkung zum 10. März 2020 wurde der Verkaufsprospekt geändert. Folgende Anpassungen wurden vorgenommen:

- Klassifizierung des Fonds als Art. 8 SFDR,
- Musteranpassungen, regulatorische und redaktionelle Änderungen.

Im Berichtszeitraum ergaben sich keine weiteren wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

### **8.) WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM**

Mit Wirkung zum 1. Juli 2021 wurde der Verkaufsprospekt geändert. Folgende Anpassungen wurden vorgenommen:

- Wechsel des Fondsmanagers des Teilfonds PRIMA - Kapitalaufbau Total Return.
- Streichung der Mindestanlage für die jeweilige Anteilklasse A der Teilfonds PRIMA - Globale Werte, PRIMA - Global Challenges und PRIMA - Zukunft.

Nach dem Berichtszeitraum gab es keine weiteren wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

### **9.) ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER COVID-19-PANDEMIE**

Seit dem Jahreswechsel 2019/2020 kam es zur Verbreitung des Coronavirus Covid-19 auf den meisten Kontinenten; im März 2020 wurde Covid-19 von der WHO als Pandemie eingestuft. Derzeit ist es noch nicht möglich, die zukünftigen Auswirkungen des dadurch entstehenden Risikos auf die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in dem Portfolio vorausszusehen. Jedoch wird die weltweite Wirtschaftsaktivität wahrscheinlich signifikant beeinträchtigt werden. Derzeit liegen keine Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. Juni 2021 (ANHANG)

### 10.) MASSNAHMEN DER IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. UND DER DZ PRIVATBANK S.A. IM RAHMEN DER COVID-19-PANDEMIE

Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. verschiedene Maßnahmen getroffen, die ihre Mitarbeiter und externen Dienstleister an den Standorten in Luxemburg, der Schweiz und Deutschland betreffen und durch die ihre Geschäftsabläufe auch in einem Krisenszenario sichergestellt werden.

Neben umfangreichen Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten und Einschränkungen bei Dienstreisen und Veranstaltungen wurden weitere Vorkehrungen getroffen, wie die Verwaltungsgesellschaft bei einem Verdachtsfall auf Coronavirus-Infektion innerhalb der Belegschaft einen verlässlichen und reibungslosen Ablauf ihrer Geschäftsprozesse gewährleisten kann. Mit einer Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum Mobil arbeiten sowie der Aktivierung der Business Recovery Center am Standort Luxemburg, hat die IPConcept (Luxemburg) S.A. die Voraussetzungen für eine Aufteilung der Mitarbeiter auf mehrere Arbeitsstätten geschaffen. Damit wird das mögliche Risiko einer Übertragung des Coronavirus innerhalb der Verwaltungsgesellschaft deutlich reduziert.

Die Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern haben oberste Priorität. Seit April 2020 wurde in der DZ PRIVATBANK S.A. („die Bank“) eine durchgängig hohe Quote beim mobilen Arbeiten von über 75% etabliert, welche sich zuletzt weiter erhöht hat. Die Bank hält standortübergreifend an ihren strengen Schutzmaßnahmen konsequent fest, bei allerdings zugleich weiterhin flexiblem Notfallmanagement, z.B. genaue Beobachtung der Inzidenzen und Anpassung der bankweit gültigen Corona-Maßnahmen (schrittweise Rücknahme der Maßnahmen versus Beibehaltung). Der verstärkte Remote-Vertrieb und die digitalen Austauschformate werden bis auf Weiteres fortgesetzt. Der Bankbetrieb/-vertrieb funktioniert nach wie vor reibungslos. Der Geschäftsbetrieb ist weiterhin sichergestellt. Die Verwaltungsgesellschaft, das Notfallmanagement-Team der Bank und deren Management beobachten die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen genau.

### 11.) TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich 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“).

Im Berichtszeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

