

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024**

SUPERFUND SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
luxemburgischen Rechts
mit mehreren Teilfonds

R.C.S. Luxembourg B54921

Dieser Bericht ist die deutsche Übersetzung des ungeprüften Halbjahresberichtes in englischer Sprache. Im Falle einer Abweichung im Inhalt und/oder Sinn zwischen beiden Fassungen ist die englische Fassung maßgebend.

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts zusammen mit dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.

SUPERFUND SICAV

Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung	2
Kombinierte Vermögensaufstellung	4
SUPERFUND SICAV - SUPERFUND GREEN	5
Vermögensaufstellung.....	5
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	6
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	7
SUPERFUND SICAV - SUPERFUND RED	8
Vermögensaufstellung.....	8
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	9
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	10
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	11
Zusätzliche Informationen	23

SUPERFUND SICAV

Management und Verwaltung

Gesellschaftssitz	2, Rue d'Alsace L-1122 LUXEMBURG
Verwaltungsrat	Birgit HASLER Marc-Aurel Straße 10-12 A-1010 WIEN Nicolas Joachim Pierre MULLER 9, Rue Rudi Herber L-1749 HOWALD Jürgen GRAF 10-12, Marc-Aurel-Strasse A-1010 WIEN
Alternativer Investmentfonds Manager ("AIFM")	FUNDS AVENUE S.A. 49, Boulevard Prince Henri L-1724 LUXEMBURG
Verwaltungsrat des AIFM	Christophe PESSAULT Unabhängiger Direktor 16, rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 LUXEMBURG Jean-Jacques LAVA Geschäftsführender Direktor - Conducting Officer FUNDS AVENUE S.A. 49, Boulevard Prince Henri L-1724 LUXEMBURG Hervé COUSSEMENT Unabhängiger Direktor FUNDS AVENUE S.A. 49, Boulevard Prince Henri L-1258 LUXEMBURG
Mitglieder des Verwaltungsrates des AIFM	Timothé FUCHS, Direktor - Conducting Officer Jean-Jacques Lava, Geschäftsführender Direktor - Conducting Officer Lucie FISCHBACH Chief Compliance Officer - Conducting Officer Michael VERSCHUURE Chief Financial Officer - Conducting Officer
Investment Manager und Untervertriebsstelle	SUPERFUND ASSET MANAGEMENT GMBH 10-12, Marc-Aurel-Strasse A-1010 WIEN
Depot- und Hauptzahlstelle	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. 43, Boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG
Domiziliar-, Verwaltungs- und Transferstelle	UI efa S.A. 2, Rue d'Alsace L-1122 LUXEMBURG

SUPERFUND SICAV

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Réviseur d'Entreprises Agréé

ERNST & YOUNG
Société Anonyme
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 LUXEMBURG

Rechtsberater

GSK STOCKMANN S.A.
44, Avenue John F. Kennedy
L-1855 LUXEMBURG

Makler

ADM INVESTOR SERVICES, Inc.
Chicago Board of Trade Building
141 W, Jackson Blvd. - Suite 1600A, CHICAGO
IL-60604-3190, USA

StoneX Financial, Inc.
1251 NW, Briarcliff Parkway, Suite 800, KANSAS CITY
MO-64116, USA

SUPERFUND SICAV

Kombinierte Vermögensaufstellung (in USD) zum 30. Juni 2024

Vermögenswerte

Anlagen

Wertpapierbestand zum Marktwert	17.687.622,96
	<hr/>
	17.687.622,96

Barmittel und Barmitteläquivalente

Bankguthaben	11.977.152,46
Sonstige kurzfristige Guthaben	39.133.054,77
	<hr/>
	51.110.207,23

Forderungen

Zinsforderungen aus Bankguthaben	83.963,85
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2.362.668,34
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	502.384,01
Rechnungsabgrenzungsposten	16.420,24
	<hr/>
	2.965.436,44
	<hr/>

Gesamtvermögenswerte

71.763.266,63

Verbindlichkeiten

Zahlbare Beträge

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	11.562.675,29
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	78.291,12
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	1.915.803,20
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	335.832,16
Fällige Kosten	361.795,12
	<hr/>
	14.254.396,89

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Passiva	676.980,43
	<hr/>
	676.980,43

Gesamtverbindlichkeiten

14.931.377,32

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

56.831.889,31

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

SUPERFUND SICAV - SUPERFUND GREEN

Vermögensaufstellung (in USD)

zum 30. Juni 2024

Vermögenswerte

Anlagen

Wertpapierbestand zum Marktwert	16.490.350,15
	<u>16.490.350,15</u>

Barmittel und Barmitteläquivalente

Bankguthaben	10.860.863,76
Sonstige kurzfristige Guthaben	31.686.206,30
	<u>42.547.070,06</u>

Forderungen

Zinsforderungen aus Bankguthaben	79.138,96
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2.326.627,50
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	502.384,01
Rechnungsabgrenzungsposten	15.471,15
	<u>2.923.621,62</u>

Gesamtvermögenswerte

61.961.041,83

Verbindlichkeiten

Zahlbare Beträge

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	6.012.625,78
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	78.291,12
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	1.859.510,21
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	335.832,16
Fällige Kosten	308.669,36
	<u>8.594.928,63</u>

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Passiva	676.980,43
	<u>676.980,43</u>

Gesamtverbindlichkeiten

9.271.909,06

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

52.689.132,77

Aufteilung des Nettovermögens pro Aktienklasse

Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Währung Aktie	NIW pro Aktie in Währung der Aktienklasse	Nettovermögen pro Aktienklasse (in USD)
USD	14.536,75900	USD	723,32002	10.514.728,86
EUR	18.682,10200	EUR	627,13043	12.554.988,42
Gold	14.134,40400	USD	1.089,98456	15.406.282,19
Silver	11.648,03300	USD	969,91003	11.297.543,98
EUR II	1.203,17000	EUR	665,56376	858.122,65
Euro Gold II	2.159,75000	EUR	888,98948	2.057.466,67
				<u>52.689.132,77</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

SUPERFUND SICAV - SUPERFUND GREEN

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)
zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens*
<u>Wertpapierbestand</u>					
<u>Geldmarktinstrumente</u>					
Geldmarktinstrumente					
USD	5.000.000	US 0% T-Bills 23/11.07.24	4.892.581,25	4.992.756,00	9,48
Summe Geldmarktinstrumente			<u>4.892.581,25</u>	<u>4.992.756,00</u>	<u>9,48</u>
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	3,49	Istl Cash Series Plc BlackRock ICS EUR Lqy Select Fd Dist	0,00	386,27	0,00
USD	4.103.493,2	Invesco Liquidity Fds Plc US Dollars Ptf USD Dist	4.081.408,91	4.103.493,20	7,79
USD	3.315.963,36	Istl Cash Series Plc BlackRock ICS USD Liquid Fd S USD Dist	3.308.282,91	3.315.963,36	6,29
USD	327.469,73	State Street Liquidity Plc LVNAV Fd I USD Cap	3.632.856,10	4.077.751,32	7,74
			<u>11.022.547,92</u>	<u>11.497.207,88</u>	<u>21,82</u>
Summe Investmentfonds (OGAW)			<u>11.022.547,92</u>	<u>11.497.594,15</u>	<u>21,82</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>15.915.129,17</u>	<u>16.490.350,15</u>	<u>31,30</u>
Bankguthaben				10.860.863,76	20,61
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				25.337.918,86	48,09
Gesamt				<u><u>52.689.132,77</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

SUPERFUND SICAV - SUPERFUND GREEN

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Investmentfonds	21,82 %
Staaten und Regierungen	9,48 %
Gesamt	<u>31,30 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Irland	21,82 %
Vereinigte Staaten von Amerika	9,48 %
Gesamt	<u>31,30 %</u>

SUPERFUND SICAV - SUPERFUND RED

Vermögensaufstellung (in USD)

zum 30. Juni 2024

Vermögenswerte

Anlagen

Wertpapierbestand zum Marktwert	1.197.272,81
	<u>1.197.272,81</u>

Barmittel und Barmitteläquivalente

Bankguthaben	1.116.288,70
Sonstige kurzfristige Guthaben	<u>7.446.848,47</u>
	8.563.137,17

Forderungen

Zinsforderungen aus Bankguthaben	4.824,89
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	36.040,84
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>949,09</u>
	41.814,82

Gesamtvermögenswerte

9.802.224,80

Verbindlichkeiten

Zahlbare Beträge

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	5.550.049,51
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	56.292,99
Fällige Kosten	<u>53.125,76</u>
	5.659.468,26

Gesamtverbindlichkeiten

5.659.468,26

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

4.142.756,54

Aufteilung des Nettovermögens pro Aktienklasse

Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Währung Aktie	NIW pro Aktie in Währung der Aktienklasse	Nettovermögen pro Aktienklasse (in USD)
USD	2.652,11200	USD	748,77986	1.985.848,06
EUR	192,50900	EUR	640,21677	132.072,01
Gold	929,60300	USD	814,93916	757.569,89
Silver	2.342,65100	USD	540,95406	<u>1.267.266,58</u>
				<u>4.142.756,54</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

SUPERFUND SICAV - SUPERFUND RED

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Wertpapierbestand</u>					
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
USD	400.000	Invesco Liquidity Fds Plc US Dollars Pff USD Dist	400.000,00	400.000,00	9,66
USD	350.665,34	Istl Cash Series Plc BlackRock ICS USD Liquid Fd S USD Dist	350.249,21	350.665,34	8,46
USD	35.865,46	State Street Liquidity Plc LVNAV Fd I USD Cap	416.121,55	446.607,47	10,78
Summe des Wertpapierbestandes			1.166.370,76	1.197.272,81	28,90
Bankguthaben				1.116.288,70	26,95
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				1.829.195,03	44,15
Gesamt				4.142.756,54	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

SUPERFUND SICAV - SUPERFUND RED

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Investmentfonds	28,90 %
Gesamt	<u>28,90 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Irland	28,90 %
Gesamt	<u>28,90 %</u>

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024

Erläuterung 1 - Allgemeine Informationen

SUPERFUND SICAV (die "Gesellschaft") ist ein Investmentfonds, der den Bestimmungen von Teil II des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt und gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter Alternativer Investmentfonds ("AIFM") als Alternativer Investmentfonds ("AIF") gilt. Die Gesellschaft wurde am 20. Mai 1996 als Société Anonyme mit der Qualifikation als Société d'Investissement à Capital Variable gegründet.

FUNDS AVENUE fungiert als Verwalter alternativer Investmentfonds der Gesellschaft.

Superfund Asset Management GmbH fungiert als alleiniger Promoter der Gesellschaft.

Der Nettoinventarwert, die Rücknahme-, Ausgabe- und Umtauschpreise pro Aktie sind am Sitz der Gesellschaft und bei den Vertretern in den Ländern erhältlich, in denen die Gesellschaft und/oder ihre Teilfonds zum öffentlichen Angebot zugelassen sind. Die Satzung, der Prospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft und bei jedem Vertreter in den Ländern, in denen die Aktien zum öffentlichen Angebot zugelassen sind, erhältlich.

Erläuterung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Darstellung der Finanzberichte

Die Berichte der Gesellschaft sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGA") und den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsmethoden erstellt.

Die Jahresabschlüsse folgen der in Artikel 104 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission festgelegten Darstellung.

Der Jahresabschluss der SICAV wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.

a) Bewertung der Aktiva

- i. Der Wert von Kassenbeständen oder Festgeldern, bei Sicht fälligen Wechseln und Schuldverschreibungen, Forderungen, vorab bezahlten Aufwendungen, Dividenden und ausgewiesenen oder fälligen, jedoch noch nicht vereinnahmten Zinsen wird zum Nennwert dieser Vermögenswerte bewertet, außer es erweist sich als unwahrscheinlich, dass dieser Wert erzielt werden kann. In diesem Fall wird der Wert durch Abzug eines Betrags ermittelt, den die Verwaltungsgesellschaft für angemessen erachtet, den Realwert dieser Vermögenswerte wiederzugeben;
- ii. Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises bestimmt, zu dem diese Wertpapiere gehandelt werden, sowie von einer von den Direktoren genehmigten Preisquelle angegeben. Wenn diese Preise nicht repräsentativ für ihren Marktwert sind, werden diese Wertpapiere sowie alle nicht börsennotierten oder gehandelten Wertpapiere des Portfolios auf der Grundlage der vernünftigen, vorhersehbaren Verkaufspreise bewertet, die in gutem Glauben von und unter der Leitung des Verwaltungsrats festgelegt wurden;
- iii. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich Hedgefonds, werden auf der Grundlage ihres zuletzt ermittelten und verfügbaren Nettoinventarwerts (eines offiziellen Nettoinventarwerts) bewertet. Wenn dieser Preis nicht repräsentativ für den Marktwert dieser Vermögenswerte ist, wird der Preis vom Verwaltungsrat auf einer fairen und gerechten Basis festgelegt. Wenn ein solcher offizieller Nettoinventarwert nicht verfügbar ist, werden solche Anlagen auf der Grundlage eines geschätzten Nettoinventarwerts (d.h., der im Allgemeinen nicht zum Zwecke der Zeichnung und Rücknahme von Aktien verwendet wird) bewertet, wie er vom jeweiligen Verwalter bereitgestellt wird, wenn er aktueller ist als der offizielle Nettoinventarwert, vorausgesetzt, die Direktoren haben ausreichende Sicherheit, dass die Bewertungsmethode, die vom jeweiligen Verwalter für diesen geschätzten Nettoinventarwert verwendet wird, im Vergleich zum offiziellen Wert kohärent ist. Wenn Ereignisse eingetreten sind, die zu einer wesentlichen Änderung dieses geschätzten Nettoinventarwerts seit diesem letzten Berichtsdatum geführt haben, wird der Wert dieser Investitionen angepasst, um diese Änderung nach vernünftiger Einschätzung des Verwaltungsrats widerzuspiegeln;
- iv. Der Liquidationswert von Optionen und Terminkontrakten, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht deren Nettoliquidationswert, der gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Richtlinien auf einer für jede Art von Kontrakten einheitlichen Grundlage ermittelt wird.
Der Liquidationswert von an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelten Futures-, Termin- oder Optionskontrakten basiert auf den letzten verfügbaren Abrechnungspreisen dieser Kontrakte an der jeweiligen Börse und dem geregelten Markt, an dem der jeweilige Kontrakt gehandelt wird, sofern ein Future-, Termin- oder

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Optionskontrakt am jeweiligen Bewertungstag nicht liquidiert werden konnte und der Verwaltungsrat den Wert, welcher die Grundlage für die Bestimmung des Liquidationswertes eines solchen Kontrakts bildet, für fair und angemessen hält.

v. Alle anderen Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem Marktwert bewertet, der nach den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren sorgfältig und nach Treu und Glauben ermittelt wird.

b) Realisierte Anlagegewinne/Anlageverluste aus Wertpapieren

Die realisierten Anlagegewinne und Anlageverluste aus Wertpapieren werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet.

c) Erträge des Wertpapierbestandes

Dividendenerträge werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

d) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Offene Devisentermingeschäfte werden am Abschlussdatum auf der Grundlage der an diesem Datum geltenden Wechselkurse für die Restlaufzeit bewertet. Realisierte Werterhöhungen und Wertverminderungen aus Devisentermingeschäften entsprechen der Differenz zwischen dem Wert des Geschäfts zum Zeitpunkt des Abschlusses und des Endwertes. Nicht realisierte Gewinne und Verluste offener Devisentermingeschäfte werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

e) Bewertung der Terminkontrakte

Offene Terminkontrakte werden mit ihrem an den Börsen bzw. geregelten Märkten letzten Abrechnungskurs oder Schlusskurs bewertet. Realisierte Werterhöhungen und Wertverminderungen aus Terminkontrakten werden nach dem FIFO-Verfahren (First In, First Out) ermittelt. Nicht realisierte Gewinne und Verluste werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

f) Umrechnung von Fremdwährungen

Bankguthaben, sonstige Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, welche auf eine andere Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Berichtsdatum verfügbaren Wechselkursen umgerechnet. Die Erträge und Aufwendungen in einer anderen Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds, wurden zu dem am Tag der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet. Die Erträge und Aufwendungen in einer anderen Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds, wurden zu dem am Tag der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet.

Zum Berichtsdatum wurden folgende Umrechnungskurse zugrunde gelegt:

1	USD	=	1,4974543	AUD	Australischer Dollar
			5,5550000	BRL	Brasilianischer Real
			1,3682500	CAD	Kanadischer Dollar
			0,8985500	CHF	Schweizer Franken
			944,1497648	CLP	Chilenischer Peso
			7,3007500	CNH	Chinese Offshore Yuan
			4.144,6654012	COP	Kolumbianischer Peso
			0,9331840	EUR	Euro
			0,7910454	GBP	Britisches Pfund
			7,8075500	HKD	Hongkong Dollar
			16.374,9201723	IDR	Indonesische Rupiah
			83,3475024	INR	Indische Rupie
			160,8649904	JPY	Japanischer Yen
			1.378,2058792	KRW	Südkoreanischer Won
			4,7175000	MYR	Malaysischer Ringgit
			1,6409583	NZD	Neuseeländischer Dollar
			3,8304000	PEN	Nuevo Sol Peru
			58,4899988	PHP	Philippinischer Peso
			10,5937000	SEK	Schwedische Krone
			1,3553500	SGD	Singapur Dollar
			36,7200006	THB	Thailändischer Baht
			32,4569998	TWD	Neuer taiwanesischer Dollar
			18,2474999	ZAR	Südafrikanischer Rand

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

g) Kombiniertes Jahresabschluss

Der kombinierte Finanzbericht der Gesellschaft wird in USD geführt und entspricht den jeweiligen Positionen im Finanzbericht des Teilfonds.

h) Sonstige kurzfristige Guthaben/Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Die Rubriken "Sonstige kurzfristige Guthaben" und "Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten" bestehen hauptsächlich aus Kassenkonten bei Brokern Einlagen/Überziehungskredite, einschließlich Sicherheiten für die aus Futures- und Devisentermingeschäften resultierenden Verpflichtungen.

Erläuterung 3 - Verwaltungsgebühr

Als Vergütung für seine Dienstleistungen erhält der Investmentmanager eine Verwaltungsgebühr von 4,8% pro Jahr (bzw. 2% pro Jahr für Superfund Green EUR I und USD I und 3% für Superfund Green Gold I und Silber I) auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert während der betreffenden Periode, die monatlich aus dem Vermögen des betreffenden Teilfonds oder der betreffenden Klasse zu zahlen ist.

Erläuterung 4 - AIFM Gebühr

Der AIFM erhält für seine Dienstleistungen eine Gebühr von 0,04% pro Jahr auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert während der relevanten Periode. Die Gebühr ist vierteljährlich zahlbar mit einem jährlichen Mindestbetrag von USD 40.000 für den Teilfonds Superfund Green und USD 11.500 für den Teilfonds Superfund Red.

Erläuterung 5 - Erfolgsabhängige Vergütung ("Incentive Fee")

Der Teilfonds zahlt dem Investmentmanager eine erfolgsabhängige Vergütung entsprechend dem prozentualen Anstieg des Nettoinventarwerts der Aktienklasse, für welche die erfolgsabhängige Vergütung zu jedem NIW-Datum über der "High Watermark" (wie nachstehend definiert) berechnet wird. Die erfolgsabhängige Vergütung wird an jedem NIW-Datum (basierend auf der Anzahl der ausgegebenen Aktien an diesem NIW-Datum) berechnet und festgeschrieben, nachdem alle anderen Gebühren und Ausgaben gezahlt oder abgegrenzt sind. Die erfolgsabhängige Vergütung ist monatlich fällig.

Für den Teilfonds SUPERFUND SICAV - SUPERFUND GREEN ist eine erfolgsabhängige Vergütung von 20% (oder 25% für SUPERFUND SICAV - SUPERFUND GREEN Klasse EUR I, Gold I, Silver I und USD I) fällig.

Für den Teilfonds SUPERFUND SICAV - SUPERFUND RED ist eine erfolgsabhängige Vergütung von 25% für alle Klassen fällig, sobald die "High Watermark" in der Klasse USD (Referenzaktienklasse) überschritten wird. Diese "High Watermark" entspricht entweder (i) dem höchsten Nettoinventarwert der Klasse USD an einem früheren NIW-Datum, an dem eine erfolgsabhängige Vergütung (nach Abzug einer solchen erfolgsabhängigen Vergütung) gebildet wurde; oder (ii) dem Betrag von USD 1.000,00 (der größere Wert wird zugrunde gelegt).

Die Berechnungsmethode für die erfolgsabhängige Vergütung lautet wie folgt: Zuerst muss der Prozentsatz des NIW der Klasse USD, der die erfolgsabhängige Vergütung darstellt (Auswirkung der erfolgsabhängigen Vergütung), nach folgender Formel berechnet werden:

$$\frac{((NIW - High\ Watermark) * 20) / High\ Watermark}{((NIW - High\ Watermark) * 25) / High\ Watermark} = \text{Auswirkung der erfolgsabhängigen Vergütung} \% \text{ bzw.}$$

Diese Auswirkung der erfolgsabhängigen Vergütung % ist dann auf alle Aktienklassen anzuwenden, um die Höhe der erfolgsabhängigen Vergütung für jede Aktienklasse zu berechnen.

In Bezug auf die Klassen EUR II und Euro Gold II ist die High Watermark der höhere der beiden folgenden Werte: (i) der höchste Nettoinventarwert der Klasse USD an einem früheren NIW-Tag, an dem sich eine Erfolgsabhängigen Vergütung herauskristallisiert hat (nach Abzug solcher Erfolgsabhängigen Vergütung); oder (ii) der Betrag von 1.781,57 USD in der Klasse USD.

Zum Berichtsdatum wurde keine erfolgsabhängige Vergütung ausgewiesen.

Erläuterung 6 - Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")

Die Gesellschaft unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung.

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Die Gesellschaft unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05% des Nettovermögens der Gesellschaft, die vierteljährlich zu zahlen ist, und auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird. Die Aktienklassen, die sich ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 (2) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 wenden, unterliegen einer reduzierten Kapitalsteuer von 0,01%.

Gemäß Artikel 175 (a) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW's angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Erläuterung 7 - Devisentermingeschäfte

Zum Berichtsdatum bestanden folgende offene Devisentermingeschäfte für den nachstehenden Teilfonds:

SUPERFUND SICAV - SUPERFUND GREEN

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Devisentermingeschäfte (ADM Investor Services Inc, Vereinigte Staaten von Amerika)					
AUD	300.000,00	CAD	274.203,00	18.09.2024	-33,07
AUD	2.000.000,00	CAD	1.815.680,00	18.09.2024	8.798,41
AUD	100.000,00	JPY	10.568.780,00	18.09.2024	424,30
AUD	100.000,00	JPY	10.501.860,00	18.09.2024	840,30
AUD	200.000,00	JPY	21.113.800,00	18.09.2024	996,29
AUD	100.000,00	JPY	10.436.780,00	18.09.2024	1.244,86
AUD	2.300.000,00	JPY	237.661.070,00	18.09.2024	43.457,10
AUD	100.000,00	JPY	10.478.380,00	18.09.2024	986,26
AUD	1.000.000,00	NZD	1.095.510,00	18.09.2024	1.538,44
AUD	1.000.000,00	NZD	1.093.683,00	18.09.2024	2.651,81
CAD	91.191,00	AUD	100.000,00	18.09.2024	-142,46
CAD	173.953,40	GBP	100.000,00	18.09.2024	879,33
CAD	345.530,00	GBP	200.000,00	18.09.2024	21,57
CAD	200.000,00	JPY	23.238.280,00	18.09.2024	255,44
CAD	700.000,00	JPY	79.702.910,00	18.09.2024	11.033,40
CAD	2.300.000,00	JPY	261.880.990,00	18.09.2024	36.252,61
CAD	100.000,00	JPY	11.583.980,00	18.09.2024	346,29
CAD	200.000,00	JPY	23.109.460,00	18.09.2024	1.056,23
CAD	100.000,00	JPY	11.531.920,00	18.09.2024	669,91
CAD	100.000,00	JPY	11.401.770,00	18.09.2024	1.478,98
CAD	100.000,00	JPY	11.260.500,00	18.09.2024	2.357,17
CHF	100.000,00	EUR	103.096,72	18.09.2024	1.441,23
CHF	500.000,00	EUR	518.510,84	18.09.2024	3.962,16
CHF	600.000,00	EUR	625.703,92	18.09.2024	1.013,73
CHF	100.000,00	EUR	103.909,81	18.09.2024	569,93
CHF	400.000,00	GBP	359.553,79	18.09.2024	-5.430,18
CHF	300.000,00	GBP	266.477,17	18.09.2024	-42,30
CHF	300.000,00	GBP	266.832,70	18.09.2024	-491,75
CHF	100.000,00	GBP	89.409,69	18.09.2024	-752,32
CHF	100.000,00	GBP	88.884,94	18.09.2024	-88,96
CHF	100.000,00	JPY	17.473.100,00	18.09.2024	2.395,26
CHF	200.000,00	JPY	35.678.740,00	18.09.2024	236,76
CHF	2.200.000,00	JPY	382.304.780,00	18.09.2024	65.771,41
CHF	100.000,00	JPY	17.811.230,00	18.09.2024	293,31
CHF	400.000,00	USD	457.335,20	18.09.2024	-7.978,01
CHF	100.000,00	USD	112.976,48	18.09.2024	-637,18
CHF	100.000,00	USD	112.785,35	18.09.2024	-446,05
CHF	400.000,00	USD	454.039,82	18.09.2024	-4.682,63
CHF	300.000,00	USD	341.456,20	18.09.2024	-4.438,31
CZK	3.000.000,00	EUR	121.881,86	18.09.2024	-2.546,34
EUR	1.235.472,90	CHF	1.200.000,00	18.09.2024	-19.103,35
EUR	103.692,81	CHF	100.000,00	18.09.2024	-802,46
EUR	120.038,41	CZK	3.000.000,00	18.09.2024	570,90
EUR	602.557,01	CZK	15.000.000,00	18.09.2024	5.388,78
EUR	602.244,93	CZK	15.000.000,00	18.09.2024	5.054,36
EUR	100.000,00	GBP	84.708,70	18.09.2024	415,59
EUR	100.000,00	GBP	84.819,20	18.09.2024	275,90
EUR	100.000,00	GBP	84.745,70	18.09.2024	368,81
EUR	100.000,00	GBP	84.658,00	18.09.2024	479,68
EUR	50.473,19	HUF	20.000.000,00	18.09.2024	156,91

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	402.617,01	HUF	160.000.000,00	18.09.2024	3,14
EUR	403.785,49	HUF	160.000.000,00	18.09.2024	1.255,28
EUR	50.748,54	HUF	20.000.000,00	18.09.2024	451,98
EUR	50.188,21	HUF	20.000.000,00	18.09.2024	-148,47
EUR	100.030,01	HUF	40.000.000,00	18.09.2024	-668,15
EUR	1.100.000,00	JPY	185.557.240,00	18.09.2024	15.735,91
EUR	100.000,00	JPY	16.834.230,00	18.09.2024	1.645,69
EUR	53.383,16	SEK	600.000,00	18.09.2024	555,37
GBP	1.500.000,00	CAD	2.600.740,50	18.09.2024	-6.933,55
GBP	1.056.623,58	CHF	1.200.000,00	18.09.2024	-11.568,52
GBP	1.538.780,40	EUR	1.800.000,00	18.09.2024	10.247,68
GBP	84.890,00	EUR	100.000,00	18.09.2024	-186,40
GBP	84.795,00	EUR	100.000,00	18.09.2024	-306,49
GBP	200.000,00	JPY	39.967.580,00	18.09.2024	1.539,24
GBP	100.000,00	JPY	20.116.890,00	18.09.2024	-57,78
GBP	1.700.000,00	JPY	335.308.000,00	18.09.2024	40.537,74
HUF	480.000.000,00	EUR	1.220.908,03	18.09.2024	-14.001,30
HUF	20.000.000,00	EUR	50.377,83	18.09.2024	-54,72
HUF	60.000.000,00	USD	166.389,35	18.09.2024	-3.992,52
JPY	10.400.050,00	AUD	100.000,00	18.09.2024	-1.473,19
JPY	20.439.780,00	AUD	200.000,00	18.09.2024	-5.186,26
JPY	10.282.930,00	AUD	100.000,00	18.09.2024	-2.201,26
JPY	10.571.650,00	AUD	100.000,00	18.09.2024	-406,46
JPY	10.265.570,00	AUD	100.000,00	18.09.2024	-2.309,17
JPY	22.425.740,00	CAD	200.000,00	18.09.2024	-5.306,51
JPY	11.489.160,00	CAD	100.000,00	18.09.2024	-935,73
JPY	11.370.350,00	CAD	100.000,00	18.09.2024	-1.674,30
JPY	22.635.860,00	CAD	200.000,00	18.09.2024	-4.000,32
JPY	11.245.300,00	CAD	100.000,00	18.09.2024	-2.451,66
JPY	11.330.330,00	CAD	100.000,00	18.09.2024	-1.923,08
JPY	17.397.960,00	CHF	100.000,00	18.09.2024	-2.862,36
JPY	17.466.000,00	CHF	100.000,00	18.09.2024	-2.439,40
JPY	17.377.730,00	CHF	100.000,00	18.09.2024	-2.988,12
JPY	35.572.860,00	CHF	200.000,00	18.09.2024	-894,95
JPY	16.732.100,00	EUR	100.000,00	18.09.2024	-2.280,57
JPY	16.787.080,00	EUR	100.000,00	18.09.2024	-1.938,79
JPY	19.748.300,00	GBP	100.000,00	18.09.2024	-2.233,52
JPY	19.712.450,00	GBP	100.000,00	18.09.2024	-2.456,37
JPY	19.625.000,00	GBP	100.000,00	18.09.2024	-3.000,00
JPY	19.559.550,00	GBP	100.000,00	18.09.2024	-3.406,86
JPY	19.734.310,00	GBP	100.000,00	18.09.2024	-2.320,48
JPY	10.000.000,00	USD	64.664,23	18.09.2024	-1.758,64
JPY	10.000.000,00	USD	64.687,66	18.09.2024	-1.782,07
JPY	10.000.000,00	USD	64.931,73	18.09.2024	-2.026,14
JPY	10.000.000,00	USD	64.371,44	18.09.2024	-1.465,85
MXN	2.500.000,00	USD	140.821,27	18.09.2024	-5.771,08
MXN	1.000.000,00	USD	54.654,96	18.09.2024	-634,88
MXN	500.000,00	USD	26.801,03	18.09.2024	209,01
NOK	7.200.000,00	EUR	631.468,16	18.09.2024	-1.775,84
NOK	600.000,00	EUR	53.059,78	18.09.2024	-616,74
NZD	2.170.162,00	AUD	2.000.000,00	18.09.2024	-15.787,74
PLN	3.200.000,00	USD	810.845,05	18.09.2024	-15.603,21
SEK	600.000,00	EUR	53.139,67	18.09.2024	-294,45
SEK	1.800.000,00	EUR	160.339,21	18.09.2024	-1.869,43
SEK	600.000,00	EUR	52.725,84	18.09.2024	149,01
SEK	3.600.000,00	EUR	316.591,23	18.09.2024	640,99
SEK	4.800.000,00	EUR	420.978,78	18.09.2024	2.079,34
SEK	1.200.000,00	EUR	106.279,34	18.09.2024	-588,89
SEK	2.400.000,00	USD	230.884,67	18.09.2024	-3.435,13
SGD	200.000,00	USD	148.925,87	18.09.2024	-820,34
SGD	200.000,00	USD	148.564,13	18.09.2024	-458,60
USD	200.423,70	AUD	300.000,00	18.09.2024	-314,18
USD	735.942,40	CAD	1.000.000,00	18.09.2024	3.743,97
USD	1.347.755,82	CHF	1.200.000,00	18.09.2024	-315,75
USD	112.593,59	CHF	100.000,00	18.09.2024	254,29
USD	391.202,30	CZK	9.000.000,00	18.09.2024	5.575,43
USD	390.913,43	CZK	9.000.000,00	18.09.2024	5.286,56
USD	877.963,13	DKK	6.000.000,00	18.09.2024	11.874,24

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	872.320,16	EUR	800.000,00	18.09.2024	11.826,56
USD	379.515,00	GBP	300.000,00	18.09.2024	52,66
USD	379.242,00	GBP	300.000,00	18.09.2024	-220,34
USD	272.553,83	HUF	100.000.000,00	18.09.2024	1.892,45
USD	107.296,14	HUF	40.000.000,00	18.09.2024	-968,41
USD	272.553,83	HUF	100.000.000,00	18.09.2024	1.892,45
USD	55.263,89	HUF	20.000.000,00	18.09.2024	1.131,61
USD	544.217,69	ILS	2.000.000,00	18.09.2024	11.170,34
USD	63.355,70	JPY	10.000.000,00	18.09.2024	450,11
USD	63.522,88	JPY	10.000.000,00	18.09.2024	617,29
USD	840.417,62	JPY	130.000.000,00	18.09.2024	22.644,91
USD	64.092,29	JPY	10.000.000,00	18.09.2024	1.186,70
USD	125.629,80	JPY	20.000.000,00	18.09.2024	-181,39
USD	136.918,78	MXN	2.500.000,00	18.09.2024	1.868,59
USD	79.872,20	MXN	1.500.000,00	18.09.2024	-1.157,91
USD	295.828,81	PLN	1.200.000,00	18.09.2024	-2.386,88
USD	296.076,98	PLN	1.200.000,00	18.09.2024	-2.138,71
USD	101.587,30	PLN	400.000,00	18.09.2024	2.182,07
USD	229.379,72	SEK	2.400.000,00	18.09.2024	1.930,18
USD	297.675,08	SGD	400.000,00	18.09.2024	1.464,02
USD	1.190.700,33	SGD	1.600.000,00	18.09.2024	5.856,09
USD	148.495,74	SGD	200.000,00	18.09.2024	390,21
USD	149.323,94	SGD	200.000,00	18.09.2024	1.218,41
USD	188.471,96	ZAR	3.500.000,00	18.09.2024	-2.214,16
USD	26.329,65	ZAR	500.000,00	18.09.2024	-911,22
USD	209.638,11	ZAR	4.000.000,00	18.09.2024	-8.288,88
USD	27.147,36	ZAR	500.000,00	18.09.2024	-93,51
USD	182.993,14	ZAR	3.500.000,00	18.09.2024	-7.692,98
USD	80.956,36	ZAR	1.500.000,00	18.09.2024	-766,26
ZAR	4.000.000,00	USD	217.158,33	18.09.2024	768,66
ZAR	4.000.000,00	USD	217.863,74	18.09.2024	63,25
ZAR	4.000.000,00	USD	221.033,55	18.09.2024	-3.106,56
ZAR	3.500.000,00	USD	194.629,34	18.09.2024	-3.943,22
ZAR	500.000,00	USD	27.633,47	18.09.2024	-392,60
ZAR	500.000,00	USD	27.105,85	18.09.2024	135,02
					144.205,25
Devisentermingeschäfte (Fcstone LLC, Vereinigte Staaten von Amerika)					
THB	4.000.000,00	USD	109.589,04	18.08.2024	-713,92
BRL	300.000,00	USD	55.049,91	18.09.2024	-1.865,54
BRL	300.000,00	USD	56.669,00	18.09.2024	-3.484,63
COP	3.300.000.000,00	USD	838.201,68	18.09.2024	-51.940,54
IDR	1.000.000.000,00	USD	61.005,37	18.09.2024	86,75
IDR	1.000.000.000,00	USD	60.853,16	18.09.2024	238,96
IDR	1.000.000.000,00	USD	60.957,03	18.09.2024	135,09
IDR	1.000.000.000,00	USD	61.342,17	18.09.2024	-250,05
INR	390.000.000,00	USD	4.680.187,21	18.09.2024	-13.370,46
PHP	6.000.000,00	USD	101.936,80	18.09.2024	643,30
TWD	3.000.000,00	USD	93.254,59	18.09.2024	-602,34
TWD	12.000.000,00	USD	374.882,85	18.09.2024	-4.273,85
TWD	3.000.000,00	USD	93.167,70	18.09.2024	-515,45
TWD	3.000.000,00	USD	92.506,94	18.09.2024	145,31
USD	391.280,04	BRL	2.100.000,00	18.09.2024	18.989,46
USD	565.642,85	BRL	3.000.000,00	18.09.2024	33.799,17
USD	82.888,96	CNH	600.000,00	18.09.2024	199,09
USD	75.071,51	COP	300.000.000,00	18.09.2024	3.593,22
USD	280.841,03	COP	1.200.000.000,00	18.09.2024	-5.072,11
USD	222.386,95	COP	900.000.000,00	18.09.2024	7.952,09
USD	222.606,98	COP	900.000.000,00	18.09.2024	8.172,12
USD	60.701,71	IDR	1.000.000.000,00	18.09.2024	-390,41
USD	61.263,25	IDR	1.000.000.000,00	18.09.2024	171,13
USD	1.288.343,56	IDR	21.000.000.000,00	18.09.2024	5.409,12
USD	61.207,00	IDR	1.000.000.000,00	18.09.2024	114,88
USD	60.764,42	IDR	1.000.000.000,00	18.09.2024	-327,70
USD	551.267,92	IDR	9.000.000.000,00	18.09.2024	1.438,87
USD	4.648.812,05	INR	390.000.000,00	18.09.2024	-18.004,70
USD	527.788,04	PEN	2.000.000,00	18.09.2024	4.550,43
USD	527.788,04	PEN	2.000.000,00	18.09.2024	4.550,43
USD	203.438,10	PHP	12.000.000,00	18.09.2024	-1.722,09

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	101.936,80	PHP	6.000.000,00	18.09.2024	-643,30
USD	101.919,48	PHP	6.000.000,00	18.09.2024	-660,62
USD	1.740.851,99	PHP	102.000.000,00	18.09.2024	-3.009,66
USD	101.815,71	PHP	6.000.000,00	18.09.2024	-764,39
USD	204.429,30	PHP	12.000.000,00	18.09.2024	-730,89
USD	101.789,80	PHP	6.000.000,00	18.09.2024	-790,30
USD	204.498,98	PHP	12.000.000,00	18.09.2024	-661,21
USD	109.950,52	THB	4.000.000,00	18.09.2024	1.075,40
USD	109.289,62	THB	4.000.000,00	18.09.2024	414,50
USD	109.430,14	THB	4.000.000,00	18.09.2024	555,02
USD	92.307,69	TWD	3.000.000,00	18.09.2024	-344,56
USD	1.950.404,01	TWD	63.000.000,00	18.09.2024	4.706,75
USD	93.225,61	TWD	3.000.000,00	18.09.2024	573,36
USD	92.936,80	TWD	3.000.000,00	18.09.2024	284,55
USD	92.939,68	TWD	3.000.000,00	18.09.2024	287,43
USD	92.936,80	TWD	3.000.000,00	18.09.2024	284,55
USD	92.879,26	TWD	3.000.000,00	18.09.2024	227,01
USD	92.532,62	TWD	3.000.000,00	18.09.2024	-119,63
CNH	600.000,00	USD	83.200,44	19.09.2024	-504,29
CNH	600.000,00	USD	82.717,55	19.09.2024	-21,40
CNH	600.000,00	USD	83.194,68	19.09.2024	-498,53
CNH	600.000,00	USD	83.391,24	19.09.2024	-695,09
USD	166.761,63	CNH	1.200.000,00	19.09.2024	1.369,32
USD	82.877,51	CNH	600.000,00	19.09.2024	181,36
USD	82.866,06	CNH	600.000,00	19.09.2024	169,91
USD	83.275,50	CNH	600.000,00	19.09.2024	579,35
USD	83.053,03	CNH	600.000,00	19.09.2024	356,88
USD	165.325,69	CNH	1.200.000,00	19.09.2024	-66,62
USD	3.665.546,64	CNH	26.400.000,00	19.09.2024	26.915,86
USD	72.592,12	KRW	100.000.000,00	19.09.2024	-145,30
USD	730.433,51	KRW	1.000.000.000,00	19.09.2024	3.059,33
USD	72.292,47	KRW	100.000.000,00	19.09.2024	-444,95
USD	193.423,60	CLP	180.000.000,00	23.09.2024	2.082,97
USD	193.008,79	CLP	180.000.000,00	23.09.2024	1.668,16
					<u>22.346,60</u>

Erläuterung 8 - Terminkontrakte

Zum Berichtsdatum bestanden folgende offene Terminkontrakte für die nachstehenden Teilfonds:

SUPERFUND SICAV - SUPERFUND GREEN

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in USD)	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	81	Australian 90 Day Bank Bill FUT 09/24 SFE	AUD	53.498.190,10	-17.079,25
Kauf	46	Australian 90 Day Bank Bill FUT 12/24 SFE	AUD	30.380.947,27	-10.006,34
Kauf	2	Australian T-Bonds 10 Year FUT 09/24 SFE	AUD	151.682,72	-1.168,21
Verkauf	6	Australian T-Bonds 3 Year FUT 09/24 SFE	AUD	-422.544,27	-154,38
Kauf	19	S&P/ASX 200 Index FUT 09/24 SFE	AUD	2.465.317,26	4.440,87
Kauf	59	Canada Govt Bond 6% 10 Year FUT 09/24 MSE	CAD	5.177.511,42	-86.161,15
Verkauf	101	Canadian Overnight Repo Rate Average CORRA FUT 09/24 MSE	CAD	-7.050,99	4.056,28
Verkauf	8	Canadian Overnight Repo Rate Average CORRA FUT 12/24 MSE	CAD	-559,87	219,26
Verkauf	53	Canola FUT 11/24 WCE	CAD	-485.822,04	-292,34
Kauf	7	S&P TSX 60 Index FUT 09/24 MSE	CAD	1.340.909,92	8.081,86

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in USD)	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	29	SIX Swiss Exchange SARON Swiss Average Rate Overnight FUT 09/24 ICE	CHF	-7.985.045,35	-3.450,00
Verkauf	19	SIX Swiss Exchange SARON Swiss Average Rate Overnight FUT 12/24 ICE	CHF	-5.236.603,42	-6.677,42
Kauf	2	Swiss Federal Bond 6% 10 Year FUT 09/24 EUX	CHF	332.135,11	5.942,91
Kauf	8	CAC 40 Index FUT 07/24 MONEP	EUR	642.317,04	-11.641,86
Kauf	6	DAX Germany Index FUT 09/24 EUX	EUR	2.958.098,22	12.001,92
Verkauf	35	EURIBOR 3 Months BASE 365 FUT 03/25 ICE	EUR	-9.086.766,15	-3.884,55
Verkauf	26	EURIBOR 3 Months BASE 365 FUT 06/25 ICE	EUR	-6.761.662,05	-3.509,49
Verkauf	21	EURIBOR 3 Months BASE 365 FUT 09/25 ICE	EUR	-5.468.093,51	-5.116,89
Verkauf	54	EURIBOR 3 Months BASE 365 FUT 12/24 ICE	EUR	-13.989.202,20	-1.151,97
Verkauf	11	Emission C02 Carbon Dioxide FUT 12/24 ICE	EUR	-795.309,37	50.375,92
Kauf	10	Euro BTP 10 Years FUT 09/24 EUX	EUR	1.235.447,64	-14.616,62
Kauf	3	Euro BUXL 30 Years FUT 09/24 EUX	EUR	418.695,55	-9.472,94
Kauf	49	Euro Bund 10 Years FUT 09/24 EUX	EUR	6.911.155,61	-44.514,92
Verkauf	246	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 09/24 EUX	EUR	-12.985.605,94	60.605,66
Kauf	12	Euro Stoxx 50 Volatility VSTOXX Index FUT 07/24 EUX	EUR	20.831,90	-1.201,94
Kauf	95	Euro Stoxx Banks EUR Price Index FUT 09/24 EUX	EUR	700.143,26	-794,59
Verkauf	30	Euro-BOBL 5 Years FUT 09/24 EUX	EUR	-3.743.313,12	-15.212,13
Verkauf	54	Euro-Schatz 6% 2 Years FUT 09/24 EUX	EUR	-6.116.478,48	-14.113,27
Verkauf	64	FTSE MIB Index FUT 09/24 MIL	EUR	-11.441.601,79	44.396,39
Verkauf	24	French OAT FUT 09/24 EUX	EUR	-3.166.449,41	7.269,75
Kauf	19	IBEX 35 Index FUT 07/24 MEFF	EUR	2.214.397,10	-27.856,24
Verkauf	79	Maize FUT 08/24 MATIF	EUR	-879.368,36	57.973,56
Verkauf	42	Rapeseed FUT 08/24 MATIF	EUR	-1.073.984,31	-10.689,21
Verkauf	94	Wheat Miling FUT 09/24 MATIF	EUR	-1.131.957,87	91.661,99
Kauf	23	BBG Calc SONIA Coup 3M Tenor ISDA Fallback Rates FUT 03/25 ICE	GBP	6.941.036,80	-2.386,08
Kauf	18	BBG Calc SONIA Coup 3M Tenor ISDA Fallback Rates FUT 06/25 ICE	GBP	5.443.208,67	-4.945,99
Kauf	47	BBG Calc SONIA Coup 3M Tenor ISDA Fallback Rates FUT 09/24 ICE	GBP	14.117.758,57	237,03
Kauf	37	BBG Calc SONIA Coup 3M Tenor ISDA Fallback Rates FUT 12/24 ICE	GBP	11.140.874,94	-3.587,03
Kauf	3	Cocoa FUT 09/24 LIFFE	GBP	241.351,52	-63.675,24
Verkauf	45	EUR FUT 09/24 CME	GBP	-6.044.572,73	-16.923,81
Kauf	28	FTSE 100 Index FUT 09/24 ICE	GBP	2.906.735,94	-13.317,82

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in USD)	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	5	Long Gilt Fut 10 Years FUT 09/24 ICE	GBP	616.715,58	-9.443,20
Verkauf	159	Hang Seng China Enterprises Index FUT 07/24 HKFE	HKD	-6.379.305,92	111.404,99
Kauf	1	Hang Seng Index FUT 07/24 HKFE	HKD	112.903,54	-2.625,66
Kauf	32	EUR FUT 09/24 CME	JPY	4.248.780,29	68.690,65
Kauf	29	Gold - Ounce FUT 02/25 OSE	JPY	2.173.219,91	115.985,46
Kauf	28	Gold - Ounce FUT 04/25 OSE	JPY	2.099.151,59	54.213,16
Kauf	2	Japan Govt Bond 6% 10 Year FUT 09/24 OSE	JPY	1.776.147,81	497,31
Kauf	7	Nikkei 225 Index FUT 09/24 CME	JPY	865.725,97	11.344,92
Verkauf	364	Nikkei 225 Index FUT 09/24 OSE	JPY	-8.956.031,99	-160.118,74
Verkauf	85	Nikkei 225 Index FUT 09/24 SGX	JPY	-10.464.831,39	-197.665,76
Kauf	20	Platinum FUT 02/25 OSE	JPY	320.703,71	1.756,13
Kauf	85	Platinum FUT 04/25 OSE	JPY	1.364.840,17	33.938,40
Kauf	30	Rubber FUT 11/24 OSE	JPY	305.380,31	-12.451,44
Kauf	15	TOPIX Index (TOKYO) FUT 09/24 OSE	JPY	2.620.675,88	11.189,51
Kauf	29	KOREA KOSPI 200 FUT 09/24 KSE	KRW	2.032.379,59	30.002,77
Kauf	81	Korea 10 Years FUT 09/24 KFE	KRW	6.736.453,63	21.252,27
Kauf	290	Korea 3 Years FUT 09/24 KFE	KRW	22.136.025,15	34.000,73
Kauf	271	FTSE Bursa Malaysia KLCI Index FUT 07/24 MDE	MYR	4.585.601,49	17.795,44
Kauf	55	Palm oil 1 Ton (1000 Kg) Crude FUT 09/24 MDE	MYR	1.141.388,45	-4.552,20
Kauf	50	OMX Stockholm 30 Index FUT 07/24 OMX	SEK	1.216.760,91	-1.377,71
Kauf	40	MSCI Singapore Free IndexSM (The) FUT 07/24 SGX	SGD	933.633,38	10.414,28
Verkauf	129	30 Day Fed Fd FUT 08/24 CBOT	USD	-50.902.634,39	-734,38
Verkauf	56	30 Day Fed Fd FUT 10/24 CBOT	USD	-22.132.270,44	-4.208,70
Verkauf	44	30 Day Fed Fd FUT 11/24 CBOT	USD	-17.402.475,42	-7.342,02
Kauf	18	AUD FUT 09/24 CME	USD	1.202.940,00	1.202,60
Kauf	6	Aluminum Primary FUT 09/24 LME	USD	378.534,00	-112.041,00
Kauf	29	Brent Crude FUT 09/24 ICE	USD	2.465.000,00	39.040,00
Kauf	28	Brent Crude FUT 09/24 NYM	USD	2.380.000,00	-6.160,00
Kauf	18	Brent Crude FUT 10/24 ICE	USD	1.515.420,00	-4.640,00
Verkauf	14	CAD FUT 09/24 CME	USD	-1.024.800,00	-3.161,00
Verkauf	27	CBOE SPX Volatility Index FUT 07/24 CBF	USD	-378.615,60	10.014,40
Verkauf	7	CHF FUT 09/24 CME	USD	-982.887,50	6.703,88
Kauf	20	Cattle Feeder FUT 08/24 CME	USD	2.593.000,00	7.636,65
Kauf	3	Cocoa FUT 09/24 FNX	USD	231.930,00	-48.500,00
Kauf	7	Coffee 'C' FUT 09/24 FNX	USD	595.350,00	-1.087,50
Kauf	18	Coffee Robusta FUT 09/24 LIFFE	USD	721.980,00	-5.130,00
Kauf	2	Copper FUT 09/24 COMEX	USD	219.575,00	475,00
Kauf	1	Copper FUT 09/24 LME	USD	239.803,75	-68.646,25
Verkauf	158	Corn FUT 12/24 CBOT	USD	-3.323.925,00	196.964,44
Verkauf	19	Cotton FUT 12/24 FNX	USD	-690.555,00	-6.910,00

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in USD)	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	8	DJ Industrial Average Index FUT 09/24 CBOT	USD	1.578.760,00	-3.298,00
Verkauf	75	DOLLAR NEO-ZELANDAIS FUT 09/24 CME	USD	-4.571.250,00	28.523,30
Verkauf	19	EUR FUT 09/24 CME	USD	-2.553.600,00	22.216,00
Kauf	94	EUR FUT 09/24 CME	USD	12.633.600,00	-37.139,25
Kauf	6	EUR FUT 09/24 CME	USD	806.400,00	-2.394,00
Kauf	9	FC Orange Juice-A FUT 09/24 FNX	USD	557.820,00	-12.405,00
Kauf	40	FST Taiwan RIX Capped Price Return TWD Index FUT 07/24 SGX	USD	3.086.000,00	22.560,00
Verkauf	75	FTSE XINHUA CHINA A 50 Index FUT 07/24 SGX	USD	-892.650,00	6.618,00
Kauf	16	GBP FUT 09/24 CME	USD	1.264.900,00	-14.528,13
Kauf	14	Gas Oil FUT 07/24 ICE	USD	1.099.700,00	37.850,00
Kauf	15	Gas Oil FUT 08/24 ICE	USD	1.176.000,00	31.925,00
Kauf	8	Gasoline FUT 08/24 NYM	USD	840.504,00	10.372,32
Kauf	9	Gasoline FUT 09/24 NYM	USD	934.038,00	-4.863,60
Kauf	29	Gold - Ounce FUT 08/24 COMEX	USD	6.784.840,00	-71.737,93
Kauf	66	Gold - Ounce FUT 08/24 COMEX	USD	15.441.360,00	-170.148,85
Kauf	9	Gold - Ounce FUT 08/24 COMEX	USD	2.105.640,00	-23.467,69
Verkauf	39	JPY FUT 09/24 CME	USD	-3.067.593,75	69.008,50
Kauf	5	Lead FUT 09/24 LME	USD	278.631,25	-11.831,25
Verkauf	47	Lean Hogs FUT 08/24 CME	USD	-1.682.600,00	85.793,20
Kauf	26	Live Cattle FUT 08/24 CME	USD	1.928.420,00	60.565,80
Kauf	11	Live Cattle FUT 10/24 CME	USD	813.450,00	28.045,12
Verkauf	30	Lumber FUT 09/24 CME	USD	-396.825,00	21.499,59
Kauf	26	MXN FUT 09/24 CME	USD	700.440,00	6.440,00
Kauf	3	NY Harbor ULSD FUT 08/24 NYM	USD	319.170,60	-2.390,85
Kauf	16	NY Harbor ULSD FUT 09/24 NYM	USD	1.712.860,80	-13.231,43
Kauf	7	Nasdaq 100 Stock Index FUT 09/24 CME	USD	2.789.815,00	-3.405,00
Verkauf	9	Natural Gas FUT 08/24 NYM	USD	-234.090,00	14.714,48
Verkauf	5	Natural Gas FUT 09/24 NYM	USD	-129.900,00	6.940,00
Verkauf	4	Natural Gas FUT 10/24 NYM	USD	-107.680,00	5.936,00
Verkauf	10	Natural Gas FUT 11/24 NYM	USD	-308.100,00	11.050,00
Kauf	3	Oats FUT 12/24 CBT	USD	48.487,50	1.428,75
Verkauf	1	Platinum FUT 10/24 NYM	USD	-50.705,00	-43,50
Verkauf	2	RUSSELL 2000 FUT 09/24 CME	USD	-206.500,00	-2.320,00
Verkauf	36	Redwheat FUT 09/24 MGE	USD	-1.103.400,00	100.987,50
Verkauf	12	Rice FUT 09/24 CBOT	USD	-369.360,00	6.085,00
Kauf	1	S&P 400 MIDCAP FUT 09/24 CME	USD	295.810,00	-1.050,00
Kauf	12	S&P 500 Index FUT 09/24 CME	USD	3.312.900,00	5.952,75
Kauf	2	Silver FUT 09/24 COMEX	USD	295.600,00	-512,50
Kauf	77	Silver FUT 09/24 COMEX	USD	11.380.600,00	114.168,21
Verkauf	41	Soybean FUT 11/24 CBOT	USD	-2.263.200,00	16.509,70
Verkauf	14	Soybean Meal FUT 12/24 CBOT	USD	-469.700,00	5.262,22
Verkauf	43	Soybean Oil FUT 12/24 CBOT	USD	-1.129.782,00	-5.031,36
Verkauf	21	Sugar 11 FUT 10/24 FNX	USD	-477.456,00	-17.886,40
Verkauf	218	US Dollar CME Term SOFR 1 Month Rate FUT 08/24 CME	USD	-20.644,60	9.023,83

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2024

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in USD)	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	112	US Dollar CME Term SOFR 1 Month Rate FUT 09/24 CME	USD	-10.612,00	5.797,96
Verkauf	74	US Dollar CME Term SOFR 1 Month Rate FUT 10/24 CME	USD	-7.018,16	20,12
Verkauf	36	US Dollar CME Term SOFR 3 Month Rate FUT 03/25 CME	USD	-3.435,66	-5.951,00
Verkauf	25	US Dollar CME Term SOFR 3 Month Rate FUT 06/25 CME	USD	-2.392,13	1.992,50
Verkauf	144	US Dollar CME Term SOFR 3 Month Rate FUT 09/24 CME	USD	-13.658,40	-1.899,00
Verkauf	57	US Dollar CME Term SOFR 3 Month Rate FUT 12/24 CME	USD	-5.423,27	-6.057,00
Kauf	19	US Dollar Index SPOT FUT 09/24 FX	USD	2.005.355,00	16.600,00
Kauf	92	US Treasury Bond (Long) FUT 09/24 CBOT	USD	10.884.750,00	-79.080,14
Kauf	151	US Treasury Note 10 Years FUT 09/24 CBOT	USD	16.607.641,38	-185,66
Verkauf	41	US Treasury Note 2 Years FUT 09/24 CBOT	USD	-8.372.969,16	-23.698,06
Kauf	101	US Treasury Note 5 Years FUT 09/24 CBOT	USD	10.764.391,13	9.936,99
Kauf	15	West Texas Intermediate Crude FUT 08/24 ICE	USD	1.223.100,00	32.560,00
Kauf	33	West Texas Intermediate Crude FUT 08/24 NYM	USD	2.690.820,00	77.781,67
Kauf	17	West Texas Intermediate Crude FUT 09/24 NYM	USD	1.370.880,00	43.070,00
Kauf	13	West Texas Intermediate Crude FUT 10/24 NYM	USD	1.036.880,00	20.320,00
Verkauf	18	Wheat 5000 Bushel Hard Red Winter FUT 09/24 CBOT	USD	-527.625,00	-2.563,77
Verkauf	36	Wheat FUT 12/24 CBOT	USD	-1.074.600,00	-12.062,10
Verkauf	3	White Sugar FUT 08/24 ICE	USD	-89.760,00	-4.265,00
Kauf	5	Zinc FUT 09/24 LME	USD	366.933,75	-18.503,75
Verkauf	21	FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX FUT 09/24 SAF	ZAR	-848.654,34	123,85
					<u>467.117,29</u>

SUPERFUND SICAV - SUPERFUND RED

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in USD)	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	13	Canada Govt Bond 6% 10 Year FUT 09/24 MSE	CAD	1.140.807,60	-17.789,15
Kauf	1	Euro BUXL 30 Years FUT 09/24 EUX	EUR	139.565,18	-2.186,06
Kauf	1	Euro Bund 10 Years FUT 09/24 EUX	EUR	141.043,99	772,46
Verkauf	14	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 09/24 EUX	EUR	-739.018,22	3.318,12
Verkauf	4	FTSE MIB Index FUT 09/24 MIL	EUR	-715.100,11	2.577,20
Verkauf	1	French OAT FUT 09/24 EUX	EUR	-131.935,39	302,91
Verkauf	1	Rapeseed FUT 08/24 MATIF	EUR	-25.571,06	-428,64
Verkauf	2	Wheat Milling FUT 09/24 MATIF	EUR	-24.084,21	709,94

SUPERFUND SICAV

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2024

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in USD)	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	5	Hang Seng China Enterprises Index FUT 07/24 HKFE	HKD	-200.607,10	3.650,31
Kauf	2	Hang Seng Index FUT 07/24 HKFE	HKD	225.807,07	-1.652,25
Kauf	1	Japan Govt Bond 6% 10 Year FUT 09/24 OSE	JPY	888.073,90	248,66
Verkauf	23	Nikkei 225 Index FUT 09/24 OSE	JPY	-565.903,12	-10.114,07
Verkauf	4	Nikkei 225 Index FUT 09/24 SGX	JPY	-492.462,65	-9.122,56
Kauf	3	Korea 10 Years FUT 09/24 KFE	KRW	249.498,28	914,23
Kauf	20	Korea 3 Years FUT 09/24 KFE	KRW	1.526.622,42	1.625,30
Kauf	8	FTSE Bursa Malaysia KLCI Index FUT 07/24 MDE	MYR	135.368,31	577,64
Kauf	1	Brent Crude FUT 09/24 ICE	USD	85.000,00	560,00
Kauf	1	Brent Crude FUT 09/24 NYM	USD	85.000,00	-220,00
Kauf	1	Cattle Feeder FUT 08/24 CME	USD	129.650,00	2.587,50
Verkauf	3	DOLLAR NEO-ZELANDAIS FUT 09/24 CME	USD	-182.850,00	1.213,90
Kauf	1	EUR FUT 09/24 CME	USD	134.400,00	-399,00
Kauf	2	FST Taiwan RIX Capped Price Return TWD Index FUT 07/24 SGX	USD	154.300,00	1.060,00
Kauf	3	Gold - Ounce FUT 08/24 COMEX	USD	701.880,00	-7.822,56
Kauf	1	NY Harbor ULSD FUT 09/24 NYM	USD	107.053,80	-485,27
Kauf	2	S&P 500 Index FUT 09/24 CME	USD	552.150,00	-1.025,00
Kauf	9	Silver FUT 09/24 COMEX	USD	1.330.200,00	13.550,27
Kauf	11	US Treasury Bond (Long) FUT 09/24 CBOT	USD	1.301.437,50	-4.478,43
Kauf	27	US Treasury Note 10 Years FUT 09/24 CBOT	USD	2.969.578,26	306,29
Kauf	21	US Treasury Note 5 Years FUT 09/24 CBOT	USD	2.238.140,73	2.066,11
Kauf	1	West Texas Intermediate Crude FUT 08/24 NYM	USD	81.540,00	-570,00
					-20.252,15

Erläuterung 9 - Wertpapierbestandsveränderungen

Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Gesellschaft, sowie am Sitz der Depot- und Hauptzahlstelle erhältlich.

Erläuterung 10 - Ereignisse während der Berichtsperiode

Es gibt keine wesentlichen Ereignisse.

Erläuterung 11 - Ereignisse nach dem Halbjahresabschluss

Nach der Berichtsperiode ergaben sich keine wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

SUPERFUND SICAV

Zusätzliche Informationen

zum 30. Juni 2024

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

Im Berichtszeitraum hat die Gesellschaft keine Geschäfte getätigt, die den Veröffentlichungspflichten der SFTR unterliegen. Dementsprechend sind keine Informationen über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Wiederverwendung von Barsicherheiten zu melden.