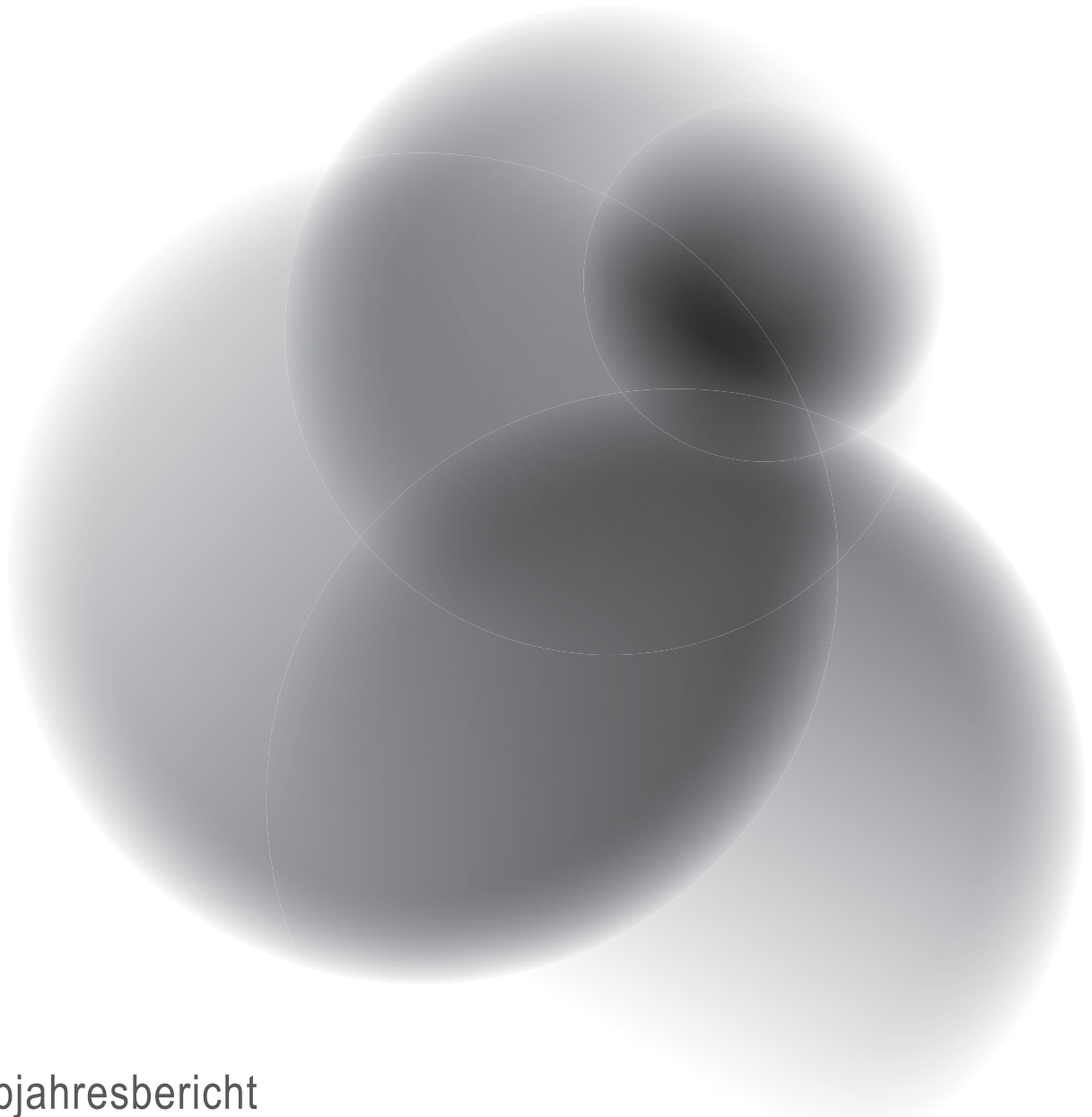


---

# BlackPoint

mit dem Teilfonds

BlackPoint Evolution Fund



Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2023

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 2023                | Seite | 6  |
| Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 | Seite | 14 |
| Verwaltung, Vertrieb und Beratung                     | Seite | 18 |

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 Zahlstellen und der Vertriebsstelle 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 2023 - 30. Juni 2023

**Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausstattungsmerkmalen:**

|                       | <b>Anteilklasse A</b>                    | <b>Anteilklasse B</b>                    | <b>Anteilklasse C</b>                    | <b>Anteilklasse D</b> |
|-----------------------|--|--|--|-----------------------|
| 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.<br>300 Euro p.a. Fixum | 0,06 % p.a. zzgl.<br>300 Euro p.a. Fixum | 0,06 % p.a. zzgl.<br>300 Euro p.a. Fixum | 0,06% p.a.            |
| Mindestfolgeanlage:   | keine                                    | keine                                    | keine                                    | keine                 |
| Ertragsverwendung:    | ausschüttend                             | ausschüttend                             | ausschüttend                             | ausschüttend          |
| Währung:              | EUR                                      | EUR                                      | EUR                                      | EUR                   |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# BlackPoint Evolution Fund

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

|   |                 |
|---|-----------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika                        | 46,74 %         |
| Deutschland   | 8,37 %          |
| Frankreich  | 5,60 %          |
| Niederlande   | 4,25 %          |
| Cayman-Inseln   | 3,67 %          |
| Vereinigtes Königreich                                | 3,40 %          |
| Liechtenstein   | 3,07 %          |
| Schweden  | 2,47 %          |
| Spanien   | 1,96 %          |
| Schweiz   | 1,84 %          |
| Luxemburg   | 1,65 %          |
| Dänemark  | 1,00 %          |
| Europäische Gemeinschaft                              | 0,96 %          |
| Australien  | 0,94 %          |
| Kanada  | 0,87 %          |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 0,83 %          |
| Italien   | 0,56 %          |
| Côte d'Ivoire   | 0,53 %          |
| Indonesien  | 0,53 %          |
| Mexiko  | 0,53 %          |
| Japan   | 0,49 %          |
| Rumänien  | 0,47 %          |
| Kroatien  | 0,41 %          |
| Dominikanische Republik                               | 0,36 %          |
| Armenien  | 0,35 %          |
| Panama  | 0,35 %          |
| Kolumbien   | 0,33 %          |
| Belgien   | 0,30 %          |
| Slowakei  | 0,27 %          |
| Österreich  | 0,15 %          |
| Neuseeland  | 0,14 %          |
| Wertpapiervermögen                                    | 93,39 %         |
| Bankguthaben <sup>2)</sup>                            | 6,36 %          |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,25 %          |
|   | <b>100,00 %</b> |

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

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

# BlackPoint Evolution Fund

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

|   |                 |
|---|-----------------|
| Staatsanleihen  | 12,88 %         |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften     | 12,11 %         |
| Software & Dienste                                    | 7,22 %          |
| Media & Entertainment                                 | 5,61 %          |
| Versicherungen  | 5,08 %          |
| Automobile & Komponenten                              | 4,55 %          |
| Diversifizierte Finanzdienste                         | 3,78 %          |
| Transportwesen  | 3,70 %          |
| Hardware & Ausrüstung                                 | 3,40 %          |
| Verbraucherdienste                                    | 3,33 %          |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte               | 3,26 %          |
| Investmentfondsanteile                                | 3,07 %          |
| Groß- und Einzelhandel                                | 3,00 %          |
| Banken  | 2,83 %          |
| Telekommunikationsdienste                             | 2,56 %          |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung                           | 2,40 %          |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak                        | 2,17 %          |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion          | 2,00 %          |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe                         | 1,88 %          |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe                  | 1,83 %          |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste               | 1,63 %          |
| Investitionsgüter                                     | 1,27 %          |
| Versorgungsbetriebe                                   | 1,08 %          |
| Sonstiges   | 1,02 %          |
| Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel            | 0,98 %          |
| Energie   | 0,38 %          |
| Immobilien  | 0,37 %          |
| Wertpapiervermögen                                    | 93,39 %         |
| Bankguthaben <sup>2)</sup>                            | 6,36 %          |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,25 %          |
|   | <b>100,00 %</b> |

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

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

# BlackPoint Evolution Fund

## Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. Juni 2023

|  | EUR                   |
|--|-----------------------|
| Wertpapiervermögen                                     | 210.633.229,88        |
| (Wertpapiereinstandskosten: EUR 221.317.132,20)        |                       |
| Bankguthaben <sup>1)</sup>                             | 14.336.467,44         |
| Zinsforderungen  | 800.533,50            |
| Dividendenforderungen                                  | 126.995,98            |
| Forderungen aus Absatz von Anteilen                    | 303.565,31            |
| Sonstige Aktiva <sup>2)</sup>                          | 14.847,27             |
|  | <b>226.215.639,38</b> |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -457.837,14           |
| Sonstige Passiva <sup>3)</sup>                         | -166.968,75           |
|  | <b>-624.805,89</b>    |
| <b>Netto-Teilfondsvermögen</b>                         | <b>225.590.833,49</b> |

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Anteilklasse A

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen | 1.686.027,28 EUR |
| Umlaufende Anteile                 | 19.089,621       |
| Anteilwert                         | 88,32 EUR        |

### Anteilklasse B

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen | 268.949,59 EUR |
| Umlaufende Anteile                 | 3.036,157      |
| Anteilwert                         | 88,58 EUR      |

### Anteilklasse C

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen | 30.654.113,23 EUR |
| Umlaufende Anteile                 | 340.514,000       |
| Anteilwert                         | 90,02 EUR         |

### Anteilklasse D

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Anteiliges Netto-Fondsvermögen | 192.981.743,39 EUR |
| Umlaufende Anteile             | 2.109.326,000      |
| Anteilwert                     | 91,49 EUR          |

<sup>1)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

<sup>2)</sup> Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

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

# BlackPoint Evolution Fund

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

| ISIN                                      | Wertpapiere                         |     | Zugänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand | Kurs       | Kurswert<br>EUR      | %-Anteil<br>vom<br>NTFV <sup>1)</sup> |
|---|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b> |                                     |     |                                   |                                   |         |            |                      |                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>       |                                     |     |                                   |                                   |         |            |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln</b>                      |                                     |     |                                   |                                   |         |            |                      |                                       |
| KYG017191142                              | Alibaba Group Holding Ltd.          | HKD | 0                                 | 0                                 | 570.000 | 82,2000    | 5.491.303,74         | 2,43                                  |
| KYG070341048                              | Baidu Inc.                          | HKD | 0                                 | 36.000                            | 124.000 | 134,6000   | 1.956.120,20         | 0,87                                  |
| US23703Q2030                              | Daqo New Energy Corporation ADR     | USD | 14.500                            | 0                                 | 23.800  | 38,2300    | 835.743,55           | 0,37                                  |
|   |                                     |     |                                   |                                   |         |            | <b>8.283.167,49</b>  | <b>3,67</b>                           |
| <b>Dänemark</b>                           |                                     |     |                                   |                                   |         |            |                      |                                       |
| DK0060534915                              | Novo-Nordisk AS                     | DKK | 0                                 | 26.670                            | 15.800  | 1.066,8000 | 2.263.477,78         | 1,00                                  |
|   |                                     |     |                                   |                                   |         |            | <b>2.263.477,78</b>  | <b>1,00</b>                           |
| <b>Deutschland</b>                        |                                     |     |                                   |                                   |         |            |                      |                                       |
| DE0008404005                              | Allianz SE                          | EUR | 5.000                             | 0                                 | 30.090  | 211,0500   | 6.350.494,50         | 2,82                                  |
| DE0005190003                              | Bayer. Motoren Werke AG             | EUR | 11.000                            | 21.500                            | 21.180  | 111,0400   | 2.351.827,20         | 1,04                                  |
| DE0005552004                              | Dte. Post AG                        | EUR | 26.000                            | 0                                 | 81.000  | 44,1950    | 3.579.795,00         | 1,59                                  |
| DE0007164600                              | SAP SE                              | EUR | 0                                 | 4.000                             | 19.340  | 123,3800   | 2.386.169,20         | 1,06                                  |
|   |                                     |     |                                   |                                   |         |            | <b>14.668.285,90</b> | <b>6,51</b>                           |
| <b>Frankreich</b>                         |                                     |     |                                   |                                   |         |            |                      |                                       |
| FR0000121014                              | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 0                                 | 1.700                             | 6.320   | 855,0000   | 5.403.600,00         | 2,40                                  |
|   |                                     |     |                                   |                                   |         |            | <b>5.403.600,00</b>  | <b>2,40</b>                           |
| <b>Kanada</b>                             |                                     |     |                                   |                                   |         |            |                      |                                       |
| CA82509L1076                              | Shopify Inc.                        | USD | 0                                 | 0                                 | 22.620  | 63,7600    | 1.324.746,21         | 0,59                                  |
|   |                                     |     |                                   |                                   |         |            | <b>1.324.746,21</b>  | <b>0,59</b>                           |
| <b>Niederlande</b>                        |                                     |     |                                   |                                   |         |            |                      |                                       |
| NL0010273215                              | ASML Holding NV                     | EUR | 0                                 | 2.600                             | 3.700   | 668,4000   | 2.473.080,00         | 1,10                                  |
|   |                                     |     |                                   |                                   |         |            | <b>2.473.080,00</b>  | <b>1,10</b>                           |
| <b>Schweden</b>                           |                                     |     |                                   |                                   |         |            |                      |                                       |
| SE0007100581                              | Assa-Abloy AB                       | SEK | 0                                 | 0                                 | 99.000  | 254,4000   | 2.131.590,97         | 0,94                                  |
|   |                                     |     |                                   |                                   |         |            | <b>2.131.590,97</b>  | <b>0,94</b>                           |
| <b>Schweiz</b>                            |                                     |     |                                   |                                   |         |            |                      |                                       |
| CH0334081137                              | CRISPR Therapeutics AG              | USD | 0                                 | 0                                 | 16.180  | 57,0200    | 847.417,65           | 0,38                                  |
| CH0012032048                              | Roche Holding AG Genussscheine      | CHF | 0                                 | 0                                 | 11.740  | 273,2000   | 3.284.555,04         | 1,46                                  |
|   |                                     |     |                                   |                                   |         |            | <b>4.131.972,69</b>  | <b>1,84</b>                           |

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

# BlackPoint Evolution Fund

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

| ISIN                                      | Wertpapiere                     |  | Zugänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand   | Kurs     | Kurswert<br>EUR       | %-Anteil<br>vom<br>NTFV <sup>1)</sup> |
|---|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>     |                                 |  |                                   |                                   |           |          |                       |                                       |
| US0090661010                              | Airbnb Inc.                     | USD  | 11.000                            | 0                                 | 11.000    | 125,1000 | 1.263.984,57          | 0,56                                  |
| US02079K1079                              | Alphabet Inc.                   | USD  | 8.000                             | 0                                 | 35.000    | 120,0100 | 3.858.133,55          | 1,71                                  |
| US0378331005                              | Apple Inc.                      | USD  | 0                                 | 6.700                             | 26.700    | 189,5900 | 4.649.630,75          | 2,06                                  |
| US22788C1053                              | CrowdStrike Holdings Inc        | USD  | 0                                 | 0                                 | 8.627     | 143,9900 | 1.140.995,43          | 0,51                                  |
| US26701L1008                              | Dutch Bros Inc.                 | USD  | 23.000                            | 0                                 | 23.000    | 28,2500  | 596.812,71            | 0,26                                  |
| US4781601046                              | Johnson & Johnson               | USD  | 23.000                            | 0                                 | 23.000    | 164,1000 | 3.466.795,26          | 1,54                                  |
| US49714P1084                              | Kinsale Capital Group Inc.      | USD  | 0                                 | 5.000                             | 6.960     | 371,9700 | 2.377.984,02          | 1,05                                  |
| US52567D1072                              | Lemonade Inc.                   | USD  | 0                                 | 0                                 | 34.460    | 16,8800  | 534.293,01            | 0,24                                  |
| US5719032022                              | Marriott International Inc.     | USD  | 0                                 | 0                                 | 13.200    | 181,2700 | 2.197.817,58          | 0,97                                  |
| US30303M1027                              | Meta Platforms Inc.             | USD  | 0                                 | 4.500                             | 8.760     | 281,5300 | 2.265.273,08          | 1,00                                  |
| US5949181045                              | Microsoft Corporation           | USD  | 2.700                             | 17.400                            | 22.100    | 335,0500 | 6.801.327,27          | 3,01                                  |
| US67103H1077                              | O'Reilly Automotive Inc.[New]   | USD  | 1.500                             | 0                                 | 1.500     | 937,4200 | 1.291.567,93          | 0,57                                  |
| US70450Y1038                              | PayPal Holdings Inc.            | USD  | 22.600                            | 0                                 | 45.600    | 65,8600  | 2.758.534,03          | 1,22                                  |
| US7170811035                              | Pfizer Inc.                     | USD  | 51.000                            | 0                                 | 124.000   | 36,1200  | 4.113.970,79          | 1,82                                  |
| US79466L3024                              | Salesforce Inc.                 | USD  | 0                                 | 4.300                             | 9.600     | 210,4300 | 1.855.541,47          | 0,82                                  |
| US8636671013                              | Stryker Corporation             | USD  | 0                                 | 0                                 | 13.300    | 301,7700 | 3.686.544,50          | 1,63                                  |
| US87612E1064                              | Target Corporation              | USD  | 4.500                             | 0                                 | 18.100    | 132,9100 | 2.209.673,00          | 0,98                                  |
| US1912161007                              | The Coca-Cola Co.               | USD  | 0                                 | 35.000                            | 58.870    | 60,0200  | 3.245.501,42          | 1,44                                  |
| US5184391044                              | The Estée Lauder Companies Inc. | USD  | 5.000                             | 0                                 | 12.773    | 192,5300 | 2.258.827,68          | 1,00                                  |
| US88339J1051                              | The Trade Desk Inc.             | USD  | 9.000                             | 14.000                            | 16.300    | 77,3700  | 1.158.382,47          | 0,51                                  |
| US8835561023                              | Thermo Fisher Scientific Inc.   | USD  | 1.700                             | 0                                 | 11.610    | 514,3900 | 5.485.503,72          | 2,43                                  |
| US92345Y1064                              | Verisk Analytics Inc.           | USD  | 0                                 | 0                                 | 11.640    | 223,2700 | 2.387.124,83          | 1,06                                  |
| US92826C8394                              | VISA Inc.                       | USD  | 3.000                             | 0                                 | 21.600    | 234,3200 | 4.648.950,12          | 2,06                                  |
| US98978V1035                              | Zoetis Inc.                     | USD  | 0                                 | 0                                 | 7.795     | 171,8700 | 1.230.574,68          | 0,55                                  |
| US98980G1022                              | Zscaler Inc.                    | USD  | 0                                 | 0                                 | 7.379     | 144,8400 | 981.697,77            | 0,44                                  |
|   |                                 |  |                                   |                                   |           |          | <b>66.465.441,64</b>  | <b>29,44</b>                          |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>             |                                 |  |                                   |                                   |           |          |                       |                                       |
| GB00B10RZP78                              | Unilever Plc.                   | EUR  | 0                                 | 0                                 | 93.000    | 47,3150  | 4.400.295,00          | 1,95                                  |
| GB00BH4HKS39                              | Vodafone Group Plc.             | GBP  | 0                                 | 0                                 | 2.080.000 | 0,7434   | 1.792.363,51          | 0,79                                  |
|   |                                 |  |                                   |                                   |           |          | <b>6.192.658,51</b>   | <b>2,74</b>                           |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>       |                                 |  |                                   |                                   |           |          | <b>113.338.021,19</b> | <b>50,23</b>                          |
| <b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b> |                                 |  |                                   |                                   |           |          | <b>113.338.021,19</b> | <b>50,23</b>                          |
| <b>Anleihen</b>                           |                                 |  |                                   |                                   |           |          |                       |                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>       |                                 |  |                                   |                                   |           |          |                       |                                       |
| <b>EUR</b>                                |                                 |  |                                   |                                   |           |          |                       |                                       |
| XS2195092601                              | 2,250%                          | Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.20(2029) | 0                                 | 0                                 | 1.200.000 | 89,9700  | 1.079.640,00          | 0,48                                  |
| FR0013457157                              | 2,625%                          | Accor S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.                 | 0                                 | 0                                 | 1.400.000 | 93,7270  | 1.312.178,00          | 0,58                                  |
| BE6301511034                              | 2,000%                          | Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.18(2035)  | 0                                 | 0                                 | 800.000   | 84,2450  | 673.960,00            | 0,30                                  |

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



## BlackPoint Evolution Fund

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

| ISIN                     | Wertpapiere   | Zugänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand   | Kurs    | Kurswert<br>EUR | %-Anteil<br>vom<br>NTFV <sup>1)</sup> |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>EUR (Fortsetzung)</b> |   |                                   |                                   |           |         |                 |                                       |
| XS2315784715             | 0,750% APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)                               | 0                                 | 0                                 | 1.300.000 | 81,2490 | 1.056.237,00    | 0,47                                  |
| FR0013336229             | 1,500% Arkéa Home Loans SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2033)                        | 0                                 | 0                                 | 400.000   | 84,6360 | 338.544,00      | 0,15                                  |
| XS2343772724             | 0,250% ASB Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2031)                                    | 0                                 | 0                                 | 400.000   | 77,3250 | 309.300,00      | 0,14                                  |
| XS0866310088             | 3,550% AT & T Inc. v.12(2032)   | 0                                 | 0                                 | 1.000.000 | 94,5710 | 945.710,00      | 0,42                                  |
| XS2431029441             | 1,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)                                 | 1.500.000                         | 0                                 | 1.500.000 | 75,2320 | 1.128.480,00    | 0,50                                  |
| FR0013396363             | 1,450% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.19(2034)                 | 0                                 | 0                                 | 400.000   | 82,9520 | 331.808,00      | 0,15                                  |
| XS2346253730             | 0,750% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2028)               | 0                                 | 0                                 | 1.000.000 | 85,9240 | 859.240,00      | 0,38                                  |
| XS1969600748             | 1,750% CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)                    | 0                                 | 0                                 | 800.000   | 92,1460 | 737.168,00      | 0,33                                  |
| FR0013521630             | 2,500% CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2051)                      | 0                                 | 0                                 | 1.100.000 | 79,6310 | 875.941,00      | 0,39                                  |
| FR0013417334             | 0,875% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Pfe. v.19(2034)                           | 0                                 | 0                                 | 400.000   | 78,0140 | 312.056,00      | 0,14                                  |
| DE000A2NB841             | 0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034)  | 0                                 | 0                                 | 400.000   | 78,9040 | 315.616,00      | 0,14                                  |
| XS2306601746             | 1,875% easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)                                      | 0                                 | 0                                 | 1.700.000 | 87,1090 | 1.480.853,00    | 0,66                                  |
| XS1793329225             | 5,250% Elfenbeinküste Reg.S. v.18(2030)   | 600.000                           | 0                                 | 1.400.000 | 84,7790 | 1.186.906,00    | 0,53                                  |
| XS2339427820             | 0,875% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2033) | 0                                 | 0                                 | 2.500.000 | 74,7520 | 1.868.800,00    | 0,83                                  |
| XS2297177664             | 0,250% Essity AB Reg.S. v.21(2031)  | 0                                 | 0                                 | 900.000   | 76,6900 | 690.210,00      | 0,31                                  |
| XS2343114687             | 0,875% Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.21(2031)                                   | 0                                 | 0                                 | 2.200.000 | 75,7610 | 1.666.742,00    | 0,74                                  |
| XS2085655590             | 1,000% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2028)                       | 0                                 | 0                                 | 900.000   | 85,1270 | 766.143,00      | 0,34                                  |
| XS2322423539             | 3,750% International Consolidated Airlines Group S.A. Reg.S. v.21(2029)             | 0                                 | 0                                 | 1.700.000 | 86,7500 | 1.474.750,00    | 0,65                                  |
| FR0013331949             | 3,125% La Poste Reg.S. Fix-to-Float Perp.   | 0                                 | 0                                 | 1.200.000 | 92,4980 | 1.109.976,00    | 0,49                                  |
| AT000B093273             | 1,375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Reg.S. Pfe. v.18(2033)                   | 0                                 | 0                                 | 400.000   | 83,2230 | 332.892,00      | 0,15                                  |
| XS1768067297             | 2,500% Rumänien Reg.S. v.18(2030)   | 500.000                           | 0                                 | 1.300.000 | 82,4000 | 1.071.200,00    | 0,47                                  |
| XS2114871945             | 1,000% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)                   | 0                                 | 0                                 | 1.300.000 | 64,1250 | 833.625,00      | 0,37                                  |
| XS2075811781             | 0,875% SES S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)  | 0                                 | 0                                 | 600.000   | 85,7710 | 514.626,00      | 0,23                                  |
| XS1405765659             | 5,625% SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.   | 0                                 | 0                                 | 800.000   | 98,8510 | 790.808,00      | 0,35                                  |
| XS2348408514             | 1,000% SPP-Distribucia, A.S. Reg.S. v.21(2031)                                      | 0                                 | 0                                 | 900.000   | 68,6140 | 617.526,00      | 0,27                                  |
| XS2325733413             | 0,625% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027)   | 0                                 | 0                                 | 900.000   | 87,8840 | 790.956,00      | 0,35                                  |

<sup>1)</sup> 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

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

| ISIN                     | Wertpapiere  | Zugänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand   | Kurs     | Kurswert<br>EUR      | %-Anteil<br>vom<br>NTFV <sup>1)</sup> |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>EUR (Fortsetzung)</b> |  |                                   |                                   |           |          |                      |                                       |
| XS1724873275             | 1,000% Südzucker Internat Finance Reg.S. v.17(2025)                      | 0                                 | 0                                 | 600.000   | 93,5350  | 561.210,00           | 0,25                                  |
| XS1808480534             | 1,250% Swedish Covered Bond Corporation, The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2033) | 0                                 | 0                                 | 400.000   | 82,8160  | 331.264,00           | 0,15                                  |
| XS2197348597             | 1,000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2029)                         | 0                                 | 0                                 | 1.300.000 | 84,5910  | 1.099.683,00         | 0,49                                  |
| XS2345996743             | 1,000% Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson EMTN Reg.S. v.21(2029)          | 0                                 | 0                                 | 2.000.000 | 78,9250  | 1.578.500,00         | 0,70                                  |
| XS2404642923             | 0,875% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2029)               | 0                                 | 0                                 | 1.000.000 | 81,9380  | 819.380,00           | 0,36                                  |
| XS1651071950             | 1,950% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2029)                          | 0                                 | 0                                 | 1.200.000 | 90,3420  | 1.084.104,00         | 0,48                                  |
| XS1681520786             | 1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)            | 0                                 | 0                                 | 800.000   | 90,6310  | 725.048,00           | 0,32                                  |
| FR0014004UE6             | 1,000% Valéo S.E. EMTN Reg.S. v.21(2028)                                 | 0                                 | 0                                 | 1.200.000 | 80,7470  | 968.964,00           | 0,43                                  |
| XS0908570459             | 3,300% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. v.13(2033)       | 0                                 | 0                                 | 1.100.000 | 91,0930  | 1.002.023,00         | 0,44                                  |
| XS2342732646             | 4,375% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.    | 1.400.000                         | 0                                 | 1.400.000 | 83,1600  | 1.164.240,00         | 0,52                                  |
| XS1615085864             | 1,375% Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.17(2032)                | 0                                 | 0                                 | 400.000   | 83,4230  | 333.692,00           | 0,15                                  |
|                          |  |                                   |                                   |           |          | <b>35.139.999,00</b> | <b>15,60</b>                          |
| <b>USD</b>               |  |                                   |                                   |           |          |                      |                                       |
| XS2010028939             | 3,600% Armenien Reg.S. v.21(2031)  | 0                                 | 0                                 | 1.100.000 | 78,6430  | 794.592,63           | 0,35                                  |
| USY20721AE96             | 8,500% Indonesien Reg.S. v.05(2035)                                      | 1.000.000                         | 0                                 | 1.000.000 | 130,0220 | 1.194.286,76         | 0,53                                  |
| XS0997000251             | 6,000% Kroatien Reg.S. v.13(2024)  | 1.000.000                         | 0                                 | 1.000.000 | 100,0770 | 919.233,95           | 0,41                                  |
| US816851BA63             | 3,250% Sempra v.17(2027)   | 0                                 | 0                                 | 900.000   | 92,4390  | 764.169,19           | 0,34                                  |
| US912810FT08             | 4,500% Vereinigte Staaten von Amerika v.06(2036)                         | 0                                 | 0                                 | 1.800.000 | 107,5234 | 1.777.736,64         | 0,79                                  |
| US912828XB14             | 2,125% Vereinigte Staaten von Amerika v.15(2025)                         | 0                                 | 0                                 | 2.000.000 | 94,9141  | 1.743.621,99         | 0,77                                  |
| US9128282D10             | 1,375% Vereinigte Staaten von Amerika v.16(2023)                         | 0                                 | 0                                 | 1.500.000 | 99,3359  | 1.368.640,64         | 0,61                                  |
| US912828YV68             | 1,500% Vereinigte Staaten von Amerika v.19(2024)                         | 0                                 | 0                                 | 1.500.000 | 94,9180  | 1.307.770,31         | 0,58                                  |
| US91282CBA80             | 0,125% Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2023)                         | 0                                 | 0                                 | 1.500.000 | 97,6602  | 1.345.551,89         | 0,60                                  |
| US912828ZQ64             | 0,625% Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2030)                         | 0                                 | 0                                 | 800.000   | 79,8984  | 587.110,77           | 0,26                                  |
| US91282CAV37             | 0,875% Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2030)                         | 0                                 | 0                                 | 800.000   | 80,7031  | 593.023,79           | 0,26                                  |
| US91282CCE93             | 1,250% Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2028)                         | 0                                 | 0                                 | 300.000   | 87,1484  | 240.144,49           | 0,11                                  |

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

## BlackPoint Evolution Fund

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

| ISIN  | Wertpapiere   | Zugänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand   | Kurs    | Kurswert<br>EUR      | %-Anteil<br>vom<br>NTFV <sup>1)</sup> |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>USD (Fortsetzung)</b>  |   |                                   |                                   |           |         |                      |                                       |
| US91282CBL46  | 1,125% Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2031)                        | 0                                 | 0                                 | 700.000   | 82,1250 | 528.038,03           | 0,23                                  |
| US91282CCB54  | 1,625% Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2031)                        | 0                                 | 0                                 | 700.000   | 84,8203 | 545.368,04           | 0,24                                  |
| US91282CCS89  | 1,250% Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2031)                        | 0                                 | 0                                 | 700.000   | 81,9063 | 526.631,53           | 0,23                                  |
| US91282CEG24  | 2,250% Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024)                        | 0                                 | 0                                 | 2.500.000 | 97,6328 | 2.241.958,60         | 0,99                                  |
| US91282CEK36  | 2,500% Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024)                        | 1.000.000                         | 0                                 | 1.000.000 | 97,5547 | 896.065,84           | 0,40                                  |
| US91282CEH07  | 2,625% Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2025)                        | 1.000.000                         | 0                                 | 1.000.000 | 95,9023 | 880.888,62           | 0,39                                  |
| US91282CEP23  | 2,875% Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2032)                        | 0                                 | 0                                 | 2.200.000 | 92,5938 | 1.871.096,26         | 0,83                                  |
| US912797FT96  | 0,000% Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2023)                        | 2.500.000                         | 0                                 | 2.500.000 | 97,6700 | 2.242.812,53         | 0,99                                  |
| US912796Z368  | 0,000% Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2023)                        | 1.800.000                         | 0                                 | 1.800.000 | 99,3140 | 1.642.006,06         | 0,73                                  |
|   |   |                                   |                                   |           |         | <b>24.010.748,56</b> | <b>10,64</b>                          |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |   |                                   |                                   |           |         | <b>59.150.747,56</b> | <b>26,24</b>                          |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |                                   |                                   |           |         |                      |                                       |
| <b>EUR</b>  |   |                                   |                                   |           |         |                      |                                       |
| XS1859337419  | 5,875% Altice France S.A. Reg.S. v.18(2027)                             | 1.000.000                         | 0                                 | 1.000.000 | 82,8750 | 828.750,00           | 0,37                                  |
| XS2366277056  | 8,177% APCOA Parking Holdings GmbH EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S        | 0                                 | 0                                 | 900.000   | 97,7470 | 879.723,00           | 0,39                                  |
| XS1843434108  | 1,625% Fiserv Inc. v.19(2030)   | 0                                 | 0                                 | 1.200.000 | 84,8450 | 1.018.140,00         | 0,45                                  |
| XS2355632584  | 3,500% Grupo Antolin Irausa S.A. Reg.S. v.21(2028)                      | 0                                 | 0                                 | 1.400.000 | 72,7370 | 1.018.318,00         | 0,45                                  |
| XS1395182683  | 4,250% Huntsman International LLC v.15(2025)                            | 0                                 | 0                                 | 1.600.000 | 99,0410 | 1.584.656,00         | 0,70                                  |
| XS2010037682  | 6,875% Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.19(2026)              | 0                                 | 0                                 | 1.500.000 | 98,7500 | 1.481.250,00         | 0,66                                  |
| XS1054418600  | 3,625% Mexiko EMTN v.14(2029)   | 0                                 | 0                                 | 700.000   | 97,6250 | 683.375,00           | 0,30                                  |
| XS2363910436  | 2,250% Mexiko v.21(2036)  | 700.000                           | 0                                 | 700.000   | 74,0000 | 518.000,00           | 0,23                                  |
| XS2235987224  | 0,375% Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. v.20(2029) | 0                                 | 0                                 | 500.000   | 81,6920 | 408.460,00           | 0,18                                  |
| XS2072829794  | 3,625% Netflix Inc. Reg.S. v.19(2030)                                   | 0                                 | 0                                 | 1.400.000 | 94,9090 | 1.328.726,00         | 0,59                                  |
| XS2090816526  | 2,000% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Reg.S. v.20(2025)         | 0                                 | 0                                 | 900.000   | 95,2280 | 857.052,00           | 0,38                                  |
| XS2193983108  | 1,908% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)                            | 0                                 | 0                                 | 2.200.000 | 76,4560 | 1.682.032,00         | 0,75                                  |
|   |   |                                   |                                   |           |         | <b>12.288.482,00</b> | <b>5,45</b>                           |

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

# BlackPoint Evolution Fund

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

| ISIN  | Wertpapiere   | Zugänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand   | Kurs    | Kurswert<br>EUR      | %-Anteil<br>vom<br>NTFV <sup>1)</sup> |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>USD</b>  |   |                                   |                                   |           |         |                      |                                       |
| USU05375AT48  | 5,375% Avis Budget Car Rental LLC<br>Reg.S. v.21(2029)                              | 0                                 | 0                                 | 1.000.000 | 92,7500 | 851.933,50           | 0,38                                  |
| USU1109MAS53  | 2,450% Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2031)  | 0                                 | 0                                 | 1.600.000 | 81,0180 | 1.190.675,12         | 0,53                                  |
| USU12501BA66  | 4,750% CCO Holdings LLC/CCO Holdings<br>Capital Corporation Reg.S. v.19(2030)       | 0                                 | 0                                 | 1.000.000 | 85,0080 | 780.821,16           | 0,35                                  |
| US16411RAK59  | 4,625% Cheniere Energy Inc. v.20(2028)  | 0                                 | 0                                 | 1.000.000 | 93,3060 | 857.040,51           | 0,38                                  |
| USP3579ECF27  | 4,500% Dominikanische Republik Reg.S.<br>v.20(2030)                                 | 0                                 | 0                                 | 1.000.000 | 87,5050 | 803.756,77           | 0,36                                  |
| US316773DA59  | 2,550% Fifth Third Bancorp v.20(2027)   | 0                                 | 0                                 | 1.500.000 | 87,2437 | 1.202.035,00         | 0,53                                  |
| US195325DZ51  | 3,250% Kolumbien v.21(2032)   | 0                                 | 0                                 | 1.100.000 | 73,5500 | 743.134,01           | 0,33                                  |
| USU6835WAB01  | 5,125% Organon Finance 1 LLC Reg.S.<br>v.21(2031)                                   | 0                                 | 0                                 | 1.400.000 | 82,5938 | 1.062.104,91         | 0,47                                  |
| USC7S90BAA65  | 6,250% Panther BF Aggregator 2 LP/<br>Panther Finance Co. Inc. Reg.S.<br>v.19(2026) | 0                                 | 0                                 | 700.000   | 99,2145 | 637.918,16           | 0,28                                  |
| US87264ABF12  | 3,875% T-Mobile USA Inc. v.20(2030)   | 0                                 | 0                                 | 1.400.000 | 91,8690 | 1.181.377,79         | 0,52                                  |
| US958102AM75  | 4,750% Western Digital Corporation<br>v.18(2026)                                    | 0                                 | 0                                 | 700.000   | 95,0900 | 611.398,92           | 0,27                                  |
|   |   |                                   |                                   |           |         | <b>9.922.195,85</b>  | <b>4,40</b>                           |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |                                   |                                   |           |         | <b>22.210.677,85</b> | <b>9,85</b>                           |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>   |   |                                   |                                   |           |         |                      |                                       |
| <b>USD</b>  |   |                                   |                                   |           |         |                      |                                       |
| USP90603AP97  | 3,362% Panama Reg.S. v.21(2031)   | 0                                 | 0                                 | 1.000.000 | 85,5390 | 785.698,54           | 0,35                                  |
|   |   |                                   |                                   |           |         | <b>785.698,54</b>    | <b>0,35</b>                           |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>   |   |                                   |                                   |           |         | <b>785.698,54</b>    | <b>0,35</b>                           |
| <b>Anleihen</b>   |   |                                   |                                   |           |         | <b>82.147.123,95</b> | <b>36,44</b>                          |
| <b>Wandelanleihen</b>   |   |                                   |                                   |           |         |                      |                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |   |                                   |                                   |           |         |                      |                                       |
| <b>USD</b>  |   |                                   |                                   |           |         |                      |                                       |
| XS1046224884  | 8,000% UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-<br>Float Perp.                               | 0                                 | 0                                 | 1.400.000 | 97,4380 | 1.252.991,64         | 0,56                                  |
|   |   |                                   |                                   |           |         | <b>1.252.991,64</b>  | <b>0,56</b>                           |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |   |                                   |                                   |           |         | <b>1.252.991,64</b>  | <b>0,56</b>                           |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |                                   |                                   |           |         |                      |                                       |
| <b>EUR</b>  |   |                                   |                                   |           |         |                      |                                       |
| DE000A3E5TR0  | 2,600% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.   | 1.600.000                         | 0                                 | 1.600.000 | 66,3610 | 1.061.776,00         | 0,47                                  |
| XS2189784288  | 6,125% Commerzbank AG Reg.S. Fix-to-<br>Float Perp.                                 | 0                                 | 0                                 | 1.200.000 | 91,1730 | 1.094.076,00         | 0,48                                  |
|   |   |                                   |                                   |           |         | <b>2.155.852,00</b>  | <b>0,95</b>                           |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |                                   |                                   |           |         | <b>2.155.852,00</b>  | <b>0,95</b>                           |
| <b>Wandelanleihen</b>   |   |                                   |                                   |           |         | <b>3.408.843,64</b>  | <b>1,51</b>                           |

<sup>1)</sup> 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

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

| ISIN   | Wertpapiere   |     | Zugänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Abgänge<br>im<br>Berichtszeitraum | Bestand | Kurs     | Kurswert<br>EUR       | %-Anteil<br>vom<br>NTFV <sup>1)</sup> |
|--|---|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>                   |   |     |                                   |                                   |         |          |                       |                                       |
| <b>Liechtenstein</b>   |   |     |                                   |                                   |         |          |                       |                                       |
| LI1115702857   | Plenum CAT Bond Dynamic Fund  | USD | 12.000                            | 0                                 | 71.000  | 106,0300 | 6.914.788,28          | 3,07                                  |
|  |   |     |                                   |                                   |         |          | <b>6.914.788,28</b>   | <b>3,07</b>                           |
| <b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>                   |   |     |                                   |                                   |         |          | <b>6.914.788,28</b>   | <b>3,07</b>                           |
| <b>Zertifikate</b>   |   |     |                                   |                                   |         |          |                       |                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                          |   |     |                                   |                                   |         |          |                       |                                       |
| <b>Europäische Gemeinschaft</b>                              |   |     |                                   |                                   |         |          |                       |                                       |
| XS2353177293   | HANetf ETC Securities Plc./CO2-Emissionszertifikat (EUA) Zert. v.21(2199) | EUR | 12.500                            | 0                                 | 25.500  | 84,8550  | 2.163.802,50          | 0,96                                  |
|  |   |     |                                   |                                   |         |          | <b>2.163.802,50</b>   | <b>0,96</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>                        |   |     |                                   |                                   |         |          |                       |                                       |
| IE00B579F325   | Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. v.09(2100)                  | USD | 0                                 | 6.300                             | 15.700  | 184,5000 | 2.660.650,32          | 1,18                                  |
|  |   |     |                                   |                                   |         |          | <b>2.660.650,32</b>   | <b>1,18</b>                           |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                          |   |     |                                   |                                   |         |          | <b>4.824.452,82</b>   | <b>2,14</b>                           |
| <b>Zertifikate</b>   |   |     |                                   |                                   |         |          | <b>4.824.452,82</b>   | <b>2,14</b>                           |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                    |   |     |                                   |                                   |         |          | <b>210.633.229,88</b> | <b>93,39</b>                          |
| <b>Bankguthaben - Kontokorrent<sup>3)</sup></b>              |   |     |                                   |                                   |         |          | <b>14.336.467,44</b>  | <b>6,36</b>                           |
| <b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b> |   |     |                                   |                                   |         |          | <b>621.136,17</b>     | <b>0,25</b>                           |
| <b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>                        |   |     |                                   |                                   |         |          | <b>225.590.833,49</b> | <b>100,00</b>                         |

## Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2023 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | Kontrahent         |                  | Währungsbetrag | Kurswert<br>EUR | %-Anteil<br>vom<br>NTFV <sup>1)</sup> |
|---------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| EUR/USD | DZ PRIVATBANK S.A. | Währungsverkäufe | 40.000.000,00  | 36.706.138,00   | 16,27                                 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

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 2023 in Euro umgerechnet.

---

|                   |     |   |         |
|-------------------|-----|---|---------|
| Britisches Pfund  | GBP | 1 | 0,8627  |
| Dänische Krone    | DKK | 1 | 7,4467  |
| Hongkong-Dollar   | HKD | 1 | 8,5324  |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 11,8154 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 0,9765  |
| US-Dollar         | USD | 1 | 1,0887  |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

---

---

# BlackPoint Evolution Fund

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2023

### 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 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 letzte Änderung der Satzung trat am 27. November 2019 in Kraft und wurde am 20. Dezember 2019 im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 82183 eingetragen. Das Eigenkapital der Verwaltungsgesellschaft belief sich am 31. Dezember 2022 auf 10.080.000 EUR nach Gewinnverwendung.

Da der Umbrella-Fonds BlackPoint zum 30. Juni 2023 aus nur einem Teilfonds, dem BlackPoint Evolution Fund, besteht, entspricht die Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens des BlackPoint Evolution Fund gleichzeitig den konsolidierten oben genannten Aufstellungen des Fonds BlackPoint.

### 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 erstellt.

1. Das Netto-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 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 Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Anteilwert mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres 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 am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.

4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag in Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt.
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:

- a) Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

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.



---

## BlackPoint Evolution Fund

### ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2023

- b) Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, 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 zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere 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 Börsenkurse 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.
- 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.

6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt.

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

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 0,05% p.a. Eine reduzierte „taxe d'abonnement“ von 0,01% p.a. ist anwendbar für (i) die Teilfonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne des Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden und (ii) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist. 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 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.



---

# BlackPoint Evolution Fund

## ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2023

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 Verwahrstellengebühren 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 Kontokorrentkonto ausgewiesen. Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die Teilfondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos. In der Ertrags- und Aufwandsrechnung werden Erträge aus positiven und Aufwendungen aus negativen Einlagenverzinsungen - jeweils für positive Kontensalden - unter „Bankzinsen“ erfasst. Unter „Zinsaufwendungen“ werden Zinsen auf negative Kontensalden ausgewiesen.

### **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 Geschäftsjahres getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

### **8. WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM**

#### **Russland/Ukraine-Konflikt**

In Folge der weltweit beschlossenen Maßnahmen aufgrund des Ende Februar 2022 erfolgten Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine, verzeichneten vor allem europäische Börsen deutliche Kursverluste. Die Finanzmärkte sowie die globale Wirtschaft sehen mittelfristig einer vor allem durch Unsicherheit geprägten Zukunft entgegen. Die Auswirkungen auf die Vermögenswerte des Fonds und seiner Teilfonds, resultierend aus dem andauernden Konflikt in der Ukraine, können nicht antizipiert werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds und seiner Teilfonds sprechen, noch ergaben sich für diesen Bewertungs- oder Liquiditätsprobleme. Die Verwaltungsgesellschaft hat entsprechende Überwachungsmaßnahmen und Kontrollen eingerichtet - um die Auswirkungen auf den Fonds und seine Teilfonds zeitnah zu beurteilen.

Darüber hinaus ergaben sich keine weiteren wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

### **9. WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM**

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

---

## BlackPoint Evolution Fund

### ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2023

#### 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](http://www.ipconcept.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

---

# BlackPoint Evolution Fund

## Verwaltung, Vertrieb und Beratung

|  |  |
|--|--|
| <b>Verwaltungsgesellschaft</b>   | <b>IPConcept (Luxemburg) S.A.</b><br>4, rue Thomas Edison<br>L-1445 Strassen, Luxemburg  |
| <b>Vorstand der Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)</b><br>Vorstandsvorsitzender | Marco Onischschenko  |
| Vorstandsmitglieder  | Silvia Mayers<br>Nikolaus Rummler  |
| <b>Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft</b><br>Aufsichtsratsvorsitzender         | Dr. Frank Müller<br><i>Mitglied des Vorstandes</i><br>DZ PRIVATBANK S.A.   |
| Aufsichtsratsmitglieder  | Bernhard Singer<br>Klaus-Peter Bräuer  |
| <b>Verwahrstelle</b>   | <b>DZ PRIVATBANK S.A.</b><br>4, rue Thomas Edison<br>L-1445 Strassen, Luxemburg  |
| <b>Zentralverwaltungsstelle sowie Register- und Transferstelle</b>                   | <b>DZ PRIVATBANK S.A.</b><br>4, rue Thomas Edison<br>L-1445 Strassen, Luxemburg  |
| <b>Zahlstellen</b><br>Großherzogtum Luxemburg  | <b>DZ PRIVATBANK S.A.</b><br>4, rue Thomas Edison<br>L-1445 Strassen, Luxemburg  |
| <b>Kontaktstelle</b><br>Bundesrepublik Deutschland                                   | <b>DZ PRIVATBANK S.A.</b><br>4, rue Thomas Edison<br>L-1445 Strassen, Luxemburg  |
| <b>Zusätzliche Angaben für Österreich</b>  |  |
| <b>Kontakt- und Informationsstelle</b><br>Republik Österreich                        | <b>DZ PRIVATBANK S.A.</b><br>4, rue Thomas Edison<br>L-1445 Strassen, Luxemburg  |
| Inländischer steuerlicher Vertreter im Sinne des<br>§ 186 Abs. 2 Z 2 InvFG 2011      | <b>Erste Bank der oestereichischen Sparkassen AG</b><br>Am Belvedere 1<br>A-1100 Wien  |
| <b>Vertriebs- und Informationsstelle</b><br>Bundesrepublik Deutschland               | <b>BlackPoint Asset Management GmbH</b><br>Herrnstr. 44<br>80539 München   |
| <b>Fondsmanager</b>  | <b>BlackPoint Asset Management GmbH</b><br>Herrnstr. 44<br>80539 München   |
| <b>Abschlussprüfer des Fonds</b>   | <b>Deloitte Audit</b><br><i>Société à responsabilité limitée</i><br><i>Cabinet de Révision agréé</i><br>20, Boulevard de Kockelscheuer<br>L-1821 Luxemburg |

---

## **BlackPoint Evolution Fund**

### **Verwaltung, Vertrieb und Beratung**

**Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft**

**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**  
2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxemburg

