Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2022

Lacuna

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als Umbrella ("société d'investissement à capital variable") gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

R.C.S. B 74776

HAUCK AUFHÄUSER FUND SERVICES

Zentralverwaltungsstelle

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterung zu der Vermögensübersicht (Anhang)	5
Lacuna Global Health Plus (vormals: Lacuna Asia Pacific Health)	7

Management und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat

Andreas Böhm
Geschäftsführer der Lacuna Vermögen GmbH

Stefan Schneider
Vorstand der Axxion S.A.

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Zentralverwaltungsstelle

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

Aufsichtsrat der Zentralverwaltungsstelle

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Mitglied des Vorstands
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Andreas Neugebauer
Independent Director

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Vorstand der Zentralverwaltungsstelle

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-, Vertrieb- 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

Vertrieb- und Informationsstelle Deutschland:
Lacuna GmbH
Ziegetsdorfer Straße 109, D-93051 Regensburg

Republik Österreich

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

Fondsmanager

Lacuna Vermögen GmbH
Killermannstraße 37, D-93049 Regensburg

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 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 der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Lacuna mit seinem Teilfonds Lacuna Global Health Plus.

Lacuna (die "Gesellschaft" oder “Investmentfonds“) ist eine Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("société d'investissement à capital variable" oder "SICAV") auf der Grundlage des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (SICAV Teil I Gesetz von 2010) in Form eines Umbrellafonds in seiner jeweils gültigen Fassung am 15. März 2000 gegründet wurde.

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular und 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 Aktionäre 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)

Lacuna Global Health Plus P / LU0247050130 (vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022)	1,36 %
Lacuna Global Health Plus I / LU0637847533 (vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022)	1,46 %

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 erstellt.

Der Wert einer Aktie ("Aktienwert") lautet auf die in der Übersicht der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Währung der Aktienklasse ("Aktienklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Zentralverwaltungsstelle oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft und ihrer Aktienklassen erfolgt durch Teilung des Vermögens je Aktienklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieser Aktienklasse. Soweit in Jahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften Auskunft über die Situation des Vermögens der Gesellschaft insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Währung der Aktienklasse bzw. Währung der Finanzstatistik ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a) Die im Gesellschaftsvermögen 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 Verwaltungsrates 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 von der Gesellschaft 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 Verwaltungsrat 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 der Gesellschaft abgeschlossen werden.
g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln 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 Investmentgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung der Teilfonds der Gesellschaft ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Investmentgesellschaft kann, in Abstimmung mit der Zentralverwaltungsstelle, nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.

Wenn die Investmentgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Aktienwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Aktien der Teilfonds der Gesellschaft nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Aktienwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Investmentgesellschaft, in Abstimmung mit der Zentralverwaltungsstelle, beschließen, den Aktienwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Aktienwertes 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 Zentralverwaltungsstelle ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Zentralverwaltungsstelle 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
Lacuna Global Health Plus

Da die Gesellschaft Lacuna zum 31. Dezember 2022 aus nur einem Teilfonds, dem Lacuna Global Health Plus, besteht, ist die Vermögensaufstellung des Lacuna Global Health Plus gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung der Gesellschaft Lacuna.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Wertpapiervermögen									**16.916.108,35**	**91,99**
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.		BE0003755692	Stück	299.000,00	0,00	0,00	EUR	2,83	844.675,00	4,59
Bermuda										
Luye Pharma Group Ltd. Registered Shares DL-,02		BMG570071099	Stück	1.315.000,00	0,00	0,00	HKD	3,60	569.349,65	3,10
Bundesrep. Deutschland										
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785604	Stück	34.750,00	10.450,00	0,00	EUR	26,28	913.230,00	4,97
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A1MMCC8	Stück	14.750,00	14.750,00	0,00	EUR	17,78	262.255,00	1,43
Vita 34 AG Namens-Aktien o.N.		DE000A0BL849	Stück	83.083,00	0,00	0,00	EUR	7,96	661.340,68	3,60
China										
China Isotope & Radiation Corp Registered Shares H YC 1		CNE1000031F4	Stück	230.000,00	0,00	0,00	HKD	13,00	359.601,91	1,96
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1		CNE100000FN7	Stück	324.000,00	0,00	0,00	HKD	19,80	771.544,54	4,20
Großbritannien										
Georgia Capital PLC Reg.Shares LS 0,01		GB00BF4HYV08	Stück	88.897,00	0,00	0,00	GBP	7,32	735.449,86	4,00
Hongkong										
China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.		HK0000056256	Stück	1.366.000,00	0,00	0,00	HKD	3,55	583.216,57	3,17
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.		HK1093012172	Stück	443.000,00	0,00	0,00	HKD	8,17	435.287,89	2,37
Essex Bio-Technology Ltd. Registered Shares HD -,10		KYG312371035	Stück	1.445.000,00	0,00	0,00	HKD	4,00	695.150,18	3,78
Indien										
Aarti Drugs Ltd. Registered Shares IR 10		INE767A01016	Stück	68.600,00	0,00	0,00	INR	459,35	356.576,86	1,94
Aster DM Healthcare Limited Registered Shares IR10		INE914M01019	Stück	70.000,00	0,00	0,00	INR	231,30	183.214,14	1,00
Camlin Fine Sciences Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1		INE052I01032	Stück	270.000,00	213.818,00	0,00	INR	158,50	484.259,72	2,63
HealthCare Global Enterprises Registered Shares IR 10		INE075I01017	Stück	74.000,00	74.000,00	0,00	INR	287,05	240.366,86	1,31
Jubilant Pharmova Ltd. Registered Shares IR 1		INE700A01033	Stück	35.000,00	0,00	0,00	INR	377,05	149.331,80	0,81
Krsnaa Diagnostics Ltd. Registered Shares IR 5		INE08LI01020	Stück	41.000,00	0,00	0,00	INR	462,05	214.367,11	1,17
Marksans Pharma Ltd. Reg. Shs (demater.) New IR 1		INE750C01026	Stück	145.000,00	0,00	0,00	INR	59,00	96.806,68	0,53
Strides Pharma Science Ltd. Registered Shares IR 10		INE939A01011	Stück	95.096,00	0,00	0,00	INR	352,15	378.944,19	2,06
Irland										
Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001		IE00BGH1M568	Stück	16.000,00	16.000,00	0,00	USD	34,17	512.533,98	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
Israel										
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Registered Shares IS 0,1		IL0006290147	Stück	75.500,00	0,00	0,00	ILS	32,99	662.987,61	3,61
Italien										
CIR S.p.A.-Cie Industrial.Riu. Azioni nom. EO 0,50		IT0000070786	Stück	690.000,00	0,00	0,00	EUR	0,44	305.670,00	1,66
Jersey										
Integrated Diagnost.Hldgs PLC Registered Shares DL 0,25		JE00BLKGSR75	Stück	570.000,00	280.000,00	0,00	USD	0,63	336.645,73	1,83
Kaimaninseln										
3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001		KYG8875G1029	Stück	490.000,00	0,00	-639.500,00	HKD	8,07	475.576,54	2,59
AK Medical Holdings Ltd. Registered Shares HD-,01		KYG020141019	Stück	580.500,00	0,00	0,00	HKD	9,67	675.117,71	3,67
China Shineway Pharmac.Grp Ltd Registered Shares HD -,10		KYG2110P1000	Stück	492.200,00	0,00	-190.000,00	HKD	7,63	451.665,53	2,46
Consun Pharmaceutic.Group Ltd. Registered Shares HD -,10		KYG2524A1031	Stück	1.211.000,00	0,00	-16.000,00	HKD	4,00	582.579,15	3,17
Luxemburg										
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		FR0014000MR3	Stück	5.750,00	5.750,00	0,00	EUR	68,64	394.680,00	2,15
Niederlande										
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20		NL0000009538	Stück	25.500,00	25.500,00	0,00	EUR	14,27	363.936,00	1,98
Pharming Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,01		NL0010391025	Stück	190.000,00	0,00	0,00	EUR	1,10	209.000,00	1,14
Slowenien										
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o. N.		SI0031102120	Stück	2.700,00	2.700,00	0,00	EUR	92,80	250.560,00	1,36
Spanien										
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06		ES0157261019	Stück	9.500,00	9.500,00	0,00	EUR	36,48	346.560,00	1,88
Südkorea										
Hugel Inc. Registered Shares SW 500		KR7145020004	Stück	3.580,00	0,00	0,00	KRW	134.900,00	358.205,79	1,95
USA										
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10		US1101221083	Stück	7.200,00	0,00	0,00	USD	72,10	486.659,79	2,65
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.		US14149Y1082	Stück	5.770,00	0,00	-1.730,00	USD	77,72	420.403,49	2,29
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001		US3755581036	Stück	3.500,00	0,00	0,00	USD	85,26	279.750,63	1,52
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US75886F1075	Stück	880,00	0,00	0,00	USD	721,29	595.045,65	3,24
andere Wertpapiere (Genussscheine)										
Schweiz										
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.		CH0012032048	Stück	920,00	920,00	0,00	CHF	292,88	273.562,11	1,49
Derivate									**558.840,35**	**3,04**
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Mar.2023	XCME			-78,00			USD		558.840,35	3,04
Bankguthaben									**670.408,43**	**3,65**
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				113.151,35			EUR		113.151,35	0,62
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.572,85			GBP		2.907,83	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				196,61			AUD		124,66	0,00
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				7.493,06			CHF		7.607,55	0,04
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-3.834.700,31			HKD		-461.192,50	-2,51
IDR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.862,28			IDR		0,11	0,00
INR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				81.548,12			INR		922,78	0,01
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				4.370.478,00			JPY		30.750,94	0,17
KRW bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-63,00			KRW		-0,05	0,00
NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				28.591,99			NZD		16.998,30	0,09
SGD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-965,35			SGD		-672,51	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.023.829,30			USD		959.809,97	5,22
Sonstige Vermögensgegenstände									**859.002,76**	**4,67**
Dividendenansprüche				1.676,67			EUR		1.676,67	0,01
Einschüsse (Initial Margin)				852.610,86			EUR		852.610,86	4,64
Zinsansprüche aus Bankguthaben				4.340,23			EUR		4.340,23	0,02
Sonstige Forderungen				375,00			EUR		375,00	0,00
Gesamtaktiva									***19.004.359,89***	***103,34***
Verbindlichkeiten									**-614.870,58**	**-3,34**
aus										
Fondsmanagementvergütung				-15.377,10			EUR		-15.377,10	-0,08
Future Variation Margin				-558.840,35			EUR		-558.840,35	-3,04
Prüfungskosten				-6.136,22			EUR		-6.136,22	-0,03
Risikomanagementvergütung				-750,00			EUR		-750,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-5.149,24			EUR		-5.149,24	-0,03
Taxe d'abonnement				-2.298,98			EUR		-2.298,98	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-340,00			EUR		-340,00	0,00

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Vergütung Verwaltungsrat fix				-15.389,79			EUR		-15.389,79	-0,08
Vertriebsstellenvergütung				-6.958,99			EUR		-6.958,99	-0,04
Verwahrstellenvergütung				-1.298,83			EUR		-1.298,83	-0,01
Verwaltungsvergütung				-1.942,42			EUR		-1.942,42	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-388,66			EUR		-388,66	0,00
Gesamtpassiva									***-614.870,58***	***-3,34***
Fondsvermögen									**18.389.489,31**	**100,00****
Inventarwert je Aktienklasse P			**EUR**						**206,28**	
Inventarwert je Aktienklasse I			**EUR**						**1.873,73**	
Umlaufende Aktien P			**STK**						**79.820,719**	
Umlaufende Aktien I			**STK**						**1.027,028**	

**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)

			per 29.12.2022
Australische Dollar	AUD	1,5772	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8848	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,3148	= 1 Euro (EUR)
Indische Rupien	INR	88,3720	= 1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	IDR	16.701,8550	= 1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	ILS	3,7569	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	142,1250	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,6821	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9850	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,4355	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	KRW	1.348,2250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0667	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange

Fondsvermögen, Inventarwert je Aktie und umlaufende Aktien
Lacuna Global Health Plus

zum 31.12.2022	Aktienklasse P in EUR	Aktienklasse I in EUR
Fondsvermögen	16.465.113,34	1.924.375,97
Inventarwert je Aktie	206,28	1.873,73
Umlaufende Aktien	79.820,719	1.027,028