



RB LUXTOPIC (VORMALS: LUXTOPIC) HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2021

**DES RB LUXTOPIC MIT DEM TEILFONDS
RB LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA**

Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung.

Verwaltung, Vertrieb und Beratung	3
RB LuxTopic – Aktien Europa	4
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021	8
Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021	11
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021	14

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos per Post, per Telefax 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.

Dieser Halbjahresbericht wurde speziell für den Teilfonds RB LuxTopic – Aktien Europa erstellt. Der Teilfonds stellt keine separate Einheit dar. Neben diesem Teilfonds bestehen weitere Teilfonds des RB LuxTopic, welche gemeinsam ein und dieselbe Einheit bilden. Ein globaler Halbjahresbericht des RB LuxTopic, welcher die Aufstellungen aller Teilfonds enthält, ist am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, erhältlich.

VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

DJE Investment S.A.
R.C.S. Luxembourg B 90 412
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

VERWALTUNGSRAT DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT (LEITUNGSORGAN)

(Stand: 30. Juni 2021)

VORSITZENDER DES VERWALTUNGSRATES

Dr. Jens Ehrhardt
Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG
Pullach

STELLVERTRETENDER VERWALTUNGSRATSVORSITZENDER UND GESCHÄFTSFÜHRENDES VERWALTUNGSRATSMITGLIED

Dr. Ulrich Kaffarnik
Vorstand der DJE Kapital AG, Pullach

VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER

Dr. Jan Ehrhardt
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
der DJE Kapital AG, Pullach

Peter Schmitz
Vorstand der DJE Kapital AG, Pullach

Thorsten Schrieber
Vorstand der DJE Kapital AG, Pullach

Bernhard Singer
Luxemburg

GESCHÄFTSFÜHRER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Stefan-David Grün
Dr. Ulrich Kaffarnik
Mirko Bono
Dirk Vollkommer

VERWAHRSTELLE, ZENTRALVERWALTUNG SOWIE REGISTER- UND TRANSFERSTELLE

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

ZAHLSTELLE GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

ZAHL- UND INFORMATIONSTELLE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main

ZAHLSTELLE IN ÖSTERREICH FÜR DEN TEILFONDS RB LUXTOPIC – AKTIEN EUROPA

Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ FÜR DEN TEILFONDS RB LUXTOPIC – AKTIEN EUROPA

NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
Postfach
CH-8024 Zürich

VERTRETER IN DER SCHWEIZ FÜR DEN TEILFONDS RB LUXTOPIC – AKTIEN EUROPA

First Independent Fund Services AG
Klausstrasse 33
CH-8008 Zürich

VERTRIEBS- UND INFORMATIONSTELLE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DJE Kapital AG
Pullacher Straße 24
D-82049 Pullach

ABSCHLUSSPRÜFER DES FONDS UND DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
Cabinet de Révision Agréé
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg

FONDSMANAGER

Robert Beer Management GmbH
Weidener Straße 4a
D-92711 Parkstein

ANLAGEAUSSCHUSS FÜR DEN TEILFONDS RB LUXTOPIC – AKTIEN EUROPA

Dipl.-Ing. Robert Beer, Parkstein

Dr. Ulrich Kaffarnik
Vorstand der DJE Kapital AG, Pullach

ANTEILKLASSEN

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

	Anteilklasse A	Anteilklasse B
WP-Kenn-Nr.:	257546	A1JFAE
ISIN-Code:	LU0165251116	LU0592234537
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00 %	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,76 % p. a.	0,16 % p. a.
Mindestfolgeanlage:	keine	1.000.000,00 Euro
Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend
Währung:	EUR	EUR

GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG¹

Geografische Länderaufteilung		Wirtschaftliche Aufteilung	
Frankreich	31,76 %	Gebrauchsgüter & Bekleidung	11,14 %
Deutschland	25,94 %	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	10,59 %
Niederlande	11,35 %	Investitionsgüter	8,64 %
Spanien	7,72 %	Banken	7,21 %
Italien	5,15 %	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	6,46 %
Vereinigtes Königreich	3,65 %	Versicherungen	6,40 %
Irland	3,56 %	Automobile & Komponenten	6,09 %
Finnland	1,65 %	Lebensmittel, Getränke & Tabak	5,85 %
Belgien	1,63 %	Software & Dienste	5,38 %
Wertpapiervermögen	92,41 %	Versorgungsbetriebe	4,12 %
Optionen	6,04 %	Energie	3,98 %
Bankguthaben ²	3,92 %	Groß- und Einzelhandel	3,73 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-2,37 %	Transportwesen	3,29 %
	100,00 %	Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,69 %
		Media & Entertainment	2,38 %
		Telekommunikationsdienste	1,70 %
		Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,41 %
		Verbraucherdienste	1,35 %
		Wertpapiervermögen	92,41 %
		Optionen	6,04 %
		Bankguthaben ²	3,92 %
		Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-2,37 %
			100,00 %

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

² | Siehe Erläuterungen zu diesem Abschluss.

ENTWICKLUNG DER LETZTEN 3 GESCHÄFTSJAHRE

Datum	Netto-Teilfondsvermögen Mio. EUR	Umlaufende Anteile	Netto-Mittelaufkommen Tsd. EUR	Anteilwert EUR
Anteilklasse A				
31.12.2019	28,46	1.280.208	-2.406,43	22,23
31.12.2020	41,63	1.423.354	3.257,66	29,25
30.06.2021	54,42	1.651.993	7.084,34	32,94
Anteilklasse B				
31.12.2019	48,63	43.840	-862,57	1.109,30
31.12.2020	77,31	52.502	9.261,42	1.472,53
30.06.2021	94,20	56.317	5.928,46	1.672,72

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS

zum 30. Juni 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 108.337.154,81)	137.355.637,49
Optionen	8.970.400,00
Bankguthaben ¹	5.833.399,91
Dividendenforderungen	52.800,00
Forderungen aus Absatz von Anteilen	41.571,88
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.095.801,50
	154.349.610,78
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-122.034,83
Zinsverbindlichkeiten	-8.594,56
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.116.962,13
Sonstige Passiva ²	-477.338,51
	-5.724.930,03
Netto-Teilfondsvermögen	148.624.680,75

ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN

Anteilklasse A	
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	54.423.176,50 EUR
Umlaufende Anteile	1.651.992,952
Anteilwert	32,94 EUR
Anteilklasse B	
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	94.201.504,25 EUR
Umlaufende Anteile	56.316,527
Anteilwert	1.672,72 EUR

1 | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2 | Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung und Fondsmanagementvergütung.

VERÄNDERUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS

im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

	Total EUR	Anteilklasse A EUR	Anteilklasse B EUR
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	118.942.119,79	41.631.588,71	77.310.531,08
Ordentlicher Nettoertrag	118.257,07	-241.050,93	359.308,00
Ertrags- und Aufwandsausgleich	25.841,05	18.592,41	7.248,64
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	18.547.371,25	9.928.623,97	8.618.747,28
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-5.534.569,97	-2.844.287,20	-2.690.282,77
Realisierte Gewinne	39.748.176,80	14.301.470,54	25.446.706,26
Realisierte Verluste	-35.101.896,29	-12.659.170,62	-22.442.725,67
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	10.550.736,45	3.711.074,25	6.839.662,20
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	1.328.644,60	576.335,37	752.309,23
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	148.624.680,75	54.423.176,50	94.201.504,25

ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF

	Anteilklasse A Stück	Anteilklasse B Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.423.353,584	52.501,751
Ausgegebene Anteile	320.080,591	5.503,842
Zurückgenommene Anteile	-91.441,223	-1.689,066
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	1.651.992,952	56.316,527

AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG

im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

	Total EUR	Anteilklasse A EUR	Anteilklasse B EUR
Erträge			
Dividenden	1.469.407,97	527.709,34	941.698,63
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	53.310,00	18.929,06	34.380,94
Bankzinsen	-13.533,70	-4.859,99	-8.673,71
Sonstige Erträge	937,42	332,85	604,57
Ertragsausgleich	39.252,64	27.015,03	12.237,61
Erträge insgesamt	1.549.374,33	569.126,29	980.248,04
Aufwendungen			
Zinsaufwendungen	-14,34	-5,09	-9,25
Performancevergütung	-271.020,16	-271.020,16	0,00
Verwaltungsvergütung/Fondsmanagementvergütung	-915.187,41	-419.335,95	-495.851,46
Verwahrstellenvergütung	-39.212,37	-14.034,94	-25.177,43
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-23.794,61	-8.515,00	-15.279,61
Taxe d'abonnement	-35.545,81	-12.723,47	-22.822,34
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten	-23.097,54	-11.604,89	-11.492,65
Werbeausgaben	-6.167,21	-4.512,69	-1.654,52
Register- und Transferstellenvergütung	-1.167,90	-417,87	-750,03
Staatliche Gebühren	-3.538,75	-1.766,89	-1.771,86
Sonstige Aufwendungen ¹	-47.277,47	-20.632,83	-26.644,64
Aufwandsausgleich	-65.093,69	-45.607,44	-19.486,25
Aufwendungen insgesamt	-1.431.117,26	-810.177,22	-620.940,04
Ordentlicher Nettoaufwand	118.257,07	-241.050,93	359.308,00
Schweizer Total Expense Ratio ohne Performancegebühr in Prozent² (für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021)		2,05	1,40
Schweizer Total Expense Ratio mit Performancegebühr in Prozent² (für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021)		2,05	1,40
Schweizer Performancegebühr in Prozent² (für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021)		-	-

¹ | Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Lagerstellengebühren.

² | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹
AKTIEN, ANRECHTE UND GENUSSSCHEINE								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Belgien								
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	9.500	0	39.500	61,5000	2.429.250,00	1,63
							2.429.250,00	1,63
Deutschland								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	1.100	0	9.000	317,5000	2.857.500,00	1,92
DE0008404005	Allianz SE	EUR	20.500	17.000	21.000	212,8000	4.468.800,00	3,01
DE000BASF111	BASF SE	EUR	50.000	46.000	54.000	66,8300	3.608.820,00	2,43
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	EUR	0	0	52.500	91,2600	4.791.150,00	3,22
DE0007100000	Daimler AG	EUR	20.200	0	56.000	76,2800	4.271.680,00	2,87
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	77.500	110.000	83.500	58,5300	4.887.255,00	3,29
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	77.000	19.000	140.000	17,9980	2.519.720,00	1,70
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	68.000	0	68.000	34,4800	2.344.640,00	1,58
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München	EUR	11.000	11.000	11.900	233,5000	2.778.650,00	1,87
DE0007164600	SAP SE	EUR	25.000	33.200	25.000	119,7400	2.993.500,00	2,01
DE0007236101	Siemens AG	EUR	9.800	4.800	22.500	134,6000	3.028.500,00	2,04
							38.550.215,00	25,94
Finnland								
FI0009013403	KONE Corporation	EUR	7.900	0	35.000	70,0400	2.451.400,00	1,65
							2.451.400,00	1,65
Frankreich								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	104.000	0	104.000	21,6650	2.253.160,00	1,52
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	0	0	53.000	53,5700	2.839.210,00	1,91
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	65.000	0	65.000	59,4400	3.863.600,00	2,60
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	208	0	24.208	155,5800	3.766.280,64	2,53
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	0	0	5.600	754,4000	4.224.640,00	2,84
FR0000120073	L'Air Liquide – Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	5.400	0	23.000	148,7200	3.420.560,00	2,30
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	0	0	10.450	383,2500	4.004.962,50	2,69
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	0	0	8.500	674,0000	5.729.000,00	3,85
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	EUR	10.700	0	12.800	187,5500	2.400.640,00	1,62
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	0	0	33.500	135,0600	4.524.510,00	3,04
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	99.000	0	99.000	38,6050	3.821.895,00	2,57
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR	0	0	31.391	90,5300	2.841.827,23	1,91
FR0000127771	Vivendi S.A.	EUR	0	0	124.500	28,3600	3.530.820,00	2,38
							47.221.105,37	31,76

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹
Irland								
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	0	0	76.000	43,1500	3.279.400,00	2,21
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc.	EUR	12.900	0	12.900	155,1000	2.000.790,00	1,35
							5.280.190,00	3,56
Italien								
IT0003128367	ENEL S.p.A.	EUR	174.000	0	385.000	8,0380	3.094.630,00	2,08
IT0003132476	ENI S.p.A.	EUR	202.000	0	202.000	10,3380	2.088.276,00	1,41
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	420.000	0	1.050.000	2,3565	2.474.325,00	1,66
							7.657.231,00	5,15
Niederlande								
NL0012969182	Adyen NV	EUR	100	0	1.300	2.057,0000	2.674.100,00	1,80
NL0010273215	ASML Holding NV ²	EUR	0	0	12.300	589,9000	7.255.770,00	4,88
NL0011821202	ING Groep NV	EUR	101.000	0	240.000	11,2200	2.692.800,00	1,81
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	2.500	0	50.000	41,9050	2.095.250,00	1,41
NL0013654783	Prosus NV	EUR	5.300	0	26.000	83,1200	2.161.120,00	1,45
							16.879.040,00	11,35
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	19.800	0	39.500	58,9800	2.329.710,00	1,57
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	830.000	0	830.000	3,2740	2.717.420,00	1,83
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	4.090	0	290.453	10,4550	3.036.686,12	2,04
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	0	0	113.000	29,9600	3.385.480,00	2,28
							11.469.296,12	7,72
Vereinigtes Königreich								
IE00BZ12WP82	Linde Plc. ³	EUR	6.100	4.750	22.200	244,0500	5.417.910,00	3,65
							5.417.910,00	3,65
Börsengehandelte Wertpapiere							137.355.637,49	92,41
Aktien, Anrechte und Genussscheine							137.355.637,49	92,41
Wertpapiervermögen							137.355.637,49	92,41

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

² | Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

³ | Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich, registriert in Irland.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

Derivate	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹
OPTIONEN						
Long-Positionen						
EUR						
Call on ASML Holding NV Dezember 2022/560,00	80	0	80		753.200,00	0,51
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/ 4.300,00	16.000	12.000	4.000		2.704.000,00	1,82
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/ 4.100,00	3.500	500	3.000		5.574.000,00	3,75
					9.031.200,00	6,08
Long-Positionen					9.031.200,00	6,08
Short-Positionen²						
EUR						
Call on ASML Holding NV Juli 2021/620,00	0	200	-200		-60.800,00	-0,04
					-60.800,00	-0,04
Short-Positionen					-60.800,00	-0,04
Optionen					8.970.400,00	6,04
Bankguthaben – Kontokorrent³					5.833.399,91	3,92
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten					-3.534.756,65	-2,37
Netto-Teilfondsvermögen in EUR					148.624.680,75	100,00

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

² | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen der zum Stichtag laufenden geschriebenen Optionen, bewertet mit dem Basispreis, beträgt EUR 12.400.000,00.

³ | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

ZU- UND ABGÄNGE VOM 1. JANUAR 2021 BIS 30. JUNI 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
AKTIEN, ANRECHTE UND GENUSSSCHEINE				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Deutschland				
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	0	23.500
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	EUR	0	13.600
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	0	31.000
Finnland				
F10009000681	Nokia Oyj	EUR	0	793.000
Frankreich				
FR0000073272	SAFRAN	EUR	21.000	21.000
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	0	27.700
Niederlande				
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	0	77.000
Spanien				
ES06445809L2	Iberdrola S.A. BZR 26.01.21	EUR	286.363	286.363
Vereinigtes Königreich				
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	EUR	0	37.000
OPTIONEN				
EUR				
Call on ASML Holding NV Juni 2021/580,00			200	200
Call on ASML Holding NV Mai 2021/580,00			200	200
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.900,00			2.200	2.200
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.950,00			1.500	1.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/4.000,00			6.700	6.700
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.100,00			5.000	5.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.500,00			6.000	6.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.700,00			3.500	3.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.700,00			2.800	2.800
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.750,00			2.500	2.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.900,00			6.000	6.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.600,00			0	4.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.700,00			2.000	2.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.750,00			6.500	1.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/4.200,00			2.000	2.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.700,00			4.500	4.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.900,00			22.400	22.400
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.950,00			500	500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/4.150,00			3.000	3.000
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/4.100,00			2.000	2.000

Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Derivate	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
EUR		
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.700,00	3.500	3.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.800,00	9.500	9.500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.850,00	6.100	6.100
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.900,00	7.300	7.300
Call on Nokia Oyj Februar 2021/5,00	2.600	2.600
Call on SAP SE Dezember 2022/100,00	500	500
Call on SAP SE Juli 2021/120,00	500	500
Call on SAP SE Juni 2021/116,00	500	500
Call on SAP SE Mai 2021/110,00	500	500
Put on Allianz SE Mai 2021/230,00	170	170
Put on BASF SE Juni 2021/72,00	500	500
Put on BASF SE Mai 2021/72,00	500	500
Put on Dte. Post AG Juni 2021/52,00	293	293
Put on Dte. Post AG Mai 2021/52,00	1.100	1.100
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.300,00	4.000	4.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.400,00	11.500	11.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.600,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.700,00	6.500	6.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.700,00	1.600	1.600
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.850,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/2.600,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/2.800,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.100,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.200,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.300,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.600,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.700,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.900,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.000,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.300,00	1.400	1.400
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.400,00	2.100	2.100
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.450,00	1.200	1.200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.500,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.600,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.300,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.400,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.600,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/3.600,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/3.800,00	7.000	7.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/3.900,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/3.950,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.400,00	3.500	3.500

Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Derivate	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
EUR		
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.400,00	1.200	1.200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.450,00	1.200	1.200
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.500,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.600,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.700,00	4.000	4.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.800,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.850,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.900,00	12.000	12.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.950,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/4.000,00	3.500	3.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.500,00	18.800	18.800
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.600,00	10.800	10.800
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.700,00	10.500	10.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.800,00	9.000	9.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.900,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.950,00	8.000	8.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/4.000,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.200,00	12.100	12.100
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.400,00	16.500	16.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.400,00	0	4.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.500,00	3.000	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.600,00	2.000	2.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.700,00	6.500	6.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/3.900,00	5.500	5.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/3.950,00	7.500	7.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/4.000,00	6.500	6.500
Put on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Mai 2021/260,00	110	110
Put on Nokia Oyj April 2021/3,40	2.600	2.600
Put on Nokia Oyj Februar 2021/4,00	2.600	2.600
Put on Nokia Oyj März 2021/3,50	2.600	2.600
Put on SAP SE Juni 2021/100,00	500	500
Put on SAP SE Mai 2021/100,00	500	500

DEWISENKURSE

Zum 30. Juni 2021 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Teilfondswährung Euro.

ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2021

1. ALLGEMEINES

Der Investmentfonds „RB LuxTopic“ (vormals „LuxTopic“) wird von der DJE Investment S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 3. Juni 2003 in Kraft und wurde am 30. Juni 2003 im „*Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*“, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („*Mémorial*“), veröffentlicht. Das *Mémorial* wurde zum 1. Juni 2016 durch die neue Informationsplattform *Recueil Électronique des Sociétés et Associations* („RESA“) des Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg ersetzt. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 1. Juli 2018 geändert und im RESA veröffentlicht.

Der Fonds RB LuxTopic („Fonds“) 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.

Die Verwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A. wurde am 19. Dezember 2002 als Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde am 24. Januar 2003 im *Mémorial* veröffentlicht. Zum 22. November 2004 wurde die Satzung auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 umgestellt. Die letzte Satzungsänderung erfolgte am 8. Mai 2014 und ein Hinweis auf die Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg wurde am 30. Mai 2014 im *Mémorial* veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 90 412 eingetragen.

2. WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Verwaltungsrates 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 Satzes 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.

- 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.
- c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d) OGAW bzw. OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis 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 und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar, Bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter den Buchstaben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

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. Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer pro Teilfonds.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

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.

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.

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

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.

Ein Verfahren zur Befreiung von der deutschen Körperschaftsteuer nach §§ 8 bis 12 des deutschen Investmentsteuergesetzes zugunsten steuerbegünstigter bzw. steuerbefreiter Anleger wird grundsätzlich nicht durchgeführt. Anleger und Interessenten sollten sich darüber bewusst sein und die etwaigen Auswirkungen der Nicht-Durchführung mit ihrem Steuerberater besprechen.

4. VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

5. INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

Angaben zur Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung sowie zur Anlageberatervergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

6. KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DES TEILFONDS

Sämtliche Kontokorrentkonten der Teilfonds (auch solche in unterschiedlichen Währungen), die tatsächlich und rechtlich

nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögen als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen. Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die Netto-Fondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos.

7. EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die Verwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A. verschiedene Maßnahmen getroffen, um den Schutz ihrer Mitarbeiter sowie die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes zu gewährleisten. Die Maßnahmen wurden bzw. werden in Abhängigkeit des Eintritts definierter Risikoszenarien eingeleitet.

Im Kern geht die DJE Investment S.A. von drei Risikoszenarien aus:

- Keine unmittelbare Betroffenheit der Mitarbeiter (Präventive Phase)
- Erkrankung eines geringen Anteils der Belegschaft
- Erkrankung eines signifikanten Anteils der Belegschaft

Die Maßnahmen beinhalten u.a., dass:

- Die Hygienemaßnahmen verstärkt wurden;
- Dienstreisen sowie persönliche Termine beschränkt und auf Telefonkonferenzen umgestellt wurden.
- Alle wesentlichen Prozesse dezentral oder durch Verlagerung an andere Standorte sichergestellt werden können;
- Die überwiegende Zahl unserer Mitarbeiter in der Lage ist, aus dem Homeoffice tätig zu sein. Bei Einreiseverbot von Deutschland nach Luxemburg ist die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes somit gewährleistet;
- Bestehende Notfallarbeitsplätze in Luxemburg kurzfristig besetzt werden können;
- Seit dem 10. März 2020 ein Teil der Mitarbeiter präventiv im Homeoffice tätig ist;
- DJE Investment S.A. bereits in den vergangenen Jahren laufend an der Optimierung der technischen Voraussetzungen für dezentrale Tätigkeiten gearbeitet hat.

Mit diesen Maßnahmen kann die DJE Investment S.A. flexibel auf Erkrankungsfälle in einzelnen Bereichen reagieren. Das gesamte Team der DJE Investment S.A. stimmt sich regelmäßig über die aktuelle Faktenlage ab. Darüber hinaus erfolgt ein regelmäßiger Austausch mit dem Mutterhaus DJE Kapital AG. Die Maßnahmen werden ständig überprüft und bei Bedarf angepasst. Ferner werden die vom Luxemburger Staat und

der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), verkündeten Maßnahmen und Vorgaben bei den eigenen Vorkehrungen berücksichtigt.

Mit Wirkung zum 10. März 2021 wurde der Verkaufsprospekt überarbeitet und aktualisiert. Folgende Punkte wurden geändert:

- Namensänderung LuxTopic zu RB LuxTopic
- Umsetzung von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (ESG) für alle Teilfonds
- Reduktion der Verwaltungsvergütung („bis zu“ Angabe)
- Neue Performance Fee für die Anteilklasse A des Teilfonds RB LuxTopic – Aktien Europa ab dem 03.05.2021
- Neue Beispielrechnung zur jeweiligen Performance Fee
- Musteranpassungen

Während des Berichtszeitraums ergaben sich keine weiteren wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

8. EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Hinsichtlich der Auswirkungen der Coronakrise verweisen wir auf die obenstehende Erläuterung 7. Die im Berichtszeitraum ausgebrochene Corona-Epidemie hat sich auch nach dem Berichtszeitraum weltweit fortgesetzt. Informationen zu den ungeprüften Anteilwerten sind auf der Seite www.dje.de öffentlich verfügbar.

Mit Wirkung zum 16. August 2021 wurde der Verkaufsprospekt überarbeitet und aktualisiert. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

UMSTELLUNG DER TEILFONDS AUF PRODUKTE IM SINNE VON ARTIKEL 8 DER VERORDNUNG (EU) 2019/2088

Die Verwaltungsgesellschaft, DJE Investment S.A. hat sich dazu entschlossen die oben aufgeführten Teilfonds auf Finanzprodukte nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungs-Verordnung) anzupassen.

Bei Finanzprodukten nach Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung handelt es sich um Finanzprodukte, die unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination

aus diesen Merkmalen bewerben – sofern die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Entsprechend werden weitere Ausschlusskriterien in der Anlagepolitik der Teilfonds aufgeführt.

Es werden Unternehmen ausgeschlossen, die in den folgenden kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind und Umsätze durch die Involvierung in folgenden Geschäftsfeldern generieren:

- Kraftwerkskohle¹
- Tabakwaren²

Ergänzend werden Staatsemittenten ausgeschlossen, die ein unzureichendes Scoring nach dem Freedom House Index (<https://freedomhouse.org/>) und/oder nach den World Bank Governance Indikatoren (<https://info.worldbank.org/governance/wgi/>) vorweisen.

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

9. TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die DJE Investment 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“).

In der Berichtsperiode des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-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 werden.

1 | Ausschluss, wenn Umsatz > 30% von Gesamtumsatz aus Produktion und/oder Vertrieb.

2 | Ausschluss, wenn Umsatz > 5% von Gesamtumsatz aus Produktion und/oder Vertrieb.

10. INFORMATIONEN FÜR SCHWEIZER ANLEGER

VALORENNUMMER

Teilfonds	Valorenummer
RB LuxTopic – Aktien Europa A	1576162
RB LuxTopic – Aktien Europa B	12526784

TOTAL EXPENSE RATIO (TER)

Die bei der Verwaltung der kollektiven Kapitalanlage angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff „Total Expense Ratio (TER)“ bekannten Kennziffer offen zu legen. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens aus und ist grundsätzlich nach folgender Formel zu berechnen:

$$TER\% = \frac{\text{Total Betriebsaufwand in RE}^1}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen in RE}^1} \times 100$$

Nach Richtlinie der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008 (Stand: 20. April 2015) wurde für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 folgende TER in Prozent ermittelt:

Teilfonds	Schweizer TER ohne Performance Fee
RB LuxTopic – Aktien Europa A	2,05
RB LuxTopic – Aktien Europa B	1,40

Eine Performance Fee wurde für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 nicht bezahlt.

HINWEISE FÜR ANLEGER

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen, der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Aus der Fondsmanagervergütung können Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandespflegekommissionen) an Vertriebssträger und Vermögensverwalter ausgerichtet werden. Aus der Verwaltungskommission können institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, Rückvergütungen gewährt werden.

PROSPEKTÄNDERUNGEN IM GESCHÄFTSJAHR

Publikationen zu Prospektänderungen im Geschäftsjahr werden auf www.fundinfo.com zum Abruf zur Verfügung gestellt.

STANDORTE

MÜNCHEN

DJE Kapital AG
Pullacher Straße 24
82049 Pullach
Deutschland

T +49 89 790453-0
F +49 89 790453-185
E info@dje.de

FRANKFURT AM MAIN

DJE Kapital AG
Metzlerstraße 39
60594 Frankfurt am Main
Deutschland

T +49 69 66059369-0
F +49 69 66059369-815
E frankfurt@dje.de

KÖLN

DJE Kapital AG
Spichernstraße 44
50672 Köln
Deutschland

T +49 221 9140927-0
F +49 221 9140927-825
E koeln@dje.de

ZÜRICH

DJE Finanz AG
Talstrasse 37 (Paradeplatz)
8001 Zürich
Schweiz

T +41 43 34462-80
F +41 43 34462-89
E info@djefinanz.ch

LUXEMBURG

DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxemburg
Luxemburg

T +352 26 9252-20
F +352 26 9252-52
E info@dje.lu