



DJE PREMIUM

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2022

**DES DJE PREMIUM MIT DEM TEILFONDS
DJE PREMIUM - MALINA**

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
DJE Premium – Malina	4
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	6
Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022	10
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022	16

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 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.

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

(Stand: 30. Juni 2022)

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

VERTRIEBS- UND INFORMATIONSTELLE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DJE Kapital AG
Pullacher Straße 24
D-82049 Pullach

FONDSMANAGER

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

ANTEILKLASSEN

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

	Anteilklasse
WP-Kenn-Nr.:	A0DPS8
ISIN-Code:	LU0210054101
Ausgabeaufschlag:	bis zu 6,00%
Rücknahmeabschlag:	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,65% p. a.
Mindestfolganlage:	3.000.000,00 EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Währung:	EUR

GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG¹

Geografische Länderaufteilung		Wirtschaftliche Aufteilung	
Deutschland	41,01%	Staatsanleihen	33,36%
Hongkong	8,31%	Energie	5,15%
Vereinigte Staaten von Amerika	3,51%	Gebrauchsgüter & Bekleidung	5,01%
Finnland	2,61%	Immobilien	4,61%
Frankreich	2,45%	Versorgungsbetriebe	3,74%
Österreich	1,62%	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,57%
Vereinigtes Königreich	1,37%	Telekommunikationsdienste	2,81%
China	1,33%	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,61%
Dänemark	1,33%	Investitionsgüter	2,51%
Norwegen	1,29%	Groß- und Einzelhandel	1,33%
Japan	1,26%	Versicherungen	1,03%
Luxemburg	0,94%	Investmentfondsanteile	0,94%
Schweiz	0,53%	Diversifizierte Finanzdienste	0,90%
Niederlande	0,32%	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,46%
Italien	0,31%	Banken	0,33%
Schweden	0,27%	Transportwesen	0,30%
Kanada	0,26%	Automobile & Komponenten	0,25%
Südafrika	0,19%	Wertpapiervermögen	68,91%
Wertpapiervermögen	68,91%	Terminkontrakte	-0,01%
Terminkontrakte	-0,01%	Bankguthaben ²	31,17%
Bankguthaben ²	31,17%	Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,07%
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,07%		
	100,00%		100,00%

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

² | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS

zum 30. Juni 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 9.677.805,40)	8.915.206,82
Bankguthaben ¹	4.031.240,71
Zinsforderungen	50.529,62
Dividendenforderungen	4.204,16
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	201.351,64
Forderungen aus Devisengeschäften	77.304,40
Sonstige Forderungen ²	2.340,76
	13.282.178,11
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-1.781,44
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-56.244,45
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-132.371,11
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-77.506,61
Sonstige Passiva ³	-79.255,68
	-347.159,29
Netto-Fondsvermögen	12.935.018,82
Umlaufende Anteile	3.603,000
Anteilwert	3.590,07 EUR

¹ | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

² | Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Forderungen in Zusammenhang mit Terminkontrakten.

³ | Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit Terminkontrakten und Verwaltungsvergütung.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹
AKTIEN, ANRECHTE UND GENUSSSCHEINE								
Börsengehandelte Wertpapiere								
China								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. ²	HKD	12.600	0	12.600	111,9000	172.141,24	1,33
							172.141,24	1,33
Dänemark								
DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	DKK	229	293	17	16.950,0000	38.744,42	0,30
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	1.275	2.650	1.275	778,7000	133.496,81	1,03
							172.241,23	1,33
Deutschland								
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	EUR	5.900	0	5.900	21,9400	129.446,00	1,00
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	18.421	3.400	15.021	18,8620	283.326,10	2,19
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	EUR	1.700	1.200	1.700	19,9450	33.906,50	0,26
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München	EUR	1.300	783	600	222,1000	133.260,00	1,03
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	EUR	1.870	1.350	520	62,3200	32.406,40	0,25
DE0007037129	RWE AG	EUR	39.260	55.990	5.220	36,1700	188.807,40	1,46
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	EUR	4.112	3.300	812	133,0000	107.996,00	0,83
							909.148,40	7,02
Finnland								
FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	24.300	3.900	20.400	14,4550	294.882,00	2,28
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	19.866	56.145	4.968	8,4820	42.138,58	0,33
							337.020,58	2,61
Frankreich								
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	3.451	0	3.451	11,1920	38.623,59	0,30
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	10.101	9.110	5.501	50,5300	277.965,53	2,15
							316.589,12	2,45
Hongkong								
BMG4069C1486	Great Eagle Holdings Ltd. ³	HKD	0	0	61.000	17,6000	131.077,09	1,01
HK0160011786	Hon Kwok Land Investment Co. Ltd.	HKD	0	0	1.046.000	2,6300	335.870,39	2,60
BMG5256W1029	Kingmaker Footwear Holdings Ltd. ³	HKD	0	0	5.790.000	0,8600	607.940,81	4,70
							1.074.888,29	8,31
Italien								
IT0003874101	Prada S.p.A.	HKD	7.400	0	7.400	43,9500	39.707,71	0,31
							39.707,71	0,31
Japan								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	11.700	8.100	3.600	2.115,0000	53.533,01	0,41
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	15.100	11.000	4.100	3.818,0000	110.059,76	0,85
							163.592,77	1,26

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

2 | Hauptverwaltung in China, registriert auf den Cayman Inseln.

3 | Hauptverwaltung in Hongkong, registriert auf den Bermudas.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹
Kanada								
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	USD	820	4.450	420	82,2600	33.089,93	0,26
							33.089,93	0,26
Niederlande								
NL000009082	Koninklijke KPN NV	EUR	12.024	0	12.024	3,4110	41.013,86	0,32
							41.013,86	0,32
Norwegen								
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	10.940	11.400	4.940	349,6000	166.883,18	1,29
							166.883,18	1,29
Österreich								
AT000000STR1	Strabag SE	EUR	977	4.250	5.277	39,6500	209.233,05	1,62
							209.233,05	1,62
Schweiz								
JE00B4T3BW64	Glencore Plc. ²	GBP	91.720	78.600	13.120	4,5160	68.991,52	0,53
							68.991,52	0,53
Südafrika								
US38059T1060	Gold Fields Ltd. ADR	USD	14.800	26.500	2.800	9,3800	25.154,68	0,19
							25.154,68	0,19
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0394831020	Archer Daniels Midland Company	USD	1.800	1.350	450	77,2400	33.289,91	0,26
BMG169621056	Bunge Ltd. ³	USD	1.170	870	300	91,4800	26.284,84	0,20
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	USD	400	0	400	134,6200	51.573,60	0,40
US1667641005	Chevron Corporation	USD	2.217	1.009	1.208	146,9800	170.052,52	1,31
US22052L1044	Corteva Inc.	USD	4.000	3.500	500	54,5300	26.113,40	0,20
US6516391066	Newmont Corporation	USD	0	1.300	550	61,9900	32.654,44	0,25
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	1.150	2.410	1.000	119,7500	114.692,08	0,89
							454.660,79	3,51
Vereinigtes Königreich								
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	4.020	3.690	330	108,9400	41.860,97	0,32
IE00BZ12WP82	Linde Plc. ⁴	EUR	0	0	500	272,9000	136.450,00	1,05
							178.310,97	1,37
Börsengehandelte Wertpapiere							4.362.667,32	33,71
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Deutschland								
DE0005088108	Baader Bank AG	EUR	0	0	16.200	5,0000	81.000,00	0,63
							81.000,00	0,63
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							81.000,00	0,63

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

2 | Hauptverwaltung in der Schweiz, registriert auf Jersey.

3 | Hauptverwaltung in den Vereinigten Staaten von Amerika, registriert auf den Bermudas.

4 | Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich, registriert in Irland.

Fortsetzung - Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹
Nicht notierte Wertpapiere								
Schweden								
SE0017936768	Lundin Energy MergerCo AB	SEK	937	0	937	394,6668	34.661,75	0,27
							34.661,75	0,27
Nicht notierte Wertpapiere							34.661,75	0,27
Aktien, Anrechte und Genussscheine							4.478.329,07	34,61
ANLEIHEN								
Börsengehandelte Wertpapiere								
EUR								
DE0001135499	1,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2022)		5.600.000	1.300.000	4.300.000	100,3550	4.315.265,00	33,36
							4.315.265,00	33,36
Börsengehandelte Wertpapiere							4.315.265,00	33,36
Nicht notierte Wertpapiere								
EUR								
DE000A2E4MV1	0,000% DAH Energie v.12(2018)		0	0	400.000	0,0100	40,00	0,00
							40,00	0,00
Nicht notierte Wertpapiere							40,00	0,00
Anleihen							4.315.305,00	33,36
INVESTMENTFONDSANTEILE²								
Luxemburg								
LU0488317701	ComStage SICAV - NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	EUR	47.030	51.757	5.550	21,9050	121.572,75	0,94
							121.572,75	0,94
Investmentfondsanteile							121.572,75	0,94
Wertpapiervermögen							8.915.206,82	68,91
TERMINKONTRAKTE								
Long-Positionen								
USD								
Nasdaq 100 Index Future September 2022			2	0	2		-1.781,44	-0,01
							-1.781,44	-0,01
Long-Positionen							-1.781,44	-0,01
Terminkontrakte							-1.781,44	-0,01
Bankguthaben - Kontokorrent³							4.031.240,71	31,17
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten							-9.647,27	-0,07
Netto-Teilfondsvermögen in EUR							12.935.018,82	100,00

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

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

3 | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

DEISENTERMINGESCHÄFTE

Zum 30. Juni 2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Kontrahent		Währungsbetrag	Kurswert	% -Anteil vom NTFV ¹
				EUR	
HKD/EUR	J.P. Morgan SE	Währungskäufe	21.500.000,00	2.621.357,22	20,27
USD/EUR	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungskäufe	2.160.000,00	2.063.827,77	15,96
USD/EUR	J.P. Morgan SE	Währungskäufe	4.700.000,00	4.492.840,91	34,73
EUR/HKD	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungsverkäufe	5.000.000,00	609.263,11	4,71
EUR/HKD	J.P. Morgan SE	Währungsverkäufe	26.900.000,00	3.276.298,62	25,33
EUR/USD	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungsverkäufe	4.440.000,00	4.240.353,41	32,78
EUR/USD	J.P. Morgan SE	Währungsverkäufe	3.400.000,00	3.248.545,92	25,11

TERMINKONTRAKTE

	Bestand	Verpflichtungen	% -Anteil vom NTFV ¹
		EUR	
Long-Positionen			
USD			
Nasdaq 100 Index Future September 2022	2	447.888,13	3,46
		447.888,13	3,46
Long-Positionen		447.888,13	3,46
Terminkontrakte		447.888,13	3,46

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ZU- UND ABGÄNGE VOM 1. JANUAR 2022 BIS 30. JUNI 2022

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				
Australien				
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	EUR	2.000	2.000
AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd.	USD	0	19.700
Bermudas				
BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	USD	4.300	4.300
BMG9078F1077	Triton International Ltd.	USD	700	700
Cayman Inseln				
KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd	GBP	4.100	4.100
China				
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	HKD	11.000	11.000
Dänemark				
DK0060252690	Pandora A/S	DKK	1.100	1.100
DK0010219153	Rockwool A/S	DKK	293	293
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	DKK	3.500	3.500
Deutschland				
DE0008404005	Allianz SE	EUR	3.210	3.650
DE0006766504	Aurubis AG	EUR	0	3.959
DE000BASF111	BASF SE	EUR	8.160	8.160
US09075V1026	BioNTech SE ADR	USD	896	1.425
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	480	480
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	0	2.050
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	EUR	4.700	6.400
DE0005654933	Einhell Germany AG -VZ-	EUR	0	220
DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	26.300	126.500
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	3.000	3.000
DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG	EUR	1.400	1.400
DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	0	1.060
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	EUR	0	87
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	EUR	10.160	10.160
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	4.600	7.600
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	0	475
DE0006202005	Salzgitter AG	EUR	983	983
DE0007164600	SAP SE	EUR	2.250	3.250
DE0007274136	STO SE & Co. KGaA -VZ-	EUR	0	462
DE000UNSE018	Uniper SE	EUR	13.270	17.070
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	2.700	2.700
DE000A2N4H07	Westwing Group SE	EUR	0	1.450

Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
Frankreich				
FR0004125920	Amundi S.A.	EUR	1.520	1.520
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	1.380	1.380
FR0013467479	Constellium SE	USD	2.600	2.600
FR0010208488	Engie S.A.	EUR	3.176	3.176
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	0	210
FR0000066722	Guillemot Corporation	EUR	0	2.400
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	35	35
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	1.400	1.400
Guernsey				
GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. ¹	GBP	6.000	6.000
Hongkong				
HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	22.000	22.000
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. ²	HKD	41.000	41.000
BMG8646Z1086	ISP Holdings Ltd. ³	HKD	0	1.250.000
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. ²	HKD	0	9.000
KYG7082H1276	Pico Far East Holdings Ltd. ²	HKD	0	488.000
Indien				
US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ADR	USD	2.250	2.250
Italien				
IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	EUR	8.400	8.400
IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	EUR	0	2.970
Japan				
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	1.000	1.000
JP3166000004	Ebara Corporation	JPY	0	3.100
JP3266400005	Kubota Corporation	JPY	2.000	3.800
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.100	1.100
JP3866800000	Panasonic Holdings Corporation	JPY	8.900	8.900
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	JPY	7.300	7.300
JP3435000009	Sony Group Corporation	JPY	220	220
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	5.800	5.800
JP3545240008	TechnoPro Holdings Inc.	JPY	1.400	1.400
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	JPY	5.200	5.200
Kanada				
CA13321L1085	Cameco Corporation	USD	0	1.600
CA1366351098	Canadian Solar Inc.	USD	1.400	1.400
CA8239011031	Sherritt International Corporation	CAD	289.000	289.000
Luxemburg				
LU1704650164	BEFESA S.A.	EUR	700	700

¹ | Hauptverwaltung auf Guernsey, registriert im Vereinigten Königreich.

² | Hauptverwaltung in Hongkong, registriert auf den Cayman Inseln.

³ | Hauptverwaltung in Hongkong, registriert auf den Bermudas.

Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
Norwegen				
NO0003054108	Mowi ASA	NOK	5.000	5.000
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	4.350	4.350
NO0011202772	VAR Energi ASA	NOK	29.500	29.500
Österreich				
AT0000741053	EVN AG	EUR	0	6.900
AT0000743059	OMV AG	EUR	690	690
Russland				
US3682872078	Gazprom PJSC ADR	USD	9.360	9.360
US69343P1057	Lukoil PJSC ADR	USD	700	700
JE00B6T5S470	Polymetal International Plc. ¹	GBP	5.340	10.640
RU000A1025V3	United Company Rusal IPJSC	HKD	188.000	188.000
Schweden				
SE0015811559	Boliden AB	SEK	2.670	2.670
SE0007075056	Eolus Vind AB	SEK	4.600	4.600
SE0000825820	Lundin Energy AB	SEK	937	4.437
SE0000120669	Ssab AB	SEK	7.497	7.497
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK	2.500	2.500
SE0000114837	Trelleborg AB	SEK	1.600	1.600
SE0016844831	Volvo Car AB	SEK	4.340	4.340
Schweiz				
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	360	635
CH0023405456	Dufry AG	CHF	2.700	2.700
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	775	1.295
CH0244767585	UBS Group AG	CHF	4.470	4.470
Singapur				
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4.100	4.100
Spanien				
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	9.000	9.000
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	7.400	7.400
Südafrika				
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	261	261
ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	3.700	3.700
ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	40.800	40.800
US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ADR	USD	26.527	26.527
Südkorea				
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	0	2.200
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	500	500
Taiwan				
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	640	640

1 | Hauptverwaltung in Russland, registriert im Vereinigten Königreich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
Vereinigte Staaten von Amerika				
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	17	123
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	50	50
US03674X1063	Antero Resources Corporation	USD	3.300	3.300
US0378331005	Apple Inc.	USD	673	1.263
US0605051046	Bank of America Corporation	USD	2.800	2.800
US09247X1019	Blackrock Inc.	USD	220	260
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	400	400
US4435731009	HubSpot Inc.	USD	220	220
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	0	350
US61945C1036	Mosaic Co., The	USD	1.310	1.310
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD	72	139
US7170811035	Pfizer Inc.	USD	830	12.460
US74624M1027	Pure Storage Inc.	USD	1.300	1.300
LU0633102719	Samsonite International SA ¹	HKD	0	13.100
AU000000SGM7	Sims Ltd. ²	AUD	3.111	3.111
US0556301077	The Bank of New York Co. Inc.	USD	2.000	2.000
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	USD	0	1.650
Vereinigtes Königreich				
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	12.450	14.650
GB0002374006	Diageo Plc.	GBP	0	800
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd. ³	GBP	160	160
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	0	500
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	GBP	45.200	72.400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Deutschland				
DE0005407506	Centrotec SE	EUR	0	13.850
ANLEIHEN				
Börsengehandelte Wertpapiere				
USD				
US912810TD00	2,250% Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2052)		2.450.000	2.450.000
ZERTIFIKATE				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Jersey				
DE000A0N62E5	Wisdom Tree Metal Securities Ltd./Palladium Zert. v.07(2199) ⁴	EUR	2.500	2.500

1 | Hauptverwaltung in den Vereinigten Staaten von Amerika, registriert in Luxemburg.

2 | Hauptverwaltung in den Vereinigten Staaten von Amerika, registriert in Australien.

3 | Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich, registriert auf Jersey.

4 | Hauptverwaltung im Jersey, registriert im Vereinigten Königreich.

Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

Derivate	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
TERMINKONTRAKTE		
EUR		
DAX Index Future Juni 2022	80	80
DAX Index Future Juni 2022	16	16
DAX Index Future März 2022	71	71
DAX Index Future März 2022	21	21
DAX Index Future September 2022	34	34
DAX Index Future September 2022	16	16
EURO STOXX Insurance Index Future März 2022	24	24
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022	11	11
Euro Stoxx 50 Price Index Future März 2022	63	63
Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2022	79	79
Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2022	12	12
FTSE MIB Index Future März 2022	3	3
STOXX Insurance Index Future Juni 2022	54	54
STOXX Insurance Index Future März 2022	100	100
STOXX Insurance Index Future September 2022	19	19
STOXX 600 Automobiles & Parts Index (EUR) Future Juni 2022	11	11
STOXX 600 Automobiles & Parts Index (EUR) Future Juni 2022	10	10
STOXX 600 Automobiles & Parts Index (EUR) Future März 2022	55	55
STOXX 600 Automobiles & Parts Index (EUR) Future März 2022	22	22
STOXX 600 Automobiles & Parts Index (EUR) Future September 2022	15	15
Stoxx 600 Banks Index Future März 2022	134	170
Stoxx 600 Banks Index Future September 2022	82	82
Stoxx 600 Banks Index Future September 2022	43	43
STOXX 600 Chemicals Index Future Juni 2022	7	7
STOXX 600 Chemicals Index Future März 2022	6	6
STOXX 600 Oil & Gas Index Future Juni 2022	42	42
STOXX 600 Oil & Gas Index Future März 2022	42	42
STOXX 600 Oil & Gas Index Future März 2022	33	51
STOXX 600 Oil & Gas Index Future September 2022	17	17
HKD		
Hang Seng Index Future Februar 2022	2	2
Hang Seng Index Future März 2022	5	5
Hang Seng Index Future März 2022	2	2

Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

Derivate	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
USD		
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022	11	11
CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2022	13	13
E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2022	12	12
E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2022	7	7
E-Mini S&P 500 Index Future März 2022	11	11
E-Mini S&P 500 Index Future März 2022	3	3
E-Mini S&P 500 Index Future September 2022	3	3
E-Mini S&P 500 Index Future September 2022	2	2
EUR/USD Future Juni 2022	6	6
JPY/USD Future Juni 2022	5	5
Nasdaq 100 Index Future Juni 2022	24	24
Nasdaq 100 Index Future Juni 2022	9	9
Nasdaq 100 Index Future März 2022	11	11
Nasdaq 100 Index Future März 2022	8	8
Nasdaq 100 Index Future September 2022	6	6
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2022	6	6
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2022	3	3
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future September 2022	3	3
Nikkei 225 Stock Average Index (USD) Future März 2022	2	2

DEWEISENKURSE

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2022 in Euro umgerechnet.

	Währung		
Australischer Dollar	AUD	1	1,5157
Britisches Pfund	GBP	1	0,8588
Dänische Krone	DKK	1	7,4372
Hongkong Dollar	HKD	1	8,1906
Japanischer Yen	JPY	1	142,2300
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3474
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,6003
Norwegische Krone	NOK	1	10,3487
Schwedische Krone	SEK	1	10,6689
Schweizer Franken	CHF	1	0,9968
Singapur Dollar	SGD	1	1,4520
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	16,9544
Taiwan Dollar	TWD	1	31,0204
US-Dollar	USD	1	1,0441

ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2022

1. ALLGEMEINES

Der Investmentfonds „DJE Premium“ wird von der DJE Investment S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat am 26. Januar 2005 in Kraft und wurde am 28. Februar 2005 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 4. Januar 2021 geändert und im RESA veröffentlicht.

Der Fonds DJE Premium („der 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 trat am 11. September 2020 in Kraft und wurde im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 90 412 eingetragen.

Der DJE Premium bestand zum 30. Juni 2022 nur aus dem Teilfonds DJE Premium – Malina.

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 Absatzes 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.
- h) Future-Kontrakte werden mit dem unrealisierten Ergebnis bewertet, das sich aus dem tagesaktuellen Terminkurs und dem vereinbarten Terminkurs ermittelt.

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.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss börsennotierter Derivate ist der Fonds verpflichtet, Sicherheiten zur

3. BESTEUERUNG

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.

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 und unterliegen der Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Anteilen am Fonds den Steuergesetzen des Landes, in dem sie steuerlich ansässig sind.

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

Die Gesellschaft legt während des Geschäftsjahres für Rechnung des Teilfonds angefallene und nicht zur Kostendeckung verwendete Erträge unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs sowie Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge grundsätzlich wieder an.

5. INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

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

6. KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DER 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

COVID-19-PANDEMIE

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 der Großteil 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.

Derzeit liegen keine Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen.

Mit Wirkung zum 3. Januar 2022 wurde der Verkaufsprospekt überarbeitet und aktualisiert. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

- Umsetzung Taxonomie-Verordnung

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. Auswirkungen auf die Vermögenswerte des 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 seines 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 seines Teilfonds zeitnah zu beurteilen.

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

8. EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen 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“).

Die Verwaltungsgesellschaft schließt für den Fonds keine Swaps, u. a. Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften, oder Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ab. 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.

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