

# **Best Opportunity Concept**

Anlagefonds luxemburgischen Rechts  
Ungeprüfter Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2017

R.C.S. Luxembourg K1248

Fondsverwaltung:  
Feri Trust (Luxembourg) S.A.  
R.C.S. Luxembourg B 128 987

---

Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 310 KAGB der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Frankfurt angezeigt worden.

Der vorliegende Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen. Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds können daraus nicht abgeleitet werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.

Die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) sind kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich, als auch auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft [www.feri.lu](http://www.feri.lu) in elektronischer Form verfügbar.

---

## Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellung .....	2
Entwicklung des Nettovermögens .....	3
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	4
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen .....	5
Wertpapierbestandsveränderungen .....	6
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss .....	7
Zusätzliche Informationen.....	10
Management und Verwaltung .....	11

## Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 30. Juni 2017

### Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	1.351.836.320,55
Bankguthaben	49.618.693,42
Forderungen aus Wertpapiererträgen	660.427,97
Zinsforderungen aus Bankguthaben	6.964,87
Forderungen aus Total Return Swaps	2.959.141,24
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>1.405.081.548,05</b>

### Passiva

Bezahlte Barsicherheiten	3.063.189,22
Verbindlichkeiten aus der Verwaltungsvergütung	1.743.630,97
Sonstige Verbindlichkeiten	188.393,02
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>4.995.213,21</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1.400.086.334,84</b>

### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
	7.169.273,936	EUR	195,29	1.400.086.334,84
				<b>1.400.086.334,84</b>

## Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 30. Juni 2017

Nettovermögen	Währung	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017
	EUR	1.236.702.360,33	1.384.661.760,86	1.400.086.334,84

  

Anteilwert	Währung	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017
	EUR	179,02	193,64	195,29

  

Wertentwicklung pro Anteil (in %) *	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017
	16,08	11,00	8,17	0,85

  

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegebene	zurückgenommene	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
	7.150.737,936	103.746,000	-85.210,000	7.169.273,936

\* Die Prozentwerte geben die jährliche Wertentwicklung zum jeweiligen Geschäftsjahresende der letzten 3 Geschäftsjahre an. Der Prozentwert zum 30. Juni 2017 gibt die halbjährliche Wertentwicklung seit Ende des letzten Geschäftsjahres an.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden bei der Angabe der Wertentwicklungen nicht berücksichtigt.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR)

zum 30. Juni 2017

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Offene Investmentfonds</b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	18.500	Allianz GI Investors Fd Europe Equity Growth IT EUR Cap	31.638.135,30	53.373.980,00	3,81
EUR	7.095.000	First State Inv ICVC Stewart GI Em Markets Learders Fd B Cap	12.070.723,50	12.634.776,00	0,90
EUR	3.000.000	Goldman Sachs Fds Scv India Equity Ptf I EUR Cap	39.510.000,00	38.340.000,00	2,74
EUR	10.000.000	J O Hambro Cap Mgt Umbr Fd Plc Eur Select Val A EUR Dist	33.800.000,00	38.340.000,00	2,74
EUR	140.000	MFS Meridian Fds European Value Fd I1 Cap	34.937.000,00	39.079.600,00	2,79
EUR	14.000.000	Threadneedle Inv Fds ICVC European Sm Cies Z Net EUR Cap	19.110.014,58	30.752.400,00	2,20
			171.065.873,38	212.520.756,00	15,18
USD	200.000	Aberdeen Global Em Markets Equity Fd I2 Cap	12.514.177,17	13.159.180,82	0,94
USD	48.000	EquityFlex X Cap	43.502.489,14	55.553.299,49	3,97
USD	59.350	Fidelity Active Strategy Emerging Mks Fd Fd Y USD Cap	7.590.999,48	7.633.534,05	0,55
			63.607.665,79	76.346.014,36	5,46
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			234.673.539,17	288.866.770,36	20,64
<b>Indexfonds (OGAW)</b>					
EUR	445.000	Amundi ETF Japan Topix UCITS Daily Hgd EUR Dist	77.968.450,00	93.245.300,00	6,66
EUR	4.000.000	Amundi ETF MSCI Em Asia UCITS EUR Dist	105.143.400,00	106.040.000,00	7,57
EUR	820.000	db x-trackers MSCI Pac ex Jap TRN Idx UCITS ETF 1C Cap	31.655.012,00	40.024.200,00	2,86
EUR	530.000	db x-trackers MSCI USA TRN Idx UCITS ETF 1C Cap	27.440.486,21	29.595.200,00	2,11
EUR	43.000	Europe SectorTrend UCITS ETF STOXX Europe 600 I Cap	53.074.552,72	65.660.810,80	4,69
EUR	150.000	iShares Plc MSCI North America UCITS ETF EUR Dist	5.174.130,00	6.001.500,00	0,43
EUR	750.000	iShares V Plc MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Cap	29.435.400,00	34.612.500,00	2,47
EUR	1.200.000	iShares VII Plc Core EUR Stoxx 50 UCITS ETF Cap	127.689.720,00	125.436.000,00	8,96
EUR	880.000	iShares VII Plc Core S&P500 UCITS ETF USD Cap	124.616.058,40	178.112.000,00	12,72
EUR	2.000.000	Lyxor UCITS ETF MSCI India C-EUR Cap	31.908.000,00	30.410.000,00	2,17
EUR	700.000	SSGA SPDR ETFs Europe I Plc S&P US Dividend Arist UCITS Dist	28.754.880,00	29.407.000,00	2,10
			642.860.089,33	738.544.510,80	52,74
USD	2.470.000	db x-trackers MSCI USA TRN Idx UCITS ETF 1C Cap	48.427.918,94	138.437.598,46	9,89
USD	3.200.000	iShares Plc MSCI North America UCITS ETF USD Dist	60.741.138,06	128.100.822,69	9,15
USD	350.000	Ossiam Lux US Min Var ESG NR 1C USD Cap	38.397.520,90	57.886.618,24	4,13
			147.566.577,90	324.425.039,39	23,17
<b>Summe Indexfonds (OGAW)</b>			790.426.667,23	1.062.969.550,19	75,91
<b>Summe des Wertpapierbestandes</b>			1.025.100.206,40	1.351.836.320,55	96,55
<b>Bankguthaben</b>				49.618.693,42	3,54
<b>Forderungen aus Total Return Swaps</b>				2.959.141,24	0,21
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)</b>				-4.327.820,37	-0,30
<b>Nettofondsvermögen</b>				1.400.086.334,84	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen

zum 30. Juni 2017

### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Investmentfonds	96,55 %
Gesamt	<u>96,55 %</u>

### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Irland	38,57 %
Luxemburg	38,48 %
Frankreich	16,40 %
Vereinigtes Königreich	3,10 %
Gesamt	<u>96,55 %</u>

### Aufgliederung nach Währungen

(in Prozent des Nettovermögens)

Euro	67,92 %
Amerikanischer Dollar	28,63 %
Gesamt	<u>96,55 %</u>

## Wertpapierbestandsveränderungen

vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017

Währung	Bezeichnung	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
<b><u>Indexoptionen</u></b>			
EUR	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 03/17 EUX 3400	3.000	3.000
EUR	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 04/17 EUX 3400	2.500	2.500
EUR	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index PUT 03/17 EUX 3100	1.500	1.500
EUR	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index PUT 03/17 EUX 3200	1.500	1.500
EUR	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index PUT 04/17 EUX 3100	1.500	1.500
EUR	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index PUT 04/17 EUX 3200	1.000	1.000
<b><u>Investmentfonds (OGAW)</u></b>			
EUR	Goldman Sachs Fds Scv India Equity Ptf I EUR Cap	3.000.000	0
USD	EquityFlex X Cap	11.000	0
<b><u>Indexfonds (OGAW)</u></b>			
EUR	Amundi ETF MSCI Em Asia UCITS EUR Dist	4.000.000	0
EUR	db x-trackers MSCI USA TRN Idx UCITS ETF 1C Cap	0	450.000
EUR	Europe SectorTrend UCITS ETF STOXX Europe 600 I Cap	4.000	0
EUR	iShares III PLC S&P Small Cap 600 UCITS ETF EUR Dist	0	750.000
EUR	iShares STOXX Eu 600 Oil&Gas UCITS ETF (DE) Dist	0	2.250.000
EUR	iShares VII Plc Core EUR Stoxx 50 UCITS ETF Cap	1.200.000	0
EUR	Lyxor UCITS ETF MSCI India C-EUR Cap	2.000.000	0
EUR	PowerShares GI Fd Ireland Plc FTSE RAFI US 1000 USD Dist	0	3.000.000
EUR	SSGA SPDR ETFs Europe I Plc S&P US Dividend Arist UCITS Dist	0	2.300.000
USD	db x-trackers MSCI USA TRN Idx UCITS ETF 1C Cap	0	530.000
USD	Source Mks Plc Russell 2000 ETF A USD Cap	0	900.000



## Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

zum 30. Juni 2017

### Erläuterung 1 - Allgemeine Informationen

Der Best Opportunity Concept (im Nachfolgenden der "Fonds" genannt) ist ein Fonds, der am 29. August 2003 nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg in der Form eines Investmentfonds ("*Fonds Commun de Placement*") gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gegründet wurde. Der Fonds unterliegt nunmehr dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in seiner aktuell gültigen Fassung.

Der Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft Feri Trust (Luxembourg) S.A. verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft Feri Trust (Luxembourg) S.A., eine "*Société Anonyme*" (Aktiengesellschaft) luxemburger Rechts, wurde unter dem Namen Institutional Trust Management Company S.à r.l. am 23. Mai 2007 als eine "*Société à responsabilité limitée*" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet. Am 22. März 2012 wurde die Gesellschaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und gleichzeitig in Feri Trust (Luxembourg) S.A. umbenannt. Ihre Satzung wurde letztmals am 27. Juni 2014 geändert. Diese Änderung wurde am 18. Juli 2014 im "*Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*" veröffentlicht. Ab dem 1. Juni 2016 werden die Veröffentlichungen im "*Recueil électronique des sociétés et associations* ("*RESA*")" auf der Webseite des "*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*" gemacht.

Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro.

Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich am 31. Dezember. Nach Abschluss jedes Geschäftsjahres sowie nach der ersten Hälfte jedes Geschäftsjahres erstellt die Verwaltungsgesellschaft einen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wobei ersterer einer Abschlussprüfung unterzogen wird. Dieser Halbjahresbericht erstreckt sich dabei über die Periode vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017.

Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises ermittelt die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr beauftragter Dritter unter Aufsicht der Verwahrstelle den Wert des Nettofondsvermögens an jedem Bewertungstag. Bewertungstag ist jeder Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt/Main und Luxemburg sowie der 31. Dezember eines jeden Jahres, sofern dieser Tag ein Bankarbeitstag in Luxemburg ist.

Die Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt in den Ländern, in denen Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können darüber hinaus bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Register- und Transferstelle und den Zahlstellen erfragt werden. Bei den genannten Stellen sind auch die Jahres- und Halbjahresberichte, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie das Verwaltungsreglement des Fonds kostenlos erhältlich.

### Erläuterung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

#### a) Darstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsmethoden erstellt.

#### b) Bewertung der Aktiva

Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Börsenschlusspreis bewertet.

## Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2017

Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren Schlusskurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere veräußert werden können.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind sowie alle anderen Vermögenswerte werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist.

Investmentanteile an OGAW und/oder OGA des offenen Typs werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, wenn Rückgabegebühren vorhanden wären, sonst zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden zu deren jeweiligem Nettoliquidationswert bewertet, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird; der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden auf Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Termingeschäfte oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Termingeschäft oder eine Option an einem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.

Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und deren Restlaufzeit bei Erwerb weniger als 90 Tage beträgt, werden grundsätzlich zu Amortisierungskosten bewertet, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird.

Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Entwicklung des Underlyings, bestimmten Marktwert bewertet.

### c) Nettorealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren

Die aus Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet.

### d) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, werden die Einstandswerte auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

### e) Erträge der Wertpapiere im Bestand

Erträge aus Investmentanlagen werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

### f) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als in der Fondswährung, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist.

## Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2017

Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Fondswährung umgerechnet. Zum Berichtsdatum wurde folgender Umrechnungskurs zugrunde gelegt:

1 EUR = 1,1426000 USD Amerikanischer Dollar

### Erläuterung 3 - Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsvergütung des Fonds beträgt bis zu 1,6% p.a., errechnet auf das am letzten Bewertungstag eines jeden Monats ermittelte Nettofondsvermögen.

### Erläuterung 4 - Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")

Der Fonds unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Steuer von 0,05% des Nettovermögens des Fonds, welche vierteljährlich zu zahlen ist und auf der Grundlage des Nettovermögens des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuell gültigen Fassung, ist der Teil des Nettovermögens, der in OGA und OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

### Erläuterung 5 - Swapkontrakte

Zum Berichtsdatum bestand folgender offener Total Return Swapkontrakt mit Barclays Capital, London:

Währung	Nennwert	Forderungen	Verbindlichkeiten	Fälligkeitsdatum	Zugrundeliegende Exposure (in EUR)	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
USD	108.747.999,45	ARIX Composite Institutional USD Net Index	USD LIBOR-BBA	30.09.2018	98.135.055,34	2.959.141,24
						<u>2.959.141,24</u>

Informationen zur zugrundeliegenden Strategie und Zusammensetzung des ARIX Composite Institutional USD Net Indizes werden auf der Internetseite <http://www.feri.de> veröffentlicht.

Gemäß dem "ISDA Master Agreement" inkl. "Credit Support Annex" waren zum Berichtsdatum folgende Wertpapiere als Sicherheit für eventuelle Verpflichtungen auf ein im Namen von Barclays Capital, London bei der Banque et Caisse d'Épargne de l'État, Luxemburg geführtes Wertpapierdepot übertragen:

Währung	Stückzahl	Bezeichnung	Marktwert (in EUR)
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>			
EUR	880.000	db x-trackers MSCI USA TRN Idx UCITS ETF 1C Cap	49.139.200,00
EUR	240.000	iShares VII Plc Core S&P500 UCITS ETF USD Cap	48.576.000,00
			<u>97.715.200,00</u>

## Zusätzliche Informationen

zum 30. Juni 2017

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

Der Fonds setzt Total Return Swaps wie in Artikel 3 Nr. 18 der SFTR-Verordnung definiert, ein.

	Best Opportunity Concept
<b>Allgemeine Angaben: eingesetzte Vermögenswerte</b>	
als absoluter Betrag	2.959.141,24
als % des Nettovermögens	0,21%
<b>Angaben zur Konzentration:</b>	
<b>zehn wichtigste Gegenparteien für Gesamtrendite-Swaps (TRS)</b>	
Name der Gegenpartei	Barclays Capital London
Bruttovolumen der ausstehenden Geschäfte	2.959.141,24
<b>Aggregierte Transaktionsdaten für Gesamtrendite-Swaps (TRS)</b>	
<b>Art und Qualität der erhaltenen Sicherheiten</b>	
Wertpapiersicherheiten	-
Barsicherheiten	3.063.189,22
<b>Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband (absolute Beträge)</b>	
unter einem Tag	-
ein Tag bis eine Woche (= 7 Tage)	-
eine Woche bis ein Monat (= 30 Tage)	-
ein bis drei Monate	-
drei Monate bis ein Jahr (= 365 Tage)	-
über ein Jahr	-
unbefristet	3.063.189,22
<b>Währung der erhaltenen Barsicherheiten</b>	EUR
<b>Gesamtrendite-Swaps, aufgeschlüsselt nach ihren Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>	
unter einem Tag	-
ein Tag bis eine Woche (= 7 Tage)	-
eine Woche bis ein Monat (= 30 Tage)	-
ein bis drei Monate	-
drei Monate bis ein Jahr (= 365 Tage)	-
über ein Jahr	2.959.141,24
unbefristet	-
<b>Land (Länder) in welche(n) die Gegenparteien niedergelassen sind</b>	GB
<b>Art der Abwicklung und des Clearings</b>	
trilateral	-
zentrale Gegenpartei	-
bilateral	2.959.141,24
<b>Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten</b>	
Anzahl der Verwahrer	1
Namen der Verwahrer	Barclays Bank Plc
Betrag der jeweils als Sicherheit von jedem Verwahrer verwahrten Vermögenswerte	3.063.189,22
<b>Verwahrung der gestellten Sicherheiten:</b>	
gesonderte Konten	97.865.620,88
Sammelkonten	
andere Konten	
<b>Angaben zu Rendite und Kosten</b>	
<b>Rendite des Fonds</b>	
als absoluter Betrag	-
als prozentualer Anteil an der Gesamtrendite erzielt durch Gesamtrendite-Swaps	0,00%
<b>Kosten des Fonds</b>	-1.299.295,82
<b>Rendite des Managers des Organismus für gemeinsame Anlagen</b>	
als absoluter Betrag	-
als prozentualer Anteil an der Gesamtrendite erzielt durch Gesamtrendite-Swaps	0,00%
<b>Kosten des Managers des Organismus für gemeinsame Anlagen</b>	-
<b>Rendite eines Dritten</b>	
als absoluter Betrag	-
als prozentualer Anteil an der Gesamtrendite erzielt durch Gesamtrendite-Swaps	0,00%
<b>Kosten eines Dritten</b>	-

## Management und Verwaltung

<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	Feri Trust (Luxembourg) S.A. 18, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Gesellschaftskapital: 1.000.000 Euro (Stand: 31. Dezember 2016)
<b>Vorstand und Aufsichtsrat der Feri Trust (Luxembourg) S.A.</b>	
<b>Vorstand</b>	Marcel Renné (Vorsitzender)  Helmut Haag  Dr. Dieter Nölkel  Thomas Zimmer
<b>Aufsichtsrat</b>	Arnd Thorn (Vorsitzender) Vorsitzender des Vorstandes der Feri AG, Bad Homburg  Dieter Ristau (stellvertretender Vorsitzender) Independent Consultant  Dr. Heinz-Werner Rapp Mitglied des Vorstandes der Feri AG, Bad Homburg  Ewald Wesp Geschäftsführendes Mitglied des Vorstandes des Bankenverbandes Baden-Württemberg
<b>Investmentmanager</b>	Feri Trust GmbH Rathausplatz 8-10 D-61348 Bad Homburg
<b>Verwahrstelle</b>	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1, Place de Metz L-2954 Luxembourg

## Management und Verwaltung (Fortsetzung)

**Zentralverwaltungs-, Register-  
und Transferstelle**

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg  
1, Place de Metz  
L-2954 Luxembourg

mit Übertragung der Aufgaben an  
European Fund Administration S.A.  
2, Rue d'Alsace  
L-1017 Luxembourg

**Cabinet de révision agréé  
(Abschlussprüfer)**

KPMG Luxembourg, Société coopérative  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

**Zahlstellen**

**in Luxemburg**

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg  
1, Place de Metz  
L-2954 Luxembourg

**in der Bundesrepublik Deutschland**

MLP Finanzdienstleistungen AG  
Alte Heerstrasse 40  
D-69168 Wiesloch

**Vertrieb in der Bundesrepublik  
Deutschland**

MLP Finanzdienstleistungen AG  
Alte Heerstrasse 40  
D-69168 Wiesloch

Feri Trust (Luxembourg) S.A.

18, Boulevard de la Foire  
1528 Luxemburg  
Luxemburg

Tel.: + 352 270 448 - 0      Fax: +352 270 448 - 729  
[www.feri.lu](http://www.feri.lu)