



Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2022

FFPB Dividenden Select

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K395



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
FFPB Dividenden Select	6



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2021: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Fondsmanager

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Maximilianstraße 38, D-86150 Augsburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds FFPB Dividenden Select.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hal-privatbank.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

FFPB Dividenden Select / LU0775212839 (vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022)

0,64 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Regeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne 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") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

FFPB Dividenden Select

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								68.053.992,47	82,65	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		DE0005557508	Stück	46.600,00	46.600,00	0,00	EUR	19,08	889.314,40	1,08
E.ON SE Namens-Aktien o.N.		DE000ENAG999	Stück	75.105,00	0,00	0,00	EUR	9,39	705.386,16	0,86
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785604	Stück	27.000,00	0,00	0,00	EUR	26,28	709.560,00	0,86
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.		DE0006048432	Stück	2.900,00	2.900,00	0,00	EUR	65,46	189.834,00	0,23
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.		DE000KSA888	Stück	28.500,00	0,00	0,00	EUR	18,78	535.230,00	0,65
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007276503	Stück	2.500,00	0,00	0,00	EUR	197,40	493.500,00	0,60
Canada										
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.		CA1363851017	Stück	15.200,00	15.200,00	0,00	CAD	75,42	792.057,21	0,96
Dänemark										
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10		DK0060227585	Stück	12.193,00	0,00	0,00	DKK	500,80	821.141,48	1,00
Frankreich										
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50		FR0000120271	Stück	16.000,00	16.000,00	0,00	EUR	59,38	950.080,00	1,15
Großbritannien										
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25		GB0002875804	Stück	27.368,00	0,00	0,00	GBP	33,05	1.022.124,28	1,24
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10		GB00B24CGK77	Stück	12.200,00	0,00	0,00	GBP	57,46	792.283,00	0,96
Japan										
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		JP3756600007	Stück	32.000,00	28.800,00	0,00	JPY	5.543,00	1.248.028,14	1,52
Schweiz										
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100		CH0010570759	Stück	9,00	0,00	0,00	CHF	96.200,00	879.029,39	1,07
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	15.333,00	0,00	0,00	CHF	108,26	1.685.314,56	2,05
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50		CH0012005267	Stück	17.500,00	0,00	0,00	CHF	84,76	1.505.964,77	1,83
USA										
3M Co. Registered Shares DL -,01		US88579Y1010	Stück	6.900,00	0,00	0,00	USD	120,57	779.912,82	0,95
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001		US00507V1098	Stück	11.300,00	0,00	0,00	USD	76,76	813.150,84	0,99
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01		US0010841023	Stück	8.007,00	0,00	0,00	USD	138,65	1.040.752,37	1,26
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333		US02209S1033	Stück	19.800,00	0,00	0,00	USD	45,87	851.435,27	1,03
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001		US0311621009	Stück	4.700,00	0,00	0,00	USD	263,16	1.159.512,52	1,41
Apple Inc. Registered Shares o.N.		US0378331005	Stück	4.900,00	0,00	-7.000,00	USD	129,61	595.377,33	0,72
AT & T Inc. Registered Shares DL 1		US00206R1023	Stück	40.245,00	0,00	0,00	USD	18,45	696.090,98	0,85
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1		US1491231015	Stück	5.080,00	0,00	0,00	USD	240,20	1.143.916,75	1,39



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001		US17275R1023	Stück	20.500,00	0,00	0,00	USD	47,50	912.862,10	1,11
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01		US20825C1045	Stück	7.600,00	7.600,00	0,00	USD	116,39	829.252,84	1,01
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005		US22160K1051	Stück	3.200,00	3.200,00	0,00	USD	456,53	1.369.547,20	1,66
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01		US1266501006	Stück	13.750,00	0,00	0,00	USD	93,45	1.204.591,26	1,46
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10		US25179M1036	Stück	12.500,00	12.500,00	0,00	USD	61,04	715.290,15	0,87
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01		US2605571031	Stück	18.900,00	0,00	0,00	USD	50,65	897.426,64	1,09
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01		US38141G1040	Stück	3.050,00	0,00	0,00	USD	343,43	981.964,47	1,19
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50		US4062161017	Stück	24.000,00	0,00	-15.000,00	USD	38,87	874.547,67	1,06
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05		US4370761029	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	320,41	901.124,96	1,09
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20		US4592001014	Stück	8.130,00	0,00	0,00	USD	141,06	1.075.108,09	1,31
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1		US4781601046	Stück	7.900,00	0,00	0,00	USD	177,56	1.315.012,66	1,60
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25		US4878361082	Stück	13.427,00	0,00	0,00	USD	71,47	899.622,85	1,09
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.		US5500211090	Stück	2.500,00	0,00	-2.500,00	USD	316,82	742.523,67	0,90
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1		US5658491064	Stück	30.500,00	0,00	-30.500,00	USD	26,78	765.716,70	0,93
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		US5801351017	Stück	4.380,00	0,00	0,00	USD	265,93	1.091.940,94	1,33
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01		US58933Y1055	Stück	14.800,00	0,00	0,00	USD	110,82	1.537.579,45	1,87
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	3.200,00	0,00	-4.600,00	USD	241,01	723.007,41	0,88
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.		US6092071058	Stück	16.100,00	0,00	0,00	USD	66,97	1.010.796,85	1,23
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01		US61945C1036	Stück	14.000,00	0,00	0,00	USD	43,41	569.738,45	0,69
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20		US6745991058	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	USD	62,28	700.628,11	0,85
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166		US7134481081	Stück	6.400,00	0,00	0,00	USD	181,98	1.091.845,88	1,33
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01		US7237871071	Stück	3.300,00	3.300,00	0,00	USD	226,68	701.269,34	0,85
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.		US7427181091	Stück	7.730,00	0,00	0,00	USD	152,59	1.105.766,10	1,34
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.		US89417E1091	Stück	6.600,00	0,00	0,00	USD	189,44	1.172.123,37	1,42
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10		US9024941034	Stück	15.300,00	0,00	0,00	USD	61,79	886.272,62	1,08
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		US91324P1021	Stück	2.300,00	0,00	0,00	USD	529,88	1.142.518,05	1,39
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10		US92343V1044	Stück	21.500,00	0,00	0,00	USD	39,26	791.309,65	0,96
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		US92826C8394	Stück	5.000,00	0,00	0,00	USD	208,06	975.250,77	1,18
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01		US9314271084	Stück	23.000,00	0,00	0,00	USD	37,47	807.921,63	0,98
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		US9311421039	Stück	8.200,00	0,00	0,00	USD	142,15	1.092.743,98	1,33
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01		US2546871060	Stück	7.500,00	0,00	0,00	USD	87,18	612.965,22	0,74
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666		US9497461015	Stück	20.500,00	0,00	0,00	USD	41,33	794.286,12	0,96
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,250 15.08.2028		DE0001102457	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	EUR	88,70	2.217.475,00	2,69
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,000 15.08.2024		DE0001102366	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	EUR	97,67	2.441.850,00	2,97
Kreditanst.f.Wiederaufbau - Anleihe - 0,375 15.03.2023		DE000A168Y22	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	EUR	99,72	2.492.950,00	3,03
Kreditanst.f.Wiederaufbau - Anleihe - 0,500 28.09.2026		XS1897340854	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	EUR	91,75	2.293.650,00	2,79



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		DE000A0S9GB0	Stück	56.000,00	0,00	0,00	EUR	54,66	3.060.960,00	3,72
Irland										
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold		IE00B579F325	Stück	30.180,00	0,00	0,00	EUR	164,20	4.955.556,00	6,02
									452.212,43	0,55
Derivate										
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Mar.2023	XCME			-75,00			USD		452.212,43	0,55
									13.463.711,89	16,35
Bankguthaben										
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				13.689.583,74			EUR		13.689.583,74	16,63
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-240.937,50			USD		-225.871,85	-0,27
									937.900,90	1,14
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche				79.372,04			EUR		79.372,04	0,10
Einschüsse (Initial Margin)				819.818,13			EUR		819.818,13	1,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben				16.056,62			EUR		16.056,62	0,02
Zinsansprüche aus Wertpapieren				22.654,11			EUR		22.654,11	0,03
Gesamtaktiva									82.907.817,69	100,69
Verbindlichkeiten										
aus										
Fondsmanagementvergütung				-87.968,43			EUR		-87.968,43	-0,11
Future Variation Margin				-452.212,43			EUR		-452.212,43	-0,55
Prüfungskosten				-8.240,21			EUR		-8.240,21	-0,01
Risikomanagementvergütung				-319,79			EUR		-319,79	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-2.218,08			EUR		-2.218,08	0,00
Taxe d'abonnement				-10.293,37			EUR		-10.293,37	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-3.617,26			EUR		-3.617,26	0,00
Verwaltungsvergütung				-5.629,97			EUR		-5.629,97	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-612,96			EUR		-612,96	0,00
Gesamtpassiva									-571.112,50	-0,69
Fondsvermögen									82.336.705,19	100,00**
Inventarwert je Anteil									132,03	
Umlaufende Anteile									623.606,151	

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8848	per 29.12.2022 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4363	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	142,1250	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4474	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0667	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME

Chicago Mercantile Exchange



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
FFPB Dividenden Select

zum 31.12.2022

Fondsvermögen	82.336.705,19
Inventarwert je Anteil	132,03
Umlaufende Anteile	623.606,151

