

**LAGOS**  
**Halbjahresbericht**

**31.03.2023**

**Hinweis für  
unsere Anleger**

**Kündigung der Verwaltung über das Gemischte Sondervermögen  
LAGOS, ISIN DE000A0RKY03**

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, wird ihr Verwaltungsrecht an dem Gemischten Sondervermögen LAGOS, ISIN DE000A0RKY03, gemäß § 99 Abs.1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit § 22 Abs.1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 31.08.2023 kündigen.

Das Verfügungsrecht über das Gemischte Sondervermögen geht zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung auf die Verwahrstelle (The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main) gemäß § 100 KAGB in Verbindung mit § 22 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen über, welche das Gemischte Sondervermögen abwickelt und an die Anleger verteilt.

Es werden keine Anteile des Gemischten Sondervermögens mehr ausgegeben.

Frankfurt am Main, im Mai 2023

**BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung**

## Vermögensübersicht

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	235.797,18	0,00
1. Bankguthaben	235.797,18	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-235.797,18	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-235.797,18	0,00
<b>III. Fondsvermögen</b>	0,00	0,00

## Vermögensaufstellung

31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>						<b>235.797,18</b>	<b>0,00</b>
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	EUR	235.797,18				235.797,18	0,00
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-235.797,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-235.797,18</b>	<b>0,00</b>
Managementvergütung	EUR	-9.144,42				-9.144,42	0,00
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.246,57				-2.246,57	0,00
Depotentgelte	EUR	-8.400,00				-8.400,00	0,00
Verwaltungsvergütung	EUR	-5.325,33				-5.325,33	0,00
Prüfungskosten	EUR	-26.000,00				-26.000,00	0,00
Sonstige a.o. Kosten	EUR	-3.000,00				-3.000,00	0,00
Sonstige ord. Kosten	EUR	-180.680,86				-180.680,86	0,00
Veröffentlichungskosten	EUR	-1.000,00				-1.000,00	0,00
Fondsvermögen					EUR	0,00	0,00
Anteilwert					EUR	NA	
Umlaufende Anteile					Stück	0	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
<b>Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:</b>						
<b>Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)</b>						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						
<b>Aktien</b>						
Accenture IE00B4BNMY34	Stück	0	220			
Alfa Laval SE0000695876	Stück	0	1.585			
Alphabet US02079K3059	Stück	0	580			
Amazon.com US0231351067	Stück	0	320			
Apple US0378331005	Stück	90	465			
AXA FR0000120628	Stück	400	3.130			
BNP Paribas FR0000131104	Stück	125	1.355			
Cie Génle Étis Michelin FR001400AJ45	Stück	0	1.640			
Comcast A US20030N1019	Stück	510	1.780			
Costco Wholesale US22160K1051	Stück	0	135			
CRH IE0001827041	Stück	0	1.500			
Diageo GB0002374006	Stück	0	1.745			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Emerson Electric US2910111044	Stück	375	730
ENEL IT0003128367	Stück	10.000	10.000
HSBC Holdings GB0005405286	Stück	7.600	7.600
Industria de Diseño Textil ES0148396007	Stück	0	2.200
JP Morgan Chase US46625H1005	Stück	220	480
KBC Groep BE0003565737	Stück	0	1.190
Legrand FR0010307819	Stück	300	630
Linde IE00BZ12WP82	Stück	0	270
LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014	Stück	0	80
Medtronic IE00BTN1Y115	Stück	0	960
Merck & Co. US58933Y1055	Stück	0	920
Microsoft US5949181045	Stück	145	350
Nestlé NA CH0038863350	Stück	0	670
PepsiCo US7134481081	Stück	0	375
PNC Financial Services Group US6934751057	Stück	0	230
Sanofi FR0000120578	Stück	0	1.020

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Schneider Electric FR0000121972	Stück	205	395
Shell GB00BP6MXD84	Stück	0	3.020
STMicroelectronics NL0000226223	Stück	600	2.735
Terna IT0003242622	Stück	3.000	3.000
Toronto-Dominion Bank CA8911605092	Stück	0	910
Total FR0000120271	Stück	0	1.340
UnitedHealth Group US91324P1021	Stück	0	120
VINCI FR0000125486	Stück	0	630
VISA US92826C8394	Stück	0	190
Zoetis A US98978V1035	Stück	0	300
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
1,625% Aroundtown EO-FLR MTN 2021(26/Und.) XS2287744721	EUR	0	100.000
1,600% AT & T EO-Notes 2020(28) XS2180007549	EUR	0	100.000
3,375% Aviva EO-FLR MTN 2015(25/45) XS1242413679	EUR	0	100.000
0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2019(26) XS2079713322	EUR	100.000	100.000
0,250% Bayerische Landesbank HPF-MTN 2019(25) DE000BLB6JG6	EUR	0	80.000
1,000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) BE0000337460	EUR	0	100.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
1,700% Bundesrep.Deutschland Anl. 2022(32) DE0001102606	EUR	550.000	550.000
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2019(24) DE0001141802	EUR	0	200.000
1,300% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2022(27) DE0001141869	EUR	530.000	530.000
0,100% Bundesrep.Deutschland Infl.-index. Anl. 2012(23) DE0001030542	EUR	0	50.000
0,250% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2021(26) XS2296027217	EUR	0	100.000
0,100% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) FR0013238268	EUR	0	200.000
0,500% Frankreich EO-OAT 2019(29) FR0013407236	EUR	300.000	625.000
0,000% Frankreich EO-OAT 2021(25) FR0014007TY9	EUR	40.000	300.000
0,625% Glencore Finance (Europe) EO-MTN 2019(24) XS2051397961	EUR	0	100.000
1,000% Irland EO-Treasury Bonds 2016(26) IE00BV8C9418	EUR	0	120.000
0,200% Irland EO-Treasury Bonds 2020(27) IE00BKFCV568	EUR	0	110.000
1,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) IT0005170839	EUR	0	60.000
1,850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) IT0005408502	EUR	0	160.000
0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) IT0005416570	EUR	0	180.000
0,900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) IT0005422891	EUR	0	80.000
0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN 2021(31) DE000LB2CW16	EUR	0	100.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	
2,250% Medtronic Global Holdings EO-Notes 2019(39) XS1960678685	EUR	0	100.000		
1,625% Merck FLR-Sub.Anl. 2020(26/80) XS2218405772	EUR	0	100.000		
0,000% Niederlande EO-Anl. 2020(27) NL0015031501	EUR	0	100.000		
0,750% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) AT0000A1K9C8	EUR	0	140.000		
1,950% Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29) PTOTEXO0024	EUR	0	90.000		
1,500% Raiffeisen Bank Intl EO-FLR MTN 2019(25/30) XS2049823763	EUR	0	100.000		
0,000% Spanien EO-Bonos 2021(24) ES0000012H33	EUR	0	90.000		
0,800% Spanien EO-Obligaciones 2020(27) ES0000012G26	EUR	0	110.000		
1,250% Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012G34	EUR	0	90.000		
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	0	175		
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,200% Coca-Cola European Partn. EO-Notes 2020(28) XS2264977146	EUR	0	100.000		
0,900% Harley Davidson Finl Serv. EO-Notes 2019(24) XS2075185228	EUR	0	100.000		
2,250% Mylan EO-Notes 2016(24) XS1492457665	EUR	0	100.000		

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						
<b>Andere Wertpapiere</b>						
Shell Anrechte NL00150016P9	Stück	3.020	3.020			
<b>Investmentfonds</b>						
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						
AIS-Amundi MSCI Europe NA C Cap.EUR LU1681042609	Anteile	500	500			
BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW NA UCITS ETF EUR CAP LU1291097779	Anteile	26.000	26.000			
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW NA UCITS ETF CAP EUR LU1291102447	Anteile	7.790	7.790			
BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW NA UCITS ETF CAP EUR LU1291106356	Anteile	5.500	5.500			
iShares Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF EUR Hgd (Dist)o.N. IE00BJSFR200	Anteile	0	56.800			
iShares III MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF IE00B4WXJD03	Anteile	0	1.795			
iShares V JPM.\$ EM C.B.U.ETF USD IE00B6TLBW47	Anteile	0	2.360			
iShares V-Ba.Eo Corp.Bd Int.Ra.Hd IE00B6X2VY59	Anteile	0	500			
iShares VI JPM DL EM Bd EOH U.ETFD. IE00B9M6RS56	Anteile	3.130	3.130			
Lyxor B.FI.R.EO 0-7Y U.E. Acc.EUR LU1829218319	Anteile	0	2.000			
Lyxor ETF Japan (Topix) FCP D-EUR FR0010245514	Anteile	0	755			
SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF IE00B3T9LM79	Anteile	6.000	6.000			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	
		im Berichtszeitraum		
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. IE00B3XXRP09	Anteile	1.000	1.000	
Xtrackers (IE) - MSCI Emerging Markets IE00BTJRMP35	Anteile	0	4.900	
				<b>Volumen in 1.000</b>
<b>Umsätze in Derivaten</b>				
<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>				
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
<b>Verkaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>			<b>270</b>
<b>(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))</b>				

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV****Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	0,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert					EUR	NA
Umlaufende Anteile					Stück	0

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
<b>Übriges Vermögen</b>		
		31.03.2023

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

**Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 und 3 KAGB****Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.

**Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:**

	<b>% p.a.</b>
AIS-Amundi MSCI Europe NA C Cap.EUR	0,12
BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW NA UCITS ETF EUR CAP	0,13
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW NA UCITS ETF CAP EUR	0,03
BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW NA UCITS ETF CAP EUR	0,03
iShares Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF EUR Hgd (Dist)o.N.	0,55
iShares III MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	0,60
iShares V JPM.\$ EM C.B.U.ETF USD	0,50
iShares V-Ba.Eo Corp.Bd Int.Ra.Hd	0,25
iShares VI JPM DL EM Bd EOH U.ETFD.	0,50
Lyxor B.FI.R.EO 0-7Y U.E. Acc.EUR	0,15
Lyxor ETF Japan (Topix) FCP D-EUR	0,45
SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	0,12
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.	0,07
Xtrackers (IE) - MSCI Emerging Markets	0,08

\* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Frankfurt am Main, den 31. März 2023

BNY Mellon Service  
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)