

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2026**

SUPERFUND SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
luxemburgischen Rechts
mit mehreren Teilfonds

R.C.S. Luxembourg B54921

Dieser Bericht ist die deutsche Übersetzung des ungeprüften Halbjahresberichtes in englischer Sprache. Im Falle einer Abweichung im Inhalt und/oder Sinn zwischen beiden Fassungen ist die englische Fassung maßgebend.

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts zusammen mit dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.

SUPERFUND SICAV

Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung	2
Kombinierte Vermögensaufstellung	3
SUPERFUND TREND	4
Vermögensaufstellung	4
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	5
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	6
SUPERFUND RED (aufgelöst)	7
Vermögensaufstellung	7
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	8
Zusätzliche Informationen	21

SUPERFUND SICAV
Management und Verwaltung

Gesellschaftssitz

2, Rue d'Alsace
L-1122 LUXEMBURG

Verwaltungsrat

Stefano ACTIS
Susenbergstraße 108
CH-8044 ZÜRICH

Jürgen GRAF
10-12, Marc-Aurel-Strasse
A-1010 WIEN

Nicolas Joachim Pierre MULLER
9, Rue Rudi Herber
L-1749 HOWALD

**Investment Manager und Verwalter
alternativer Investmentfonds ("AIFM")**

FUNDS AVENUE S.A.
6, Rue Dicks
L-1417 LUXEMBURG

**Investment Manager und
Vertriebsstelle**

SUPERFUND ASSET MANAGEMENT GMBH
10-12, Marc-Aurel-Strasse
A-1010 WIEN

Depot- und Hauptzahlstelle

QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
43, Boulevard Royal
L-2955 LUXEMBURG

**Domiziliar-, Verwaltungs-
und Transferstelle**

UI efa S.A.
2, Rue d'Alsace
L-1122 LUXEMBURG

Réviseur d'Entreprises Agréé

ERNST & YOUNG
Société Anonyme
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 LUXEMBURG

Rechtsberater

GSK STOCKMANN S.A.
44, Avenue John F. Kennedy
L-1855 LUXEMBURG

Makler

ADM INVESTOR SERVICES, Inc.
Chicago Board of Trade Building
141 W, Jackson Blvd. - Suite 1600A, CHICAGO
IL-60604-3190, USA

StoneX Financial, Inc.
1251 NW, Briarcliff Parkway, Suite 800, KANSAS CITY
MO-64116, USA

SUPERFUND SICAV

Kombinierte Vermögensaufstellung (in USD) zum 30. Juni 2026

Vermögenswerte

Anlagen

Wertpapierbestand zum Marktwert	13.233.315,98
	13.233.315,98

Barmittel und Barmitteläquivalente

Bankguthaben	9.389.909,23
Sonstige kurzfristige Guthaben	40.299.401,71
	49.689.310,94

Forderungen

Forderungen aus Geldgeschäften	1.302.000,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2.352.176,68
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	629.000,63
Rechnungsabgrenzungsposten	4.858,18
	4.288.035,49

Gesamtvermögenswerte

67.210.662,41

Verbindlichkeiten

Zahlbare Beträge

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	11.804.442,99
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	421.636,99
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	4.109.268,25
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	705.398,54
Fällige Kosten	757.956,80
	17.798.703,57

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Passiva	653.102,37
	653.102,37

Gesamtverbindlichkeiten

18.451.805,94

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

48.758.856,47

SUPERFUND TREND

Vermögensaufstellung (in USD) zum 30. Juni 2026

Vermögenswerte

Anlagen

Wertpapierbestand zum Marktwert	13.233.315,98
	<u>13.233.315,98</u>

Barmittel und Barmitteläquivalente

Bankguthaben	5.857.417,71
Sonstige kurzfristige Guthaben	<u>36.217.543,14</u>
	42.074.960,85

Forderungen

Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2.352.176,68
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	629.000,63
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.858,18</u>
	2.986.035,49

Gesamtvermögenswerte

58.294.312,32

Verbindlichkeiten

Zahlbare Beträge

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	7.726.158,85
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	374.434,82
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	4.109.268,25
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	705.398,54
Fällige Kosten	<u>619.598,59</u>
	13.534.859,05

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Passiva	653.102,37
	<u>653.102,37</u>

Gesamtverbindlichkeiten

14.187.961,42

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

44.106.350,90

Aufteilung des Nettovermögens pro Aktienklasse

Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Währung Aktie	NIW pro Aktie in Währung der Aktienklasse	Nettovermögen pro Aktienklasse (in USD)
USD	11.260,05400	USD	802,17192	9.032.499,13
EUR	14.276,86700	EUR	669,78046	10.930.741,25
Gold	7.377,69300	USD	1.764,65762	13.019.102,18
Silver	3.966,75200	USD	1.914,65001	7.594.941,75
EUR II	887,34500	EUR	708,85978	719.013,54
Euro Gold II	1.824,50600	EUR	1.347,36419	<u>2.810.053,05</u>
				<u><u>44.106.350,90</u></u>

SUPERFUND TREND

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) zum 30. Juni 2026

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Wertpapierbestand</u>					
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
USD	5.003.493,2	Invesco Liquidity Fds Plc US Dollars Ptf USD Dist	5.002.178,72	5.003.493,20	11,34
USD	4.969.252,76	Istl Cash Series Plc BlackRock ICS USD Liquid Fd S USD Dist	4.965.231,52	4.969.252,76	11,27
USD	240.125,64	State Street Liquidity Plc LVNAV Fd I USD Cap	3.082.275,54	3.260.570,02	7,39
Summe des Wertpapierbestandes			13.049.685,78	13.233.315,98	30,00
Bankguthaben				5.857.417,71	13,28
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				25.015.617,21	56,72
Gesamt				44.106.350,90	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

SUPERFUND TREND

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Investmentfonds	30,00 %
Gesamt	<u>30,00 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Irland	30,00 %
Gesamt	<u>30,00 %</u>

SUPERFUND RED (aufgelöst)

Vermögensaufstellung (in USD)

zum 30. Juni 2026

Vermögenswerte

Barmittel und Barmitteläquivalente

Bankguthaben	3.532.491,52
Sonstige kurzfristige Guthaben	4.081.858,57
	7.614.350,09

Forderungen

Forderungen aus Geldgeschäften	1.302.000,00
	1.302.000,00

Gesamtvermögenswerte

8.916.350,09

Verbindlichkeiten

Zahlbare Beträge

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	4.078.284,14
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	47.202,17
Fällige Kosten	138.358,21
	4.263.844,52

Gesamtverbindlichkeiten

4.263.844,52

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

4.652.505,57

Aufteilung des Nettovermögens pro Aktienklasse

Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Währung Aktie	NIW pro Aktie in Währung der Aktienklasse	Nettovermögen pro Aktienklasse (in USD)
USD	2.610,77300	USD	660,58334	1.724.633,16
Gold	857,27900	USD	1.163,51603	997.457,86
Silver	1.787,36700	USD	1.080,03255	1.930.414,55
				4.652.505,57

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2026

Erläuterung 1 -Allgemeine Informationen

SUPERFUND SICAV (die "Gesellschaft") ist ein Investmentfonds, der den Bestimmungen von Teil II des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt und gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter Alternativer Investmentfonds ("AIFM") als Alternativer Investmentfonds ("AIF") gilt. Die Gesellschaft wurde am 20. Mai 1996 als Société Anonyme mit der Qualifikation als *Société d'Investissement à Capital Variable* gegründet.

FUNDS AVENUE S.A. fungiert als Verwalter Alternativer Investmentfonds der Gesellschaft.

Superfund Asset Management GmbH fungiert als alleiniger Promoter der Gesellschaft.

Der Nettoinventarwert, die Rücknahme-, Ausgabe- und Umtauschpreise pro Aktie sind am Sitz der Gesellschaft und bei den Vertretern in den Ländern erhältlich, in denen die Gesellschaft und/oder ihre Teilfonds zum öffentlichen Angebot zugelassen sind. Die Satzung, der Prospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft und bei jedem Vertreter in den Ländern, in denen die Aktien zum öffentlichen Angebot zugelassen sind, erhältlich.

Erläuterung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Darstellung der Finanzberichte

Die Berichte der Gesellschaft sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGA") und den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsmethoden erstellt.

Der Halbjahresabschluss der Gesellschaft wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung erstellt. Eine Ausnahme bildet der Teilfonds SUPERFUND RED. Für diesen Teilfonds wurde der Halbjahresabschluss unter der Annahme der Nichtfortführung erstellt, wobei die Vermögenswerte zu Nettoveräußerungswerten und die Verbindlichkeiten zu Nettoabwicklungsbeträgen ausgewiesen werden, da der Verwaltungsrat beabsichtigt, diesen Teilfonds am 30. Juni 2026 aufzulösen.

b) Bewertung der Aktiva

- i. Der Wert von Kassenbeständen oder Festgeldern, bei Sicht fälligen Wechseln und Schuldverschreibungen, Forderungen, vorab bezahlten Aufwendungen, Dividenden und ausgewiesenen oder fälligen, jedoch noch nicht vereinnahmten Zinsen wird zum Nennwert dieser Vermögenswerte bewertet, außer es erweist sich als unwahrscheinlich, dass dieser Wert erzielt werden kann. In diesem Fall wird der Wert durch Abzug eines Betrags ermittelt, den die Verwaltungsgesellschaft für angemessen erachtet, den Realwert dieser Vermögenswerte wiederzugeben;
- ii. Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises bestimmt, zu dem diese Wertpapiere gehandelt werden, sowie von einer von den Direktoren genehmigten Preisquelle angegeben. Wenn diese Preise nicht repräsentativ für ihren Marktwert sind, werden diese Wertpapiere sowie alle nicht börsennotierten oder gehandelten Wertpapiere des Portfolios auf der Grundlage der vernünftigen, vorhersehbaren Verkaufspreise bewertet, die in gutem Glauben von und unter der Leitung des Verwaltungsrats festgelegt wurden;
- iii. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich Hedgefonds, werden auf der Grundlage ihres zuletzt ermittelten und verfügbaren Nettoinventarwerts (eines offiziellen Nettoinventarwerts) bewertet. Wenn dieser Preis nicht repräsentativ für den Marktwert dieser Vermögenswerte ist, wird der Preis vom Verwaltungsrat auf einer fairen und gerechten Basis festgelegt. Wenn ein solcher offizieller Nettoinventarwert nicht verfügbar ist, werden solche Anlagen auf der Grundlage eines geschätzten Nettoinventarwerts (d.h. der im Allgemeinen nicht zum Zwecke der Zeichnung und Rücknahme von Aktien verwendet wird) bewertet, wie er vom jeweiligen Verwalter bereitgestellt wird, wenn er aktueller ist als der offizielle Nettoinventarwert, vorausgesetzt, die Direktoren haben ausreichende Sicherheit, dass die Bewertungsmethode, die vom jeweiligen Verwalter für diesen geschätzten Nettoinventarwert verwendet wird, im Vergleich zum offiziellen Wert kohärent ist. Wenn Ereignisse eingetreten sind, die zu einer wesentlichen Änderung dieses geschätzten Nettoinventarwerts seit diesem letzten Berichtsdatum geführt haben, wird der Wert dieser Investitionen angepasst, um diese Änderung nach vernünftiger Einschätzung des Verwaltungsrats widerzuspiegeln;
- iv. Der Liquidationswert von Optionen und Terminkontrakten, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht deren Nettoliquidationswert, der gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Richtlinien auf einer für jede Art von Kontrakten einheitlichen Grundlage ermittelt wird. Der Liquidationswert von an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelten Futures-, Termin- oder Optionskontrakten basiert auf den letzten verfügbaren Abrechnungspreisen dieser Kontrakte an der jeweiligen Börse und dem geregelten Markt, an dem der

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2026

jeweilige Kontrakt gehandelt wird, sofern ein Future-, Termin- oder Optionskontrakt am jeweiligen Bewertungstag nicht liquidiert werden konnte und der Verwaltungsrat den Wert, welcher die Grundlage für die Bestimmung des Liquidationswertes eines solchen Kontrakts bildet, für fair und angemessen hält.

- v. Alle anderen Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem Marktwert bewertet, der nach den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren sorgfältig und nach Treu und Glauben ermittelt wird.

c) Realisierte Anlagegewinne/Anlageverluste aus Wertpapieren

Die realisierten Anlagegewinne und Anlageverluste aus Wertpapieren werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet.

d) Erträge des Wertpapierbestandes

Dividendenerträge werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

e) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Offene Devisentermingeschäfte werden am Abschlussdatum auf der Grundlage der an diesem Datum geltenden Wechselkurse für die Restlaufzeit bewertet. Realisierte Werterhöhungen und Wertvermindierungen aus Devisentermingeschäften entsprechen der Differenz zwischen dem Wert des Geschäfts zum Zeitpunkt des Abschlusses und des Endwertes. Nicht realisierte Gewinne und Verluste offener Devisentermingeschäfte werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

f) Bewertung der Terminkontrakte

Offene Terminkontrakte werden mit ihrem an den Börsen bzw. geregelten Märkten letzten Abrechnungskurs oder Schlusskurs bewertet. Realisierte Werterhöhungen und Wertvermindierungen aus Terminkontrakten werden nach dem FIFO-Verfahren (First In, First Out) ermittelt. Nicht realisierte Gewinne und Verluste werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

g) Umrechnung von Fremdwährungen

Bankguthaben, sonstige Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, welche auf eine andere Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Berichtsdatum verfügbaren Wechselkursen umgerechnet. Die Erträge und Aufwendungen in einer anderen Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds werden zu dem am Tag der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet.

Zum Berichtsdatum wurden folgende Umrechnungskurse zugrunde gelegt:

1	USD	=	1,4434180	AUD	Australischer Dollar
			5,1759500	BRL	Brasilianischer Real
			1,4186000	CAD	Kanadischer Dollar
			0,8066500	CHF	Schweizer Franken
			6,7880000	CNH	Chinesischer Yuan
			3.447,3486442	COP	Kolumbianischer Peso
			0,8748141	EUR	Euro
			0,7535227	GBP	Britisches Pfund
			7,8421500	HKD	Hongkong Dollar
			17.880,1315978	IDR	Indonesische Rupiah
			94,6650023	INR	Indische Rupie
			162,5100127	JPY	Japanischer Yen
			1.548,3711136	KRW	Südkoreanischer Won
			4,0850000	MYR	Malaysischer Ringgit
			1,7580872	NZD	Neuseeländischer Dollar
			61,3975004	PHP	Philippinischer Peso
			9,6800000	SEK	Schwedische Krone
			1,2935500	SGD	Singapur Dollar
			33,2050004	THB	Thailändischer Baht
			31,8090004	TWD	Neuer taiwanesischer Dollar
			16,3871000	ZAR	Südafrikanischer Rand

h) Kombiniertes Jahresabschluss

Der kombinierte Finanzbericht der Gesellschaft wird in USD geführt und entspricht der Summe der jeweiligen Rubriken der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds.

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2026

i) Sonstige kurzfristige Guthaben/Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Die Rubriken "Sonstige kurzfristige Guthaben" und "Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten" bestehen hauptsächlich aus Kassenkonten bei Brokern, Einlagen/Überziehungskrediten, einschließlich Sicherheiten für die aus Futures- und Devisentermingeschäften resultierenden Verpflichtungen.

Erläuterung 3 - Verwaltungsgebühr

Als Vergütung für seine Dienstleistungen erhält der Investmentmanager eine Verwaltungsgebühr von 3,95% pro Jahr auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert während der betreffenden Periode, die monatlich aus dem Vermögen des betreffenden Teilfonds oder der betreffenden Klasse zu zahlen ist.

Erläuterung 4 - AIFM Gebühr

Der AIFM erhält für seine Dienstleistungen eine Gebühr von 0,04% pro Jahr auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert während der relevanten Periode. Die Gebühr ist vierteljährlich zahlbar mit einem jährlichen Mindestbetrag von USD 40.000 für den Teilfonds SUPERFUND TREND.

Erläuterung 5 - Erfolgsabhängige Vergütung ("Incentive Fee")

Der Teilfonds zahlt dem Investmentmanager eine erfolgsabhängige Vergütung entsprechend einem im Fact Sheet des jeweiligen Teilfonds festgelegten Prozentsatz des Anstiegs des Nettoinventarwerts der Aktienklasse, für welche die erfolgsabhängige Vergütung zu jedem NIW-Datum über der "High-Water-Mark" (wie nachstehend definiert) berechnet wird. Die erfolgsabhängige Vergütung wird an jedem NIW-Datum (basierend auf der Anzahl der ausgegebenen Aktien an diesem NIW-Datum) berechnet und festgeschrieben, nachdem alle anderen Gebühren und Ausgaben gezahlt oder abgegrenzt sind. Die erfolgsabhängige Vergütung ist monatlich fällig.

Für den Teilfonds SUPERFUND TREND ist eine erfolgsabhängige Vergütung von 19,5%; diese Vergütung wird für alle Klassen fällig, sobald die "High-Water-Mark" (HWM) überschritten wird. Diese "High-Water-Mark" entspricht entweder (i) dem höchsten Nettoinventarwert der Klasse an einem früheren NIW-Datum, an dem eine erfolgsabhängige Vergütung (nach Abzug einer solchen erfolgsabhängigen Vergütung) gebildet wurde; oder (ii) dem Anfangsnettoinventarwert dieser Anteilsklasse.

Die Berechnungsmethode für die erfolgsabhängige Vergütung lautet wie folgt: Die Berechnung basiert auf dem Nettoinventarwert (NIW) pro Anteil nach Abzug aller sonstigen anfallenden Kosten und Aufwendungen. Die erfolgsabhängige Vergütung wird nur fällig, wenn der NIW pro Anteil der jeweiligen Klasse am Ende des Berechnungszeitraums seine High-Water-Mark (HWM) übersteigt. Bei SUPERFUND SICAV erfolgt die Berechnung täglich, während die Auszahlung monatlich erfolgt. Sobald die erfolgsabhängige Vergütung (Auswirkung der erfolgsabhängigen Vergütung) fällig wird, wird sie für jede betreffende Klasse auf der Grundlage des für diese Klasse geltenden Prozentsatzes berechnet. Formel zur Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung:

$(NIW - HWM) * NIW\% = \text{Auswirkung der erfolgsabhängigen Vergütung}$

Die erfolgsabhängige Vergütung ist nur zahlbar, wenn der Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums die "High-Water-Mark" übersteigt.

Zum Berichtsdatum wurde keine erfolgsabhängige Vergütung ausgewiesen.

Erläuterung 6 - Kapitalsteuer (taxe d'abonnement)

Die Gesellschaft unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung.

Die Gesellschaft unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05% des Nettovermögens der Gesellschaft, die vierteljährlich zu zahlen ist, und auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird. Die Aktienklassen, die sich ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 (2) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 wenden, unterliegen einer reduzierten Kapitalsteuer von 0,01%.

Gemäß Artikel 175 (a) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAWs angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2026

Erläuterung 7 - Devisentermingeschäfte

Zum Berichtsdatum bestanden folgende offene Devisentermingeschäfte für den nachstehenden Teilfonds:

SUPERFUND TREND					
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Devisentermingeschäfte (ADM Investor Services Inc, Vereinigte Staaten von Amerika)					
AUD	100.000,00	CAD	97.837,90	16.09.2026	-13,15
AUD	100.000,00	CAD	97.063,40	16.09.2026	532,81
AUD	100.000,00	CAD	97.371,00	16.09.2026	315,98
AUD	100.000,00	CAD	98.589,90	16.09.2026	-543,25
AUD	1.900.000,00	CAD	1.873.012,40	16.09.2026	-10.183,65
AUD	100.000,00	CAD	98.485,00	16.09.2026	-469,30
AUD	100.000,00	CAD	97.316,60	16.09.2026	354,33
AUD	100.000,00	JPY	11.277.130,00	16.09.2026	-627,17
AUD	100.000,00	JPY	11.289.010,00	16.09.2026	-700,27
AUD	100.000,00	JPY	11.357.480,00	16.09.2026	-1.121,60
AUD	3.500.000,00	JPY	396.894.050,00	16.09.2026	-35.454,54
AUD	200.000,00	JPY	22.122.440,00	16.09.2026	1.402,87
AUD	300.000,00	JPY	33.192.870,00	16.09.2026	2.047,62
AUD	100.000,00	JPY	11.230.970,00	16.09.2026	-343,12
AUD	100.000,00	JPY	11.143.180,00	16.09.2026	197,09
AUD	200.000,00	JPY	22.326.620,00	16.09.2026	146,45
AUD	100.000,00	JPY	11.196.680,00	16.09.2026	-132,12
AUD	1.300.000,00	NZD	1.555.424,00	16.09.2026	12.431,94
AUD	100.000,00	NZD	121.913,00	16.09.2026	-332,02
AUD	100.000,00	NZD	121.668,70	16.09.2026	-193,07
AUD	100.000,00	NZD	121.391,20	16.09.2026	-35,22
AUD	100.000,00	NZD	121.222,40	16.09.2026	60,79
AUD	300.000,00	NZD	362.129,40	16.09.2026	1.057,06
AUD	100.000,00	NZD	120.985,90	16.09.2026	195,31
AUD	100.000,00	USD	70.441,20	16.09.2026	-1.254,10
AUD	100.000,00	USD	71.053,40	16.09.2026	-1.866,30
AUD	1.100.000,00	USD	788.860,60	16.09.2026	-27.802,50
CAD	97.757,20	AUD	100.000,00	16.09.2026	-43,74
CAD	97.721,90	AUD	100.000,00	16.09.2026	-68,62
CAD	186.712,70	GBP	100.000,00	16.09.2026	-646,42
CAD	186.789,40	GBP	100.000,00	16.09.2026	-592,35
CAD	100.000,00	JPY	11.371.380,00	16.09.2026	325,88
CAD	200.000,00	JPY	22.979.580,00	16.09.2026	-805,50
CAD	100.000,00	JPY	11.505.050,00	16.09.2026	-496,66
CAD	4.600.000,00	JPY	529.232.300,00	16.09.2026	-22.845,98
CAD	100.000,00	JPY	11.407.890,00	16.09.2026	101,22
CAD	200.000,00	JPY	22.929.180,00	16.09.2026	-495,36
CAD	100.000,00	JPY	11.330.090,00	16.09.2026	579,96
CHF	100.000,00	EUR	110.455,37	16.09.2026	-1.647,69
CHF	1.500.000,00	EUR	1.656.830,62	16.09.2026	-24.715,47
CHF	100.000,00	GBP	94.262,08	16.09.2026	-86,93
CHF	500.000,00	GBP	480.187,93	16.09.2026	-12.216,01
CHF	100.000,00	GBP	94.547,45	16.09.2026	-465,64
CHF	100.000,00	JPY	20.159.360,00	16.09.2026	197,34
CHF	100.000,00	JPY	20.005.170,00	16.09.2026	1.146,15
CHF	3.100.000,00	JPY	633.217.470,00	16.09.2026	-44.816,44
CHF	100.000,00	JPY	20.220.740,00	16.09.2026	-180,36
CHF	100.000,00	USD	126.387,74	16.09.2026	-1.379,80
CZK	3.000.000,00	EUR	123.205,82	16.09.2026	75,34
CZK	6.000.000,00	EUR	246.791,71	16.09.2026	-283,78
CZK	6.000.000,00	EUR	246.923,74	16.09.2026	-434,71
CZK	6.000.000,00	EUR	246.411,63	16.09.2026	150,69
CZK	3.000.000,00	EUR	123.507,62	16.09.2026	-269,65
CZK	165.000.000,00	EUR	6.776.319,84	16.09.2026	4.143,74
CZK	3.000.000,00	EUR	123.583,93	16.09.2026	-356,88
CZK	9.000.000,00	EUR	370.828,18	16.09.2026	-1.157,97
CZK	3.000.000,00	EUR	123.274,16	16.09.2026	-2,78
CZK	3.000.000,00	EUR	123.655,25	16.09.2026	-438,41
CZK	6.000.000,00	EUR	247.187,22	16.09.2026	-735,89
CZK	6.000.000,00	EUR	247.269,73	16.09.2026	-830,21
EUR	434.187,49	CHF	400.000,00	16.09.2026	-2.135,64

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	768.191,60	CHF	700.000,00	16.09.2026	5.822,93
EUR	875.592,53	CHF	800.000,00	16.09.2026	3.979,09
EUR	767.809,90	CHF	700.000,00	16.09.2026	5.386,61
EUR	876.340,38	CHF	800.000,00	16.09.2026	4.833,96
EUR	123.949,02	CZK	3.000.000,00	16.09.2026	774,21
EUR	123.762,38	CZK	3.000.000,00	16.09.2026	560,87
EUR	123.663,40	CZK	3.000.000,00	16.09.2026	447,72
EUR	123.856,90	CZK	3.000.000,00	16.09.2026	668,91
EUR	370.431,35	CZK	9.000.000,00	16.09.2026	704,36
EUR	247.412,48	CZK	6.000.000,00	16.09.2026	993,39
EUR	247.198,42	CZK	6.000.000,00	16.09.2026	748,69
EUR	123.609,39	CZK	3.000.000,00	16.09.2026	385,98
EUR	246.761,26	CZK	6.000.000,00	16.09.2026	248,98
EUR	100.000,00	GBP	86.554,00	16.09.2026	-194,06
EUR	200.000,00	GBP	173.199,60	16.09.2026	-509,69
EUR	56.476,44	HUF	20.000.000,00	16.09.2026	710,72
EUR	167.424,73	HUF	60.000.000,00	16.09.2026	-159,29
EUR	56.651,29	HUF	20.000.000,00	16.09.2026	910,59
EUR	56.053,81	HUF	20.000.000,00	16.09.2026	227,61
EUR	112.375,33	HUF	40.000.000,00	16.09.2026	761,24
EUR	1.700.000,00	JPY	314.473.650,00	16.09.2026	2.452,07
EUR	100.000,00	JPY	18.326.360,00	16.09.2026	1.203,19
EUR	218.509,58	NOK	2.400.000,00	16.09.2026	8.219,24
EUR	54.032,15	NOK	600.000,00	16.09.2026	1.374,38
EUR	106.990,01	NOK	1.200.000,00	16.09.2026	1.520,75
EUR	54.812,04	NOK	600.000,00	16.09.2026	2.265,87
EUR	54.244,64	NOK	600.000,00	16.09.2026	1.617,28
EUR	375.172,90	NOK	4.200.000,00	16.09.2026	6.131,78
EUR	211.165,37	NOK	2.400.000,00	16.09.2026	-175,93
EUR	108.037,06	NOK	1.200.000,00	16.09.2026	2.717,63
EUR	373.134,33	NOK	4.200.000,00	16.09.2026	3.801,49
EUR	53.921,44	NOK	600.000,00	16.09.2026	1.247,83
EUR	53.616,91	NOK	600.000,00	16.09.2026	899,72
EUR	216.635,83	SEK	2.400.000,00	16.09.2026	-558,30
EUR	439.676,40	SEK	4.800.000,00	16.09.2026	6.204,64
EUR	54.261,81	SEK	600.000,00	16.09.2026	-22,00
EUR	273.360,97	SEK	3.000.000,00	16.09.2026	2.235,51
EUR	439.294,93	SEK	4.800.000,00	16.09.2026	5.768,58
EUR	100.000,00	USD	114.182,10	16.09.2026	489,33
GBP	100.000,00	CAD	187.101,30	16.09.2026	372,49
GBP	500.000,00	CAD	930.000,00	16.09.2026	5.744,07
GBP	500.000,00	CAD	930.600,00	16.09.2026	5.321,12
GBP	100.000,00	CAD	186.678,70	16.09.2026	670,39
GBP	900.000,00	CAD	1.679.502,60	16.09.2026	6.460,44
GBP	477.577,73	CHF	500.000,00	16.09.2026	8.752,02
GBP	476.898,33	CHF	500.000,00	16.09.2026	7.850,38
GBP	94.172,33	CHF	100.000,00	16.09.2026	-32,18
GBP	475.973,30	CHF	500.000,00	16.09.2026	6.622,78
GBP	1.044.049,39	CHF	1.100.000,00	16.09.2026	10.466,89
GBP	94.921,69	CHF	100.000,00	16.09.2026	962,29
GBP	94.315,60	CHF	100.000,00	16.09.2026	157,95
GBP	86.611,90	EUR	100.000,00	16.09.2026	270,90
GBP	86.778,70	EUR	100.000,00	16.09.2026	492,26
GBP	86.874,10	EUR	100.000,00	16.09.2026	618,87
GBP	86.831,30	EUR	100.000,00	16.09.2026	562,07
GBP	608.521,90	EUR	700.000,00	16.09.2026	4.867,17
GBP	86.931,70	EUR	100.000,00	16.09.2026	695,31
GBP	1.217.043,80	EUR	1.400.000,00	16.09.2026	9.734,34
GBP	431.935,50	EUR	500.000,00	16.09.2026	-137,15
GBP	86.752,30	EUR	100.000,00	16.09.2026	457,23
GBP	400.000,00	JPY	85.422.400,00	16.09.2026	1.965,72
GBP	400.000,00	JPY	85.204.000,00	16.09.2026	3.309,64
GBP	100.000,00	JPY	21.224.530,00	16.09.2026	1.297,97
GBP	2.100.000,00	JPY	446.719.350,00	16.09.2026	21.077,82
GBP	100.000,00	JPY	21.211.180,00	16.09.2026	1.380,11
GBP	200.000,00	JPY	42.584.740,00	16.09.2026	1.761,03
GBP	100.000,00	JPY	21.218.580,00	16.09.2026	1.334,58
HUF	600.000.000,00	EUR	1.683.029,46	16.09.2026	-8.446,03

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
HUF	20.000.000,00	EUR	55.738,25	16.09.2026	133,11
HUF	20.000.000,00	EUR	55.920,59	16.09.2026	-75,33
HUF	20.000.000,00	EUR	56.227,16	16.09.2026	-425,77
HUF	20.000.000,00	EUR	56.561,09	16.09.2026	-807,48
HUF	40.000.000,00	EUR	113.346,56	16.09.2026	-1.871,45
HUF	20.000.000,00	EUR	55.747,57	16.09.2026	122,45
HUF	20.000.000,00	EUR	55.944,06	16.09.2026	-102,15
HUF	20.000.000,00	EUR	56.100,98	16.09.2026	-281,53
HUF	20.000.000,00	EUR	55.909,65	16.09.2026	-62,82
HUF	80.000.000,00	EUR	223.494,90	16.09.2026	-87,03
HUF	20.000.000,00	EUR	56.192,40	16.09.2026	-386,03
HUF	20.000.000,00	USD	64.051,24	16.09.2026	-1,91
HUF	20.000.000,00	USD	65.258,82	16.09.2026	-1.209,49
HUF	20.000.000,00	USD	65.040,65	16.09.2026	-991,32
HUF	20.000.000,00	USD	65.350,93	16.09.2026	-1.301,60
HUF	140.000.000,00	USD	460.223,54	16.09.2026	-11.878,20
ILS	1.500.000,00	USD	535.236,40	16.09.2026	-30.729,56
JPY	22.163.560,00	AUD	200.000,00	16.09.2026	-1.149,83
JPY	22.380.240,00	AUD	200.000,00	16.09.2026	183,50
JPY	11.190.170,00	AUD	100.000,00	16.09.2026	92,06
JPY	11.195.670,00	AUD	100.000,00	16.09.2026	125,91
JPY	22.905.320,00	CAD	200.000,00	16.09.2026	348,54
JPY	45.328.000,00	CAD	400.000,00	16.09.2026	-2.272,82
JPY	11.358.130,00	CAD	100.000,00	16.09.2026	-407,41
JPY	68.110.380,00	CAD	600.000,00	16.09.2026	-2.680,78
JPY	11.418.840,00	CAD	100.000,00	16.09.2026	-33,83
JPY	22.709.340,00	CAD	200.000,00	16.09.2026	-857,42
JPY	22.846.380,00	CAD	200.000,00	16.09.2026	-14,14
JPY	22.747.460,00	CAD	200.000,00	16.09.2026	-622,85
JPY	34.272.630,00	CAD	300.000,00	16.09.2026	-2,38
JPY	11.479.070,00	CAD	100.000,00	16.09.2026	336,79
JPY	45.767.480,00	CAD	400.000,00	16.09.2026	431,51
JPY	20.272.730,00	CHF	100.000,00	16.09.2026	500,28
JPY	40.396.560,00	CHF	200.000,00	16.09.2026	84,30
JPY	80.572.360,00	CHF	400.000,00	16.09.2026	-1.189,85
JPY	40.318.440,00	CHF	200.000,00	16.09.2026	-396,41
JPY	20.137.840,00	CHF	100.000,00	16.09.2026	-329,77
JPY	60.085.830,00	CHF	300.000,00	16.09.2026	-3.005,74
JPY	19.993.940,00	CHF	100.000,00	16.09.2026	-1.215,25
JPY	20.348.960,00	CHF	100.000,00	16.09.2026	969,35
JPY	18.437.670,00	EUR	100.000,00	16.09.2026	-518,25
JPY	18.463.910,00	EUR	100.000,00	16.09.2026	-356,78
JPY	18.407.570,00	EUR	100.000,00	16.09.2026	-703,47
JPY	91.560.600,00	EUR	500.000,00	16.09.2026	-6.454,08
JPY	18.404.410,00	EUR	100.000,00	16.09.2026	-722,91
JPY	21.161.480,00	GBP	100.000,00	16.09.2026	-1.685,94
JPY	21.121.760,00	GBP	100.000,00	16.09.2026	-1.930,36
JPY	21.316.510,00	GBP	100.000,00	16.09.2026	-731,97
JPY	21.254.660,00	GBP	100.000,00	16.09.2026	-1.112,56
JPY	42.461.960,00	GBP	200.000,00	16.09.2026	-2.516,55
JPY	21.317.220,00	GBP	100.000,00	16.09.2026	-727,60
JPY	20.000.000,00	USD	124.615,64	16.09.2026	-792,94
JPY	10.000.000,00	USD	62.864,30	16.09.2026	-952,95
JPY	50.000.000,00	USD	314.288,10	16.09.2026	-4.731,35
JPY	10.000.000,00	USD	62.874,69	16.09.2026	-963,34
JPY	10.000.000,00	USD	62.792,10	16.09.2026	-880,75
JPY	50.000.000,00	USD	312.387,15	16.09.2026	-2.830,40
NOK	22.800.000,00	EUR	2.104.097,45	16.09.2026	-110.382,70
NOK	1.200.000,00	EUR	110.385,43	16.09.2026	-5.402,06
NOK	1.200.000,00	EUR	110.021,09	16.09.2026	-4.985,58
NOK	600.000,00	EUR	55.283,74	16.09.2026	-2.805,07
NOK	1.200.000,00	EUR	110.458,59	16.09.2026	-5.485,68
NOK	1.200.000,00	USD	128.390,31	16.09.2026	-7.228,95
NOK	14.400.000,00	USD	1.556.336,13	16.09.2026	-102.399,86
NZD	121.694,90	AUD	100.000,00	16.09.2026	207,97
NZD	120.178,20	AUD	100.000,00	16.09.2026	-654,73
SEK	10.800.000,00	EUR	1.003.624,20	16.09.2026	-30.366,56
SEK	600.000,00	EUR	54.478,59	16.09.2026	-225,80

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
SEK	1.800.000,00	EUR	165.837,48	16.09.2026	-3.422,78
USD	70.352,70	AUD	100.000,00	16.09.2026	1.165,60
USD	483.302,40	AUD	700.000,00	16.09.2026	-1.007,30
USD	345.690,00	AUD	500.000,00	16.09.2026	-245,50
USD	1.018.193,67	CAD	1.400.000,00	16.09.2026	27.979,62
USD	569.237,82	CAD	800.000,00	16.09.2026	3.401,22
USD	287.978,21	CAD	400.000,00	16.09.2026	5.059,91
USD	383.127,57	CHF	300.000,00	16.09.2026	8.103,76
USD	124.643,83	CHF	100.000,00	16.09.2026	-364,11
USD	760.060,35	CHF	600.000,00	16.09.2026	10.012,74
USD	383.486,46	CHF	300.000,00	16.09.2026	8.462,65
USD	124.848,31	CHF	100.000,00	16.09.2026	-159,63
USD	144.099,14	CZK	3.000.000,00	16.09.2026	2.741,73
USD	427.797,32	CZK	9.000.000,00	16.09.2026	3.725,09
USD	1.128.969,03	DKK	7.200.000,00	16.09.2026	23.484,37
USD	922.580,15	DKK	6.000.000,00	16.09.2026	1.342,93
USD	919.412,00	EUR	800.000,00	16.09.2026	2.040,53
USD	1.169.393,00	EUR	1.000.000,00	16.09.2026	22.678,67
USD	113.958,70	EUR	100.000,00	16.09.2026	-712,73
USD	131.669,60	GBP	100.000,00	16.09.2026	-1.040,03
USD	537.968,16	GBP	400.000,00	16.09.2026	7.129,63
USD	65.791,64	HUF	20.000.000,00	16.09.2026	1.742,31
USD	63.603,12	HUF	20.000.000,00	16.09.2026	-446,21
USD	64.505,72	HUF	20.000.000,00	16.09.2026	456,39
USD	167.224,08	ILS	500.000,00	16.09.2026	-944,87
USD	168.747,89	ILS	500.000,00	16.09.2026	578,94
USD	63.223,79	JPY	10.000.000,00	16.09.2026	1.312,44
USD	1.390.923,47	JPY	220.000.000,00	16.09.2026	28.873,79
USD	126.272,43	JPY	20.000.000,00	16.09.2026	2.449,73
USD	882.492,93	JPY	140.000.000,00	16.09.2026	15.734,04
USD	62.905,19	JPY	10.000.000,00	16.09.2026	993,84
USD	62.824,21	JPY	10.000.000,00	16.09.2026	912,86
USD	125.525,40	JPY	20.000.000,00	16.09.2026	1.702,70
USD	62.877,92	JPY	10.000.000,00	16.09.2026	966,57
USD	1.064.942,71	JPY	170.000.000,00	16.09.2026	12.449,78
USD	1.062.768,75	JPY	170.000.000,00	16.09.2026	10.275,82
USD	62.315,51	JPY	10.000.000,00	16.09.2026	404,16
USD	62.288,06	JPY	10.000.000,00	16.09.2026	376,71
USD	62.225,59	JPY	10.000.000,00	16.09.2026	314,24
USD	62.189,40	JPY	10.000.000,00	16.09.2026	278,05
USD	62.186,77	JPY	10.000.000,00	16.09.2026	275,42
USD	63.181,17	NOK	600.000,00	16.09.2026	2.600,49
USD	376.309,24	NOK	3.600.000,00	16.09.2026	12.825,17
USD	437.334,18	NOK	4.200.000,00	16.09.2026	13.269,43
USD	438.834,79	NOK	4.200.000,00	16.09.2026	14.770,04
USD	187.353,63	NOK	1.800.000,00	16.09.2026	5.611,60
USD	63.118,03	NOK	600.000,00	16.09.2026	2.537,35
USD	63.371,36	NOK	600.000,00	16.09.2026	2.790,68
USD	56.527,70	NZD	100.000,00	16.09.2026	-496,57
USD	285.292,50	NZD	500.000,00	16.09.2026	171,17
USD	170.268,90	NZD	300.000,00	16.09.2026	-803,90
USD	285.639,00	NZD	500.000,00	16.09.2026	517,67
USD	440.649,96	PLN	1.600.000,00	16.09.2026	15.093,75
USD	742.587,39	PLN	2.800.000,00	16.09.2026	-2.135,98
USD	433.463,37	PLN	1.600.000,00	16.09.2026	7.907,16
USD	185.185,19	SEK	1.800.000,00	16.09.2026	-1.549,45
USD	61.945,08	SEK	600.000,00	16.09.2026	-299,80
USD	313.863,34	SEK	3.000.000,00	16.09.2026	2.638,94
USD	652.670,51	SEK	6.000.000,00	16.09.2026	30.221,71
USD	468.003,39	SGD	600.000,00	16.09.2026	1.684,90
USD	788.154,98	SGD	1.000.000,00	16.09.2026	10.957,49
USD	788.154,98	SGD	1.000.000,00	16.09.2026	10.957,49
USD	155.035,63	SGD	200.000,00	16.09.2026	-403,87
USD	933.985,15	SGD	1.200.000,00	16.09.2026	1.348,16
ZAR	500.000,00	USD	30.265,43	16.09.2026	59,24
ZAR	4.000.000,00	USD	244.394,21	16.09.2026	-1.796,87
ZAR	2.500.000,00	USD	152.746,38	16.09.2026	-1.123,04
MXN	500.000,00	USD	28.529,04	17.09.2026	-85,48

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
MXN	500.000,00	USD	28.845,04	17.09.2026	-401,48
MXN	500.000,00	USD	28.615,58	17.09.2026	-172,02
MXN	1.000.000,00	USD	57.431,33	17.09.2026	-544,22
MXN	500.000,00	USD	28.372,01	17.09.2026	71,55
MXN	500.000,00	USD	28.357,53	17.09.2026	86,03
MXN	15.000.000,00	USD	858.099,02	17.09.2026	-4.792,31
MXN	500.000,00	USD	28.850,04	17.09.2026	-406,48
MXN	500.000,00	USD	28.365,58	17.09.2026	77,98
USD	28.142,06	MXN	500.000,00	17.09.2026	-301,50
USD	28.668,08	MXN	500.000,00	17.09.2026	224,52
USD	56.380,91	MXN	1.000.000,00	17.09.2026	-506,20
USD	85.372,79	MXN	1.500.000,00	17.09.2026	42,12
USD	85.611,55	MXN	1.500.000,00	17.09.2026	280,88
USD	115.263,81	MXN	2.000.000,00	17.09.2026	1.489,58
					-42.375,90
Devisentermingeschäfte (Fcstone LLC, Vereinigte Staaten von Amerika)					
BRL	5.100.000,00	USD	990.964,73	16.09.2026	-20.520,78
BRL	300.000,00	USD	58.476,11	16.09.2026	-1.391,17
BRL	300.000,00	USD	56.751,54	16.09.2026	333,40
BRL	300.000,00	USD	57.027,72	16.09.2026	57,22
CNH	15.600.000,00	USD	2.322.603,70	16.09.2026	-13.680,15
CNH	600.000,00	USD	88.731,14	16.09.2026	73,61
CNH	1.200.000,00	USD	178.226,64	16.09.2026	-617,14
CNH	600.000,00	USD	89.106,71	16.09.2026	-301,95
CNH	600.000,00	USD	89.352,20	16.09.2026	-547,44
CNH	1.200.000,00	USD	178.329,94	16.09.2026	-720,44
COP	900.000.000,00	USD	245.873,42	16.09.2026	12.661,90
COP	300.000.000,00	USD	85.860,49	16.09.2026	317,95
COP	300.000.000,00	USD	86.459,57	16.09.2026	-281,12
COP	300.000.000,00	USD	82.793,79	16.09.2026	3.384,65
IDR	6.000.000.000,00	USD	337.704,73	16.09.2026	-4.758,20
IDR	2.000.000.000,00	USD	109.625,08	16.09.2026	1.357,09
IDR	2.000.000.000,00	USD	110.454,52	16.09.2026	527,66
IDR	11.000.000.000,00	USD	618.394,42	16.09.2026	-7.992,45
IDR	2.000.000.000,00	USD	111.172,87	16.09.2026	-190,70
INR	5.000.000,00	USD	52.056,22	16.09.2026	478,68
INR	30.000.000,00	USD	311.817,90	16.09.2026	3.391,53
INR	5.000.000,00	USD	51.668,91	16.09.2026	866,00
INR	35.000.000,00	USD	368.848,14	16.09.2026	-1.103,80
INR	5.000.000,00	USD	51.888,75	16.09.2026	646,15
KRW	100.000.000,00	USD	66.091,23	16.09.2026	-1.403,81
KRW	100.000.000,00	USD	65.781,68	16.09.2026	-1.094,27
PHP	6.000.000,00	USD	97.077,95	16.09.2026	490,16
PHP	12.000.000,00	USD	193.814,10	16.09.2026	1.322,13
PHP	12.000.000,00	USD	193.701,47	16.09.2026	1.434,76
PHP	6.000.000,00	USD	97.066,96	16.09.2026	501,15
PHP	6.000.000,00	USD	97.527,67	16.09.2026	40,44
PHP	6.000.000,00	USD	98.312,31	16.09.2026	-744,19
PHP	24.000.000,00	USD	397.219,46	16.09.2026	-6.947,00
PHP	18.000.000,00	USD	297.373,20	16.09.2026	-4.668,86
PHP	6.000.000,00	USD	98.603,12	16.09.2026	-1.035,01
PHP	6.000.000,00	USD	97.769,23	16.09.2026	-201,12
TWD	3.000.000,00	USD	94.720,89	16.09.2026	-664,03
TWD	3.000.000,00	USD	94.407,91	16.09.2026	-351,04
USD	340.277,52	BRL	1.800.000,00	16.09.2026	-2.232,12
USD	58.061,89	BRL	300.000,00	16.09.2026	976,96
USD	227.315,78	BRL	1.200.000,00	16.09.2026	-1.023,97
USD	57.320,82	BRL	300.000,00	16.09.2026	235,89
USD	89.146,42	CNH	600.000,00	16.09.2026	341,67
USD	88.902,06	CNH	600.000,00	16.09.2026	97,31
USD	89.352,20	CNH	600.000,00	16.09.2026	547,44
USD	89.172,92	CNH	600.000,00	16.09.2026	368,17
USD	89.061,73	CNH	600.000,00	16.09.2026	256,98
USD	178.401,52	CNH	1.200.000,00	16.09.2026	792,02
USD	88.798,12	CNH	600.000,00	16.09.2026	-6,63
USD	88.473,39	CNH	600.000,00	16.09.2026	-331,36
USD	85.834,95	COP	300.000.000,00	16.09.2026	-343,50
USD	55.663,79	IDR	1.000.000.000,00	16.09.2026	172,70

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2026

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	2.333.851,97	IDR	42.000.000.000,00	16.09.2026	3.226,26
USD	55.583,35	IDR	1.000.000.000,00	16.09.2026	92,26
USD	54.785,51	IDR	1.000.000.000,00	16.09.2026	-705,57
USD	55.657,59	IDR	1.000.000.000,00	16.09.2026	166,51
USD	52.007,49	INR	5.000.000,00	16.09.2026	-527,42
USD	52.548,61	INR	5.000.000,00	16.09.2026	13,70
USD	1.039.392,99	INR	100.000.000,00	16.09.2026	-11.305,12
USD	52.421,89	INR	5.000.000,00	16.09.2026	-113,01
USD	51.604,91	INR	5.000.000,00	16.09.2026	-929,99
USD	65.189,90	KRW	100.000.000,00	16.09.2026	502,48
USD	656.262,72	KRW	1.000.000.000,00	16.09.2026	9.388,53
USD	654.505,95	KRW	1.000.000.000,00	16.09.2026	7.631,76
USD	64.603,66	KRW	100.000.000,00	16.09.2026	-83,76
USD	96.439,77	PHP	6.000.000,00	16.09.2026	-1.128,35
USD	96.721,15	PHP	6.000.000,00	16.09.2026	-846,96
USD	1.838.413,16	PHP	114.000.000,00	16.09.2026	-15.381,02
USD	97.624,47	PHP	6.000.000,00	16.09.2026	56,36
USD	193.019,14	PHP	12.000.000,00	16.09.2026	-2.117,09
USD	852.618,76	THB	28.000.000,00	16.09.2026	7.209,96
USD	364.852,54	THB	12.000.000,00	16.09.2026	2.534,48
USD	366.076,88	THB	12.000.000,00	16.09.2026	3.758,82
USD	94.398,99	TWD	3.000.000,00	16.09.2026	342,13
USD	849.671,15	TWD	27.000.000,00	16.09.2026	3.159,40
USD	569.476,08	TWD	18.000.000,00	16.09.2026	5.134,92
USD	94.327,76	TWD	3.000.000,00	16.09.2026	270,90
USD	843.618,18	TWD	27.000.000,00	16.09.2026	-2.893,56
					-34.022,01

Erläuterung 8 - Terminkontrakte

Zum Berichtsdatum bestanden folgende offene Terminkontrakte für die nachstehenden Teilfonds:

SUPERFUND TREND

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in USD)	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	76	Australian 90 Day Bank Bill FUT 09/26 SFE	AUD	-52.074.981,85	-14.080,63
Verkauf	97	Australian 90 Day Bank Bill FUT 12/26 SFE	AUD	-66.459.258,87	-35.663,92
Kauf	6	Australian T-Bonds 10 Year FUT 09/26 SFE	AUD	456.489,38	3.962,41
Verkauf	92	Australian T-Bonds 3 Year FUT 09/26 SFE	AUD	-6.666.571,17	-25.718,96
Kauf	6	S&P/ASX 200 Index FUT 09/26 SFE	AUD	912.001,92	-7.430,28
Kauf	34	Canada Govt Bond 6% 10 Year FUT 09/26 MSE	CAD	2.902.678,70	12.794,30
Kauf	204	Canadian Overnight Repo Rate Average CORRA FUT 09/26 MSE	CAD	35.111.483,15	-2.625,83
Kauf	95	Canadian Overnight Repo Rate Average CORRA FUT 12/26 MSE	CAD	16.327.497,18	-951,64
Kauf	78	Canola FUT 11/26 WCE	CAD	808.591,57	16,92
Kauf	8	S&P TSX 60 Index FUT 09/26 MSE	CAD	2.318.567,60	-14.816,02
Kauf	110	SIX Swiss Exchange SARON Swiss Average Rate Overnight FUT 09/26 ICE	CHF	34.100.136,37	-2.184,96
Verkauf	17	SIX Swiss Exchange SARON Swiss Average Rate Overnight FUT 12/26 ICE	CHF	-5.267.386,72	929,77

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2026

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in USD)	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	13	CAC 40 Index FUT 07/26 MONEP	EUR	1.249.751,23	-6.315,63
Verkauf	10	DAX Germany Index FUT 09/26 EUX	EUR	-7.183.240,40	-48.724,64
Verkauf	27	EURIBOR 3 Months BASE 365 FUT 03/27 ICE	EUR	-7.514.153,56	-14.045,84
Verkauf	18	EURIBOR 3 Months BASE 365 FUT 06/27 ICE	EUR	-5.009.692,91	-8.516,10
Verkauf	17	EURIBOR 3 Months BASE 365 FUT 09/27 ICE	EUR	-4.732.834,09	-11.159,51
Kauf	4	EURIBOR 3 Months BASE 365 FUT 12/26 ICE	EUR	1.113.608,02	357,22
Kauf	17	Emission C02 Carbon Dioxide FUT 12/26 ICE	EUR	1.557.725,23	63.373,46
Kauf	34	Euro BTP 10 Years FUT 09/26 EUX	EUR	4.638.585,49	44.882,69
Verkauf	6	Euro BUXL 30 Years FUT 09/26 EUX	EUR	-762.813,49	-20.669,33
Kauf	15	Euro Bund 10 Years FUT 09/26 EUX	EUR	2.183.435,31	23.690,30
Kauf	39	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 09/26 EUX	EUR	2.833.562,00	27.102,30
Verkauf	109	Euro Stoxx 50 Volatility VSTOXX Index FUT 07/26 EUX	EUR	-219.292,30	14.928,54
Kauf	65	Euro Stoxx Banks EUR Price Index FUT 09/26 EUX	EUR	1.093.532,33	8.458,94
Verkauf	10	Euro-BOBL 5 Years FUT 09/26 EUX	EUR	-1.318.908,78	-7.884,53
Verkauf	161	Euro-Schatz 6% 2 Years FUT 09/26 EUX	EUR	-19.500.783,04	-48.203,90
Kauf	7	FTSE MIB Index FUT 09/26 MIL	EUR	2.075.640,98	-29.234,78
Kauf	9	French OAT FUT 09/26 EUX	EUR	1.234.342,24	1.771,81
Kauf	9	IBEX 35 Index FUT 07/26 MEFF	EUR	1.995.502,81	27.770,47
Verkauf	40	Maize FUT 08/26 MATIF	EUR	-539.543,20	-30.692,24
Kauf	31	Rapeseed FUT 08/26 MATIF	EUR	895.204,48	-2.143,31
Verkauf	56	Wheat Milling FUT 09/26 MATIF	EUR	-646.537,36	25.991,24
Verkauf	5	BBG Calc SONIA Coup 3M Tenor ISDA Fallback Rates FUT 03/27 ICE	GBP	-1.591.690,56	-2.985,98
Verkauf	4	BBG Calc SONIA Coup 3M Tenor ISDA Fallback Rates FUT 06/27 ICE	GBP	-1.273.286,10	0,00
Kauf	17	BBG Calc SONIA Coup 3M Tenor ISDA Fallback Rates FUT 09/26 ICE	GBP	5.422.182,24	1.874,53
Verkauf	15	BBG Calc SONIA Coup 3M Tenor ISDA Fallback Rates FUT 12/26 ICE	GBP	-4.778.306,49	-6.038,31
Verkauf	12	Cocoa FUT 09/26 LIFFE	GBP	-607.864,88	-126.047,96
Verkauf	73	EUR FUT 09/26 CME	GBP	-10.466.489,34	33.110,48
Kauf	13	FTSE 100 Index FUT 09/26 ICE	GBP	1.818.651,20	-126,07
Kauf	10	Long Gilt Fut 10 Years FUT 09/26 ICE	GBP	1.183.905,91	11.758,11
Verkauf	19	Hang Seng China Enterprises Index FUT 07/26 HKFE	HKD	-912.549,49	8.301,29
Verkauf	10	Hang Seng Index FUT 07/26 HKFE	HKD	-1.456.679,61	15.110,65
Kauf	43	EUR FUT 09/26 CME	JPY	6.124.476,48	19.337,27
Kauf	8	Gold - Ounce FUT 02/27 OSE	JPY	1.051.701,35	-127.684,44

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2026

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in USD)	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	4	Gold - Ounce FUT 04/27 OSE	JPY	527.721,33	-70.857,17
Verkauf	13	Japan Govt Bond 6% 10 Year FUT 09/26 OSE	JPY	-10.220.970,22	-28.490,55
Kauf	4	Nikkei 225 Index FUT 09/26 CME	JPY	876.869,05	67.872,74
Kauf	30	Nikkei 225 Index FUT 09/26 OSE	JPY	1.295.735,55	74.472,33
Kauf	10	Platinum FUT 02/27 OSE	JPY	251.769,10	-47.698,60
Kauf	10	Platinum FUT 04/27 OSE	JPY	247.246,30	-58.725,61
Kauf	30	Rubber FUT 11/26 OSE	JPY	378.530,52	-14.996,00
Kauf	6	TOPIX Index (TOKYO) FUT 09/26 OSE	JPY	1.477.939,70	38.305,33
Kauf	5	KOREA KOSPI 200 FUT 09/26 KSE	KRW	1.118.110,50	91.087,66
Verkauf	45	Korea 10 Years FUT 09/26 KFE	KRW	-3.117.275,93	-35.204,74
Verkauf	49	Korea 3 Years FUT 09/26 KFE	KRW	-3.268.731,87	-13.472,22
Kauf	91	FTSE Bursa Malaysia KLCI Index FUT 07/26 MDE	MYR	1.860.654,84	-116,28
Kauf	53	Palm oil 1 Ton (1000 Kg) Crude FUT 09/26 MDE	MYR	1.474.528,77	9.492,04
Kauf	40	OMX Stockholm 30 Index FUT 07/26 OMX	SEK	1.329.338,84	17.295,45
Kauf	38	MSCI Singapore Free IndexSM (The) FUT 07/26 SGX	SGD	1.405.519,69	-8.642,88
Verkauf	109	30 Day Fed Fd FUT 08/26 CBOT	USD	-43.735.206,87	29.043,88
Verkauf	55	30 Day Fed Fd FUT 10/26 CBOT	USD	-22.037.283,68	36.630,90
Verkauf	36	30 Day Fed Fd FUT 11/26 CBOT	USD	-14.416.903,26	24.254,94
Kauf	13	AUD FUT 09/26 CME	USD	898.430,00	-9.628,40
Kauf	8	Aluminum Primary FUT 09/26 LME	USD	617.290,00	-292.585,00
Kauf	2	Brent Crude FUT 09/26 ICE	USD	145.900,00	-38.400,00
Kauf	2	Brent Crude FUT 09/26 NYM	USD	145.900,00	-510,00
Kauf	2	Brent Crude FUT 10/26 ICE	USD	146.060,00	-430,00
Verkauf	116	CAD FUT 09/26 CME	USD	-8.194.240,00	121.986,60
Verkauf	16	CBOE SPX Volatility Index FUT 07/26 CBF	USD	-287.211,20	11.388,80
Verkauf	40	CHF FUT 09/26 CME	USD	-6.237.750,00	66.256,25
Verkauf	32	CME Term SOFR 3 Month FUT 03/27 CME	USD	-7.673.600,00	16.567,00
Verkauf	25	CME Term SOFR 3 Month FUT 06/27 CME	USD	-5.997.187,50	3.860,00
Kauf	188	CME Term SOFR 3 Month FUT 09/26 CME	USD	45.159.950,00	-45.653,25
Verkauf	45	CME Term SOFR 3 Month FUT 12/26 CME	USD	-10.795.500,00	19.352,50
Kauf	9	Cattle Feeder FUT 08/26 CME	USD	1.640.700,00	30.568,60
Verkauf	13	Cocoa FUT 09/26 FXN	USD	-660.140,00	-40.020,00
Kauf	14	Coffee 'C' FUT 09/26 FXN	USD	1.556.362,50	124.987,50
Kauf	35	Coffee Robusta FUT 09/26 LIFFE	USD	1.280.300,00	32.970,00
Kauf	10	Copper FUT 09/26 COMEX	USD	1.563.500,00	19.112,50
Kauf	6	Copper FUT 09/26 LME	USD	2.007.067,50	-20.207,50
Verkauf	87	Corn FUT 12/26 CBOT	USD	-1.896.600,00	7.513,44
Verkauf	30	Cotton FUT 12/26 FXN	USD	-1.152.000,00	-130,00
Kauf	9	DJ Industrial Average Index FUT 09/26 CBOT	USD	2.370.150,00	57.955,56
Verkauf	76	DOLLAR NEO-ZELANDAIS FUT 09/26 CME	USD	-4.327.440,00	15.859,20

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2026

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in USD)	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	51	EUR FUT 09/26 CME	USD	-7.303.518,75	55.137,75
Kauf	76	EUR FUT 09/26 CME	USD	10.883.675,00	-130.217,00
Kauf	5	EUR FUT 09/26 CME	USD	716.031,25	-8.665,00
Verkauf	13	FC Orange Juice-A FUT 09/26 FNX	USD	-322.237,50	-27.240,00
Kauf	7	FST Taiwan RIX Capped Price Return TWD Index FUT 07/26 SGX	USD	1.132.040,00	-4.230,00
Kauf	109	FTSE XINHUA CHINA A 50 Index FUT 07/26 SGX	USD	1.691.026,00	1.632,00
Verkauf	38	GBP FUT 09/26 CME	USD	-3.148.062,50	-235,31
Kauf	4	Gas Oil FUT 07/26 ICE	USD	372.600,00	-52.775,00
Kauf	7	Gas Oil FUT 08/26 ICE	USD	637.700,00	-110.700,00
Verkauf	2	Gasoline FUT 08/26 NYM	USD	-243.171,60	-4.355,40
Kauf	5	Gasoline FUT 09/26 NYM	USD	573.531,00	-8.198,40
Kauf	32	Gold - Ounce FUT 08/26 COMEX	USD	12.923.200,00	-1.419.415,81
Kauf	7	Gold - Ounce FUT 08/26 COMEX	USD	2.826.950,00	-310.497,21
Verkauf	131	JPY FUT 09/26 CME	USD	-10.131.212,50	130.098,25
Verkauf	40	Lead FUT 09/26 LME	USD	-1.867.220,00	76.886,25
Verkauf	21	Lean Hogs FUT 08/26 CME	USD	-824.880,00	14.070,00
Kauf	29	Live Cattle FUT 08/26 CME	USD	2.812.130,00	-8.720,72
Kauf	19	Live Cattle FUT 10/26 CME	USD	1.798.540,00	11.820,68
Verkauf	33	Lumber FUT 09/26 CME	USD	-564.011,25	16.130,71
Kauf	106	MXN FUT 09/26 CME	USD	3.011.460,00	-12.083,50
Kauf	5	NY Harbor ULSD FUT 08/26 NYM	USD	678.111,00	-96.678,96
Kauf	6	NY Harbor ULSD FUT 09/26 NYM	USD	796.345,20	26.670,00
Kauf	1	Nasdaq 100 Stock Index FUT 09/26 CME	USD	610.470,00	15.360,88
Kauf	27	Natural Gas FUT 08/26 NYM	USD	884.250,00	-6.649,12
Verkauf	30	Natural Gas FUT 09/26 NYM	USD	-958.200,00	-1.989,57
Verkauf	23	Natural Gas FUT 10/26 NYM	USD	-738.990,00	-777,07
Verkauf	23	Natural Gas FUT 11/26 NYM	USD	-780.390,00	19.715,80
Kauf	1	Palladium FUT 09/26 NYM	USD	121.090,00	-20.190,00
Kauf	6	Platinum FUT 10/26 NYM	USD	469.740,00	-19.735,00
Kauf	6	RUSSELL 2000 FUT 09/26 CME	USD	913.680,00	27.154,64
Verkauf	31	Redwheat FUT 09/26 MGE	USD	-940.075,00	42.337,50
Verkauf	20	Rice FUT 09/26 CBOT	USD	-531.600,00	-14.095,24
Kauf	3	S&P 400 MIDCAP FUT 09/26 CME	USD	1.165.500,00	25.390,00
Kauf	6	S&P 500 Index FUT 09/26 CME	USD	2.264.475,00	-20.250,00
Kauf	1	Silver FUT 09/26 COMEX	USD	299.610,00	1.473,46
Kauf	41	Silver FUT 09/26 COMEX	USD	12.284.010,00	32.696,50
Verkauf	7	Soybean FUT 11/26 CBOT	USD	-400.312,50	-2.345,00
Verkauf	33	Soybean Meal FUT 12/26 CBOT	USD	-1.000.230,00	-790,00
Kauf	16	Soybean Oil FUT 12/26 CBOT	USD	627.360,00	-4.421,76
Verkauf	49	Sugar 11 FUT 10/26 FNX	USD	-813.321,60	-47.297,60
Kauf	177	US Dollar CME Term SOFR 1 Month Rate FUT 08/26 CME	USD	17.038,91	6.891,38
Verkauf	48	US Dollar CME Term SOFR 1 Month Rate FUT 09/26 CME	USD	-4.617,84	10.809,71
Verkauf	47	US Dollar CME Term SOFR 1 Month Rate FUT 10/26 CME	USD	-4.518,35	-4.055,32

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2026

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in USD)	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	25	US Dollar Index SPOT FUT 09/26 FNX	USD	2.523.925,00	19.034,00
Kauf	14	US Treasury Bond (Long) FUT 09/26 CBOT	USD	1.589.000,00	-3.187,50
Verkauf	1	US Treasury Bond Ultra Long FUT 09/26 CBOT	USD	-116.156,25	-1.343,75
Kauf	5	US Treasury Note 10 Years FUT 09/26 CBOT	USD	549.453,15	-1.048,50
Verkauf	59	US Treasury Note 2 Years FUT 09/26 CBOT	USD	-12.161.836,38	20.076,45
Verkauf	45	US Treasury Note 5 Years FUT 09/26 CBOT	USD	-4.817.109,60	1.708,95
Kauf	1	West Texas Intermediate Crude FUT 08/26 ICE	USD	69.500,00	-3.810,00
Kauf	4	West Texas Intermediate Crude FUT 08/26 NYM	USD	278.000,00	-39.720,00
Kauf	1	West Texas Intermediate Crude FUT 09/26 NYM	USD	69.270,00	-6.250,00
Kauf	2	West Texas Intermediate Crude FUT 10/26 NYM	USD	137.960,00	-11.500,00
Verkauf	15	Wheat 5000 Bushel Hard Red Winter FUT 09/26 CBOT	USD	-468.937,50	3.762,53
Verkauf	37	Wheat FUT 12/26 CBOT	USD	-1.118.325,00	21.862,56
Verkauf	36	White Sugar FUT 08/26 ICE	USD	-854.280,00	-70.100,00
Kauf	10	Zinc FUT 09/26 LME	USD	892.105,00	8.773,75
Verkauf	69	FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX FUT 09/26 SAF	ZAR	-4.320.652,83	184.339,51
					<u>-1.757.091,57</u>

Erläuterung 9 - Wertpapierbestandsveränderungen

Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Gesellschaft sowie am Sitz der Depot- und Hauptzahlstelle erhältlich.

Erläuterung 10 - Ereignisse während der Berichtsperiode

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschließt den Teilfonds SUPERFUND GREEN in SUPERFUND TREND umzubenennen.

Darüber hinaus beschließt der Verwaltungsrat der Gesellschaft den Teilfonds SUPERFUND RED aufzulösen. Den Anteilsinhabern des Teilfonds SUPERFUND RED wurde die Möglichkeit geboten, ihre Anteile entweder ohne Kosten zurückzugeben oder ihre Anlage ohne Rücknahme- oder Zeichnungsgebühren in den Teilfonds SUPERFUND TREND umzuschichten.

Die oben genannten Maßnahmen wurden am 30. Juni 2026 nach Zustimmung der CSSF umgesetzt.

Aufgrund dieser Entscheidung wurde der Teilfonds SUPERFUND RED aufgelöst; daher wurde der Halbjahresabschluss dieses Teilfonds unter der Annahme der Nichtfortführung der Geschäftstätigkeit erstellt.

Erläuterung 11 - Ereignisse nach dem Halbjahresabschluss

Nach der Berichtsperiode ergaben sich keine wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

Informationen zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung von Barsicherheiten (Verordnung (EU) 2015/2365, im Folgenden "SFTR-Verordnung")

Im Berichtszeitraum hat die Gesellschaft keine Geschäfte getätigt, die den Veröffentlichungspflichten der SFTR unterliegen. Dementsprechend sind keine Informationen über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Wiederverwendung von Barsicherheiten zu melden.