



Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2023

FFPB Dividenden Select

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K395



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
FFPB Dividenden Select	6



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2023: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

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

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

Wendelin Schmitt
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

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

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Fondsmanager

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Maximilianstraße 38, D-86150 Augsburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

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



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds FFPB Dividenden Select.

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

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

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

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

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

FFPB Dividenden Select / LU0775212839 (vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023)

3,14 %

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



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach Lux GAAP auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

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

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des 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 vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

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

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

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

FFPB Dividenden Select

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								63.843.222,72	89,94
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	Stück	6.100,00	0,00	0,00	EUR	240,65	1.467.965,00	2,07
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	Stück	25.500,00	0,00	0,00	EUR	48,58	1.238.790,00	1,75
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	Stück	24.850,00	0,00	0,00	EUR	33,49	832.226,50	1,17
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	Stück	5.300,00	0,00	0,00	EUR	42,44	224.932,00	0,32
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	Stück	34.500,00	0,00	0,00	EUR	44,70	1.542.150,00	2,17
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	Stück	46.600,00	0,00	0,00	EUR	21,62	1.007.259,00	1,42
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	Stück	75.105,00	0,00	0,00	EUR	12,14	911.399,18	1,28
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108	Stück	3.200,00	0,00	0,00	EUR	74,10	237.120,00	0,33
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	Stück	22.400,00	0,00	0,00	EUR	80,86	1.811.264,00	2,55
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	Stück	17.000,00	0,00	0,00	EUR	72,52	1.232.840,00	1,74
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	Stück	4.150,00	0,00	0,00	EUR	376,80	1.563.720,00	2,20
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007461006	Stück	10.850,00	0,00	0,00	EUR	20,42	221.557,00	0,31
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803	Stück	1.459,00	1.459,00	0,00	EUR	694,00	1.012.546,00	1,43
STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2G9MZ9	Stück	4.965,00	20,00	0,00	EUR	32,80	162.852,00	0,23
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	Stück	30.000,00	0,00	0,00	EUR	13,38	401.400,00	0,57
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	Stück	6.000,00	0,00	0,00	EUR	29,72	178.320,00	0,25
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	Stück	48.000,00	0,00	0,00	EUR	28,85	1.384.800,00	1,95
Dänemark									
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	Stück	12.193,00	0,00	0,00	DKK	566,60	926.862,34	1,31
Großbritannien									
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	Stück	38.400,00	38.400,00	0,00	EUR	29,72	1.141.248,00	1,61
USA									
American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01	US02376R1023	Stück	81.970,00	81.970,00	0,00	USD	13,98	1.031.728,28	1,45
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	Stück	4.700,00	0,00	0,00	USD	288,46	1.220.637,44	1,72
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	Stück	4.900,00	0,00	0,00	USD	193,58	854.003,78	1,20
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	Stück	7.400,00	7.400,00	0,00	USD	149,77	997.837,40	1,41
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	Stück	20.500,00	0,00	0,00	USD	50,48	931.700,73	1,31
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	Stück	18.900,00	0,00	0,00	USD	55,23	939.810,03	1,32
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	347,36	938.219,14	1,32
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	Stück	4.200,00	0,00	0,00	USD	209,17	790.955,25	1,11



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	Stück	29.750,00	0,00	0,00	USD	50,39	1.349.691,64	1,90
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	Stück	8.130,00	0,00	0,00	USD	163,75	1.198.602,23	1,69
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	Stück	5.525,00	0,00	0,00	USD	156,58	778.882,24	1,10
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	Stück	3.380,00	0,00	0,00	USD	295,84	900.278,38	1,27
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	Stück	14.800,00	0,00	0,00	USD	108,77	1.449.352,66	2,04
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	Stück	3.200,00	0,00	0,00	USD	375,28	1.081.206,45	1,52
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	Stück	6.900,00	0,00	0,00	USD	108,82	676.022,33	0,95
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	Stück	12.800,00	0,00	0,00	USD	169,39	1.952.095,08	2,75
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	Stück	15.460,00	0,00	0,00	USD	145,73	2.028.437,74	2,86
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	Stück	5.900,00	0,00	0,00	USD	265,58	1.410.751,78	1,99
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	Stück	2.300,00	0,00	0,00	USD	524,90	1.086.945,17	1,53
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	Stück	21.500,00	0,00	0,00	USD	37,49	725.700,01	1,02
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	Stück	5.000,00	0,00	0,00	USD	260,40	1.172.233,73	1,65
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	Stück	46.000,00	0,00	0,00	USD	26,60	1.101.647,61	1,55
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	Stück	6.400,00	0,00	-10.000,00	USD	157,57	907.939,14	1,28
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	Stück	7.500,00	0,00	0,00	USD	90,40	610.425,86	0,86
Verzinsliche Wertpapiere									
Bundesrep. Deutschland									
Berlin Hyp AG - Pfandbrief - 3,000 11.05.2026	DE000BHY0SP0	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	100,75	806.004,00	1,14
Bundesrep.Deutschland - Schatzanweisung - 2,200 12.12.2024	DE0001104909	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	99,24	793.888,00	1,12
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,250 15.08.2028	DE0001102457	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	93,10	744.824,00	1,05
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 2,100 15.11.2029	DE0001102622	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	101,43	811.436,00	1,14
DZ HYP AG - Pfandbrief - 3,000 16.01.2026	DE000A3MQUY1	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	100,48	803.828,00	1,13
Münchener Hypothekenbank - Pfandbrief - 2,750 24.09.2025	DE000MHB33J5	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	99,78	798.232,00	1,12
Finnland									
Finnland, Republik - Anleihe - 0,500 15.09.2027	FI4000278551	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	94,07	752.548,00	1,06
Kanada									
Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	DE000A3LBM2	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	100,37	802.980,00	1,13
Niederlande									
Niederlande - Anleihe - 2,000 15.07.2024	NL0010733424	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	99,27	794.172,00	1,12
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)	XS2526839506	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	100,86	806.892,00	1,14
Spanien									
Spanien - Anleihe - 2,550 31.10.2032	ES0000012K61	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	98,25	786.028,00	1,11
USA									
Booking Holdings Inc. - Anleihe - 2,375 23.09.2024	XS1112850125	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	98,95	791.596,00	1,12
Supranational									
Europäische Union - Anleihe - 1,375 04.10.2029	EU000A1ZR7H3	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	94,66	757.296,00	1,07
Österreich									
Österreich, Republik - Anleihe - 0,900 20.02.2032	AT0000A2WSC8	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	88,71	709.696,00	1,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate									
Bundesrep. Deutschland									
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	Stück	56.000,00	0,00	0,00	EUR	60,17	3.369.520,00	4,75
Irland									
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	Stück	30.180,00	0,00	0,00	EUR	180,82	5.457.147,60	7,69
Organisierter Markt									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
EnviTec Biogas AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MVLS8	Stück	5.000,00	308,00	0,00	EUR	37,60	188.000,00	0,26
Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006580806	Stück	4.300,00	0,00	0,00	EUR	54,60	234.780,00	0,33
Investmentanteile*								7.018.876,59	9,89
Gruppenfremde Investmentanteile									
Luxemburg									
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	Anteile	168.300,00	0,00	-18.700,00	JPY	2.314,28	2.488.938,57	3,51
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	Anteile	205.000,00	0,00	0,00	JPY	3.458,00	4.529.938,02	6,38
Bankguthaben								101.880,28	0,14
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			101.880,28			EUR		101.880,28	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände								126.419,32	0,18
Dividendenansprüche			22.712,98			EUR		22.712,98	0,03
Zinsansprüche aus Bankguthaben			1.249,66			EUR		1.249,66	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren			102.456,68			EUR		102.456,68	0,14
Gesamtaktiva								71.090.398,91	100,15
Verbindlichkeiten								-103.899,30	-0,15
aus									
Fondsmanagementvergütung			-75.302,65			EUR		-75.302,65	-0,11
Prüfungskosten			-9.470,20			EUR		-9.470,20	-0,01
Risikomanagementvergütung			-319,79			EUR		-319,79	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.337,70			EUR		-2.337,70	0,00
Taxe d'abonnement			-7.996,95			EUR		-7.996,95	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-3.090,42			EUR		-3.090,42	0,00
Verwaltungsvergütung			-4.819,38			EUR		-4.819,38	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-562,21			EUR		-562,21	0,00
Gesamtpassiva								-103.899,30	-0,15

* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen								70.986.499,61	100,00**
Umlaufende Anteile		STK						548.383,235	
Anteilwert		EUR						129,45	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Dänische Kronen	DKK	7,4537	per 28.12.2023 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	156,4900	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1107	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, umlaufende Anteile und Anteilwert in EUR
FFPB Dividenden Select

zum 31.12.2023

Fondsvermögen	70.986.499,61
Umlaufende Anteile	548.383,235
Anteilwert	129,45

