



# Lux Selection 60<sup>SI</sup>



## Halbjahresbericht 2025

Investmentfonds nach Luxemburger Recht „Fonds Commun de Placement“ (FCP)

Verwaltungsgesellschaft: Structured Invest S.A.

30. Juni 2025

HR R.C.S. Luxemburg  
K 1462

Structured Invest S.A.





# Inhalt

|  |    |
|--|----|
| Wichtige Hinweise  | 4  |
| Verwaltung und Administration  | 5  |
| Halbjahresbericht Lux Selection 60 <sup>SI</sup>                     | 7  |
| Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30. Juni 2025            | 7  |
| Statistische Angaben   | 8  |
| Wertpapierbestand und sonstige Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2025 | 9  |
| Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes                    | 10 |
| Wirtschaftliche Aufstellung des Wertpapierbestandes                  | 10 |
| Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025          | 11 |
| Sonstige Angaben   | 15 |

# Wichtige Hinweise

Auf der alleinigen Grundlage dieses Halbjahresberichts können keine Zeichnungen vorgenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des Basisinformationsblattes und des Verkaufsprospekts erfolgen, welche Informationen über die Verwaltung und die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für den Fonds enthalten.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Luxemburg und in allen anderen maßgeblichen Rechtsgebieten sind das Basisinformationsblatt und der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte, inklusive geprüften Jahresabschlüssen (sofern zutreffend) sowie die ungeprüften Halbjahresberichte kostenfrei am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen des Fonds erhältlich.

# Verwaltung und Administration

## **Verwaltungsgesellschaft**

Structured Invest S.A.  
8-10, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxemburg

## **Vorsitzender der Verwaltungsgesellschaft**

Christian Voit  
UniCredit Bank GmbH  
Arabellastraße 12  
D-81925 München

## **Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft**

Alexander Walter Tumminelli  
Unicredit S.p.A.  
Piazza Gae Aulenti, 3  
I-20154 Mailand, Italien

Dr. Joachim Beckert  
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.  
8-10 rue Jean Monnet  
L-2180 Luxemburg

## **Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft**

Flavio Bonomo (bis zum 31. Mai 2025)  
Rüdiger Herres  
Gaspare Amico (ab dem 2. Juli 2025)

## **Fondsmanagement**

Verwaltungsgesellschaft  
Structured Invest S.A.  
8-10, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxemburg

Investmentmanager  
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.  
8-10, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxemburg

## **Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle in Luxemburg**

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

Internet: [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu)  
E-Mail: [fonds.si.lu@unicredit.lu](mailto:fonds.si.lu@unicredit.lu)

Reuters:

LU0347344029.LUF (Anteilkasse B)  
LU0347342759.LUF (Anteilkasse D)  
LU0347345265.LUF (Anteilkasse I)

Bloomberg:

HVLXSSB LX [Equity] (Anteilkasse B)  
HVLXSSD LX [Equity] (Anteilkasse D)  
HVBXSSI LX [Equity] (Anteilkasse I)

**Sammel-, Zahl- und Informationsstelle in Deutschland**

CACEIS Bank S.A., Germany Branch  
Lilienthalallee 36  
D-80939 München

**Vertriebsstelle für Deutschland**

UniCredit Bank GmbH  
Arabellastraße 12  
D-81925 München

**Zugelassener Abschlussprüfer des Fonds**

Deloitte Audit  
*Société à responsabilité limitée*  
*Cabinet de révision agréé*  
20, Boulevard de Kockelscheuer  
L-1821 Luxemburg

**Zugelassener Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft**

KPMG Luxembourg, Société anonyme  
*Cabinet de révision agréé*  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

# Halbjahresbericht Lux Selection 60<sup>SI</sup>

## Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30. Juni 2025

Ausgedrückt in EUR

|   |         | Anm. |               |
|---|---------|------|---------------|
| Aktiva  |         |      | 17.825.391,95 |
| Wertpapierbestand zum Marktwert                             | 2.b     |      | 17.692.209,07 |
| Anschaffungskosten  | 2.b     |      | 16.212.578,07 |
| Bankguthaben  | 2.b,2.e |      | 129.023,24    |
| Dividendenforderungen                                       |         |      | 4.159,64      |
| Passiva   |         |      | 108.621,60    |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                          | 2.b,2.e |      | 0,58          |
| Verwaltungsvergütung  | 3       |      | 83.704,84     |
| Verwahrstellen-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung | 4       |      | 6.949,28      |
| "Taxe d'abonnement"   | 5       |      | 1.680,00      |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                  |         |      | 16.286,90     |
| Nettofondsvermögen  |         |      | 17.716.770,35 |

Die nachfolgenden Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresberichts.

## Statistische Angaben

|  |     | 30. Juni 2025 | 31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2023 |
|--|-----|---------------|-------------------|-------------------|
| Nettofondsvermögen                         | EUR | 17.716.770,35 | 18.966.922,23     | 21.734.796,14     |
| Anteilkategorie B (Thesaurierende Anteile) |     |               |                   |                   |
| Anzahl Anteile                             |     | 149.535,00    | 163.868,00        | 211.564,00        |
| Nettoinventarwert pro Anteil               | EUR | 53,03         | 52,93             | 49,88             |
| Anteilkategorie D (Thesaurierende Anteile) |     |               |                   |                   |
| Anzahl Anteile                             |     | 125.542,00    | 135.785,00        | 165.994,00        |
| Nettoinventarwert pro Anteil               | EUR | 49,51         | 49,52             | 46,84             |
| Anteilkategorie I (Thesaurierende Anteile) |     |               |                   |                   |
| Anzahl Anteile                             |     | 62.889,00     | 63.140,00         | 64.162,00         |
| Nettoinventarwert pro Anteil               | EUR | 56,78         | 56,55             | 53,08             |

Die nachfolgenden Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresberichts.

## Wertpapierbestand und sonstige Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2025

Ausgedrückt in EUR

| Bezeichnung  | Ausgedrückt in | Anzahl/<br>Nennwert | Anschaffungs-<br>kosten | Marktwert     | % des<br>NFV* |
|--|----------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörsen zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                | 572.479,99          | 747.303,48              | 4,22          |               |
| Anleihen   |                | 572.479,99          | 747.303,48              | 4,22          |               |
| <i>Irland</i>  |                | 572.479,99          | 747.303,48              | 4,22          |               |
| INvesco Physical Gold ETC  | EUR            | 2.772               | 572.479,99              | 747.303,48    | 4,22          |
| Organismen für gemeinsame Anlagen  |                | 15.640.098,08       | 16.944.905,59           | 95,64         |               |
| Aktien/Anteile aus Investmentfonds   |                | 15.640.098,08       | 16.944.905,59           | 95,64         |               |
| <i>Deutschland</i>   |                | 238.093,50          | 241.230,00              | 1,36          |               |
| ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG I   | EUR            | 2.550               | 238.093,50              | 241.230,00    | 1,36          |
| <i>Irland</i>  |                | 7.244.678,50        | 7.715.324,50            | 43,55         |               |
| HSBC ETFS PLC HSBC MSCI WORLD UCITS ETF  | EUR            | 27.435              | 899.379,05              | 943.764,00    | 5,33          |
| ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (DIST)  | EUR            | 10.410              | 1.992.824,97            | 1.957.912,80  | 11,05         |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)  | EUR            | 1.490               | 48.141,90               | 50.429,05     | 0,28          |
| ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF USD (ACC)   | EUR            | 8.678               | 80.445,06               | 112.293,32    | 0,63          |
| ISHARES EURO COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)   | EUR            | 1.780               | 251.887,80              | 255.109,60    | 1,44          |
| JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - EUROPE RESEARCH ENHANCED IND  | EUR            | 6.770               | 282.376,70              | 288.314,67    | 1,63          |
| JPMORGAN ETFS IRELAND ICAV GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX E  | EUR            | 18.996              | 870.912,42              | 882.079,26    | 4,98          |
| SPDR SP 500 UCITS ETF  | EUR            | 2.904               | 1.182.773,98            | 1.527.910,56  | 8,62          |
| SSGA BAR EU GOV ETF EUR  | EUR            | 16.190              | 851.917,80              | 857.357,64    | 4,84          |
| XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF 1C USD   | EUR            | 26.520              | 784.018,82              | 840.153,60    | 4,74          |
| <i>Luxemburg</i>   |                | 8.157.326,08        | 8.988.351,09            | 50,73         |               |
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND RAH EUR INC   | EUR            | 43.180              | 336.100,17              | 351.994,72    | 1,99          |
| DZPB PORTFOLIO - ZUWACHS CLASS A   | EUR            | 13.411              | 1.090.365,82            | 1.653.978,63  | 9,34          |
| LYXOR EUROMTS HIGHEST RATED MACRO-WEIGHTED GOVT BOND 3-5Y (  | EUR            | 10.190              | 1.063.121,93            | 1.091.450,90  | 6,16          |
| MULTI-UNITS LUXEMBOURG LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 10 15Y DR  | EUR            | 1.550               | 300.405,50              | 310.062,00    | 1,75          |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND C  | EUR            | 124.510             | 2.222.366,59            | 2.194.600,81  | 12,39         |
| SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - U.S. SHORT DURATION RESPONSIBLE H  | EUR            | 1.080               | 78.397,20               | 79.142,40     | 0,45          |
| UBS(LUX)FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF(USD)  | EUR            | 6.005               | 576.346,36              | 625.931,18    | 3,53          |
| XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C   | EUR            | 8.200               | 1.170.359,61            | 1.315.731,00  | 7,43          |
| XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF 1C   | EUR            | 5.250               | 893.235,00              | 905.598,75    | 5,11          |
| XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7 10 UCITS ETF 1C  | EUR            | 1.830               | 426.627,90              | 459.860,70    | 2,60          |
| Summe Wertpapiere  |                | 16.212.578,07       | 17.692.209,07           | 99,86         |               |
| Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)  |                |                     |                         | 129.022,66    | 0,73          |
| Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)  |                |                     |                         | -104.461,38   | (0,59)        |
| Nettofondsvermögen   |                |                     |                         | 17.716.770,35 | 100,00        |

\*NFV = Nettofondsvermögen

Die nachfolgenden Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresberichts.

## Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Aufgliederung nach Staaten | % des Nettofondsvermögens |
|----------------------------|---------------------------|
| Luxemburg                  | 50,73                     |
| Irland                     | 47,77                     |
| Deutschland                | 1,36                      |
|                            | 99,86                     |

## Wirtschaftliche Aufstellung des Wertpapierbestandes

| Aufgliederung nach Sektoren       | % des Nettofondsvermögens |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Anlagefonds                       | 95,64                     |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 4,22                      |
|                                   | 99,86                     |

Die nachfolgenden Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresberichts.

# Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025

## 1 - Der Fonds

### 1.a - Allgemeines

Der Lux Selection 60SI (der „Fonds“) ist am 13. März 2008 als „Fonds Commun de Placement“ (FCP) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gegründet worden und erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Das Verwaltungsreglement des Fonds, trat erstmals am 13. März 2008 in Kraft und wurde letztmalig am 20. April 2018 geändert.

Das Sonderreglement des Fonds trat erstmals am 13. März 2008 in Kraft und wurde letztmalig am 14. Dezember 2018 geändert.

Der Fonds besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und stellt ein gemeinschaftliches Eigentum an Wertpapieren dar, das von der Verwaltungsgesellschaft, der Structured Invest S.A. (Mitglied der UniCredit), in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement im Interesse der Anleger verwaltet wird.

### 1.b - Strategie

Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken.

Das Nettofondsvermögen wird nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen vorwiegend (zu mindestens 51 %) in voll eingezahlte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds, Zerobonds, Geldmarktinstrumenten, Einlagen, Devisen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine und Zertifikate angelegt. Die Anlagestrategie umfasst ein internationales, diversifiziertes Geld-/Kapitalmarkt- und Aktienportfolio mit einem Anteil von Wertpapieren mit überwiegendem Aktienrisiko von maximal 60 % des verwalteten Vermögens. Durch die Mischstruktur dieses Portfolios wird von den Entwicklungen der verschiedenen Finanzmärkte profitiert. Damit besteht die Möglichkeit an Kurssteigerungen der verschiedenen Anlageinstrumente zu partizipieren.

Der Fonds darf maximal 30 % des Nettofondsvermögens in andere Investmentfonds investieren, die wiederum in Anleihen investieren, die als non-investment grade eingestuft sind. Der Fonds selbst wird ausschließlich in Anleihen investieren, die mindestens investment grade eingestuft sind.

Der Fonds darf maximal 30 % des Nettofondsvermögens in andere Investmentfonds investieren, die wiederum in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) investieren. Der Fonds selbst wird nicht in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) investieren.

## 2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

### 2.a - Allgemeines

Die Erstellung der Finanzberichte erfolgt in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

### 2.b - Bewertung der Anlagen

Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden die Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Veräußerungswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich errechenbaren Veräußerungswertes festgelegt.

Bei der Ermittlung des Wertes der Vermögenswerte des Fonds werden an einer amtlichen Wertpapierbörse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere zu ihrem letzten verfügbaren Schlusskurs am Hauptmarkt, an dem sie gehandelt werden, bewertet. Dabei ist jeweils der von einem seitens der Verwaltungsgesellschaft genehmigten Kursinformationsdienst mitgeteilte Kurs maßgebend.

Ist für ein Wertpapier kein Kurs erhältlich oder spiegelt der wie oben beschrieben ermittelte Kurs nicht den angemessenen Wert des Wertpapiers wider, so wird das betreffende Wertpapier zu jenem angemessenen Wert bewertet, zu dem es wahrscheinlich veräußert werden kann. Dieser Wert ist von der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Anweisung in gutem Glauben festzulegen.

## 2.c - Erträge

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ notiert werden, als Ertrag verbucht.

Zinserträge laufen täglich auf.

## 2.d - Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren

Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt.

## 2.e - Bankguthaben und Festgelder

Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen bewertet. Festgelder können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.

## 2.f - Umrechnung von auf fremdwährungen lautenden Posten

Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devisenkurs in die betreffende Fondswährung umgerechnet. Gewinne oder Verluste aus Devisentransaktionen werden hinzugerechnet oder abgesetzt.

## 2.g - Zinsen

Die auf Vermögenswerte entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.

## 3 - Verwaltungsvergütung <sup>1</sup>

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine jährliche Gebühr, welche sich auf das Nettofondsvermögen des Fonds berechnet.

Anteilkasse B:

Bei einem Nettofondsvermögen von bis zu EUR 200 Mio. beträgt diese Gebühr 1,80 % p. a., 1,75 % p. a. für den EUR 200 Mio. übersteigenden Teil des Nettofondsvermögens.

Anteilkasse D:

Bei einem Nettofondsvermögen von bis zu EUR 200 Mio. beträgt diese Gebühr 2,20 % p. a., 2,15 % p. a. für den EUR 200 Mio. übersteigenden Teil des Nettofondsvermögens.

Anteilkasse I:

Bei einem Nettofondsvermögen von bis zu EUR 200 Mio. beträgt diese Gebühr 1,40 % p. a., 1,35 % p. a. für den EUR 200 Mio. übersteigenden Teil des Nettofondsvermögens.

Die Mindestgebühren für die jeweilige Anteilkasse betragen EUR 50.000 p. a. (EUR 30.000 p. a. beziehen sich auf 0,195 % und EUR 20.000 p. a. beziehen sich auf 0,08 %).

Diese Vergütung wird bewertungstäglich berechnet und quartalsweise entnommen.

In der Verwaltungsvergütung ist die Investmentmanager und die Investmentberatervergütung enthalten.

Erwirbt ein Fonds Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen der anderen OGAW und/oder anderen OGA durch den Fonds keine Gebühren berechnen.

## 4 - Verwahrstellen-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung

Für ihre Tätigkeit als Verwahrstelle und Zentralverwaltung hat die CACEIS Bank, Luxembourg Branch Anspruch auf Gebühren in Übereinstimmung mit den in Luxemburg allgemein üblichen Bankusancen.

Die Zentralverwaltungs- und Verwahrstellenvergütung beträgt bei einem Nettofondsvermögen von bis zu EUR 100 Mio. 0,073 % p. a. des Nettofondsvermögens, von EUR 100 Mio. bis EUR 250 Mio. 0,063 % p. a., von EUR 250 Mio. bis EUR 500 Mio. 0,058 % p. a. und für den EUR 500 Mio. übersteigenden Teil des Nettofondsvermögens 0,053 % p. a., mindestens jedoch EUR 13.800 p. a.

Diese Vergütung wird bewertungstäglich berechnet, abgegrenzt und rückwirkend ausbezahlt. Die Verwahrstellen - und Zentralverwaltungsvergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

<sup>1</sup> Etwas anfallende Investmentmanagergebühren werden ebenfalls aus der Verwaltungsvergütung gezahlt.

## 5 - Besteuerung ("Taxe d'abonnement")

Der Fonds unterliegt einer Abonnementsteuer (Taxe d'Abonnement) in Höhe von 0,05 % p. a., welche vierteljährlich auf der Grundlage des Nettofondsvermögen am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird. Für Anteilklassen oder Teifonds, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, gilt ein ermäßigter Steuersatz von 0,01 % p. a.

## 6 - Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestands

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahl- und Informationsstellen des Fonds eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während der Berichtsperiode getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

## 7 - Gewinnverwendung

Die ordentlichen Nettoerträge des Fonds werden thesauriert.

## 8 - Risikomanagement-Verfahren

Die Verwaltungsgesellschaft setzt für den Fonds ein Risikomanagement-Verfahren im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere den CSSF-Rundschreiben 11/512 und 18/698.

Mit Hilfe des Risikomanagement-Verfahrens erfassst und misst die Verwaltungsgesellschaft das Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und alle sonstigen Risiken, einschließlich operationeller Risiken, die für den Fonds wesentlich sind.

Im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens wird das Gesamtrisiko des Fonds durch die sogenannte Commitment Methode gemessen und kontrolliert.

## 9 - Transaktionskosten

Im abgelaufenen Berichtszeitraum sind EUR 1.525,35 Transaktionskosten angefallen, die aus den Käufen und Verkäufen der Wertpapiere resultieren.

## 10 - Verwaltungsvergütung für Anlagen in andere OGA oder OGAW

Der Fonds kann sein Vermögen in andere OGA oder OGAW anlegen.

Im Folgenden wird eine Übersicht der jährlich maximal anfallenden Verwaltungsgebühr gegeben:

| Aktien/Anteile aus Investmentfonds | Verwaltungsgebühren<br>in % |
|------------------------------------|-----------------------------|
| DE000A2DTL86                       | 1,00                        |
| IE0006WW1TQ4                       | 0,15                        |
| IE000WGK3YY5                       | 0,25                        |
| IE00B1FZS806                       | 0,15                        |
| IE00B1YZSC51                       | 0,12                        |
| IE00B3B8Q275                       | 0,20                        |
| IE00B4X9L533                       | 0,15                        |
| IE00B579F325                       | 0,12                        |
| IE00B6YX5C33                       | 0,03                        |
| IE00B6YX5F63                       | 0,15                        |
| IE00BD1F4L37                       | 0,20                        |
| IE00BF4G6Y48                       | 0,23                        |
| LU0072783730                       | 1,36                        |
| LU0290356871                       | 0,15                        |
| LU0290357259                       | 0,15                        |
| LU0478205379                       | 0,09                        |
| LU0480132876                       | 0,18                        |
| LU0552054859                       | 0,45                        |
| LU1134536728                       | 0,62                        |
| LU1650489385                       | 0,15                        |
| LU1829219713                       | 0,17                        |
| LU1944462503                       | 0,79                        |

## **11 - Umrechnung von Fremdwährungen**

Die Vermögensgegenstände des Fonds sind auf der Grundlage der nachstehenden Kurse per 30 Juni 2025 bewertet :

1 EUR = 169,55675 JPY

1 EUR = 11,87905 NOK

1 EUR = 1,17385 USD

## **12 - SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)**

Der Fonds ist als Art. 6 Fonds eingestuft und Vermögensgegenstände berücksichtigt nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## **13 - Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 30. Juni 2025**

Es liegen keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag vor.

# Sonstige Angaben

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Fondsangaben                                  | Lux Selection 60 <sup>51</sup> |
| Fondstyp                                      | Mischfonds                     |
| Fondswährung                                  | EUR                            |
| Fondauflage                                   | 14.4.2008                      |
| Stückelung                                    | Globalurkunde                  |
| Anteilklasse B                                |                                |
| Auflagedatum der Anteilklasse                 | 14.4.2008                      |
| WKN   | AONDWA                         |
| ISIN  | LU0347344029                   |
| Total Expense Ratio (TER) <sup>1</sup>        |                                |
| Gesamtkostenquote (BVI – Total Expense Ratio) | 2,41 % p. a.                   |
| Synthetische Gesamtkostenquote <sup>2</sup>   | 2,73 % p. a.                   |
| Anteilklasse D                                |                                |
| Auflagedatum der Anteilklasse                 | 14.4.2008                      |
| WKN   | AONDV9                         |
| ISIN  | LU0347342759                   |
| Total Expense Ratio (TER) <sup>1</sup>        |                                |
| Gesamtkostenquote (BVI – Total Expense Ratio) | 2,85 % p. a.                   |
| Synthetische Gesamtkostenquote <sup>2</sup>   | 3,17 % p. a.                   |
| Anteilklasse I                                |                                |
| Auflagedatum der Anteilklasse                 | 14.4.2008                      |
| WKN   | AONDWB                         |
| ISIN  | LU0347345265                   |
| Total Expense Ratio (TER) <sup>1</sup>        |                                |
| Gesamtkostenquote (BVI – Total Expense Ratio) | 1,98 % p. a.                   |
| Synthetische Gesamtkostenquote <sup>2</sup>   | 2,30 % p. a.                   |
| Risikomaß <sup>3</sup>                        |                                |
| Commitment                                    | 0,00 %                         |

<sup>1</sup> Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025.

<sup>2</sup> Die synthetische Gesamtkostenquote für den Geschäftszeitraum vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025 wird auf der Grundlage des Anteils der Gesamtkostenquote der Zielfonds berechnet.

<sup>3</sup> Das Gesamtrisiko wird mit der Commitment Method gemessen (siehe Anm. 8).

Am 23. Dezember 2015 wurde die Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (SFTR) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Die SFTR regelt im Wesentlichen Verpflichtungen im Hinblick auf sogenannte „Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ (WFG). Durch die SFTR werden für den Abschluss, die Änderung oder Beendigung von WFG neben den nach EMIR bereits bestehenden Reportingverpflichtungen (die aber für WFG grundsätzlich nicht anwendbar sind) zusätzliche Meldepflichten begründet.

Der Fonds verwendet zum 30. Juni 2025 keine Instrumente, die in den Geltungsbereich der SFTR fallen.



Structured Invest S.A.



Anschrift  
8-10, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxemburg