



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

PPF II ("PMG Partners Funds II")

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

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

Handelsregister-Nr. K1440

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds
«**PPF II ("PMG Partners Funds II")**»
umfasst folgende Teilfonds:

- Global Infrastructure Network Fund
- Carnot Efficient Resources
- Quantitative Global Equity Fund

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
Teilfonds Global Infrastructure Network Fund	5
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	5
Währungs-Übersicht des Teilfonds	5
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	5
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	5
Vermögensaufstellung des Teilfonds	6
Teilfonds Carnot Efficient Resources	8
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	8
Währungs-Übersicht des Teilfonds	8
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	8
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	8
Vermögensaufstellung des Teilfonds	9
Teilfonds Quantitative Global Equity Fund	12
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	12
Währungs-Übersicht des Teilfonds	12
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	12
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	12
Vermögensaufstellung des Teilfonds	13
Zusammenfassung des PPF II ("PMG Partners Funds II")	16
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	17

Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

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

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

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

Hinweis über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

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

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.fundrock-lri.com

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

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

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

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

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

Investmentmanager

für den Teilfonds Carnot Efficient Resources

Carnot Capital AG
Lindenhofweg 4
CH-8806 Bäch SZ
www.carnotcapital.com

Investmentmanager

für die Teilfonds Global Infrastructure Network Fund und Quantitative Global Equity Fund

PMG Investment Solutions AG
Dammstrasse 23
CH-6300 Zug
www.pmg.swiss

Sub-Investmentmanager

für den Teilfonds Global Infrastructure Network Fund

LPX AG
Florastrasse 17
CH-8008 Zürich
www.lpx-group.com

Verwahrstelle

European Depositary Bank SA
9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach ¹⁾
www.europeandepositorybank.com

Register- und Transferstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
www.mmwarburg.de

Kontaktstelle sowie Informationsstelle in der Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden

¹⁾ Mit Wirkung zum 1. März 2024 änderte sich die Adresse der European Depositary Bank SA. Vormals: 3, Rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach.

Management und Verwaltung

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Schweiz

InCore Bank AG
Wiesenstraße 17
CH-8952 Schlieren
www.incorebank.ch

Zahlstelle sowie Informationsstelle in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA
9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach ¹⁾
www.europeandepositorybank.com

Vertreter

in der Schweiz

PMG Investment Solutions AG
Dammstrasse 23
CH-6300 Zug
www.pmg.swiss

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
www.pwc.com/lu

¹⁾ Mit Wirkung zum 1. März 2024 änderte sich die Adresse der European Depositary Bank SA. Vormalig: 3, Rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach.

PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund per 30. Juni 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	19.228.030,82
(Wertpapiereinstandskosten EUR 17.459.233,19)	
Bankguthaben	952.627,79
Sonstige Vermögensgegenstände	157.346,23
Summe Aktiva	20.338.004,84
Zinsverbindlichkeiten	-100,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-37.642,47
Summe Passiva	-37.742,57
Netto-Teilfondsvermögen	20.300.262,27

Währungs-Übersicht des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	8,13	40,05
USD	6,49	31,99
GBP	3,13	15,42
CHF	0,92	4,53
AUD	0,83	4,08
JPY	0,41	2,01
HKD	0,38	1,88
CAD	0,01	0,04
Summe	20,30	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	16,23	79,92
REITS	2,21	10,89
Andere Wertpapiere	0,79	3,91
Summe	19,23	94,72

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	6,35	31,34
Großbritannien	3,03	14,92
Spanien	1,71	8,40
Frankreich	1,64	8,09
Niederlande	1,41	6,93
Italien	1,39	6,83
Schweiz	0,89	4,37
Australien	0,79	3,91
Belgien	0,51	2,50
Sonstige Länder	1,51	7,43
Summe	19,23	94,72

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936	STK	4.300,00	CHF 198,7000	887.191,73	4,37
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	3.850,00	EUR 188,0000	723.800,00	3,57
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	17.890,00	EUR 30,3700	543.319,30	2,68
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	5.800,00	EUR 87,4500	507.210,00	2,50
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	38.800,00	EUR 36,2800	1.407.664,00	6,93
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	7.450,00	EUR 48,2000	359.090,00	1,77
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	26.850,00	EUR 16,3200	438.192,00	2,16
REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Açções Nomi. Categoria A EO 1	PTRELOAM0008	STK	168.250,00	EUR 2,2900	385.292,50	1,90
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	192.000,00	EUR 7,2180	1.385.856,00	6,83
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	28.050,00	EUR 27,9200	783.156,00	3,86
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	8.750,00	EUR 98,0900	858.287,50	4,23
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	118.300,00	GBP 8,8260	1.231.486,47	6,07
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49	STK	49.000,00	GBP 5,7350	331.444,24	1,63
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	19.275,00	GBP 23,8000	541.068,59	2,67
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	79.800,00	GBP 9,8260	924.827,27	4,56
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	STK	124.000,00	HKD 24,6500	365.289,93	1,80
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004	STK	25.800,00	JPY 2.664,5000	398.743,75	1,96
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	5.160,00	USD 129,1600	621.848,01	3,06
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK	33.200,00	USD 33,4500	1.036.193,14	5,10
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022	STK	12.370,00	USD 37,3300	430.858,04	2,12
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK	7.100,00	USD 214,6900	1.422.252,39	7,01
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	3.029,00	USD 226,2600	639.460,27	3,15
REITs						
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	5.300,00	USD 194,3800	961.244,69	4,74
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK	3.950,00	USD 97,7000	360.079,31	1,77
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	560,00	USD 756,6000	395.331,00	1,95
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040	STK	2.700,00	USD 196,3000	494.527,64	2,44
Andere Wertpapiere						
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	STK	102.800,00	AUD 12,4000	794.317,05	3,91
Summe Wertpapiervermögen				EUR	19.228.030,82	94,72
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	30.117,75	EUR	18.767,29	0,09
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	12.078,44	EUR	8.235,96	0,04
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	43.376,04	EUR	45.040,28	0,22
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	748.435,93	EUR	748.435,93	3,69
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	468,16	EUR	552,17	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		HKD	20.134,04	EUR	2.406,19	0,01
Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	1.741.542,00	EUR	10.101,65	0,05
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	127.632,91	EUR	119.088,32	0,59
Summe Bankguthaben				EUR	952.627,79	4,69
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		AUD	23.050,06	EUR	14.363,20	0,07
Dividendenforderungen		EUR	15.817,69	EUR	15.817,69	0,08
Dividendenforderungen		GBP	86.276,36	EUR	101.758,99	0,50
Dividendenforderungen		HKD	110.360,00	EUR	13.188,97	0,06
Dividendenforderungen		USD	13.093,81	EUR	12.217,23	0,06
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	25,00	EUR	0,15	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	157.346,23	0,78

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-86,96	EUR	-86,96	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-14,09	EUR	-13,14	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-100,10	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-12.637,70	EUR	-13.122,58	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-24.519,89	EUR	-24.519,89	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-37.642,47	-0,19
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	20.300.262,27	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Taxe d'abonnement, Transaktionskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A	EUR	124,06
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I	CHF	121,87
Umlaufende Anteile des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A	STK	42.151,758
Umlaufende Anteile des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I	STK	119.091,731
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	94,72
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	28.06.2024
Australischer Dollar	AUD	1,604800	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,847850	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,367600	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	172,401700	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,466550	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,963050	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,071750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources per 30. Juni 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	19.191.486,02
(Wertpapiereinstandskosten EUR 16.843.162,92)	
Derivate	-227.657,13
Bankguthaben	442.802,62
Sonstige Vermögensgegenstände	42.531,21
Summe Aktiva	19.449.162,72
Bankverbindlichkeiten	-79.043,10
Zinsverbindlichkeiten	-4,74
Sonstige Verbindlichkeiten	-47.803,37
Summe Passiva	-126.851,21
Netto-Teilfondsvermögen	19.322.311,51

Währungs-Übersicht des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	7,95	41,15
EUR	3,74	19,34
JPY	2,45	12,69
GBP	2,31	11,96
CHF	1,03	5,35
CAD	0,50	2,58
DKK	0,48	2,49
NOK	0,43	2,22
AUD	0,43	2,22
Summe	19,32	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	19,19	99,32
Summe	19,19	99,32

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	7,16	37,04
Japan	2,33	12,07
Großbritannien	1,85	9,59
Irland	1,36	7,05
Österreich	0,98	5,05
Schweiz	0,84	4,32
Frankreich	0,83	4,30
Finnland	0,52	2,71
Niederlande	0,51	2,66
Sonstige Länder	2,81	14,53
Summe	19,19	99,32

PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Reliance Worldwide Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RWC7	STK	157.500,00	AUD 4,5200	443.606,68	2,30
Winpak Ltd. Registered Shares o.N.	CA97535P1045	STK	16.500,00	CAD 44,6500	502.352,46	2,60
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	1.140,00	CHF 362,0000	428.513,58	2,22
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	6.500,00	CHF 60,2500	406.650,75	2,10
Novonosis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	8.450,00	DKK 426,1000	482.811,82	2,50
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	7.950,00	EUR 57,8500	459.907,50	2,38
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	5.800,00	EUR 72,5800	420.964,00	2,18
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501	STK	25.000,00	EUR 18,2000	455.000,00	2,35
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	4.400,00	EUR 106,2000	467.280,00	2,42
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824	STK	23.000,00	EUR 22,7600	523.480,00	2,71
Navigator Company S.A., The Aççoes Nom. o.N.	PTPT10AM0006	STK	122.000,00	EUR 3,8860	474.092,00	2,45
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	17.000,00	EUR 24,1600	410.720,00	2,13
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	7.000,00	EUR 73,6500	515.550,00	2,67
Clarkson PLC Registered Shares LS -,25	GB0002018363	STK	9.800,00	GBP 41,4000	478.528,04	2,48
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	77.000,00	GBP 4,9220	447.005,96	2,31
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	23.670,00	GBP 15,6700	437.469,95	2,26
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	11.500,00	GBP 35,3000	478.799,32	2,48
Volution Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00BN3ZZ526	STK	92.000,00	GBP 4,5100	489.379,02	2,53
Ebara Corp. Registered Shares o.N.	JP3166000004	STK	34.000,00	JPY 2.543,5000	501.613,38	2,60
Horiba Ltd. Registered Shares o.N.	JP3853000002	STK	6.400,00	JPY 12.980,0000	481.851,40	2,49
Nichias Corp. Registered Shares o.N.	JP3660400007	STK	17.000,00	JPY 4.720,0000	465.424,64	2,41
Niterra Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3738600000	STK	16.000,00	JPY 4.670,0000	433.406,40	2,24
Takuma Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3462600002	STK	47.000,00	JPY 1.653,0000	450.639,41	2,33
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	28.000,00	NOK 177,7000	436.016,30	2,26
Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US00790R1041	STK	3.100,00	USD 160,3900	463.922,56	2,40
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01	US0010841023	STK	4.300,00	USD 97,8800	392.707,25	2,03
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	2.550,00	USD 235,9900	561.487,75	2,91
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	15.500,00	USD 32,2400	466.265,45	2,41
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	410,00	USD 1.605,5300	614.198,55	3,18
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	12.800,00	USD 36,7500	438.908,33	2,27
Gibraltar Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US3746891072	STK	6.800,00	USD 68,5500	434.933,52	2,25
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	US4571871023	STK	4.300,00	USD 114,7000	460.191,28	2,38
Kadant Inc. Registered Shares DL -,01	US48282T1043	STK	1.850,00	USD 293,7800	507.108,00	2,62
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	12.000,00	USD 41,5900	465.668,30	2,41
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	2.050,00	USD 269,0900	514.704,46	2,66
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	3.150,00	USD 173,7200	510.583,62	2,64
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	STK	6.000,00	USD 76,6700	429.223,23	2,22
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	850,00	USD 553,0000	438.581,76	2,27
TopBuild Corp. Registered Shares DL -,01	US89055F1030	STK	1.250,00	USD 385,2700	449.346,86	2,33
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	5.700,00	USD 95,4700	507.748,08	2,63
Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	US9427491025	STK	2.600,00	USD 183,3700	444.844,41	2,30
Summe Wertpapiervermögen				EUR	19.191.486,02	99,32

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Derivate						
Devisenterminkontrakte Kauf						
offen (Kontrahent Verwahrstelle)						
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / CHF 03.12.24		EUR	550.000	EUR	3.007,39	0,02
Devisenterminkontrakte Verkauf						
offen (Kontrahent Verwahrstelle)						
Devisenterminkontrakt Verkauf AUD / CHF 03.12.24		AUD	-470.000	EUR	-13.732,15	-0,07
Devisenterminkontrakt Verkauf CAD / CHF 03.12.24		CAD	-460.000	EUR	-6.799,66	-0,04
Devisenterminkontrakt Verkauf DKK / CHF 03.12.24		DKK	-2.135.000	EUR	-5.705,23	-0,03
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 03.12.24		EUR	-3.035.000	EUR	-52.634,72	-0,27
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / CHF 03.12.24		GBP	-1.325.000	EUR	-35.156,22	-0,18
Devisenterminkontrakt Verkauf JPY / CHF 03.12.24		JPY	-250.000.000	EUR	94.528,70	0,49
Devisenterminkontrakt Verkauf NOK / CHF 03.12.24		NOK	-3.490.000	EUR	-11.904,92	-0,06
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / CHF 03.12.24		USD	-5.700.000	EUR	-199.260,32	-1,03
Summe Derivate				EUR	-227.657,13	-1,18
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto (Collateral) European Depositary Bank SA		EUR	150.000,00	EUR	150.000,00	0,78
Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	2,53	EUR	1,58	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	3.133,60	EUR	2.136,72	0,01
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	211.663,24	EUR	219.784,27	1,14
Bankkonto European Depositary Bank SA		DKK	36.961,73	EUR	4.956,35	0,03
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	15,53	EUR	18,32	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	3.214.153,00	EUR	18.643,40	0,10
Bankkonto European Depositary Bank SA		NOK	50.478,32	EUR	4.423,46	0,02
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	45.912,18	EUR	42.838,52	0,22
Summe Bankguthaben				EUR	442.802,62	2,29
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		EUR	16.456,00	EUR	16.456,00	0,09
Dividendenforderungen		GBP	13.018,50	EUR	15.354,72	0,08
Dividendenforderungen		JPY	1.095.824,00	EUR	6.356,22	0,03
Dividendenforderungen		USD	4.647,39	EUR	4.336,27	0,02
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	27,74	EUR	27,74	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	45,00	EUR	0,26	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	42.531,21	0,22
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		EUR	-79.043,10	EUR	-79.043,10	-0,41
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-79.043,10	-0,41
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-5,08	EUR	-4,74	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-4,74	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-19.799,01	EUR	-20.558,65	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-27.244,70	EUR	-27.244,72	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-47.803,37	-0,25
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	19.322.311,51	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Sonstige Spesen, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources B EUR	EUR	161,28
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources B CHF	CHF	135,26
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR	EUR	187,34
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D CHF	CHF	201,41
Umlaufende Anteile des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources B EUR	STK	1.736,409
Umlaufende Anteile des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources B CHF	STK	4.151,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR	STK	32.690,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D CHF	STK	58.982,492
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	99,32
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-1,18

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Käufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / CHF 03.12.24	EUR	550.000,00	CHF	-520.972,30	543.968,19
Summe Devisentermingeschäfte Käufe					543.968,19

Devisentermingeschäfte Verkäufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf DKK / CHF 03.12.24	DKK	-2.135.000,00	CHF	267.632,17	283.605,83
Devisenterminkontrakt Verkauf CAD / CHF 03.12.24	CAD	-460.000,00	CHF	291.024,90	308.990,52
Devisenterminkontrakt Verkauf AUD / CHF 03.12.24	AUD	-470.000,00	CHF	264.542,61	288.424,66
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / CHF 03.12.24	GBP	-1.325.000,00	CHF	1.444.934,03	1.535.529,01
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 03.12.24	EUR	-3.035.000,00	CHF	2.840.112,12	3.001.715,37
Devisenterminkontrakt Verkauf JPY / CHF 03.12.24	JPY	-250.000.000,00	CHF	1.494.185,86	1.456.985,62
Devisenterminkontrakt Verkauf NOK / CHF 03.12.24	NOK	-3.490.000,00	CHF	278.573,81	301.166,96
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / CHF 03.12.24	USD	-5.700.000,00	CHF	4.834.922,09	5.219.687,18
Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe					12.396.105,15

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	28.06.2024
Australischer Dollar	AUD	1,604800	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,847850	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,457450	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	172,401700	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,466550	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,411500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,963050	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,071750	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund per 30. Juni 2024

Position	Betrag in USD
Wertpapiervermögen	44.349.926,43
(Wertpapiereinstandskosten USD 40.762.606,74)	
Derivate	53.168,22
Bankguthaben	2.899.066,91
Sonstige Vermögensgegenstände	39.733,91
Summe Aktiva	47.341.895,47
Zinsverbindlichkeiten	-402,58
Sonstige Verbindlichkeiten	-73.904,91
Summe Passiva	-74.307,49
Netto-Teilfondsvermögen	47.267.587,98

Währungs-Übersicht des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund

Währung	Kurswert in Mio. USD	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	27,65	58,51
JPY	6,31	13,35
EUR	4,63	9,79
CAD	2,44	5,15
AUD	2,32	4,91
SEK	1,59	3,36
CHF	1,53	3,24
GBP	0,80	1,69
Summe	47,27	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. USD	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	42,80	90,55
REITS	1,55	3,28
Summe	44,35	93,83

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund

Länder	Kurswert in Mio. USD	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	23,42	49,61
Japan	6,12	12,94
Kanada	2,45	5,17
Australien	2,35	4,96
Frankreich	2,31	4,88
Schweiz	1,63	3,45
Niederlande	1,58	3,34
Schweden	1,57	3,32
Irland	1,42	3,00
Sonstige Länder	1,50	3,16
Summe	44,35	93,83

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 des Teilfonds

PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in USD	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	25.816,00	AUD 42,6800	735.844,32	1,56
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	33.226,00	AUD 36,2300	803.931,36	1,70
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	18.499,00	AUD 65,1800	805.258,25	1,70
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484	STK	14.556,00	CAD 76,7700	816.639,17	1,73
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA1363851017	STK	22.287,00	CAD 48,7300	793.678,55	1,68
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	7.846,00	CAD 145,6500	835.132,55	1,77
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	2.588,00	CHF 257,2000	740.764,04	1,57
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	1.669,00	CHF 479,1000	889.871,23	1,88
Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	26.142,00	EUR 27,5900	773.008,03	1,64
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0001212104	STK	988,00	EUR 713,6000	755.623,19	1,60
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0001212972	STK	3.293,00	EUR 224,3000	791.615,88	1,67
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	20.156,00	EUR 32,6200	704.663,54	1,49
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR000124141	STK	25.421,00	EUR 27,9200	760.679,19	1,61
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	4.853,00	EUR 154,8000	805.146,19	1,70
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	12.036,00	GBP 52,0100	791.304,25	1,67
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	26.700,00	JPY 4.354,0000	722.689,32	1,53
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005	STK	5.100,00	JPY 22.370,0000	709.231,65	1,50
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006	STK	50.900,00	JPY 2.517,0000	796.439,78	1,68
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	6.800,00	JPY 18.705,0000	790.712,44	1,67
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	1.800,00	JPY 70.550,0000	789.444,26	1,67
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	802.200,00	JPY 151,8000	757.018,30	1,60
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	21.000,00	JPY 6.238,0000	814.360,34	1,72
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	3.400,00	JPY 34.900,0000	737.660,10	1,56
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	30.824,00	SEK 290,2000	844.664,10	1,79
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	28.308,00	SEK 271,1000	724.663,41	1,53
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	7.633,00	USD 103,9100	793.145,03	1,68
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	2.320,00	USD 303,4100	703.911,20	1,49
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	4.555,00	USD 183,4200	835.478,10	1,77
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	4.224,00	USD 210,6200	889.658,88	1,88
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	13.742,00	USD 60,4500	830.703,90	1,76
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	2.320,00	USD 333,1000	772.792,00	1,63
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	6.754,00	USD 114,3800	772.522,52	1,63
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	1.026,00	USD 849,9900	872.089,74	1,85
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	3.066,00	USD 249,8500	766.040,10	1,62
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	1.504,00	USD 541,8600	814.957,44	1,72
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	6.762,00	USD 110,1600	744.901,92	1,58
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	43.390,00	USD 21,1700	918.566,30	1,94
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	2.081,00	USD 344,2400	716.363,44	1,52
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	4.393,00	USD 172,9500	759.769,35	1,61
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	1.627,00	USD 438,8100	713.943,87	1,51
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	3.058,00	USD 241,7700	739.332,66	1,56
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	3.726,00	USD 210,7200	785.142,72	1,66
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US58933Y1055	STK	5.892,00	USD 123,8000	729.429,60	1,54
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.952,00	USD 446,9500	872.446,40	1,85
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	7.663,00	USD 97,1900	744.766,97	1,58
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	10.437,00	USD 70,8100	739.043,97	1,56
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	1.511,00	USD 505,8100	764.278,91	1,62
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	4.509,00	USD 164,9300	743.669,37	1,57
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	4.556,00	USD 164,9200	751.375,52	1,59
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	3.860,00	USD 194,5300	750.885,80	1,59
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067	STK	2.707,00	USD 270,0000	730.890,00	1,55
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	3.387,00	USD 226,2600	766.342,62	1,62
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	3.563,00	USD 213,3400	760.130,42	1,61

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in USD	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	5.399,00	USD	135,6300	732.266,37	1,55
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	4.590,00	USD	173,3600	795.722,40	1,68
REITs							
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	7.391,00	USD	112,3100	830.083,21	1,76
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	STK	25.334,00	USD	28,3900	719.232,26	1,52
Summe Wertpapiervermögen				USD		44.349.926,43	93,83
Derivate							
Devisenterminkontrakte Kauf							
offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Kauf CHF / USD 13.09.24		CHF	30.773.000	USD		-119.669,27	-0,25
Devisenterminkontrakte Verkauf							
offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Verkauf AUD / USD 13.09.24		AUD	-3.537.000	USD		-26.091,48	-0,06
Devisenterminkontrakt Verkauf CAD / USD 13.09.24		CAD	-3.282.000	USD		-9.821,89	-0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf CHF / USD 13.09.24		CHF	-1.534.000	USD		5.427,91	0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / USD 13.09.24		EUR	-4.367.000	USD		21.541,54	0,05
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / USD 13.09.24		GBP	-633.000	USD		5.439,21	0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf JPY / USD 13.09.24		JPY	-995.373.000	USD		159.539,96	0,34
Devisenterminkontrakt Verkauf SEK / USD 13.09.24		SEK	-16.630.000	USD		16.802,24	0,04
Summe Derivate				USD		53.168,22	0,11
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	356,07	USD		237,80	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	452,76	USD		330,88	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	35.668,64	USD		39.694,58	0,08
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	53.660,22	USD		57.510,34	0,12
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	873,52	USD		1.104,20	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	2.209.121,00	USD		13.733,19	0,03
Bankkonto European Depositary Bank SA		SEK	673,58	USD		63,60	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	2.786.392,32	USD		2.786.392,32	5,89
Summe Bankguthaben				USD		2.899.066,91	6,13
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		JPY	3.019.444,00	USD		18.770,63	0,04
Dividendenforderungen		USD	20.963,08	USD		20.963,08	0,04
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	31,00	USD		0,20	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				USD		39.733,91	0,08
Zinsverbindlichkeiten							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-77,71	USD		-83,28	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-319,30	USD		-319,30	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				USD		-402,58	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-22.057,85	USD		-24.547,52	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-39.123,69	USD		-41.930,85	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten		USD	-7.426,54	USD		-7.426,54	-0,02
Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				USD		-73.904,91	-0,16
Netto-Teilfondsvermögen				USD		47.267.587,98	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, Prüfungs-kosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Taxe d'abonnement, Transaktionskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R	CHF	110,04
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I	USD	144,18
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I	CHF	116,36
Umlaufende Anteile des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R	STK	56.365,676
Umlaufende Anteile des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I	STK	86.045,695
Umlaufende Anteile des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I	STK	215.911,890
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	93,83
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,11

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Käufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in USD
Devisenterminkontrakt Kauf CHF / USD 13.09.24	CHF	30.773.000,00	USD	-34.671.189,30	34.551.520,02
Summe Devisentermingeschäfte Käufe					34.551.520,02

Devisentermingeschäfte Verkäufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in USD
Devisenterminkontrakt Verkauf CHF / USD 13.09.24	CHF	-1.534.000,00	USD	1.727.782,95	1.722.355,04
Devisenterminkontrakt Verkauf CAD / USD 13.09.24	CAD	-3.282.000,00	USD	2.392.785,09	2.402.606,97
Devisenterminkontrakt Verkauf AUD / USD 13.09.24	AUD	-3.537.000,00	USD	2.340.535,47	2.366.626,95
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / USD 13.09.24	GBP	-633.000,00	USD	806.034,35	800.595,14
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / USD 13.09.24	EUR	-4.367.000,00	USD	4.718.365,76	4.696.824,23
Devisenterminkontrakt Verkauf JPY / USD 13.09.24	JPY	-995.373.000,00	USD	6.416.892,73	6.257.352,77
Devisenterminkontrakt Verkauf SEK / USD 13.09.24	SEK	-16.630.000,00	USD	1.593.015,27	1.576.213,03
Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe					19.822.574,13

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	28.06.2024
Australischer Dollar	AUD	1,497364	=1	USD
Britisches Pfund	GBP	0,791089	=1	USD
Euro	EUR	0,933053	=1	USD
Japanischer Yen	JPY	160,859995	=1	USD
Kanadischer Dollar	CAD	1,368369	=1	USD
Schwedische Kronen	SEK	10,590156	=1	USD
Schweizer Franken	CHF	0,898577	=1	USD

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des PPF II ("PMG Partners Funds II")

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	79.800.367,25
Derivate	-178.048,34
Bankguthaben	4.100.414,70
Sonstige Vermögensgegenstände	236.951,30
Bankverbindlichkeiten	-79.043,10
Zinsverbindlichkeiten	-480,47
Sonstige Verbindlichkeiten	-154.403,07
Netto-Fondsvermögen	83.725.758,27

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt es sich um ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines „fonds commun de placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Zum Bilanzstichtag besteht der Fonds PPF II („PMG Partners Funds II“) aus folgenden Teilfonds:

- PPF II („PMG Partners Funds II“) - Global Infrastructure Network Fund
- PPF II („PMG Partners Funds II“) - Carnot Efficient Resources
- PPF II („PMG Partners Funds II“) - Quantitative Global Equity Fund

Der Fonds bilanziert in Euro (EUR). Alle auf eine andere Währung als Euro lautenden Vermögenswerte wurden zum letzten Devisenmittelkurs der jeweiligen Währung in Euro umgerechnet.

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

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag („Bewertungstag“) berechnet. Sofern im Sonderreglement nicht anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezembers eines jeden Jahres. Die Berechnung des Anteilwertes der Teilfonds erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds. Anteilbruchteile werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt.
2. Die im Teilfondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
 - a) Die im Teilfonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen 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 Nennbetrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
 - c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren bezahlten Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
 - d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen Geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
 - e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen Geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in Buchstaben a), b) oder 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 oder im Falle eines Fonds auf der Grundlage des Wertes, der bei dessen Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt werden würde, ermittelt.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

- f) Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Sollte ein Abwicklungspreis nicht vorliegen, kann die Bewertung anhand des Geld- oder Midkurses erfolgen. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarkt-instrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.
- h) Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
- i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, noch am selben Tag weitere Anteilwertberechnungen vorzunehmen. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme zum ersten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet. Sofern im Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds nicht anders geregelt, können Anträge auf Zeichnung und Rücknahme, die nach 17.00 Uhr dieses Luxemburger Bankarbeitstages eingegangen sind, zum zweiten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet werden. Anträge, die nach Feststellung des zweiten Nettoinventarwertes eingehen, können zum dritten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet werden usw.

- 3. Sofern für einen Teilfonds mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
 - a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Absatz 1. dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
 - b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der - ausschüttungsberechtigten - Anteile um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttenden Anteilklasse am Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds, während sich der prozentuale Anteil der - nicht ausschüttungsberechtigten - Anteilklasse am Netto-Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds erhöht.
4. Für jeden Teilfonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird für jede Anteilklasse separat durchgeführt und im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
5. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Teilfonds.

Hinweis zur Liquidation des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund

Gemäß Beschluss des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft vom 26. September 2022 wurde der Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund zum 31. Oktober 2022 liquidiert. Im Rahmen der Liquidation wurden alle Positionen, mit Ausnahme des Wertpapiers WA Aeagan 2017/31.12.2099, veräußert. Alle Positionen bis auf die illiquide und notleidende Anleihe Aeagan Marine 2099 konnten innerhalb Tagesfrist veräußert werden.

Darstellung des sich noch im Teilfonds befindlichen Wertpapiers:

ISIN:	US007ESCAA47
Name:	WA Aeagan 2017/31.12.2099
Nominal:	200.000,00
Buchkurs:	62,8654
Marktkurs:	0,00

Der Litigation Trust vertreten durch seinen Rechtsbeistand AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD LL prüft und analysiert weiterhin die verbleibenden ungelösten Ansprüche und kann zusätzliche Einsprüche gegen bestimmte Ansprüche vorbereiten, die nach Ansicht des Litigation Trust und seiner Berater nicht anerkannt, neu eingestuft und/oder gestrichen werden sollten.

Der Litigation Trust setzt seine Bemühungen zur Wiedererlangung des Vermögens fort, unter anderem durch Rechtsstreitigkeiten, die in bestimmten ausländischen Gerichtsbarkeiten noch andauern, mit dem Ziel, dass diese Bemühungen letztendlich zu Ausschüttungen an die Begünstigten führen werden.

Der LRI Invest S.A überwacht den Fortgang und dass eventuelle Ansprüche im Rahmen einer späteren Ausschüttung an die Anleger des Teilfonds PPF II („PMG Partners Funds II“) – MRB High Yield Bond Fund, die seinerzeit einen Liquidationserlös erhalten haben, weitergegeben werden.

Angesichts der Liquidation des Teilfonds erachtet die Verwaltungsgesellschaft es als angemessen und im besten Interesse der Anteilinhaber die Anleihe in ihre Bücher zu übernehmen, was bisher jedoch nicht vollzogen wurde. Die Verwaltungsgesellschaft wird ordnungsgemäß den Fortgang mit dem Litigation Trust überwachen und über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit etwaigen Ausschüttungen informieren, um sicherzustellen, dass die Interessen der Anteilinhaber weiterhin Priorität haben. In 2024 sind dem Teilfonds keine Erträge aus dem Wertpapier zugeflossen.

Die Kontostände der Bankkonten des liquidierten Teilfonds zum 30. Juni 2024 beliefen sich auf folgende Beträge:

Bankkonto	Beträge zum	30.06.2024
Bankkonto Euro	11.577,87	EUR
Bankkonto US-Dollar	320,68	USD
Bankkonto Schweizer Franken	7,83	CHF

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Hinweis zum zusammengefassten Fondsvermögen

Die Veränderung (+1.203.879,74 EUR) des Netto-Fondsvermögens zum Beginn des Geschäftsjahres 2024 (78.743.067,27 EUR) im Vergleich zum Netto-Fondsvermögen zum Ende des Geschäftsjahres 2023 (77.539.187,53 EUR) ergibt sich aus der Veränderung der zum Ende der Berichtsperiode 30. Juni 2024 verwendeten Wechselkurse im Vergleich zu den zum Geschäftsjahresende 31. Dezember 2023 angewandten Wechselkursen.

Kosten

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

Sicherheiten

Im Rahmen der Besicherung von Derivategeschäften wurden im Berichtszeitraum folgende Sicherheiten gestellt:

(Teil-) Fonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources

Cash-Collateral

Kontrahent	Besichertes Geschäft	Währung	Bestand
European Depository Bank SA	Devisentermingeschäft	EUR	150.000,00

Darüber hinaus erhielt der Fonds im Berichtszeitraum im Rahmen der Besicherung von Derivategeschäften folgende Sicherheiten:

(Teil-) Fonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund

Cash-Collateral

Kontrahent	Besichertes Geschäft	Währung	Bestand
European Depository Bank SA	Devisentermingeschäft	USD	160.000,00

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

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

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. März 2024 änderte die Verwahrstelle European Depository Bank SA ihre Adresse. Neuer Sitz der Verwahrstelle ist die 9a, Rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Carnot Efficient Resources	B EUR	A141AX	LU1296765230
Carnot Efficient Resources	B CHF	A141A0	LU1296765586
Carnot Efficient Resources	D EUR	A141A1	LU1296765669
Carnot Efficient Resources	D CHF	A141A2	LU1296765743
Global Infrastructure Network Fund	EUR A	A14NLY	LU1185944284
Global Infrastructure Network Fund	CHF B-I	A14NLO	LU1185944797
Quantitative Global Equity Fund	CHF R	A2DMZF	LU1576638958
Quantitative Global Equity Fund	USD I	A2DMZG	LU1576639097
Quantitative Global Equity Fund	CHF I	A2DMZH	LU1576639170

Ertragsverwendung

Die Erträge des Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund werden für die Anteilklasse EUR A ausgeschüttet und für die Anteilklasse CHF B-I thesauriert.

Die Erträge der Teilfonds PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources und PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund werden thesauriert.

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Teilfonds	Anteil- klasse	Ex-Tag	Ausschüttung je Anteil	
Global Infrastructure Network Fund	EUR A	28.03.2024	EUR	0,29

Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anteilpreise

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 3. Oktober sowie des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.fundrock-lri.com).

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).