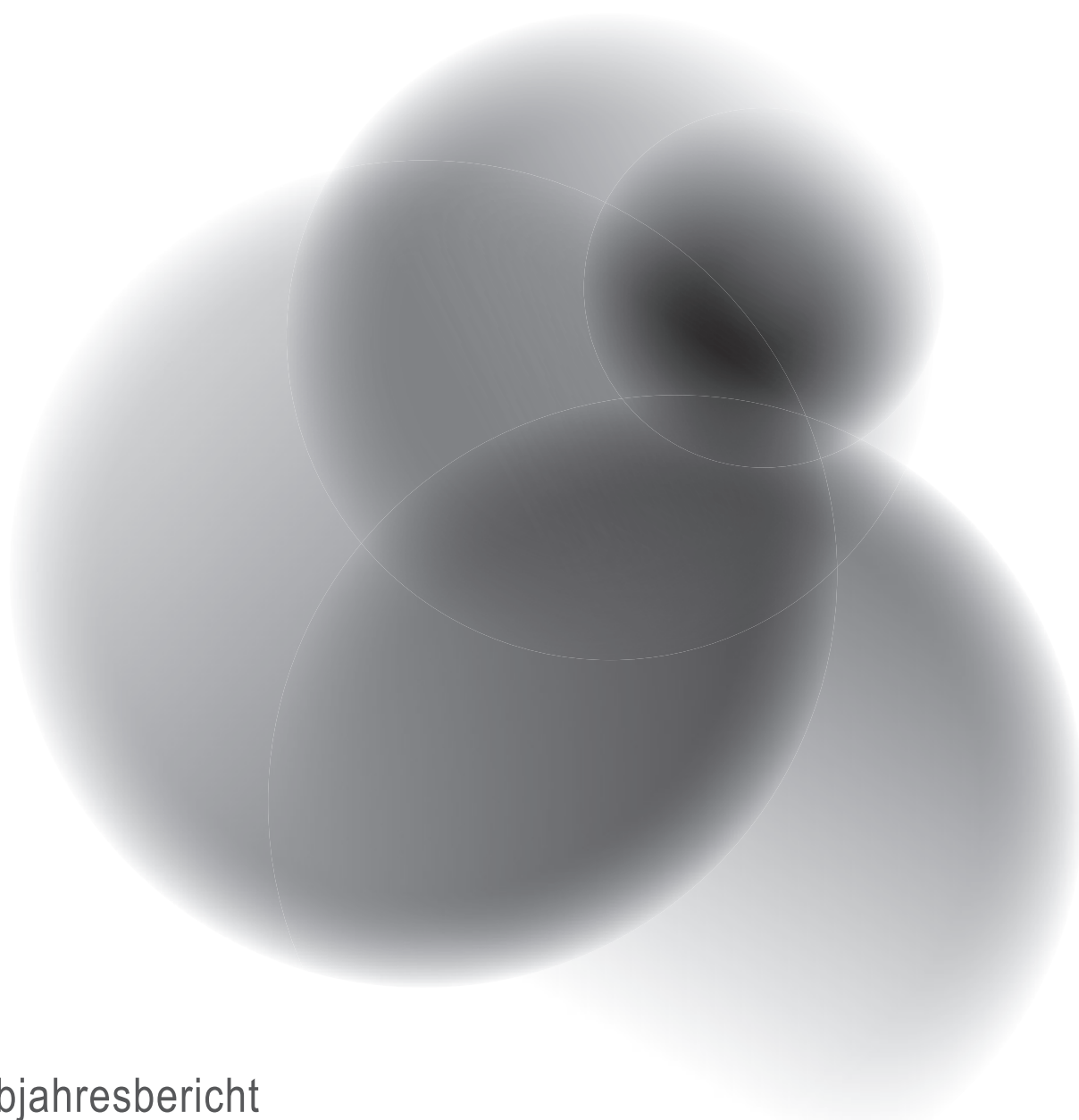

BlackPoint

mit den Teilfonds

BlackPoint Evolution Fund und BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation)



Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2026

Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des abgeänderten Luxemburger Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP)

IPConcept

R.C.S. Luxembourg B 82183

BlackPoint

Inhalt

Teilfonds BlackPoint Evolution Fund

Geografische Länderaufteilung	Seite	3
Wirtschaftliche Aufteilung	Seite	4
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens	Seite	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	Seite	6

Teilfonds BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation)

Geografische Länderaufteilung	Seite	15
Wirtschaftliche Aufteilung	Seite	16
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens	Seite	17
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	Seite	18

Konsolidierter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026	Seite	23
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026	Seite	24
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	28

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die Basisinformationsblätter und die Aufstellung der Zu- und Abgänge des Fonds sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Einrichtungen gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

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

BlackPoint Evolution Fund

Halbjahresbericht
1. Januar 2026 - 30. Juni 2026

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

Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausstattungsmerkmalen:

	Anteilklasse A	Anteilklasse B	Anteilklasse C	Anteilklasse D
WP-Kenn-Nr.:	A3CVWB	A3CVVZ	A3CVWA	A3CVWC
ISIN-Code:	LU2369268425	LU2369268698	LU2369268771	LU2369268854
Ausgabeaufschlag:	bis zu 4,00 %	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,06 % p.a. zzgl. 300 Euro p.a. Fixum	0,06 % p.a.	0,06 % p.a. zzgl. 300 Euro p.a. Fixum	0,06 % p.a.
Mindestfolgeanlage:	keine	keine	keine	keine
Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Währung:	EUR	EUR	EUR	EUR

Anteilklasse E USD

WP-Kenn-Nr.:	A41VW4
ISIN-Code:	LU3242562026
Ausgabeaufschlag:	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,06 % p.a.
Mindestfolgeanlage:	keine
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Währung:	USD

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

BlackPoint Evolution Fund

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	33,92 %
Deutschland	13,46 %
Niederlande	6,15 %
Frankreich	5,48 %
Japan	3,93 %
Schweiz	3,93 %
Liechtenstein	3,66 %
Taiwan	2,97 %
Vereinigtes Königreich	2,42 %
Kanada	2,04 %
Schweden	2,00 %
Irland	1,65 %
Ungarn	1,52 %
Spanien	1,39 %
Cayman-Inseln	1,20 %
Luxemburg	1,10 %
Südkorea	1,10 %
Mexiko	1,04 %
Italien	1,03 %
Rumänien	0,90 %
Norwegen	0,69 %
Côte d'Ivoire	0,52 %
Polen	0,51 %
Europäische Gemeinschaft	0,49 %
Griechenland	0,46 %
Brasilien	0,42 %
Supranationale Institutionen	0,41 %
Lettland	0,29 %
Slowakei	0,29 %
Belgien	0,26 %
Australien	0,13 %
Österreich	0,13 %
Wertpapiervermögen	95,49 %
Bankguthaben ²⁾	4,61 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,10 %
	100,00 %

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

BlackPoint Evolution Fund

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	12,81 %
Investitionsgüter	11,69 %
Staatsanleihen	11,46 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,85 %
Versorgungsbetriebe	5,73 %
Banken	5,60 %
Groß- und Einzelhandel	4,94 %
Investmentfondsanteile	4,84 %
Media & Entertainment	4,53 %
Software & Dienste	4,26 %
Hardware & Ausrüstung	3,62 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,74 %
Automobile & Komponenten	2,48 %
Versicherungen	2,39 %
Sonstiges	2,37 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,15 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,64 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,36 %
Telekommunikationsdienste	1,17 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,14 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,76 %
Transportwesen	0,76 %
Energie	0,20 %
Wertpapiervermögen	95,49 %
Bankguthaben ²⁾	4,61 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,10 %
	100,00 %

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

BlackPoint Evolution Fund

Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. Juni 2026

	EUR
Wertpapiervermögen	261.598.081,45
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 233.198.410,43)	
Bankguthaben ¹⁾	12.633.927,61
Zinsforderungen	1.019.114,43
Dividendenforderungen	102.655,39
Forderungen aus Absatz von Anteilen	49,74
Sonstige Aktiva ²⁾	2.485,36
	275.356.313,98
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-517.355,52
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-810.802,88
Sonstige Passiva ³⁾	-166.888,04
	-1.495.046,44
Netto-Teilfondsvermögen	273.861.267,54

Zurechnung auf die Anteilklassen

Anteilklasse A

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	4.368.933,28 EUR
Umlaufende Anteile	40.558,370
Anteilwert	107,72 EUR

Anteilklasse B

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	123.159,63 EUR
Umlaufende Anteile	1.147,745
Anteilwert	107,31 EUR

Anteilklasse C

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	45.726.010,47 EUR
Umlaufende Anteile	403.549,540
Anteilwert	113,31 EUR

Anteilklasse D

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	221.851.935,64 EUR
Umlaufende Anteile	1.878.693,000
Anteilwert	118,09 EUR

Anteilklasse E USD

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	1.791.228,52 EUR
Umlaufende Anteile	20.000,000
Anteilwert	89,56 EUR
Anteilwert	102,29 USD ⁴⁾

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

²⁾ Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

³⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Fondsmanagementvergütung und Taxe d'abonnement.

⁴⁾ umgerechnet Devisenkurse in Euro per 30. Juni 2026: 1 EUR = 1,1421 USD

BlackPoint Evolution Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Cayman-Inseln								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	0	110.000	178.000	93,0000	1.848.101,55	0,67
KYG070341048	Baidu Inc.	HKD	0	0	124.000	104,3000	1.443.872,60	0,53
							3.291.974,15	1,20
Deutschland								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	8.200	0	8.200	180,9000	1.483.380,00	0,54
DE0005140008	Deutsche Bank AG	EUR	95.000	0	95.000	29,5250	2.804.875,00	1,02
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	82.000	0	82.000	24,8200	2.035.240,00	0,74
DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	150.000	0	344.000	18,1100	6.229.840,00	2,27
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	18.000	0	18.000	78,2400	1.408.320,00	0,51
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	24.000	40.000	66.800	43,0800	2.877.744,00	1,05
DE0007037129	RWE AG	EUR	47.000	0	47.000	56,0000	2.632.000,00	0,96
DE0007164600	SAP SE	EUR	16.400	12.940	16.400	136,6400	2.240.896,00	0,82
DE0007236101	Siemens AG	EUR	22.600	17.800	30.200	269,2000	8.129.840,00	2,97
							29.842.135,00	10,88
Frankreich								
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5.600	1.400	12.220	492,3000	6.015.906,00	2,20
							6.015.906,00	2,20
Italien								
IT0001157020	ERG S.p.A.	EUR	120.000	0	120.000	23,4800	2.817.600,00	1,03
							2.817.600,00	1,03
Japan								
JP3266400005	Kubota Corporation	JPY	223.000	0	223.000	2.704,0000	3.260.671,13	1,19
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	72.000	0	72.000	3.651,0000	1.421.476,81	0,52
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	120.000	0	120.000	6.942,0000	4.504.652,60	1,64
							9.186.800,54	3,35
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	1.800	1.270	5.180	1.612,0000	8.350.160,00	3,05
NL0009805522	Nebius Group N.V.	USD	8.000	13.000	10.000	261,1500	2.286.577,36	0,83
NL0013654783	Prosus NV	EUR	16.000	32.000	47.500	38,3850	1.823.287,50	0,67
							12.460.024,86	4,55
Schweden								
SE0007100581	Assa-Abloy AB	SEK	99.500	131.300	167.200	340,1000	5.118.751,29	1,87
							5.118.751,29	1,87

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

BlackPoint Evolution Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Schweiz								
CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	USD	0	0	16.180	56,3500	798.304,00	0,29
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	16.500	7.700	56.800	84,3000	5.186.006,72	1,89
							5.984.310,72	2,18
Spanien								
ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	EUR	16.700	0	16.700	113,4000	1.893.780,00	0,69
							1.893.780,00	0,69
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	6.000	5.970	20.430	455,1000	8.140.874,70	2,97
							8.140.874,70	2,97
Vereinigte Staaten von Amerika								
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	0	4.950	21.750	351,2800	6.689.729,45	2,44
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	0	3.370	18.730	240,1400	3.938.203,48	1,44
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	14.150	0	14.150	166,4200	2.061.853,60	0,75
US0378331005	Apple Inc.	USD	0	0	23.100	281,7400	5.698.444,97	2,08
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	12.800	9.500	20.200	372,4500	6.587.417,91	2,41
US21873S1087	CoreWeave Inc.	USD	8.000	0	8.000	95,5100	669.013,22	0,24
US2310211063	Cummins Inc.	USD	6.570	0	6.570	691,0900	3.975.537,43	1,45
US2641471097	Ducommun Inc.	USD	20.400	0	33.400	184,4200	5.393.247,53	1,97
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	USD	13.800	0	20.000	268,5700	4.703.090,80	1,72
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	0	0	18.600	258,5100	4.210.039,40	1,54
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	0	0	51.000	129,3800	5.777.410,03	2,11
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	2.000	2.800	7.030	562,6000	3.462.987,48	1,26
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	7.900	4.500	20.100	368,5700	6.486.522,20	2,37
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	0	0	6.000	412,6000	2.167.586,03	0,79
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	14.100	4.000	37.050	194,9700	6.324.873,92	2,31
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	USD	0	0	54.750	90,1600	4.322.090,89	1,58
US8636671013	Stryker Corporation	USD	0	0	9.600	330,5200	2.778.208,56	1,01
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	16.000	0	16.000	148,4500	2.079.677,79	0,76
US9113121068	United Parcel Service Inc.	USD	13.500	0	13.500	108,0100	1.276.713,95	0,47
							78.602.648,64	28,70
Börsengehandelte Wertpapiere							163.354.805,90	59,62
Nicht notierte Wertpapiere								
Südkorea								
US78392B1070	SK Hynix Inc. GDR	EUR	2.500	500	2.000	1.500,0000	3.000.000,00	1,10
							3.000.000,00	1,10
Nicht notierte Wertpapiere							3.000.000,00	1,10
Aktien, Anrechte und Genussscheine							166.354.805,90	60,72

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

BlackPoint Evolution Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
BRL							
EU000A4EDR76	11,000% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.25(2032)	7.000.000	0	7.000.000	94,8480	1.122.537,45	0,41
						1.122.537,45	0,41
EUR							
XS2800678224	14,500% Air Baltic Corporation A.S. Reg.S. v.24(2029)	0	0	2.000.000	39,2410	784.820,00	0,29
BE6301511034	2,000% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.18(2035)	0	0	800.000	88,8680	710.944,00	0,26
XS2431029441	1,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	0	0	1.500.000	90,1690	1.352.535,00	0,49
XS3174848799	0,000% Banque Internationale à Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2048)	0	0	2.000.000	102,7010	2.054.020,00	0,75
DE000BUZ2064	2,900% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.26(2036)	3.000.000	0	3.000.000	100,3480	3.010.440,00	1,10
FR0013396363	1,450% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.19(2034)	0	0	400.000	88,0280	352.112,00	0,13
FR0013417334	0,875% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Pfe. v.19(2034)	0	0	400.000	83,6620	334.648,00	0,12
XS1793329225	5,250% Elfenbeinküste Reg.S. v.18(2030)	0	0	1.400.000	101,2120	1.416.968,00	0,52
FR001400FTH3	3,000% Frankreich Reg.S. v.22(2054)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	77,9890	1.949.725,00	0,71
FR001400QMF9	3,000% Frankreich Reg.S. v.23(2034)	0	0	4.000.000	97,0320	3.881.280,00	1,42
AT000B093273	1,375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Reg.S. Pfe. v.18(2033)	0	0	400.000	88,7790	355.116,00	0,13
XS2332889778	4,250% Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to- Float Perp.	0	0	1.600.000	98,8750	1.582.000,00	0,58
XS1768067297	2,500% Rumänien Reg.S. v.18(2030)	0	0	1.300.000	94,9710	1.234.623,00	0,45
XS2348408514	1,000% SPP-Distribucia, A.S. Reg.S. v.21(2031)	0	0	900.000	87,7170	789.453,00	0,29
XS1808480534	1,250% Swedish Covered Bond Corporation, The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2033)	0	0	400.000	89,1490	356.596,00	0,13
XS0908570459	3,300% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. v.13(2033)	0	0	1.100.000	96,0600	1.056.660,00	0,39
XS2342732646	4,375% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	96,5000	1.351.000,00	0,49
XS1615085864	1,375% Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.17(2032)	0	0	400.000	91,0900	364.360,00	0,13
						22.937.300,00	8,38

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

BlackPoint Evolution Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
GBP								
GB00BLPK7334	1,125%	Großbritannien Reg.S. v.21(2039)	2.200.000	0	2.200.000	64,4140	1.643.976,80	0,60
GB00BQC82C90	4,250%	Großbritannien Reg.S. v.24(2034)	0	0	2.200.000	97,7500	2.494.779,58	0,91
XS2063285923	2,250%	Northern Powergrid [Yorkshire] Plc. Reg.S. v.19(2059)	0	0	2.000.000	44,4520	1.031.368,91	0,38
							5.170.125,29	1,89
HUF								
HU0000405543	4,500%	Ungarn v.22(2028)	0	0	500.000.000	99,1470	1.397.026,91	0,51
							1.397.026,91	0,51
MXN								
MX0MGO0000U2	7,750%	Mexiko v.13(2034)	0	0	30.000.000	93,5150	1.401.575,71	0,51
							1.401.575,71	0,51
NOK								
NO0013608158	11,690%	Reach Subsea ASA Reg.S. FRN v.25(2028)	6.000.000	0	6.000.000	103,0840	545.706,72	0,20
NO0013696435	7,380%	Scatec ASA Reg.S. FRN Green Bond v.25(2030)	15.000.000	0	15.000.000	101,0100	1.336.818,42	0,49
							1.882.525,14	0,69
PLN								
PL0000113783	1,750%	Polen v.21(2032)	0	0	7.000.000	84,8260	1.384.365,38	0,51
							1.384.365,38	0,51
USD								
XS2010026487	5,500%	Ungarn Reg.S. v.22(2034)	0	0	1.300.000	102,0040	1.161.064,71	0,42
US912810FT08	4,500%	Vereinigte Staaten von Amerika v.06(2036)	0	0	1.800.000	101,8047	1.604.486,81	0,59
US912810RM27	3,000%	Vereinigte Staaten von Amerika v.15(2045)	0	0	2.000.000	76,8281	1.345.383,50	0,49
US91282CCE93	1,250%	Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2028)	0	0	300.000	94,7578	248.904,16	0,09
US91282CLW90	4,250%	Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2034)	0	0	2.000.000	99,4922	1.742.267,54	0,64
							6.102.106,72	2,23
Börsengehandelte Wertpapiere							41.397.562,60	15,13

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

BlackPoint Evolution Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
EUR								
XS2375844656	1,336%	Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2041)	0	0	1.400.000	67,7670	948.738,00	0,35
XS2355632584	3,500%	Grupo Antolin Irausa S.A. Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.400.000	47,2720	661.808,00	0,24
XS2193983108	1,908%	Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	0	0	2.200.000	89,5060	1.969.132,00	0,72
							3.579.678,00	1,31
HUF								
HU0000406624	7,000%	Ungarn v.23(2035)	500.000.000	0	500.000.000	114,2140	1.609.327,89	0,59
							1.609.327,89	0,59
RON								
ROINPAL298G4	4,150%	Rumänien v.20(2030)	0	0	7.000.000	91,3460	1.219.851,96	0,45
							1.219.851,96	0,45
USD								
USU05375AT48	5,375%	Avis Budget Car Rental LLC Reg.S. v.21(2029)	0	0	1.000.000	98,0060	858.121,01	0,31
US06368B5P91	6,709%	Bank of Montreal Fix-to-Float Perp.	1.600.000	0	1.600.000	100,0580	1.401.740,65	0,51
US105756CH10	6,125%	Brasilien v.24(2034)	0	0	1.300.000	100,7050	1.146.278,78	0,42
US11135FCQ28	2,450%	Broadcom Inc. v.21(2031)	0	0	1.600.000	90,7610	1.271.496,37	0,46
USU12501BA66	4,750%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation Reg.S. v.19(2030)	0	0	1.000.000	95,0480	832.221,35	0,30
XS2463982673	4,375%	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.22(2042)	0	0	2.000.000	76,1700	1.333.858,68	0,49
USU6835WAB01	5,125%	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer BV Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.400.000	98,8750	1.212.021,71	0,44
US780082AT05	6,350%	Royal Bank of Canada Fix-to-Float v.24(2084)	1.600.000	0	1.600.000	96,7500	1.355.397,95	0,49
US064159KJ44	6,578%	The Bank of Nova Scotia FRN v.17(2199)	1.600.000	0	1.600.000	99,6520	1.396.052,89	0,51
US89117F8Z56	8,125%	The Toronto-Dominion Bank Fix-to- Float v.22(2082)	1.600.000	0	1.600.000	103,1910	1.445.631,73	0,53
US87264ABF12	3,875%	T-Mobile USA Inc. v.20(2030)	0	0	1.400.000	97,1050	1.190.324,84	0,43
XS2924856896	5,500%	Zurich Finance [Ireland]II DAC EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2055)	0	0	1.500.000	98,4560	1.293.091,67	0,47
							14.736.237,63	5,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							21.145.095,48	7,71

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

BlackPoint Evolution Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Nicht notierte Wertpapiere							
MXN							
MX0MGO0001O3	8,000% Mexiko v.25(2032)	30.000.000	0	30.000.000	97,3700	1.459.353,33	0,53
						1.459.353,33	0,53
Nicht notierte Wertpapiere						1.459.353,33	0,53
Anleihen						64.002.011,41	23,37
Wandelanleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
GBP							
XS3025344386	7,750% Aviva Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	104,5000	1.454.756,38	0,53
						1.454.756,38	0,53
Börsengehandelte Wertpapiere						1.454.756,38	0,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
DE000A3E5TR0	2,600% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.600.000	89,0260	1.424.416,00	0,52
XS3037646661	6,500% Banco de Sabadell S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	105,2290	1.262.748,00	0,46
DE000A383S52	7,375% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	108,1250	1.297.500,00	0,47
XS3044351867	6,625% Eurobank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	104,9930	1.259.916,00	0,46
						5.244.580,00	1,91
USD							
USF1R15XL357	4,625% BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	91,7500	1.124.682,60	0,41
						1.124.682,60	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						6.369.262,60	2,32
Wandelanleihen						7.824.018,98	2,85
Investmentfondsanteile²⁾							
Irland							
IE00BZ2GV965	UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD	12.000	24.190	13.210	280,2500	3.241.487,17	1,18
						3.241.487,17	1,18
Liechtenstein							
LI1233308611	Plenum CAT Bond Dynamic Fund USD	5.500	0	76.846	148,7700	10.010.004,89	3,66
						10.010.004,89	3,66
Investmentfondsanteile²⁾						13.251.492,06	4,84

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

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

BlackPoint Evolution Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Zertifikate								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Europäische Gemeinschaft								
XS2353177293	HANetf ETC Securities Plc./CO2-Emissionszertifikat (EUA) Zert. v.21(2199)	EUR	0	17.750	17.750	74,9550	1.330.451,25	0,49
							1.330.451,25	0,49
Schweiz								
CH1499059983	Roche Holding AG Zert. Perp.	CHF	13.090	0	13.090	338,8000	4.803.305,53	1,75
							4.803.305,53	1,75
Vereinigte Staaten von Amerika								
IE00B579F325	Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. v.09(2100)	USD	22.900	27.850	11.900	386,9700	4.031.996,32	1,47
							4.031.996,32	1,47
Börsengehandelte Wertpapiere							10.165.753,10	3,71
Zertifikate							10.165.753,10	3,71
Wertpapiervermögen							261.598.081,45	95,49
Bankguthaben - Kontokorrent²⁾							12.633.927,61	4,61
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten							-370.741,52	-0,10
Netto-Teilfondsvermögen in EUR							273.861.267,54	100,00

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2026 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Kontrahent		Währungsbetrag	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
USD/EUR	DZ PRIVATBANK AG	Währungskäufe	4.000.000,00	3.498.944,19	1,28
EUR/USD	DZ PRIVATBANK AG	Währungsverkäufe	24.000.000,00	20.993.665,16	7,67

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

BlackPoint Evolution Fund

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.06.2026 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Kontrahent		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
HUF/USD	DZ PRIVATBANK AG	Bilaterale Währungsgeschäfte	926.790.000,00	3.000.000,00	2.604.220,82	0,95
NOK/USD	DZ PRIVATBANK AG	Bilaterale Währungsgeschäfte	19.014.700,00	2.000.000,00	1.675.951,19	0,61
PLN/USD	DZ PRIVATBANK AG	Bilaterale Währungsgeschäfte	11.031.300,00	3.000.000,00	2.571.699,51	0,94
USD/HUF	DZ PRIVATBANK AG	Bilaterale Währungsgeschäfte	3.000.000,00	944.580.000,00	2.634.364,38	0,96
USD/NOK	DZ PRIVATBANK AG	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.000.000,00	19.738.800,00	1.752.955,00	0,64
USD/PLN	DZ PRIVATBANK AG	Bilaterale Währungsgeschäfte	3.000.000,00	11.343.720,00	2.626.922,74	0,96
USD/ZAR	DZ PRIVATBANK AG	Bilaterale Währungsgeschäfte	3.000.000,00	50.100.000,00	2.642.607,01	0,96
ZAR/USD	DZ PRIVATBANK AG	Bilaterale Währungsgeschäfte	49.978.500,00	3.000.000,00	2.646.396,41	0,97

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

BlackPoint Evolution Fund

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2026 in Euro umgerechnet.

Brasilianischer Real	BRL	1	5,9146
Britisches Pfund	GBP	1	0,8620
Dänische Krone	DKK	1	7,4742
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,9573
Japanischer Yen	JPY	1	184,9288
Mexikanischer Peso	MXN	1	20,0164
Norwegische Krone	NOK	1	11,3340
Polnischer Zloty	PLN	1	4,2892
Rumänische Leu	RON	1	5,2418
Schwedische Krone	SEK	1	11,1091
Schweizer Franken	CHF	1	0,9233
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	18,7721
Ungarischer Forint	HUF	1	354,8500
US-Dollar	USD	1	1,1421

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation)

Halbjahresbericht
1. Januar 2026 - 30. Juni 2026

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

Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausstattungsmerkmalen:

	Anteilklasse A	Anteilklasse B
WP-Kenn-Nr.:	A408PZ	A408PY
ISIN-Code:	LU2790891548	LU2790891621
Ausgabeaufschlag:	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,075 % p.a.	0,075 % p.a.
Mindestfolgeanlage:	keine	keine
Ertragsverwendung:	thesaurierend	thesaurierend
Währung:	EUR	EUR

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Deutschland	15,40 %
Vereinigte Staaten von Amerika	14,63 %
Irland	11,51 %
Frankreich	8,73 %
Kanada	7,82 %
Australien	6,75 %
Italien	5,90 %
Spanien	4,27 %
Niederlande	4,04 %
Norwegen	3,60 %
Finnland	3,18 %
Liechtenstein	3,14 %
Österreich	2,36 %
Tschechische Republik	2,28 %
Dänemark	1,54 %
Asien Development Bank	0,56 %
Wertpapiervermögen	95,71 %
Bankguthaben ²⁾	4,33 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,04 %
	100,00 %

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation)

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Investitionsgüter	24,62 %
Versorgungsbetriebe	18,81 %
Transportwesen	9,58 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,00 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,75 %
Versicherungen	3,76 %
Software & Dienste	3,58 %
Energie	3,18 %
Investmentfondsanteile	3,14 %
Sonstiges	3,01 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,00 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,45 %
Banken	2,31 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,90 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,62 %
Wertpapiervermögen	95,71 %
Bankguthaben ²⁾	4,33 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,04 %
	100,00 %

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation)

Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. Juni 2026

	EUR
Wertpapiervermögen	16.933.614,50
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 16.736.945,76)	
Bankguthaben ¹⁾	766.518,89
Zinsforderungen	38.136,14
Dividendenforderungen	4.670,15
	17.742.939,68
Sonstige Passiva ²⁾	-50.063,29
	-50.063,29
Netto-Teilfondsvermögen	17.692.876,39

Zurechnung auf die Anteilklassen

Anteilklasse A

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	5.241.122,58 EUR
Umlaufende Anteile	51.184,000
Anteilwert	102,40 EUR

Anteilklasse B

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	12.451.753,81 EUR
Umlaufende Anteile	121.085,000
Anteilwert	102,83 EUR

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

²⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Liquidationskosten und Veröffentlichungskosten.

BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000SGM7	Sims Ltd.	AUD	0	0	70.800	28,0000	1.194.576,68	6,75
							1.194.576,68	6,75
Deutschland								
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	EUR	3.550	3.700	6.630	98,4500	652.723,50	3,69
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München	EUR	670	1.040	1.370	485,3000	664.861,00	3,76
DE0007164600	SAP SE	EUR	900	610	4.640	136,6400	634.009,60	3,58
							1.951.594,10	11,03
Finnland								
FI0009013296	Neste Oyj	EUR	0	0	20.400	27,5900	562.836,00	3,18
							562.836,00	3,18
Frankreich								
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	950	890	2.860	278,1000	795.366,00	4,50
							795.366,00	4,50
Irland								
IE0004927939	Kingspan Group Plc.	EUR	0	0	5.900	79,3500	468.165,00	2,65
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	USD	0	0	2.020	480,3500	849.581,47	4,80
							1.317.746,47	7,45
Italien								
IT0003128367	ENEL S.p.A.	EUR	19.000	38.000	85.700	10,1020	865.741,40	4,89
IT0001157020	ERG S.p.A.	EUR	7.600	0	7.600	23,4800	178.448,00	1,01
							1.044.189,40	5,90
Kanada								
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	CAD	0	0	7.750	170,8300	815.832,20	4,61
CA85472N1096	Stantec Inc.	CAD	0	1.200	9.400	98,0000	567.660,83	3,21
							1.383.493,03	7,82
Norwegen								
NO0012470089	Tomra Systems ASA	NOK	0	0	25.500	94,0000	211.487,56	1,20
							211.487,56	1,20
Österreich								
AT0000746409	Verbund AG	EUR	0	0	7.500	55,6500	417.375,00	2,36
							417.375,00	2,36

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

BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Spanien								
ES0105079000	Greenergy Renovables S.A.	EUR	1.410	0	1.410	113,4000	159.894,00	0,90
							159.894,00	0,90
Vereinigte Staaten von Amerika								
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	USD	0	0	3.240	101,2800	287.319,15	1,62
US0367521038	Elevance Health Inc.	USD	0	170	1.560	388,0300	530.012,08	3,00
US3364331070	First Solar Inc.	USD	0	0	1.650	232,8000	336.327,82	1,90
US4601461035	International Paper Co.	USD	0	0	11.886	38,2300	397.865,14	2,25
US65290E1010	Nextpower Inc.	USD	0	0	6.220	110,6600	602.666,32	3,41
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	785	631,8100	434.262,19	2,45
							2.588.452,70	14,63
Börsengehandelte Wertpapiere							11.627.010,94	65,72
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Deutschland								
DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA	EUR	0	0	5.600	3,9600	22.176,00	0,13
							22.176,00	0,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							22.176,00	0,13
Aktien, Anrechte und Genussscheine							11.649.186,94	65,85
Anleihen								
Börsengehandelte Wertpapiere								
EUR								
XS2698998593	5,125% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)		0	0	300.000	104,6260	313.878,00	1,77
ES0200002055	0,550% Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)		0	0	200.000	91,2760	182.552,00	1,03
XS2744177143	2,550% Asian Development Bank (ADB) EMTN v.24(2031)		0	0	100.000	99,0460	99.046,00	0,56
XS2384269101	0,250% Ayvens Bank N.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)		0	0	200.000	99,5550	199.110,00	1,13
DE0001030724	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2050)		400.000	400.000	800.000	44,6380	357.104,00	2,02
XS3350942804	3,750% Ceske Drahy AS Reg.S. v.26(2031)		400.000	0	400.000	100,9640	403.856,00	2,28
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079)		0	0	300.000	98,1200	294.360,00	1,66
XS2586942448	2,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)		100.000	100.000	100.000	99,1860	99.186,00	0,56
FR001400CN54	3,125% La Poste EMTN Reg.S. v.22(2033)		0	0	300.000	97,7350	293.205,00	1,66
FR00140005B8	0,000% Société des Grands Projets EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)		0	0	200.000	87,7430	175.486,00	0,99

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

BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
EUR (Fortsetzung)								
XS2532312548	2,875%	Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	0	0	200.000	99,1870	198.374,00	1,12
FR001400AFO9	2,875%	Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	0	0	300.000	93,2030	279.609,00	1,58
							2.895.766,00	16,36
GBP								
XS2293681685	2,500%	Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)	0	0	300.000	78,5000	273.201,86	1,54
							273.201,86	1,54
NOK								
NO0013476101	7,680%	Scatec ASA Reg.S. FRN Green Bond v.25(2029)	0	0	2.500.000	102,2720	225.586,73	1,28
							225.586,73	1,28
USD								
XS2180643889	1,000%	Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	400.000	88,3110	309.293,41	1,75
							309.293,41	1,75
Börsengehandelte Wertpapiere							3.703.848,00	20,93
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
EUR								
XS2949317676	4,247%	Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	0	0	100.000	101,2840	101.284,00	0,57
XS2601459162	4,250%	Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	0	0	200.000	102,6370	205.274,00	1,16
							306.558,00	1,73
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							306.558,00	1,73
Anleihen							4.010.406,00	22,66
Investmentfondsanteile²⁾								
Liechtenstein								
LI1233308611	Plenum CAT Bond Dynamic Fund	USD	0	0	4.271	148,7700	556.305,49	3,14
							556.305,49	3,14
Investmentfondsanteile²⁾							556.305,49	3,14

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

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

BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Zertifikate								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Irland								
XS2115336336	Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC	GBP	20.100	8.400	20.700	29,8875	717.716,07	4,06
							717.716,07	4,06
Börsengehandelte Wertpapiere							717.716,07	4,06
Zertifikate							717.716,07	4,06
Wertpapiervermögen							16.933.614,50	95,71
Bankguthaben - Kontokorrent²⁾							766.518,89	4,33
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten							-7.257,00	-0,04
Netto-Teilfondsvermögen in EUR							17.692.876,39	100,00

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation)

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2026 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6595
Britisches Pfund	GBP	1	0,8620
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,6228
Norwegische Krone	NOK	1	11,3340
US-Dollar	USD	1	1,1421

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

BlackPoint

Konsolidierter Halbjahresbericht des BlackPoint mit den Teilfonds BlackPoint Evolution Fund und BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation)

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. Juni 2026

	EUR
Wertpapiervermögen	278.531.695,95
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 249.935.356,19)	
Bankguthaben ¹⁾	13.400.446,50
Zinsforderungen	1.057.250,57
Dividendenforderungen	107.325,54
Forderungen aus Absatz von Anteilen	49,74
Sonstige Aktiva ²⁾	2.485,36
	293.099.253,66
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-517.355,52
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-810.802,88
Sonstige Passiva ³⁾	-216.951,33
	-1.545.109,73
Netto-Fondsvermögen	291.554.143,93

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

²⁾ Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

³⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Fondsmanagementvergütung und Taxe d'abonnement.

ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2026

1. ALLGEMEINES

Das Sondervermögen „BlackPoint“ wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 12. Oktober 2021 in Kraft. Es wurde im „*Recueil électronique des sociétés et associations*“ („RESA“), der Informationsplattform des Handels- und Gesellschaftsregisters in Luxemburg, veröffentlicht. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 16. April 2026 geändert und im RESA veröffentlicht.

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

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

Im Rahmen eines Vorstandsbeschlusses vom 29. Juni 2026 (Tag der In-Liquidationssetzung) wurde beschlossen, den Teilfonds BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation) in Übereinstimmung mit Artikel 18 des Verwaltungsreglements in Liquidation zu setzen.

2. WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE; ANTEILWERTBERECHNUNG

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Falle einer nicht täglichen Berechnung jederzeit beschließen, eine weitere Anteilwertberechnung an einem Bankarbeitstag zusätzlich zu dem im jeweiligen Anhang angegebenen Tag vorzunehmen.

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

Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds an jedem Bewertungstag ermittelt („Netto-Teilfondsvermögen“) und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt. Bei einem Teilfonds mit mehreren Anteilklassen wird aus dem Netto-Teilfondsvermögen das jeweilige rechnerisch anteilige Netto-Anteilklassenvermögen ermittelt („Netto-Anteilklassenvermögen“) und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile der jeweiligen Anteilklasse geteilt. Bei einem Teilfonds mit nur einer Anteilklasse entspricht das Netto-Anteilklassenvermögen dem Netto-Teilfondsvermögen.

Bei einer Anteilklasse mit zur Teilfondswährung abweichenden Anteilklassenwährung wird das rechnerisch ermittelte anteilige Netto-Anteilklassenvermögen in Teilfondswährung mit dem der Netto-Teilfondsvermögenberechnung zugrunde liegenden jeweiligen Devisenkurs in die Anteilklassenwährung umgerechnet und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile der jeweiligen Anteilklasse geteilt.

Bei ausschüttenden Anteilklassen wird das jeweilige Netto-Anteilklassenvermögen um die Höhe der jeweiligen Ausschüttungen der Anteilklasse reduziert.

5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2026

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

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

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

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurses in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

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

Aus rechnerischen Gründen können in den in diesem Jahresbericht veröffentlichten Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, % etc.) auftreten.

3. BESTEUERUNG**Besteuerung des Investmentfonds**

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

Der Fonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg lediglich der sog. „taxe d'abonnement“ in Höhe von derzeit maximal 0,05%. Die „taxe d'abonnement“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der „taxe d'abonnement“ ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Anteilklassen im jeweiligen teilfondsspezifischen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „taxe d'abonnement“ findet u.a. Anwendung, soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „taxe d'abonnement“ unterliegen.

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

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

Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw. waren und dort keine Betriebsstätte oder einen permanenten Vertreter unterhalten, unterliegen keiner luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Anteilen am Fonds.

Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxemburgischen Einkommensteuer.

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

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

4. VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Gemäß Verkaufsprospekt kann die Verwaltungsgesellschaft die in einem Teilfonds erwirtschafteten Erträge an die Anleger dieses Teilfonds ausschütten oder diese Erträge in dem jeweiligen Teilfonds thesaurieren.

5. INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

Angaben zu Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

6. KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DES TEILFONDS

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

7. AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES WERTPAPIERBESTANDES

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind, erhältlich.

8. WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Die DZ PRIVATBANK S.A. hat mit Wirkung zum 2. Januar 2026 einen grenzüberschreitenden Formwechsel durch Verlegung ihres derzeitigen Hauptsitzes von Luxemburg nach Deutschland und damit einhergehend eine Umwandlung der Gesellschaftsform von einer luxemburgischen Aktiengesellschaft (Société Anonyme) in eine deutsche Aktiengesellschaft (AG) vollzogen. Die umgewandelte deutsche Aktiengesellschaft wird als DZ PRIVATBANK AG firmieren. Die vormals durch die DZ PRIVATBANK S.A. ausgeführten Dienstleistungen werden ab dem 2. Januar 2026 durch die DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg erbracht.

Mit Wirkung zum 16. April 2026 wurde der Verkaufsprospekt geändert; folgende Änderungen wurden vorgenommen:

- Anpassung des Verkaufsprospektes an die Vorgaben AIFMD II / UCITS VI, insbesondere Aufnahme der Liquidity Management Tools
- Musteranpassungen und redaktionelle Änderungen.

Liquidation des Teilfonds**BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation)**

Im Rahmen eines Vorstandsbeschlusses vom 29. Juni 2026 (Tag der In-Liquidationssetzung) wurde beschlossen, den Teilfonds BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation) in Übereinstimmung mit Artikel 18 des Verwaltungsreglements aufzulösen den Teilfonds BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation) in Liquidation zu setzen.

Hintergrund der Liquidation ist, dass eine langfristig wirtschaftlich effiziente Verwaltung des Fonds in Zukunft nicht mehr sinnvoll erscheint. Aus diesem Grund hat sich die IPConcept (Luxemburg) S.A. im Hinblick auf die Wahrung der Anlegerinteressen gegen die Fortführung des Teilfonds entschieden.

Um die Gleichbehandlung aller Anleger zu gewährleisten, soll die Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Teilfonds ab dem 26. Juni 2026 (Schlusstag) ausgesetzt werden. Ferner wurde bestimmt, ab dem 26. Juni 2026 (Schlusstag) das Risikomanagementverfahren und die Anlagegrenzen auszusetzen.

Im Berichtszeitraum ergaben sich keine weiteren wesentlichen Änderungen oder sonstigen wesentlichen Ereignisse.

9. WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Die Auskehrung des Liquidationserlöses des Teilfonds BlackPoint NextGen Fund (in Liquidation) des Fonds BlackPoint erfolgte mit Ex-Tag 28. Juli 2026 und Valuta-Tag 30. Juli 2026.

Der Liquidationserlös je Anteil betrug:

Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	WKN	Währung	Liquidationserlös
Blackpoint – NextGen Fund (in Liquidation)	A	LU2790891548	A408PZ	EUR	102,68
Blackpoint – NextGen Fund (in Liquidation)	B	LU2790891621	A408PY	EUR	103,12

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich darüber hinaus keine weiteren wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

10. TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager Alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).

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

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

BlackPoint

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsmitglieder

Jörg Hügel
Felix Graf von Hardenberg (bis zum 31. Januar 2026)
Michael Riefer
Daniela Schiffels

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
DZ PRIVATBANK AG

Aufsichtsratsmitglieder

Bernhard Singer
Klaus-Peter Bräuer

Verwahrstelle

**DZ PRIVATBANK AG,
Niederlassung Luxemburg***
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Funktionen der Register- und Transferstelle,
der Berechnung des Anteilwertes und der
Buchhaltung sowie Kundenkommunikation
(zusammen „OGA-Verwalter“)

**DZ PRIVATBANK AG,
Niederlassung Luxemburg***
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Einrichtungen gemäß den Bestimmungen nach
EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 verantwortlich für
die Bundesrepublik Deutschland, Österreich
und Luxemburg

**DZ PRIVATBANK AG,
Niederlassung Luxemburg***
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Zusätzliche Angaben für Österreich

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

Erste Bank der oestereichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1
A-1100 Wien

Vertriebsstelle

Bundesrepublik Deutschland

BlackPoint Asset Management GmbH

Herrnstr. 44
80539 München

Fondsmanager

BlackPoint Asset Management GmbH

Herrnstr. 44
80539 München

Abschlussprüfer des Fonds

Deloitte Audit

Société à responsabilité limitée
Cabinet de Révision agréé
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-2182 Luxemburg

* Änderung der Firmierung und Formwechsel von vormalis „DZ PRIVATBANK S.A.“ in „DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg“ mit Wirkung zum 2. Januar 2026.

