

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2025

Robus Umbrella

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

K774



HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	6
Robus Value Bond Fund	8
Robus Short Maturity Fund	15
Robus Umbrella Konsolidierung.....	22



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 2024: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp (bis zum 6. März 2025)

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Qiang Liu (seit dem 10. März 2025)

Vice President

Fosun International Limited

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Mitglied

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, 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



Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Telco Bank AG

Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

Vertreter in der Schweiz

1741 Fund Solutions AG

Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

Fondsmanager

Robus Capital Management Limited

9 Percy Street, GB-W1T1DL London

Abschlussprüfer

Ernst & Young S.A.

Cabinet de révision agréé

35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Auslagerung an:

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Die Verwaltungsgesellschaft hat ab dem 1. Juli 2025 die Funktion der Register- und Transferstelle unter ihrer Verantwortung, Kontrolle und auf ihre Kosten an die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg, mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, ausgelagert.



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Robus Umbrella mit seinen Teilfonds Robus Value Bond Fund (vormals Robus Mid-Market Value Bond Fund) und Robus Short Maturity Fund.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) 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 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, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hauck-aufhaeuser.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025.

Ereignisse während des Berichtszeitraums:

Am 14. April 2025 wurde die Anteilklasse „G II“ und am 19. Mai 2025 die Anteilklasse „G I“ des Teilfonds Robus Value Bond Fund (vormals Robus Mid-Market Value Bond Fund) erstmalig berechnet.

Am 8. Mai 2025 wurde die Anteilklasse „G I“ des Teilfonds Robus Short Maturity Fund erstmalig berechnet.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag:

Mit Wirkung zum 1. Juli 2025 wurde der Name des Teilfonds „Robus Mid-Market Value Bond Fund“ in „Robus Value Bond Fund“ geändert.

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

Robus Value Bond Fund A / LU0960826575 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	4,43 %
Robus Value Bond Fund C I / LU1439458719 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	5,10 %
Robus Value Bond Fund C II / LU0960826658 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	5,06 %
Robus Value Bond Fund C II CHF / LU1599103261 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	3,87 %
Robus Value Bond Fund G I / LU3030519378 (vom 16. Mai 2025 bis 30. Juni 2025)	0,70 %
Robus Value Bond Fund G II / LU3030519451 (vom 11. April 2025 bis 30. Juni 2025)	2,97 %
Robus Short Maturity Fund A / LU2613835862 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	1,21 %
Robus Short Maturity Fund C I / LU2613836084 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	1,48 %
Robus Short Maturity Fund G I / LU3030519535 (vom 7. Mai 2025 bis 30. Juni 2025)	0,66 %
Robus Short Maturity Fund S / LU2613836167 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	1,81 %

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.



Erläuterungen zu den Vermögensübersichten

zum 30. Juni 2025

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens 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 der jeweiligen Teilfonds 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 Teilfonds 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 Teilfonds 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.

Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteile am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteil der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.



Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-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.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Robus Value Bond Fund

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
							Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		
Wertpapiervermögen									63.849.806,57	90,94
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
Belysse Group N.V. Actions Nom.		BE0974314461	Stück	487.435,00	0,00	0,00	EUR	0,70	341.204,50	0,49
Bundesrep. Deutschland										
pferdewetten.de AG Namens-Aktien		DE000A2YN777	Stück	45.000,00	0,00	0,00	EUR	2,92	131.400,00	0,19
pferdewetten.de AG neue Namens-Aktien		DE000A3EX3Q9	Stück	22.292,00	0,00	0,00	EUR	2,00	44.584,00	0,06
Frankreich										
Solocal Group Actions au Porteur EO -,01		FR001400SA10	Stück	219.595,00	0,00	0,00	EUR	2,57	564.359,15	0,80
USA										
Diebold Nixdorf Inc. Registered Shares NEW		US2536512021	Stück	3.421,00	0,00	-8.875,00	USD	55,43	161.824,57	0,23
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28)		NO0013149658	Nominal	2.976.000,00	0,00	0,00	EUR	96,01	2.857.272,48	4,07
PCF GmbH FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		XS2333302052	Nominal	1.010.000,00	0,00	0,00	EUR	83,47	843.001,55	1,20
PCF GmbH Notes v.21(23/29) Reg.S		XS2333301674	Nominal	2.146.250,00	0,00	0,00	EUR	83,36	1.789.060,34	2,55
Secop Group Holding GmbH FLR-Notes v.23(24/26)		NO0012923194	Nominal	2.650.000,00	650.000,00	0,00	EUR	104,00	2.756.000,00	3,93
Dänemark										
Welltec International ApS DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USK9900LAA19	Nominal	715.000,00	0,00	0,00	USD	100,51	613.299,52	0,87
Großbritannien										
Deuce FinCo PLC EO-FLR Notes 2021(22/27) Reg.S		XS2351480640	Nominal	750.000,00	750.000,00	0,00	EUR	101,06	757.965,00	1,08
Intl Personal Finance PLC EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S		XS2835773255	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	110,74	1.107.350,00	1,58
Jersey										
Linx Capital Ltd. EO-Notes 2023(23/25) Reg.S		XS2616745134	Nominal	5.032.454,00	304.787,94	0,00	EUR	89,29	4.493.520,75	6,40
Oriflame Investment Hold. PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USG67744AA34	Nominal	4.319.000,00	0,00	0,00	USD	21,56	794.746,86	1,13
Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		XS2337349265	Nominal	2.550.000,00	0,00	0,00	EUR	20,62	525.886,50	0,75



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge					
Lettland											
Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		XS2800678224	Nominal	1.300.000,00	800.000,00		0,00	EUR	92,59	1.203.689,50	1,71
Luxemburg											
Amber Beverage Group Holding EO-FLR Nts 2023(25/27)		LV0000870137	Nominal	900.000,00	0,00		0,00	EUR	92,00	828.000,00	1,18
Cullinan Holdco SCSp EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		XS2397354528	Nominal	1.100.000,00	800.000,00		0,00	EUR	86,63	952.979,50	1,36
Eleving Group EO-Bonds 2021(23/26)		XS2393240887	Nominal	3.308.000,00	0,00		0,00	EUR	100,29	3.317.477,42	4,72
Kleopatra Finco S.à r.l. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		XS2298381307	Nominal	200.000,00	0,00		0,00	EUR	93,84	187.689,00	0,27
Lune Holdings S.à r.l. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		XS2406727151	Nominal	300.000,00	100.000,00		0,00	EUR	42,19	126.562,50	0,18
4 Finance S.A. EO-Notes 2016(16/28)		XS1417876163	Nominal	2.893.000,00	0,00		0,00	EUR	105,07	3.039.544,91	4,33
4Finance S.A. EO-Notes 2021(21/26)		NO0011128316	Nominal	1.400.000,00	1.200.000,00		0,00	EUR	101,11	1.415.561,00	2,02
Niederlande											
Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		XS2232108568	Nominal	2.000.000,00	0,00		0,00	EUR	88,64	1.772.790,00	2,52
Norwegen											
BEWi ASA EO-FLR Bonds 2021(25/26)		SE0016276398	Nominal	200.000,00	200.000,00		0,00	EUR	100,50	201.000,00	0,29
Kongsberg Automotive ASA EO-FLR Notes 2024(24/28)		NO0013260943	Nominal	600.000,00	600.000,00		0,00	EUR	97,16	582.942,00	0,83
Schweden											
Genexis Group AB EO-FLR Sust. Lkd Nts 22(22/26)		SE0018040891	Nominal	1.900.000,00	0,00	-500.000,00	EUR	71,00	1.349.000,00	1,92	
Moment Group AB SK-FLR Notes 2018(19/25)		SE0010985978	Nominal	10.432.229,00	0,00		0,00	SEK	97,50	914.827,97	1,30
Transcom Holding AB EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		XS2351344622	Nominal	1.400.000,00	0,00		0,00	EUR	79,49	1.112.804,00	1,58
Organisierter Markt											
Aktien											
Bundesrep. Deutschland											
Edel SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		DE0005649503	Stück	438.629,00	0,00	-75.270,00	EUR	4,14	1.815.924,06	2,59	
Verzinsliche Wertpapiere											
Bundesrep. Deutschland											
ASK Chemical Deut.Holding GmbH Notes v.24(26/29) Reg.S		XS2919072962	Nominal	1.250.000,00	950.000,00	0,00	EUR	99,99	1.249.862,50	1,78	
HT Troplast GmbH Anleihe v.23(25/28) Reg.S		XS2649707846	Nominal	2.024.000,00	100.000,00	0,00	EUR	105,38	2.132.860,84	3,04	
Kolibri Beteiligung GmbH FLR-Bonds v.25(25/29)		NO0013461384	Nominal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	EUR	99,80	1.197.600,00	1,71	
LifeFit Group MidCo GmbH FLR-Notes v.24(27/29)		NO0013252452	Nominal	2.292.000,00	242.000,00	0,00	EUR	102,88	2.357.895,00	3,36	
momox Holding SE FLR-Notes v.24(24/28)		NO0013414524	Nominal	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	102,68	2.566.875,00	3,66	
Motel One GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S		XS2811764120	Nominal	750.000,00	750.000,00	0,00	EUR	107,59	806.940,00	1,15	
pferdewetten.de AG Wandelanleihe v.23(28)		DE000A30V8X3	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	47,06	376.498,76	0,54	



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
pferdewetten.de AG Wandelanleihe v.24(29)		DE000A383Q70	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	54,08	270.400,27	0,39
Takko Fashion GmbH Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S		XS2921539883	Nominal	600.000,00	200.000,00	0,00	EUR	108,58	651.498,00	0,93
TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)		NO0011129496	Nominal	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	EUR	94,00	1.541.600,00	2,20
Irland										
ASG Finance DAC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		XS2815876920	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	USD	94,15	200.861,92	0,29
Italien										
Marcolin S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		XS2346563500	Nominal	800.000,00	800.000,00	0,00	EUR	100,32	802.528,00	1,14
X3G Mergeco S.p.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		XS3071308400	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	96,62	289.873,50	0,41
Luxemburg										
HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		XS2337308741	Nominal	2.254.000,00	0,00	0,00	EUR	53,24	1.199.995,79	1,71
HSE Finance Sarl EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		XS2337308238	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	EUR	51,24	1.281.037,50	1,82
Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/25) Reg.S		XS1818737287	Nominal	3.550.000,00	0,00	-1.800.000,00	EUR	97,18	3.449.783,50	4,91
Malta										
Gaming Innovation Group PLC EO-FLR Bonds 2023(23/26)		NO0013024018	Nominal	2.200.000,00	900.000,00	0,00	EUR	103,95	2.286.900,00	3,26
Norwegen										
Treningshelse Holding Group AS NK-FLR Bonds 2025(25/28)		NO0013467266	Nominal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	NOK	101,20	642.146,00	0,91
TWMA Finance AS DL-Sust.Lkd. Bonds 2024(24/27)		NO0013140038	Nominal	1.820.000,00	0,00	0,00	USD	104,00	1.615.292,71	2,30
Schweden										
Nynas AB DL-Bonds 2025(25/28)		NO0013409847	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	USD	100,50	857.654,89	1,22
Tschechische Republik										
CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		XS3105190576	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	100,00	400.000,00	0,57
USA										
Diebold Nixdorf Inc. DL-Notes 2024(24/30) 144A		US253651AK94	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	USD	106,24	906.664,96	1,29
nicht notiert										
Aktien										
Luxemburg										
Ideal Standard B Preferred Units		XFHAL0219186	Stück	4.035,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Erotik-Abwicklungsges.AG Anleihe v.2014(2017/2019)		DE000A12T1W6	Nominal	410.000,00	0,00	0,00	EUR	1,59	6.519,00	0,01
Senvion Holding GmbH i.L. Notes v.17(17/22) Reg.S		XS1608040090	Nominal	4.150.000,00	0,00	0,00	EUR	0,80	33.200,00	0,05



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge					
Frankreich											
Solocal Group EO-Zero Notes 2024(24/Und.)		FR001400REP3	Nominal	146.420,72	21.619,63		0,00	EUR	0,00	0,15	0,00
Luxemburg											
Galapagos Holding S.A. EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		XS1071420027	Nominal	2.950.000,00	0,00		0,00	EUR	3,52	103.987,50	0,15
Galapagos S.A. EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		XS1071411547	Nominal	1.139.000,00	0,00		0,00	EUR	5,03	5.729,17	0,01
Galapagos S.A. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		XS1071419524	Nominal	2.651.000,00	0,00		0,00	EUR	5,03	13.334,53	0,02
Derivate									-48.444,77	-0,07	
Derivate auf einzelne Wertpapiere											
Optionsscheine auf Aktien											
LINX Synthetic Warrant Agreement	nicht notiert			1,00				EUR		0,00	0,00
Solocal Group BDS 31.07.25	nicht notiert			555,00				EUR		1,42	0,00
Devisentermingeschäfte bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG											
Offene Positionen											
Kauf CHF 5.510.000,00 / Verkauf EUR 5.943.804,73	OTC									-48.446,19	-0,07
Bankguthaben									5.545.194,41	7,90	
EUR - Guthaben											
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				5.544.709,00				EUR		5.544.709,00	7,90
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen											
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				454,83				CHF		485,41	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									1.018.286,78	1,45	
Sonstige Forderungen				2.331,51				EUR		2.331,51	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben				7.256,46				EUR		7.256,46	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren				1.008.698,81				EUR		1.008.698,81	1,44
Gesamtaktiva									70.364.842,99	100,21	
Verbindlichkeiten									-150.552,24	-0,21	
aus											
Fondsmanagementvergütung				-34.035,01				EUR		-34.035,01	-0,05
Performance Fee				-67.315,56				EUR		-67.315,56	-0,10
Prüfungskosten				-24.349,19				EUR		-24.349,19	-0,03
Risikomanagementvergütung				-850,00				EUR		-850,00	-0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Taxe d'abonnement				-8.778,50				EUR	-8.778,50	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.400,00				EUR	-1.400,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung				-2.429,21				EUR	-2.429,21	-0,00
Verwaltungsvergütung				-11.383,75				EUR	-11.383,75	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-11,02				EUR	-11,02	-0,00
Gesamtpassiva									-150.552,24	-0,21
Fondsvermögen**									70.214.290,75	100,00
Anteilwert A								EUR	84,24	
Anteilwert C I								EUR	129,30	
Anteilwert C II								EUR	84,78	
Anteilwert C II CHF								CHF	74,64	
Anteilwert G I								EUR	10.069,57	
Anteilwert G II								EUR	10.296,91	
Umlaufende Anteile A								STK	54.030,538	
Umlaufende Anteile C I								STK	134.288,193	
Umlaufende Anteile C II								STK	143.157,287	
Umlaufende Anteile C II CHF								STK	73.896,433	
Umlaufende Anteile G I								STK	2.526,000	
Umlaufende Anteile G II								STK	470,000	

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



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Robus Value Bond Fund

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse C II in EUR	Anteilklasse C I in EUR	Anteilklasse C II CHF in CHF	Anteilklasse G I in EUR	Anteilklasse G II in EUR
zum 30.06.2025						
Fondsvermögen	4.551.724,38	12.137.095,84	17.363.357,32	5.515.954,17	25.435.742,61	4.839.546,51
Anteilwert	84,24	84,78	129,30	74,64	10.069,57	10.296,91
Umlaufende Anteile	54.030,538	143.157,287	134.288,193	73.896,433	2.526,000	470,000



Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Robus Short Maturity Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								80.800.320,12	96,21
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Bundesrep. Deutschland									
Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(27)Tr.B	DE000A254Y92	Nominal	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	EUR	92,37	2.678.788,00	3,19
Secop Group Holding GmbH FLR-Notes v.23(24/26)	NO0012923194	Nominal	2.050.000,00	1.250.000,00	0,00	EUR	104,00	2.132.000,00	2,54
Zalando SE Wandelanl.v.20(27)Tr.B	DE000A3E4597	Nominal	800.000,00	800.000,00	0,00	EUR	94,98	759.840,00	0,90
Dänemark									
Welltec International ApS DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USK9900LAA19	Nominal	939.000,00	98.000,00	0,00	USD	100,51	805.438,11	0,96
Welltec International ApS DL-Notes 2021(21/26) 144A	US95039LAA61	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	USD	100,51	257.328,47	0,31
Frankreich									
Nova Alexandre III SAS EO-FLR Nts 2024(25/29) Reg.S	XS2800794997	Nominal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	EUR	101,42	1.115.636,50	1,33
Großbritannien									
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S	XS2113253210	Nominal	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	EUR	100,04	1.554.675,99	1,85
Deuce FinCo PLC EO-FLR Notes 2021(22/27) Reg.S	XS2351480640	Nominal	750.000,00	750.000,00	0,00	EUR	101,06	757.965,00	0,90
PeopleCert Wisdom Issuer PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2370814043	Nominal	2.890.000,00	2.390.000,00	0,00	EUR	100,21	2.896.054,55	3,45
Trainline PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)	XS2284240137	Nominal	400.000,00	300.000,00	-400.000,00	GBP	97,06	454.355,43	0,54
Luxemburg									
Eleving Group EO-Bonds 2021(23/26)	XS2393240887	Nominal	2.556.000,00	1.392.000,00	0,00	EUR	100,29	2.563.322,94	3,05
Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S	XS2852974513	Nominal	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	EUR	100,87	1.311.368,50	1,56
Samsonite Finco S.à r.l. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1811792792	Nominal	2.143.000,00	1.900.000,00	-357.000,00	EUR	100,01	2.143.214,30	2,55
4 Finance S.A. EO-Notes 2016(16/28)	XS1417876163	Nominal	278.000,00	0,00	-255.000,00	EUR	105,07	292.082,09	0,35
4Finance S.A. EO-Notes 2021(21/26)	NO0011128316	Nominal	3.400.000,00	2.600.000,00	0,00	EUR	101,11	3.437.791,00	4,09
Niederlande									
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Convertible Bonds 2020(26)	XS2166095146	Nominal	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	EUR	97,82	1.467.300,00	1,75
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A	XS2296019891	Nominal	2.300.000,00	500.000,00	0,00	EUR	99,60	2.290.800,00	2,73



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Norwegen									
BEWi ASA EO-FLR Bonds 2021(25/26)	SE0016276398	Nominal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	EUR	100,50	1.809.000,00	2,15
Crayon Group Holding ASA NK-FLR Notes 2024(24/28)	NO0013187989	Nominal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	NOK	104,50	3.094.475,62	3,68
Schweden									
Betsson AB EO-FLR Notes 2023(25/26)	SE0020845592	Nominal	1.800.000,00	600.000,00	0,00	EUR	102,68	1.848.177,00	2,20
Moment Group AB SK-FLR Notes 2018(19/25)	SE0010985978	Nominal	1.638.570,00	0,00	0,00	SEK	97,50	143.690,26	0,17
USA									
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)	XS2385114298	Nominal	800.000,00	800.000,00	0,00	EUR	90,15	721.216,00	0,86
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705	Nominal	700.000,00	1.250.000,00	-550.000,00	EUR	102,33	716.331,00	0,85
Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001315766	Nominal	1.200.000,00	500.000,00	-600.000,00	EUR	98,82	1.185.810,00	1,41
Kronos International Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1680281133	Nominal	2.250.000,00	1.250.000,00	0,00	EUR	99,94	2.248.537,50	2,68
Organisierter Markt									
Verzinsliche Wertpapiere									
Belgien									
Azelis Finance N.V. EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S	BE6342263157	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	103,06	206.128,00	0,25
Bundesrep. Deutschland									
Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2112973107	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,06	500.290,00	0,60
HT Troplast GmbH Anleihe v.23(25/28) Reg.S	XS2649707846	Nominal	500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	EUR	105,38	526.892,50	0,63
INEOS Styrolution Group GmbH Anleihe v.2020(20/27)Reg.S	XS2108560306	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	97,16	485.825,00	0,58
momox Holding SE FLR-Notes v.24(24/28)	NO0013414524	Nominal	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	EUR	102,68	2.669.550,00	3,18
Motel One GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S	XS2811764120	Nominal	1.196.000,00	2.000.000,00	-804.000,00	EUR	107,59	1.286.800,32	1,53
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.24(24/29)Reg.S	XS2848952151	Nominal	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	EUR	100,72	1.158.308,75	1,38
Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S	XS1859258383	Nominal	2.200.000,00	400.000,00	0,00	EUR	100,15	1.937.039,96	2,31
TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)	NO0011129496	Nominal	2.251.000,00	1.347.000,00	0,00	EUR	94,00	2.115.940,00	2,52
TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	XS2198191962	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	100,42	1.807.479,00	2,15
Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S	DE000A254QA9	Nominal	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	EUR	98,81	1.358.630,63	1,62
Frankreich									
Forvia SE EO-Notes 2021(21/27)	XS2405483301	Nominal	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	EUR	98,52	1.724.152,50	2,05
Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/25)	XS2385389551	Nominal	2.551.000,00	2.551.000,00	0,00	EUR	98,46	2.511.638,07	2,99
Rémy Cointreau S.A. EO-Obl. Conv. 2016(21/26)	FR0013200995	Nominal	7.000,00	7.000,00	0,00	EUR	103,79	726.530,00	0,87
Soitec S.A. EO-Zero Conv. Obl. 2020(25)	FR0014000105	Nominal	2.900,00	2.900,00	0,00	EUR	172,70	500.830,00	0,60



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(26)	FR0013439304	Nominal	21.000,00	21.000,00	0,00	EUR	94,16	1.977.465,00	2,35
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)	FR0013526803	Nominal	13.000,00	0,00	-3.000,00	EUR	115,73	1.504.490,00	1,79
Großbritannien									
Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USG5002FAT33	Nominal	800.000,00	800.000,00	0,00	USD	100,16	683.789,04	0,81
Insel Man									
Playtech PLC EO-Notes 2023(25/28)	XS2641928036	Nominal	800.000,00	800.000,00	0,00	EUR	102,90	823.184,00	0,98
Italien									
Marcolin S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346563500	Nominal	2.750.000,00	3.000.000,00	-250.000,00	EUR	100,32	2.758.690,00	3,28
Luxemburg									
Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/25) Reg.S	XS1818737287	Nominal	1.800.000,00	0,00	0,00	EUR	97,18	1.749.186,00	2,08
Malta									
Gaming Innovation Group PLC EO-FLR Bonds 2023(23/26)	NO0013024018	Nominal	1.550.000,00	400.000,00	0,00	EUR	103,95	1.611.225,00	1,92
Gaming Innovation Group PLC SK-FLR Bonds 2023(23/26)	NO0013095687	Nominal	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	SEK	102,75	1.247.594,08	1,49
Niederlande									
Basic-Fit N.V. EO-Conv.Bonds 2021(28) Reg.S	XS2354329190	Nominal	1.000.000,00	700.000,00	-200.000,00	EUR	97,64	976.400,00	1,16
Nobian Finance B.V. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2358383466	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	99,85	399.382,00	0,48
Norwegen									
TWMA Finance AS DL-Sust.Lkd. Bonds 2024(24/27)	NO0013140038	Nominal	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	USD	104,00	1.153.780,51	1,37
Schweden									
Preem Holdings AB EO-Notes 2022(24/27)	XS2493887264	Nominal	1.800.000,00	0,00	0,00	EUR	104,25	1.501.164,00	1,79
Spanien									
Audax Renovables S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)	XS2263652815	Nominal	2.400.000,00	2.900.000,00	-500.000,00	EUR	98,54	2.364.960,00	2,82
Audax Renovables S.A. EO-Nts 20(27)	ES0236463008	Nominal	300.000,00	800.000,00	-500.000,00	EUR	95,25	285.754,50	0,34
eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2423013742	Nominal	2.550.000,00	800.000,00	0,00	EUR	101,04	2.576.418,00	3,07
Minor Hotels Eur.+Amer. S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2357281174	Nominal	500.000,00	600.000,00	-500.000,00	EUR	100,21	501.030,00	0,60
Sonstige Märkte									
Verzinsliche Wertpapiere									
Italien									
Nexi S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2020(27)	XS2161819722	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	96,92	484.575,00	0,58



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
nicht notiert									
Aktien									
Luxemburg									
Ideal Standard B Preferred Units	XFHAL0219186	Stück	200,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00
								2.265.189,34	2,70
Bankguthaben									
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.927.148,99			EUR		1.927.148,99	2,29
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			396.115,68			USD		338.040,35	0,40
								998.708,15	1,19
Sonstige Vermögensgegenstände									
Sonstige Forderungen			2.331,51			EUR		2.331,51	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			3.727,09			EUR		3.727,09	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren			992.649,55			EUR		992.649,55	1,18
Gesamtaktiva								84.064.217,61	100,10
Verbindlichkeiten									
aus									
Fondsmanagementvergütung			-21.497,90			EUR		-21.497,90	-0,03
Performance Fee			-9.109,35			EUR		-9.109,35	-0,01
Prüfungskosten			-24.274,38			EUR		-24.274,38	-0,03
Risikomanagementvergütung			-750,00			EUR		-750,00	-0,00
Taxe d'abonnement			-10.498,89			EUR		-10.498,89	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-750,00			EUR		-750,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-2.888,95			EUR		-2.888,95	-0,00
Verwaltungsvergütung			-12.646,25			EUR		-12.646,25	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-1.761,92			EUR		-1.761,92	-0,00
Gesamtpassiva								-84.177,64	-0,10



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Fondsvermögen**								83.980.039,97	100,00
Anteilwert A							EUR	104,41	
Anteilwert C I							EUR	104,82	
Anteilwert G I							EUR	10.065,91	
Anteilwert S							EUR	113,81	
Umlaufende Anteile A							STK	30.983,192	
Umlaufende Anteile C I							STK	74.028,543	
Umlaufende Anteile G I							STK	440,000	
Umlaufende Anteile S							STK	602.393,835	

**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 27.06.2025
Britische Pfund	GBP	0,8545	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,8195	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,1184	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1718	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Robus Short Maturity Fund

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse C I in EUR	Anteilklasse S in EUR	Anteilklasse G I in EUR
zum 30.06.2025				
Fondsvermögen	3.234.990,03	7.759.891,05	68.556.157,17	4.429.001,72
Anteilwert	104,41	104,82	113,81	10.065,91
Umlaufende Anteile	30.983,192	74.028,543	602.393,835	440,000



Robus Umbrella Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht Robus Umbrella

zum 30. Juni 2025

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	144.650.126,69	93,81
Derivate	-48.444,77	-0,03
Bankguthaben	7.810.383,75	5,07
Sonstige Forderungen	4.663,02	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben	10.983,55	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren	2.001.348,36	1,30
Gesamtaktiva	154.429.060,60	100,15
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-55.532,91	-0,04
Performance Fee	-76.424,91	-0,05
Prüfungskosten	-48.623,57	-0,03
Risikomanagementvergütung	-1.600,00	-0,00
Taxe d'abonnement	-19.277,39	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-2.150,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung	-5.318,16	-0,00
Verwaltungsvergütung	-24.030,00	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-1.772,94	-0,00
Gesamtpassiva	-234.729,88	-0,15
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums*	154.194.330,72	100,00

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

