Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2026

Robus Umbrella

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

K774

HAUCK & AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft

ABN·AMRO

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung 3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten 6
Robus Value Bond Fund 8
Robus Short Maturity Fund 15
Robus Umbrella Konsolidierung 21

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 2025: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Qiang Liu
Vice President
Fosun International Limited

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglied

Wendelin Schmitt (bis zum 15. April 2026)
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (vormals Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg)
7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (vormals Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg)
7, 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
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Schweiz

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

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

Fondsmanager

Robus Capital Management Limited
Central Court, 25 Southampton Buildings, GB-WC2A1AL London

Abschlussprüfer

Ernst & Young S.A.
Cabinet de révision agréé
35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Register- und Transferstelle

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

Auslagerung an:

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (vormals Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg)
7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Robus Umbrella mit seinen Teilfonds Robus Value Bond Fund und Robus Short Maturity Fund.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) 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 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.hauck-aufhaeuser.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. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026.

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

Robus Value Bond Fund A / LU0960826575 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	-3,41 %
Robus Value Bond Fund C I / LU1439458719 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	-3,09 %
Robus Value Bond Fund C II / LU0960826658 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	-3,08 %
Robus Value Bond Fund C II CHF / LU1599103261 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	-4,37 %
Robus Value Bond Fund G I / LU3030519378 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	-3,09 %
Robus Value Bond Fund G II / LU3030519451 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	-3,09 %
Robus Short Maturity Fund A / LU2613835862 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	1,87 %
Robus Short Maturity Fund C I / LU2613836084 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	2,07 %
Robus Short Maturity Fund C II / LU3155736294 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	1,84 %
Robus Short Maturity Fund G I / LU3030519535 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	2,05 %
Robus Short Maturity Fund S / LU2613836167 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	2,20 %

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.

Erläuterungen zu den Vermögensübersichten

zum 30. Juni 2026

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens 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 der jeweiligen Teilfonds 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 für 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 nachprüfbaren 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 Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zum zuletzt verfügbaren Devisenkurs 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 Teilfonds 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.

Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteile am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.

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

Die Verwaltungsgesellschaft wendet für den Fonds im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2024/927 sowie der Richtlinie 2009/65/EG mindestens zwei Liquiditäts-Managementinstrumente:
- Rücknahmebeschränkung
- Rückgabegebühr
an, die im Verkaufsprospekt erwähnt werden.

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.

Ereignisse während des Berichtszeitraums:
Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG wurde per 15. Juni 2026 mit der ABN AMRO Bank N.V. verschmolzen.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026
Robus Value Bond Fund

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									**66.192.577,92**	**88,93**
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
Belysse Group N.V. Actions Nom.		BE0974314461	Stück	479.142,00	0,00	0,00	EUR	0,55	263.528,10	0,35
Bundesrep. Deutschland										
pferdewetten.de AG Namens-Aktien		DE000A2YN777	Stück	246.110,00	178.818,00	0,00	EUR	2,44	600.508,40	0,81
Frankreich										
Solocal Group Actions au Porteur EO -,01		FR001400SA10	Stück	219.595,00	0,00	0,00	EUR	3,95	866.302,28	1,16
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
LifeFit Group MidCo GmbH FLR-Notes v.24(27/29)		NO0013252452	Nominal	2.192.000,00	0,00	0,00	EUR	105,19	2.305.710,00	3,10
LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28)		NO0013149658	Nominal	2.976.000,00	0,00	0,00	EUR	20,98	624.335,04	0,84
momox Holding SE FLR-Notes v.24(24/28)		NO0013414524	Nominal	3.478.000,00	28.000,00	0,00	EUR	99,04	3.444.437,30	4,63
Motel One GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S		XS2811764120	Nominal	1.250.000,00	500.000,00	0,00	EUR	106,60	1.065.990,00	1,43
PCF GmbH FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		XS2333302052	Nominal	1.410.000,00	0,00	0,00	EUR	46,08	649.671,60	0,87
PCF GmbH Notes v.21(23/29) Reg.S		XS2333301674	Nominal	1.796.250,00	0,00	-350.000,00	EUR	46,38	833.010,94	1,12
Großbritannien										
Intl Personal Finance PLC EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S		XS2835773255	Nominal	2.600.000,00	900.000,00	0,00	EUR	105,70	2.748.148,00	3,69
Irland										
Cavebreak Desig Act Co 26/32		NO0013755520	Nominal	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	EUR	100,00	3.200.000,00	4,30
Jersey										
Linx Capital Ltd. EO-Notes 2023(23/26) Reg.S		XS2616745134	Nominal	5.628.230,00	206.043,11	0,00	EUR	25,00	1.407.057,50	1,89
Luxemburg										
Eleving Group EO-Bonds 2025(25/30)		XS3167361651	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	103,72	3.111.735,00	4,18
Mellenu Finance S.A. EO-Notes 2016(16/28)		XS1417876163	Nominal	2.893.000,00	0,00	0,00	EUR	102,74	2.972.239,27	3,99

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Norwegen										
Kongsberg Automotive ASA EO-FLR Notes 2024(24/28)		NO0013260943	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	100,00	600.000,00	0,81
TWMA Finance AS DL-Bonds 2026(26/29)		NO0013712125	Nominal	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	USD	102,00	1.026.920,55	1,38
Schweden										
Moment Group AB SK-FLR Notes 2018(19/27)		SE0010985978	Nominal	10.432.229,00	0,00	0,00	SEK	97,75	917.887,79	1,23
Transcom Holding AB EO-FLR Notes 2025(30) Reg.S		XS3241216418	Nominal	700.000,00	0,00	-490.000,00	EUR	90,79	638.175,08	0,86
Voi Technology AB EO-FLR Bonds 2024(24/28)		SE0023134952	Nominal	1.700.000,00	700.000,00	0,00	EUR	104,25	1.772.250,00	2,38
Organisierter Markt										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
Edel SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		DE0005649503	Stück	418.753,00	0,00	-363,00	EUR	4,88	2.043.514,64	2,75
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
ASK Chemical Deut.Holding GmbH Notes v.24(26/29) Reg.S		XS2919072962	Nominal	1.350.000,00	0,00	-200.000,00	EUR	99,98	1.349.777,25	1,81
DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2025(2027/2029)		NO0013639112	Nominal	49.000,00	49.000,00	0,00	EUR	102,19	50.070,90	0,07
HT Troplast GmbH Anleihe v.23(25/28) Reg.S		XS2649707846	Nominal	824.000,00	0,00	0,00	EUR	102,84	847.376,88	1,14
Kolibri Beteiligung GmbH FLR-Bonds v.25(25/29)		NO0013461384	Nominal	1.200.000,00	0,00	0,00	EUR	97,25	1.167.000,00	1,57
LR Health & Beauty SE FLR Notes NO0013149658IN270226		NO0013736744	Nominal	71.984,00	71.984,08	-0,08	EUR	0,00	0,00	0,00
LR Health & Beauty SE FLR Notes NO0013149658IN281125		NO0013699330	Nominal	71.706,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00
pferdewetten.de AG Wandelanleihe v.23(30)		DE000A30V8X3	Nominal	810.000,00	10.000,00	0,00	EUR	66,03	534.829,56	0,72
pferdewetten.de AG Wandelanleihe v.24(30)		DE000A383Q70	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	66,03	330.141,71	0,44
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.24(24/29)Reg.S		XS2848952151	Nominal	700.000,00	700.000,00	0,00	EUR	101,17	708.172,50	0,95
Secop Group Holding GmbH FLR-Notes v.26(27/29)		NO0013752634	Nominal	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	EUR	100,63	1.610.000,00	2,16
Takko Fashion GmbH Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S		XS2921539883	Nominal	1.400.000,00	800.000,00	0,00	EUR	106,87	1.346.612,40	1,81
TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.26(26/30)		NO0013752741	Nominal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	EUR	100,25	1.804.500,00	2,42
TMD Friction Group GmbH Anleihe v.26(28/31) Reg.S		XS3366249087	Nominal	800.000,00	800.000,00	0,00	EUR	104,85	838.788,00	1,13
Frankreich										
Alltub Group SAS EO-FLR Bonds 2025(28/30)		NO0013684597	Nominal	1.871.000,00	7.000,00	-600.000,00	EUR	103,72	1.940.563,78	2,61
Banijay Gaming S.A.S. EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		XS3266494221	Nominal	750.000,00	750.000,00	0,00	EUR	101,46	760.920,00	1,02
Mobilux Finance S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		XS2357737910	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	EUR	99,87	599.247,00	0,81
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Conv. Bonds 2022(28)		FR001400DV38	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	97,75	977.500,00	1,31

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Irland										
ASG Finance DAC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		XS2815876920	Nominal	530.000,00	0,00	0,00	USD	82,45	382.555,83	0,51
Italien										
X3G Mergeco S.p.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		XS3071308400	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	88,73	266.193,00	0,36
Jersey										
Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Nts 2025(25/32) Reg.S		XS3080710224	Nominal	2.368.747,00	2.368.747,55	-0,55	EUR	25,00	592.186,75	0,80
Luxemburg										
HomeToGo SE EO-FLR Bonds 2026(26/31)		NO0013697268	Nominal	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	EUR	98,30	1.277.835,00	1,72
HSE Finance S.a r.l EO-FLR Notes 2025(29) Reg.S		XS3084266538	Nominal	2.566.288,00	600.000,00	0,00	EUR	100,15	2.348.664,42	3,16
HSE Finance S.a r.l EO-FLR Notes 2025(30) Reg.S		XS3084270480	Nominal	1.199.198,00	0,00	0,00	EUR	59,57	749.935,79	1,01
Malta										
Gaming Innovation Group PLC EO-FLR Bonds 2023(23/26)		NO0013024018	Nominal	2.600.000,00	300.000,00	0,00	EUR	96,00	2.496.000,00	3,35
Gaming Innovation Group PLC SK-FLR Bonds 2023(23/26)		NO0013095687	Nominal	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	SEK	97,25	781.256,33	1,05
Niederlande										
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		XS2848926239	Nominal	1.250.000,00	0,00	0,00	EUR	97,56	1.219.493,75	1,64
Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2026(31) Reg.S		XS3299461775	Nominal	1.617.716,00	1.617.716,60	0,00	EUR	96,26	1.557.261,95	2,09
Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31)		NO0013606426	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	83,82	1.257.292,50	1,69
Schweden										
Genexis Group AB EO-Bonds 2026(26/29)		SE0027999236	Nominal	872.736,00	872.736,00	0,00	EUR	55,98	488.587,18	0,66
Genexis Group AB EO-Bonds 2026(26/30)		SE0027999228	Nominal	581.824,00	581.824,00	0,00	EUR	24,44	142.191,85	0,19
Nynas AB DL-Bonds 2025(25/28)		NO0013409847	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	USD	106,75	934.558,98	1,26
Spanien										
eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		XS3091931058	Nominal	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	EUR	93,32	1.633.047,50	2,19
USA										
Diebold Nixdorf Inc. DL-Notes 2024(24/30) 144A		US253651AK94	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	USD	104,66	916.217,99	1,23
Sonstige Märkte										
Verzinsliche Wertpapiere										
Schweden										
Harmoney BidCo AB EO-FLR Notes 2026(26/29)		SE0027598178	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	101,00	2.020.000,00	2,71

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
nicht notiert										
Aktien										
Luxemburg										
HSE Contingent Value Right		XFHAL0234540	Stück	1.449.198,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00
Ideal Standard B Preferred Units		XFHAL0219186	Stück	4.035,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Erotik-Abwicklungsges.AG Anleihe v.2014(2017/2019)		DE000A12T1W6	Nominal	410.000,00	0,00	0,00	EUR	1,59	6.519,00	0,01
LR Health & Beauty SE FLR-Notes NO0013149658IN290526		NO0013754630	Nominal	71.548,00	71.548,03	-0,03	EUR	0,00	0,00	0,00
Frankreich										
Solocal Group EO-Zero Notes 2024(24/Und.)		FR001400REP3	Nominal	146.420,72	0,00	0,00	EUR	0,00	0,15	0,00
Großbritannien										
Intl Personal Finance PLC SK-FLR M.-T.Nts 26(26/28) Tr.2		XS3359611459	Nominal	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	SEK	102,13	1.149.047,02	1,54
Luxemburg										
Galapagos Holding S.A. EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		XS1071420027	Nominal	2.950.000,00	0,00	0,00	EUR	0,51	14.897,50	0,02
Galapagos S.A. EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		XS1071411547	Nominal	1.139.000,00	0,00	0,00	EUR	0,51	575,20	0,00
Galapagos S.A. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		XS1071419524	Nominal	2.651.000,00	0,00	0,00	EUR	0,51	1.338,76	0,00
Derivate									**-84.934,17**	**-0,11**
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsscheine auf Aktien										
LINX Synthetic Warrant Agreement	nicht notiert			1,00			EUR		0,00	0,00
Devisentermingeschäfte bei ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch										
Offene Positionen										
Kauf CHF 6.370.000,00 / Verkauf EUR 7.003.183,12	OTC								-84.934,17	-0,11
Bankguthaben									**4.506.901,01**	**6,06**
EUR - Guthaben										
EUR bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				4.506.885,52			EUR		4.506.885,52	6,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				14,29			CHF		15,47	0,00
USD bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch				0,02			USD		0,02	0,00

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Sonstige Vermögensgegenstände									**3.905.306,85**	**5,25**
Sonstige Forderungen				2.857.649,78			EUR		2.857.649,78	3,84
Zinsansprüche aus Bankguthaben				2.265,65			EUR		2.265,65	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				1.045.391,42			EUR		1.045.391,42	1,40
Gesamtaktiva									**74.519.851,61**	**100,12**
Verbindlichkeiten									**-88.653,78**	**-0,12**
Aus										
Fondsmanagementvergütung				-37.483,54			EUR		-37.483,54	-0,05
Prüfungskosten				-24.349,19			EUR		-24.349,19	-0,03
Risikomanagementvergütung				-850,00			EUR		-850,00	-0,00
Taxe d'abonnement				-9.305,07			EUR		-9.305,07	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.400,00			EUR		-1.400,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung				-2.698,37			EUR		-2.698,37	-0,00
Verwaltungsvergütung				-12.562,01			EUR		-12.562,01	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-5,60			EUR		-5,60	-0,00
Gesamtpassiva									**-88.653,78**	**-0,12**
Fondsvermögen**									**74.431.197,83**	**100,00**
Anteilwert A							EUR		77,32	
Anteilwert C I							EUR		125,07	
Anteilwert C II							EUR		78,31	
Anteilwert C II CHF							CHF		67,15	
Anteilwert G I							EUR		9.738,14	
Anteilwert G II							EUR		9.632,17	
Umlaufende Anteile A							STK		50.075,291	
Umlaufende Anteile C I							STK		88.902,343	
Umlaufende Anteile C II							STK		111.994,139	
Umlaufende Anteile C II CHF							STK		96.354,433	
Umlaufende Anteile G I							STK		3.661,793	
Umlaufende Anteile G II							STK		831,000	

**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)

			per 29.06.2026
Schwedische Kronen	SEK	11,1098	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9235	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1423	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Außerbörslicher Handel

OTC	Over-the-Counter

Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Robus Value Bond Fund

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse C II in EUR	Anteilklasse C I in EUR	Anteilklasse C II CHF in CHF	Anteilklasse G I in EUR	Anteilklasse G II in EUR
zum 30.06.2026						
Fondsvermögen	3.871.911,75	8.770.789,15	11.118.940,87	6.469.847,27	35.659.049,78	8.004.336,73
Anteilwert	77,32	78,31	125,07	67,15	9.738,14	9.632,17
Umlaufende Anteile	50.075,291	111.994,139	88.902,343	96.354,433	3.661,793	831,000

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026
Robus Short Maturity Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								**96.670.868,79**	**93,02**
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Bundesrep. Deutschland									
Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(28)Tr.B	DE000A3H2WQ0	Nominal	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	96,24	2.887.200,00	2,78
LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1501367921	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	99,44	497.217,50	0,48
momox Holding SE FLR-Notes v.24(24/28)	NO0013414524	Nominal	3.270.000,00	120.000,00	0,00	EUR	99,04	3.238.444,50	3,12
Motel One GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S	XS2811764120	Nominal	1.196.000,00	0,00	0,00	EUR	106,60	1.019.939,23	0,98
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.24(24/30)	XS2854896797	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	EUR	103,27	2.581.737,50	2,48
Zalando SE Wandelanl.v.20(27)Tr.B	DE000A3E4597	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	96,01	768.080,00	0,74
Großbritannien									
Intl Personal Finance PLC EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S	XS2835773255	Nominal	1.800.000,00	800.000,00	0,00	EUR	105,70	1.902.564,00	1,83
OTE PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2055106137	Nominal	1.092.000,00	0,00	0,00	EUR	99,57	1.087.348,08	1,05
Pinnacle Bidco PLC EO-Notes 2023(25/28) Reg.S	XS2696090286	Nominal	3.200.000,00	1.200.000,00	0,00	EUR	103,71	3.318.608,00	3,19
Luxemburg									
Eleving Group EO-Bonds 2023(24/28)	DE000A3LL7M4	Nominal	190.000,00	90.000,00	0,00	EUR	106,25	201.875,00	0,19
Mellenu Finance S.A. EO-Notes 2016(16/28)	XS1417876163	Nominal	578.000,00	0,00	0,00	EUR	102,74	593.831,42	0,57
Niederlande									
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	96,30	963.040,00	0,93
Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105	Nominal	800.000,00	800.000,00	0,00	EUR	99,31	794.472,00	0,76
Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	XS2550868801	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	102,22	306.655,50	0,30
Norwegen									
LINK Mobility Group Hldg. ASA EO-FLR Bonds 2024(24/29)	NO0013364935	Nominal	3.400.000,00	1.600.000,00	0,00	EUR	100,00	3.400.000,00	3,27
Österreich									
ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S	XS2724532333	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	106,34	752.146,86	0,72
Schweden									
Moment Group AB SK-FLR Notes 2018(19/27)	SE0010985978	Nominal	10.869.181,00	0,00	0,00	SEK	97,75	956.333,35	0,92

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2725836410	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	104,03	104.033,50	0,10
Voi Technology AB EO-FLR Bonds 2024(24/28)	SE0023134952	Nominal	1.400.000,00	700.000,00	0,00	EUR	104,25	1.459.500,00	1,40
USA									
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)	XS2385114298	Nominal	900.000,00	0,00	0,00	EUR	93,64	842.787,00	0,81
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29)	XS2497520887	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	105,59	422.350,00	0,41
Primo Water Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/28) Reg.S	XS3004167642	Nominal	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	EUR	99,97	1.899.449,00	1,83
Organisierter Markt									
Verzinsliche Wertpapiere									
Bundesrep. Deutschland									
Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(29)Tr.B	DE000A3MP437	Nominal	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	EUR	94,94	1.234.194,00	1,19
Delivery Hero SE Wandelanl. v.23(30)	DE000A30V5R1	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	102,72	2.054.400,00	1,98
HT Troplast GmbH Anleihe v.23(25/28) Reg.S	XS2649707846	Nominal	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	EUR	102,84	1.722.519,75	1,66
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.24(24/29)Reg.S	XS2848952151	Nominal	4.048.000,00	1.698.000,00	0,00	EUR	101,17	4.095.260,40	3,94
Progroup AG Notes v.24(24/29)Reg.S	DE000A383CQ2	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	EUR	102,15	612.903,00	0,59
Takko Fashion GmbH Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S	XS2921539883	Nominal	3.200.000,00	1.700.000,00	0,00	EUR	106,87	3.077.971,20	2,96
TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.26(26/30)	NO0013752741	Nominal	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	EUR	100,25	2.205.500,00	2,12
TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2199597456	Nominal	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	EUR	100,34	2.105.971,93	2,03
Frankreich									
Constellium SE EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2335148024	Nominal	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	EUR	98,58	2.168.672,00	2,09
Forvia SE EO-Notes 2021(21/27)	XS2405483301	Nominal	1.159.000,00	0,00	0,00	EUR	99,77	1.156.316,92	1,11
Mobilux Finance S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2357737910	Nominal	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	EUR	99,87	1.897.615,50	1,83
Rémy Cointreau S.A. EO-Obl. Conv. 2016(21/26)	FR0013200995	Nominal	15.000,00	8.000,00	0,00	EUR	108,67	1.630.050,00	1,57
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Conv. Bonds 2022(28)	FR001400DV38	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	97,75	488.750,00	0,47
Großbritannien									
Drax Finco PLC EO-Notes 2024(24/29)	XS2808453455	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	103,22	103.217,00	0,10
Intl Personal Finance PLC SK-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)	XS3222732664	Nominal	8.750.000,00	0,00	0,00	SEK	102,13	804.332,91	0,77
Insel Man									
Playtech PLC EO-Notes 2023(25/28)	XS2641928036	Nominal	3.600.000,00	1.500.000,00	0,00	EUR	101,79	3.664.602,00	3,53
Irland									
Flutter Treasury DAC EO-Notes 2024(29) Reg.S	XS2805234700	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	102,07	510.337,50	0,49
Luxemburg									
Cirsa Finance International EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2649695736	Nominal	3.750.000,00	0,00	0,00	EUR	102,44	3.841.312,50	3,70

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)	XS2406914346	Nominal	900.000,00	700.000,00	0,00	EUR	98,90	890.127,00	0,86
HSE Finance S.a r.l EO-FLR Notes 2025(29) Reg.S	XS3084266538	Nominal	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	EUR	100,15	3.285.564,70	3,16
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	XS2854303729	Nominal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	EUR	103,66	1.554.930,00	1,50
Malta									
Gaming Innovation Group PLC EO-FLR Bonds 2023(23/26)	NO0013024018	Nominal	2.350.000,00	200.000,00	0,00	EUR	96,00	2.256.000,00	2,17
Gaming Innovation Group PLC SK-FLR Bonds 2023(23/26)	NO0013095687	Nominal	14.750.000,00	0,00	0,00	SEK	97,25	1.291.151,91	1,24
Niederlande									
Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2115190451	Nominal	2.250.000,00	0,00	0,00	EUR	99,75	2.244.453,75	2,16
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2406607098	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	EUR	100,24	601.425,00	0,58
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592804434	Nominal	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	EUR	110,40	1.545.593,00	1,49
Österreich									
ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 2020(27)	DE000A283WZ3	Nominal	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	97,11	3.398.815,00	3,27
Schweden									
Betsson AB EO-FLR Notes 2024(26/27)	SE0022759270	Nominal	3.500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	100,50	3.517.500,00	3,38
Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2287912450	Nominal	4.600.000,00	3.600.000,00	0,00	EUR	100,20	3.922.586,38	3,77
USA									
Discovery Communications LLC EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298247	Nominal	4.050.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	97,49	3.948.507,00	3,80
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2332250708	Nominal	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	EUR	99,03	1.386.371,00	1,33
Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2181577268	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	97,75	977.505,00	0,94
Sonstige Märkte									
Verzinsliche Wertpapiere									
Italien									
Nexi S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2020(27)	XS2161819722	Nominal	2.000.000,00	500.000,00	0,00	EUR	98,69	1.973.800,00	1,90
Schweden									
Harmoney BidCo AB EO-FLR Notes 2026(26/29)	SE0027598178	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	101,00	505.000,00	0,49
nicht notiert									
Aktien									
Luxemburg									
Ideal Standard B Preferred Units	XFHAL0219186	Stück	200,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben								**5.997.809,99**	**5,77**
EUR - Guthaben									
EUR bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch			5.997.809,98			EUR		5.997.809,98	5,77

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei ABN AMRO Bank N.V. Luxemburg Branch			0,01			USD		0,01	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								**1.341.970,99**	**1,29**
Sonstige Forderungen			2.331,51			EUR		2.331,51	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			3.024,33			EUR		3.024,33	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren			1.336.615,15			EUR		1.336.615,15	1,29
Gesamtaktiva								**104.010.649,77**	**100,09**
Verbindlichkeiten aus								**-90.080,32**	**-0,09**
Fondsmanagementvergütung			-31.285,67			EUR		-31.285,67	-0,03
Prüfungskosten			-24.274,38			EUR		-24.274,38	-0,02
Risikomanagementvergütung			-750,00			EUR		-750,00	-0,00
Taxe d'abonnement			-12.991,70			EUR		-12.991,70	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-750,00			EUR		-750,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-3.724,57			EUR		-3.724,57	-0,00
Verwaltungsvergütung			-16.304,00			EUR		-16.304,00	-0,02
Gesamtpassiva								**-90.080,32**	**-0,09**
Fondsvermögen**								**103.920.569,45**	**100,00**
Anteilwert A						EUR		108,31	
Anteilwert C I						EUR		109,15	
Anteilwert C II						EUR		101,83	
Anteilwert G I						EUR		10.496,30	
Anteilwert S						EUR		119,03	
Umlaufende Anteile A						STK		18.992,104	
Umlaufende Anteile C I						STK		96.853,686	
Umlaufende Anteile C II						STK		19.179,280	
Umlaufende Anteile G I						STK		1.754,000	
Umlaufende Anteile S						STK		595.858,914	

**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)

			per 29.06.2026
Schwedische Kronen	SEK	11,1098	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1423	= 1 Euro (EUR)

Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Robus Short Maturity Fund

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse C I in EUR	Anteilklasse S in EUR	Anteilklasse G I in EUR	Anteilklasse C II in EUR
zum 30.06.2026					
Fondsvermögen	2.057.085,51	10.571.923,48	70.927.964,16	18.410.509,92	1.953.086,38
Anteilwert	108,31	109,15	119,03	10.496,30	101,83
Umlaufende Anteile	18.992,104	96.853,686	595.858,914	1.754,000	19.179,280

Robus Umbrella Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht
Robus Umbrella

zum 30. Juni 2026

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen	162.863.446,71	91,32
Derivate	-84.934,17	-0,05
Bankguthaben	10.504.711,00	5,89
Sonstige Forderungen	2.859.981,29	1,60
Zinsansprüche aus Bankguthaben	5.289,98	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren	2.382.006,57	1,34
Gesamtaktiva	**178.530.501,38**	**100,10**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-68.769,21	-0,04
Prüfungskosten	-48.623,57	-0,03
Risikomanagementvergütung	-1.600,00	-0,00
Taxe d'abonnement	-22.296,77	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-2.150,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung	-6.422,94	-0,00
Verwaltungsvergütung	-28.866,01	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-5,60	-0,00
Gesamtpassiva	**-178.734,10**	**-0,10**
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums*	**178.351.767,28**	**100,00**

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