



DJE PREMIUM

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2021

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 2021	6
Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021	11
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021	18

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 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

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.
Mindestfolgeanlage:	3.000.000,00 EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Währung:	EUR

GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG¹

Geografische Länderaufteilung		Wirtschaftliche Aufteilung	
Deutschland	28,92 %	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	20,38 %
Hongkong	11,43 %	Versorgungsbetriebe	8,14 %
Vereinigte Staaten von Amerika	9,67 %	Gebrauchsgüter & Bekleidung	7,80 %
Schweiz	6,36 %	Investitionsgüter	7,37 %
Vereinigtes Königreich	3,80 %	Transportwesen	5,66 %
Japan	3,48 %	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	5,08 %
Kanada	2,96 %	Immobilien	4,94 %
Dänemark	2,80 %	Versicherungen	4,49 %
Österreich	2,43 %	Hardware & Ausrüstung	3,24 %
Frankreich	2,41 %	Diversifizierte Finanzdienste	3,13 %
Finnland	2,03 %	Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,12 %
Südkorea	1,79 %	Media & Entertainment	2,78 %
Italien	1,02 %	Banken	2,46 %
Niederlande	0,73 %	Telekommunikationsdienste	1,15 %
Russland	0,59 %	Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,00 %
Bermudas	0,57 %	Energie	0,52 %
China	0,31 %	Software & Dienste	0,32 %
Indien	0,31 %	Groß- und Einzelhandel	0,31 %
Belgien	0,30 %	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,31 %
Singapur	0,29 %	Wertpapiervermögen	82,20 %
Wertpapiervermögen	82,20 %	Terminkontrakte	-0,08 %
Terminkontrakte	-0,08 %	Bankguthaben ²	17,64 %
Bankguthaben ²	17,64 %	Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	0,24 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	0,24 %		
	100,00 %		100,00 %

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

² | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS

zum 30. Juni 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 9.853.886,70)	10.127.090,70
Bankguthaben ¹	2.172.173,51
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	27.429,95
Dividendenforderungen	11.693,18
	12.338.387,34
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-10.025,00
Zinsverbindlichkeiten	-1.120,34
Sonstige Passiva ²	-15.771,28
	-26.916,62
Netto-Teilfondsvermögen	12.311.470,72
Umlaufende Anteile	3.356,000
Anteilwert	3.668,50 EUR

¹ | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

² | Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Prüfungskosten.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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								
BE0974320526	Umicore S.A.	EUR	740	0	740	50,6200	37.458,80	0,30
							37.458,80	0,30
Bermudas								
BMG169621056	Bunge Ltd.	USD	2.100	1.050	1.050	79,5400	70.253,20	0,57
							70.253,20	0,57
China								
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR ²	USD	200	225	200	229,4400	38.600,27	0,31
							38.600,27	0,31
Dänemark								
DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	DKK	105	180	125	18.035,0000	303.198,93	2,46
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	600	0	600	525,9000	42.438,10	0,34
							345.637,03	2,80
Deutschland								
DE0008404005	Allianz SE	EUR	2.810	3.010	900	209,3000	188.370,00	1,53
DE0006766504	Aurubis AG	EUR	6.170	2.800	3.370	77,3200	260.568,40	2,12
DE000BASF111	BASF SE	EUR	4.650	7.120	3.830	65,9200	252.473,60	2,05
US09075V1026	BioNTech SE ADR	USD	4.895	5.255	80	228,0600	15.347,24	0,12
DE0005227201	Biotest AG	EUR	0	2.310	1.190	34,0000	40.460,00	0,33
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	7.240	6.000	6.040	57,8700	349.534,80	2,84
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	9.200	8.000	5.000	17,8160	89.080,00	0,72
DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	80.700	92.550	91.400	9,7770	893.617,80	7,26
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	EUR	0	0	3.300	28,0300	92.499,00	0,75
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	3.730	900	2.830	43,7100	123.699,30	1,00
DE0007571424	GK Software SE	EUR	270	0	270	145,0000	39.150,00	0,32
DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	1.610	1.100	1.510	141,1000	213.061,00	1,73
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	EUR	320	1.185	235	190,9000	44.861,50	0,36
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München	EUR	1.365	2.210	655	230,8000	151.174,00	1,23
DE0007037129	RWE AG	EUR	12.420	39.720	2.300	30,4700	70.081,00	0,57
DE0007274136	STO SE & Co. KGaA -VZ-	EUR	2.280	1.130	1.650	182,0000	300.300,00	2,44
							3.124.277,64	25,37
Finnland								
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	66.196	41.600	24.596	9,3260	229.382,30	1,86
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR	0	1.400	1.400	14,9600	20.944,00	0,17
							250.326,30	2,03

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.

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
Frankreich								
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	4.100	0	4.100	55,7600	228.616,00	1,86
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	200	0	200	156,4800	31.296,00	0,25
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	56	0	56	665,1000	37.245,60	0,30
							297.157,60	2,41
Hongkong								
BMG4069C1486	Great Eagle Holdings Ltd. ²	HKD	0	0	61.000	26,4000	174.493,44	1,42
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. ³	HKD	36.000	0	36.000	43,1000	168.122,22	1,37
BMG5256W1029	Kingmaker Footwear Holdings Ltd. ²	HKD	644.000	0	5.790.000	0,8900	558.359,52	4,54
KYG7082H1276	Pico Far East Holdings Ltd ³	HKD	0	0	488.000	1,3600	71.912,45	0,58
BMG8646Z1086	Synergis Holdings Ltd. ²	HKD	0	0	110.000	0,2550	3.039,33	0,02
HK0160011786	Hon Kwok Land Investment Co. Ltd.	HKD	0	0	1.046.000	3,8000	430.685,88	3,50
							1.406.612,84	11,43
Indien								
US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ADR	USD	2.600	0	2.600	17,2400	37.705,25	0,31
							37.705,25	0,31
Italien								
IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	EUR	3.840	2.040	1.800	20,5700	37.026,00	0,30
IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	EUR	4.890	2.490	2.400	22,2800	53.472,00	0,43
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR	3.600	0	3.600	9,9290	35.744,40	0,29
							126.242,40	1,02
Japan								
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	6.200	0	6.200	5.191,0000	244.933,03	1,99
JP3166000004	Ebara Corporation	JPY	10.200	5.800	4.400	5.470,0000	183.165,91	1,49
							428.098,94	3,48
Kanada								
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	USD	2.550	0	5.250	59,3200	261.970,05	2,13
							261.970,05	2,13
Niederlande								
NL0013267909	Akzo Nobel NV	EUR	850	0	850	106,4500	90.482,50	0,73
							90.482,50	0,73
Österreich								
AT0000741053	EVN AG	EUR	11.000	14.300	1.900	19,9000	37.810,00	0,31
AT000000STR1	Strabag SE	EUR	4.380	0	7.380	35,4000	261.252,00	2,12
							299.062,00	2,43
Russland								
JE00B6T5S470	Polymetal Intl Plc. ⁴	GBP	15.430	11.400	4.030	15,5250	72.742,41	0,59
							72.742,41	0,59

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

2 | Hauptverwaltung in Hongkong, registriert auf den Bermudas.

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

4 | Hauptverwaltung in Russland, registriert auf Jersey.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹
Schweiz								
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	2.470	0	2.470	112,2000	252.721,14	2,05
JE00B4T3BW64	Glencore Plc. ²	GBP	21.000	82.200	11.300	3,0775	40.432,22	0,33
CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	2.420	0	2.420	55,3200	122.081,34	0,99
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	66	0	66	654,8000	39.409,81	0,32
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	925	593	925	347,9500	293.501,50	2,38
CH0418792922	Sika AG	CHF	130	0	130	305,5000	36.216,49	0,29
							784.362,50	6,36
Singapur								
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	433.800	392.800	41.000	1,4100	36.169,68	0,29
							36.169,68	0,29
Südkorea								
KR7035720002	Kakao Corporation	KRW	330	55	275	163.000,0000	33.421,06	0,27
KR7051910008	LG Chem Ltd.	KRW	238	419	34	850.000,0000	21.547,55	0,18
KR7035420009	Naver Corporation	KRW	300	150	150	417.500,0000	46.692,56	0,38
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	900	2.500	1.400	80.700,0000	84.236,74	0,68
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	100	702	28	698.000,0000	14.571,81	0,12
KR7096770003	SK Innovation Co. Ltd.	KRW	1.500	1.410	90	295.500,0000	19.828,96	0,16
							220.298,68	1,79
Vereinigte Staaten von Amerika								
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	313	353	90	2.520,3700	190.808,63	1,55
US00166B1052	ALX Oncology Holdings Inc.	USD	800	0	800	52,8300	35.551,82	0,29
US03674X1063	Antero Resources Corporation	USD	14.000	10.400	3.600	14,6800	44.454,91	0,36
US0378331005	Apple Inc.	USD	4.320	3.170	1.150	136,3300	131.880,47	1,07
US09247X1019	Blackrock Inc.	USD	372	676	131	873,5300	96.258,77	0,78
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	95	0	95	477,1500	38.130,26	0,31
US23331A1097	D.R.Horton Inc.	USD	2.750	2.250	500	90,5100	38.067,80	0,31
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	USD	6.900	5.600	1.300	35,3200	38.623,82	0,31
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	2.720	4.170	350	67,9300	19.999,58	0,16
US6516391066	Newmont Corporation	USD	5.960	3.100	3.960	62,5800	208.459,62	1,69
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	1.100	2.800	2.600	90,7100	198.389,97	1,61
LU0633102719	Samsonite International SA ³	HKD	0	24.900	25.100	15,8800	43.188,64	0,35
US09260D1072	The Blackstone Group LP	USD	2.100	800	1.300	98,9500	108.205,75	0,88
							1.192.020,04	9,67

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 in Luxemburg.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹
Vereinigtes Königreich								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	6.100	14.100	2.000	28,5800	66.457,39	0,54
IE00BZ12WP82	Linde Plc. ²	EUR	340	0	740	242,5000	179.450,00	1,46
GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	GBP	0	4.500	1.500	18,9800	33.100,80	0,27
VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd. ³	USD	2.900	0	2.900	28,3900	69.255,55	0,56
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	3.960	6.910	950	59,8900	66.149,87	0,54
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	GBP	95.570	143.300	37.270	1,2090	52.388,59	0,43
							466.802,20	3,80
Börsengehandelte Wertpapiere							9.586.280,33	77,82
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Deutschland								
DE0005088108	Baader Bank AG	EUR	26.200	20.000	16.200	8,9200	144.504,00	1,17
DE0005407506	Centrotec SE	EUR	4.500	0	13.850	21,2000	293.620,00	2,38
							438.124,00	3,55
Kanada								
CA98985W1023	Zymeworks Inc.	USD	3.400	0	3.400	35,8900	102.646,37	0,83
							102.646,37	0,83
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							540.770,37	4,38
Aktien, Anrechte und Genussscheine							10.127.050,70	82,20
ANLEIHEN								
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							40,00	0,00
Wertpapiervermögen							10.127.090,70	82,20
TERMINKONTRAKTE								
Long-Positionen								
EUR								
DAX Index Future September 2021			3	1	2		-10.025,00	-0,08
							-10.025,00	-0,08
Long-Positionen							-10.025,00	-0,08
Terminkontrakte							-10.025,00	-0,08
Bankguthaben – Kontokorrent⁴							2.172.173,51	17,64
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten							22.231,51	0,24
Netto-Teilfondsvermögen in EUR							12.311.470,72	100,00

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

2 | Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich, registriert in Irland.

3 | Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich, registriert auf den Jungferneinseln.

4 | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Zum 30. Juni 2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Kontrahent		Währungsbetrag	Kurswert	% - Anteil vom NTFV ¹
				EUR	
HKD/EUR	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungskäufe	7.500.000,00	812.512,96	6,60
HKD/EUR	J.P. Morgan AG, Frankfurt	Währungskäufe	10.500.000,00	1.137.518,14	9,24
USD/EUR	J.P. Morgan AG, Frankfurt	Währungskäufe	4.300.000,00	3.616.387,11	29,37
EUR/HKD	J.P. Morgan AG, Frankfurt	Währungsverkäufe	5.000.000,00	541.675,30	4,40
EUR/HKD	Morgan Stanley Europe SE	Währungsverkäufe	13.000.000,00	1.408.355,80	11,44
EUR/USD	DZ PRIVATBANK S.A.	Währungsverkäufe	1.300.000,00	1.093.326,34	8,88
EUR/USD	J.P. Morgan AG, Frankfurt	Währungsverkäufe	2.800.000,00	2.354.856,72	19,13
EUR/USD	Morgan Stanley Europe SE	Währungsverkäufe	200.000,00	168.204,05	1,37

TERMINKONTRAKTE

	Bestand	Verpflichtungen	% - Anteil
		EUR	vom NTFV ¹
Long-Positionen			
EUR			
DAX Index Future September 2021	2	774.300,00	6,29
		774.300,00	6,29
Long-Positionen		774.300,00	6,29
Terminkontrakte		774.300,00	6,29

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 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				
Australien				
AU000000APT1	Afterpay Ltd.	AUD	400	400
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	4.500	9.500
AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd.	AUD	43.200	43.200
Bermudas				
BMG9078F1077	Triton International Ltd.	USD	3.720	7.120
Cayman Inseln				
KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd	GBP	6.000	6.000
China				
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. ¹	HKD	1.630	1.630
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. ¹	HKD	0	6.000
US0567521085	Baidu Inc. ADR ¹	USD	1.460	1.460
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corporation	HKD	290.000	290.000
KYG8208B1014	JD.com Inc. ¹	HKD	3.400	3.400
US47215P1066	JD.com Inc. ADR ¹	USD	1.360	1.360
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	HKD	29.000	29.000
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. ²	HKD	47.000	47.000
KYG596691041	Meituan ¹	HKD	900	900
US60879B1070	Momo Inc. ADR ¹	USD	2.400	2.400
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	HKD	36.500	36.500
CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	HKD	45.000	45.000
CNE100003FF7	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.	HKD	11.700	11.700
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. ¹	HKD	5.680	6.280
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ADR ¹	USD	1.600	1.600
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. ¹	HKD	68.000	130.000
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	HKD	106.000	156.000
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	HKD	198.000	198.000
KYG989761062	Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd. ¹	HKD	78.500	78.500
Dänemark				
DK0060094928	Orsted A/S	DKK	0	635
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	DKK	0	660
Deutschland				
NL0014040206	Centogene NV ³	USD	0	5.800
DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG	EUR	0	1.205
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE	EUR	2.190	2.190
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	EUR	0	5.650

¹ | Hauptverwaltung in China, registriert auf den Cayman Inseln.

² | Hauptverwaltung in China, registriert in Hongkong.

³ | Hauptverwaltung in Deutschland, registriert in den Niederlanden.

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

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
Deutschland				
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	0	4.600
DE0005759807	init innovation in traffic systems SE	EUR	1.400	1.400
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	EUR	2.300	2.300
DE0006219934	Jungheinrich AG -VZ-	EUR	1.600	1.600
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	EUR	10.756	24.256
US55406W1036	Myt Netherlands Parent BV ADR ¹	USD	2.530	2.530
DE000A0D6554	Nordex SE	EUR	5.000	5.000
DE0007236101	Siemens AG	EUR	2.000	2.000
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	EUR	9.850	9.850
DE000TLX1005	Talanx AG	EUR	3.900	3.900
DE000A2YN900	TeamViewer AG	EUR	3.950	7.750
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG	EUR	2.300	2.300
DE000ZAL1111	Zalando SE	EUR	2.270	2.270
Frankreich				
FR0010220475	Alstom S.A.	EUR	830	830
FR0004125920	Amundi S.A.	EUR	0	800
FR0000066722	Guillemot Corporation	EUR	4.500	9.000
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	6.100	6.100
Guernsey				
GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. ²	GBP	8.400	8.400
Hongkong				
HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	6.200	18.200
HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	176.809	176.809
HK0941009539	China Mobile Ltd.	HKD	134.300	134.300
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd ³	HKD	10.000	10.000
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd. ⁴	HKD	8.500	8.500
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	HKD	0	5.000
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	4.000	8.500
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Holdings Ltd. ³	HKD	0	52.000
KYG7814S1021	Sa Sa International Holdings Ltd. ³	HKD	330.000	330.000
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	0	9.000
Indien				
US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ADR	USD	1.120	1.120
Italien				
IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	EUR	9.600	9.600
Japan				
JP3220580009	Calbee Inc.	JPY	1.800	1.800
JP3266400005	Kubota Corporation	JPY	2.800	2.800
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	JPY	800	800
JP3921270009	Menicon Co.Ltd.	JPY	700	700

¹ | Hauptverwaltung in Deutschland, registriert in den Niederlanden.² | Hauptverwaltung auf Guernsey, registriert im Vereinigten Königreich.³ | Hauptverwaltung in Hongkong, registriert auf den Cayman Inseln.⁴ | Hauptverwaltung in Hongkong, registriert auf den Bermudas.

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

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
Japan				
JP3922930007	Monogatari Corporation	JPY	0	400
JP3866800000	Panasonic Corporation	JPY	18.000	18.000
JP3436100006	SoftBank Group Corporation	JPY	600	600
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	3.600	3.600
JP3659000008	West Japan Railway Co.	JPY	1.500	1.500
Kanada				
CA05577W2004	BRP Inc.	USD	730	730
Luxemburg				
LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	EUR	5.300	5.300
Mexiko				
US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ADR	USD	0	8.600
Niederlande				
NL0012817175	Alfen NV	EUR	0	900
NL0015436031	CureVac N.V.	USD	3.160	3.160
NL0013654783	Prosus NV	EUR	1.830	1.830
Norwegen				
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	2.000	2.000
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	0	42.000
Österreich				
AT00000FACC2	Facc AG	EUR	4.000	4.000
Schweden				
SE0000115446	AB Volvo [publ]	SEK	6.250	6.250
SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	SEK	2.800	2.800
SE0015811559	Boliden AB	SEK	1.800	1.800
SE0012455673	Boliden AB	SEK	0	2.300
SE0007075056	Eolus Vind AB	SEK	6.700	12.980
SE0000202624	Getinge AB	SEK	2.160	2.160
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK	3.500	18.500
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ]	SEK	11.720	11.720
SE0000114837	Trelleborg AB	SEK	4.000	4.000
Schweiz				
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	CHF	107.663	107.663
Singapur				
SGXE21576413	Genting Singapore	SGD	121.000	121.000
Spanien				
ES0140609019	Caixabank S.A.	EUR	30.200	30.200
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	EUR	2.110	2.110
Südafrika				
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	840	1.440
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	13.500	17.500
ZAE000015889	Naspers Ltd.	ZAR	360	360
US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ADR	USD	9.300	12.300
ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	GBP	390	390

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

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
Südkorea				
KR7042660001	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd.	KRW	4.300	4.300
KR7375500006	DL E&C Co. Ltd.	KRW	780	780
KR7009540006	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	660	660
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	USD	0	124
Taiwan				
TW0002458007	Elan Microelectronics Corp	TWD	17.000	17.000
TW0004938006	Pegatron Corporation	TWD	18.000	18.000
TW0003023008	Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	10.000	10.000
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	700	700
TW0003037008	Unimicron Technology Corporation	TWD	43.000	53.000
Vereinigte Staaten von Amerika				
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	USD	2.700	2.700
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	53	53
US0394831020	Archer Daniels Midland Company	USD	1.710	1.710
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	USD	600	600
US30303M1027	Facebook Inc.	USD	1.075	1.075
US3364331070	First Solar Inc.	USD	0	1.000
US4612021034	Intuit Inc.	USD	120	120
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	500	500
US48666K1097	KB Home	USD	3.250	3.250
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	0	150
US5260571048	Lennar Corporation	USD	1.070	1.070
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	340	340
US61945C1036	Mosaic Co., The	USD	7.450	7.450
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD	120	120
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	540	930
US72352L1061	Pinterest Inc.	USD	0	450
US7458671010	Pulte Group Inc.	USD	2.420	2.420
US79466L3024	salesforce.com Inc.	USD	200	200
US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	USD	438	438
US8894781033	Toll Brothers Inc.	USD	2.470	2.470
US9111631035	United Natural Foods Inc.	USD	1.800	4.300
US88579Y1010	3M Co.	USD	570	570
Vereinigtes Königreich				
GB0007980591	BP Plc.	GBP	29.000	29.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Deutschland				
DE0006459324	Lang & Schwarz AG	EUR	2.650	4.750
DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG	EUR	1.150	1.150
Südafrika				
US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ADR	USD	9.900	13.900

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

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
ANLEIHEN				
Börsengehandelte Wertpapiere				
EUR				
DE0001135499	1,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2022)		1.300.000	1.300.000
OPTIONSSCHEINE				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Schweiz				
CH0559601544	Compagnie Financière Richemont AG/ Compagnie Financière Richemont AG WTS v.20(2023)	CHF	0	1.200
INVESTMENTFONDSANTEILE¹				
Irland				
IE00BHZZR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	EUR	1.835	1.835
IE00BKM4GZ66	iShares – Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	EUR	0	4.450
IE00BZCQB185	iShares IV – iShs MSCI India UC.ETF	USD	25.000	25.000
Luxemburg				
LU0488317701	ComStage SICAV – NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	EUR	28.940	28.940
LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	EUR	850	850
ZERTIFIKATE				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Jersey				
DE000A0N62D7	Wisdom Tree Metal Securities Ltd./Platin Unze (EUR) Zert. v.07(2199) ²	EUR	0	800
OPTIONEN				
EUR				
	Put on Deutsche Wohnen SE März 2021/41,00		65	65
TERMINKONTRAKTE				
EUR				
	DAX Index Future Juni 2021		19	19
	DAX Index Future Juni 2021		16	16
	DAX Index Future März 2021		101	101
	DAX Index Future März 2021		14	15
	DAX Index Future September 2021		3	3
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2021		11	11
	Euro Stoxx 50 Price Index Future März 2021		133	133
	Euro Stoxx 50 Price Index Future März 2021		11	11

¹ | Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeaufschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

² | Hauptverwaltung auf Jersey, registriert im Vereinigten Königreich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Derivate	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum
EUR		
FTSE MIB Index Future Juni 2021	4	4
FTSE MIB Index Future März 2021	9	9
MDAX Index Future Juni 2021	9	9
MDAX Index Future März 2021	22	22
STOXX Insurance Index Future Juni 2021	31	31
STOXX Insurance Index Future März 2021	13	13
Stoxx 600 Banks Index Future Juni 2021	36	36
Stoxx 600 Banks Index Future März 2021	223	223
STOXX 600 Basic Resources Index Future Juni 2021	10	10
STOXX 600 Basic Resources Index Future Juni 2021	9	9
STOXX 600 Chemicals Index Future Juni 2021	6	6
STOXX 600 Chemicals Index Future März 2021	5	5
STOXX 600 Oil & Gas Index Future Juni 2021	44	44
STOXX 600 Oil & Gas Index Future März 2021	97	97
STOXX 600 Utilities Index Future Juni 2021	15	15
STOXX 600 Utilities Index Future März 2021	15	15
GBP		
FTSE 100 Index Future Juni 2021	5	5
HKD		
Hang Seng China Enterprises Index Future Februar 2021	5	5
Hang Seng China Enterprises Index Future März 2021	10	10
Hang Seng Index Future April 2021	3	3
Hang Seng Index Future Januar 2021	8	8
Hang Seng Index Future Mai 2021	3	3
Hang Seng Index Future März 2021	6	6
Hang Seng Index Future März 2021	3	3
USD		
Nasdaq 100 Index Future Juni 2021	19	19
Nasdaq 100 Index Future Juni 2021	5	5
Nasdaq 100 Index Future März 2021	36	36
Nasdaq 100 Index Future September 2021	2	2
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2021	5	5
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future März 2021	15	28
Russell 2000 Index Future März 2021	7	7
S&P 500 Index Future Juni 2021	7	7
S&P 500 Index Future März 2021	21	21
S&P 500 Index Future September 2021	2	2

DEWEISENKURSE

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in Euro umgerechnet.

	Währung		
Australischer Dollar	AUD	1	1,5831
Britisches Pfund	GBP	1	0,8601
Dänische Krone	DKK	1	7,4353
Hongkong Dollar	HKD	1	9,2290
Japanischer Yen	JPY	1	131,4000
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4746
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,9307
Norwegische Krone	NOK	1	10,1814
Schwedische Krone	SEK	1	10,1170
Schweizer Franken	CHF	1	1,0966
Singapur Dollar	SGD	1	1,5983
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	16,9963
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.341,2200
Taiwan Dollar	TWD	1	33,1358
US-Dollar	USD	1	1,1888

ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2021

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. Eine 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. 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. 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 2021 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 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 nachprüfbaren, 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.

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.

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 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

Mit Wirkung zum 4. Januar 2021 wurde der Verkaufsprospekt überarbeitet und aktualisiert. Folgende Punkte wurden geändert:

- Umsetzung von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (ESG)
- Anpassung Gebührenstruktur. Zukünftig wird die Fondsmanagementgebühr aus der Verwaltungsvergütung gezahlt
- Musteranpassungen

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.

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

8. EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Krise 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.

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“).

Im Berichtszeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im 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