

**Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023**

FutureFolio 33

Verwaltungsgesellschaft



R.C.S. Luxembourg B 82 112

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| Vermögensübersicht | 1 |
| Vermögensaufstellung..... | 2 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte | 5 |
| Anhang zum Halbjahresbericht..... | 7 |

FutureFolio 33

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

| | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 6.098.716,36 | 100,25 |
| 1. Investmentanteile | 5.535.043,51 | 90,98 |
| Euro | 5.535.043,51 | 90,98 |
| 2. Bankguthaben | 563.672,85 | 9,27 |
| II. Verbindlichkeiten | -15.092,22 | -0,25 |
| III. Fondsvermögen | 6.083.624,14 | 100,00 |

FutureFolio 33

FutureFolio 33

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 5.535.043,51 | 90,98 |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 5.535.043,51 | 90,98 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N. | LU1861134382 | | ANT | 3.488 | | | EUR 83,6970 | 291.935,14 | 4,80 |
| AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N. | LU0943665348 | | ANT | 1.085 | 112 | | EUR 290,5100 | 315.203,35 | 5,18 |
| B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN | LU2244387457 | | ANT | 30.384 | 5.500 | | EUR 8,9935 | 273.258,50 | 4,49 |
| BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN | LU2194447293 | | ANT | 1.732 | | | EUR 13,9740 | 24.202,97 | 0,40 |
| BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | LU1615092217 | | ANT | 16.748 | | | EUR 17,5500 | 293.927,40 | 4,83 |
| Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile | DE000ETF1599 | | ANT | 1.660 | | | EUR 85,6420 | 142.165,72 | 2,34 |
| DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed. Actions au Port.F Inst.Cap.oN | LU0336683767 | | ANT | 219 | 75 | | EUR 1.407,5200 | 308.246,88 | 5,07 |
| DWS Invest-DWS Invest ESG WFW Act. au Port. XC EUR Acc. oN | LU2420982428 | | ANT | 260 | | | EUR 98,5400 | 25.620,40 | 0,42 |
| FT ICAV-Fr.EO Green Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N. | IE00BHZRR253 | | ANT | 7.398 | | | EUR 21,8310 | 161.505,74 | 2,65 |
| iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. | IE00BLDGH447 | | ANT | 75.443 | 44.500 | | EUR 4,0864 | 308.290,28 | 5,07 |
| iSh3-ECoBd ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN | IE000ZX8CQG2 | | ANT | 49.385 | 10.000 | | EUR 4,8290 | 238.480,17 | 3,92 |
| iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N. | IE00BF5GB717 | | ANT | 48.000 | 6.000 | | EUR 5,0272 | 241.305,60 | 3,97 |
| iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN | IE00013A2XD6 | | ANT | 38.000 | 38.000 | | EUR 5,0400 | 191.520,00 | 3,15 |
| iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN | IE00BJ5JNZ06 | | ANT | 4.345 | | | EUR 6,4390 | 27.977,46 | 0,46 |
| iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N. | IE00BYZTVV78 | | ANT | 39.675 | | | EUR 4,8137 | 190.983,55 | 3,14 |
| JPM ETF-Climate Change Sol.ETF Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN | IE000Q8S1EX4 | | ANT | 1.100 | | | EUR 26,9000 | 29.590,00 | 0,49 |
| KBI-KBI Gl.Energy Trans.Fd Registered Shares C EUR o.N. | IE00B44G8632 | | ANT | 1.150 | 1.150 | 1.096 | EUR 26,5520 | 30.534,80 | 0,50 |
| LBBW Renten Short Term Nachh. Inhaber-Anteile I | DE000A2QDRK7 | | ANT | 2.558 | 360 | | EUR 96,6600 | 247.256,28 | 4,06 |
| MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N | LU1829219127 | | ANT | 1.107 | 1.107 | | EUR 136,9340 | 151.571,56 | 2,49 |
| OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N | LU2069380306 | | ANT | 1.457 | 480 | | EUR 186,1150 | 271.169,56 | 4,46 |
| Pictet - Timber Namens-Anteile I EUR o.N. | LU0340558823 | | ANT | 102 | | | EUR 237,1900 | 24.193,38 | 0,40 |
| Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN | IE00BLRPQH31 | | ANT | 5.201 | | | EUR 3,8675 | 20.114,87 | 0,33 |
| RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN | IE00BLRPRR04 | | ANT | 33.400 | | | EUR 4,3885 | 146.575,90 | 2,41 |
| Rob.Cap.Gr.-R.QI Gl.Su.Cons.Eq Actions Nom. F EUR o.N. | LU1520982197 | | ANT | 1.744 | | | EUR 145,8100 | 254.292,64 | 4,18 |
| Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN | LU2146192377 | | ANT | 41 | | | EUR 544,1800 | 22.311,38 | 0,37 |
| UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN | LU1852212965 | | ANT | 19.095 | 5.300 | | EUR 9,5722 | 182.781,16 | 3,00 |
| UBSLFS-BB M.US.L.Cp1-5Y S.UETF Act.Nom.(Hgd to EUR) A acc. oN | LU2408468291 | | ANT | 12.300 | 4.000 | | EUR 9,8014 | 120.557,22 | 1,98 |
| UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF Act.Nom.(hdgd to EUR)A-acc oN | LU1974694553 | | ANT | 25.491 | 10.500 | | EUR 10,2280 | 260.721,95 | 4,28 |
| VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N. | NL0010408704 | | ANT | 10.244 | | | EUR 27,9400 | 286.217,36 | 4,70 |
| Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB Act. au Port. 1C EUR Acc. oN | LU2178481649 | | ANT | 6.230 | | | EUR 42,5230 | 264.918,29 | 4,35 |
| Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C. Reg.Shs 1C USD Acc. oN | IE00V0GDVU07 | | ANT | 1.125 | 1.125 | | EUR 27,9200 | 31.410,00 | 0,52 |
| Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF Act.au Port. 1C EUR Acc. oN | LU2468423459 | | ANT | 6.000 | 6.000 | | EUR 26,0340 | 156.204,00 | 2,57 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 5.535.043,51 | 90,98 |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | | | | | | | EUR | 563.672,85 | 9,27 |
| Kassenbestände | | | | | | | EUR | 563.672,85 | 9,27 |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| | | | EUR | 563.672,36 | | | | 563.672,36 | 9,27 |
| | | | USD | 0,54 | | | | 0,49 | 0,00 |

FutureFolio 33

FutureFolio 33

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-----------------------------------|------|-------|---|-----------------------|---|--|------------|---------------------|------------------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -15.092,22 | -0,25 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -4.303,52 | | | | -4.303,52 | -0,07 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -729,51 | | | | -729,51 | -0,01 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -5.663,97 | | | | -5.663,97 | -0,10 |
| Sonstige Kosten | | | EUR | -4.395,22 | | | | -4.395,22 | -0,07 |
| Fondsvermögen | | | | | | | <u>EUR</u> | <u>6.083.624,14</u> | <u>100,00</u> ¹⁾ |
| FutureFolio 33 P | | | | | | | | | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 38.009 | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 94,85 | |
| FutureFolio 33 U | | | | | | | | | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 25.972 | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 95,42 | |

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
 Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

FutureFolio 33

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)
US-Dollar

(USD)

per 30.06.2023
1,0911500

= 1 Euro (EUR)

FutureFolio 33

FutureFolio 33

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Investmentanteile | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | |
| Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP Act. Nom. EUR Acc. oN | LU2300295396 | ANT | 1.100 | 3.400 |
| DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N. | LU0225880524 | ANT | | 1.629 |
| DWS I.-ESG Next Gen.Infrastru. Act. au Port. XC EUR Acc. oN | LU2162005354 | ANT | | 208 |
| WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile 1 | DE000A0LGNP3 | ANT | | 499 |
| Xtr.IE)MSCI GI.SDG 7 AA Cl. Reg.Shs 1C USD Acc. oN | IE000JZYIUN0 | ANT | 1.300 | 1.300 |

FutureFolio 33

Anteilklassen im Überblick

| Merkmal | Anteilklasse P | Anteilklasse U |
|----------------------|---|---|
| Wertpapierkennnummer | A2QLAJ | A2QLAH |
| ISIN-Code | DE000A2QLAJ8 | DE000A2QLAH2 |
| Anteilklassenwährung | Euro | Euro |
| Erstausgabepreis | 100,- EUR | 100,- EUR |
| Erstausgabedatum | 25. Januar 2021 | 25. Januar 2021 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag | keiner | bis zu 3,00% |
| Rücknahmeabschlag | keiner | keiner |
| Mindestanlagesumme | keine | keine |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 1,25% p.a. (aktuell: bis zu 0,95%) | bis zu 1,25% p.a. (aktuell: bis zu 0,70%) |

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben.

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit.

Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

b) Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

d) Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

e) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

f) Bewertung von Terminkontrakten

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Die nicht realisierten Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

g) Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

h) Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

i) Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

j) Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30. Juni 2023 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 30. Juni 2023 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30. Juni 2023 beziehen, erstellt.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationsblättern entnommen werden.

Erläuterung 3 – Verwaltungsvergütung

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 1,25% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens. Der Durchschnittswert des OGAW-Sondervermögens wird börsentäglich errechnet. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des OGAW-Sondervermögens eine marktübliche Vergütung in Höhe von maximal einem Drittel der Bruttoerträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft bedienen. Die Vergütung der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft wird von der Verwaltungsvergütung gemäß dem ersten Absatz abgedeckt.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 4 – Verwahrstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,08% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, der börsentäglich errechnet wird. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 5 – Ertragsverwendung

Bei ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Fonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträge aus Investmentanteilen und Optionsprämien, sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – an die Anleger aus. Realisierte Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. Zwischenausschüttungen sind daneben jederzeit möglich. Bei der Gutschrift von Ausschüttungen können zusätzliche Kosten entstehen.

Bei thesaurierenden Anteilklassen werden die auf diese Anteilklassen entfallenden Erträge nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wiederangelegt (Thesaurierung).

Nach Maßgabe der Gesellschaft werden die Erträge der Anteilklassen U und P grundsätzlich ausgeschüttet.

Erläuterung 6 – Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote gemäß §16 KARBV

Umlaufende Anteile und Anteilwert

| | Anzahl Anteile | Anteilwert |
|------------------|----------------|------------|
| FutureFolio 33 P | 38.009 | 94,85 EUR |
| FutureFolio 33 U | 25.972 | 95,42 EUR |

Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen.

Im Berichtszeitraum war das Sondervermögen in folgende Investmentfonds (Zielfonds) investiert, deren maximale jährliche Verwaltungsvergütungssätze aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich sind.

| Gehaltene Investmentanteile | Verwaltungs- vergütungssatz | Angefallener Ausgabeaufschlag | Angefallener Rücknahmeabschlag |
|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N. | 0,18% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N. | 0,19% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN | 0,15% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN | 0,30% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| BNPPE-MSCI Wrlld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | 0,25% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile | 0,18% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed. Actions au Port.F Inst.Cap.oN | 0,20% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| DWS Invest-DWS Invest ESG WFW Act. au Port. XC EUR Acc. oN | 0,35% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| FT ICAV-Fr.EO Green Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N. | 0,30% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 0,09% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN | 0,15% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 0,10% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,20% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN | 0,25% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N. | 0,15% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| JPM ETF-Climate Change Sol.ETF Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN | 0,55% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| KBI-KBI GI.Energy Trans.Fd Registered Shares C EUR o.N. | 0,38% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I | 0,05% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N | 0,14% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N | 0,17% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Pictet - Timber Namens-Anteile I EUR o.N. | 0,80% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN | 0,45% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN | 0,55% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Rob.Cap.Gr.-R.QI GI.Su.Cons.Eq Actions Nom. F EUR o.N. | 0,40% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN | 0,80% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| UBS(L)FS-BB M.US.Li.Corp.1-5Y Act.Nom.(Hgd to EUR) A acc. oN | 0,25% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| UBS(L)FS-JPM GI.Gov.ESG Liq.Bd Act. Nom. H A EUR Acc. oN | 0,15% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN | 0,18% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N. | 0,20% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB Act. au Port. 1C EUR Acc. oN | 0,16% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C. Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 0,35% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF Act.au Port. 1C EUR Acc. oN | 0,15% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP Act. Nom. EUR Acc. oN | 0,16% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N. | 0,11% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| DWS I.-ESG Next Gen.Infrastru. Act. au Port. XC EUR Acc. oN | 0,38% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile 1 | 0,33% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Xtr.IE)MSCI GI.SDG 7 AA Cl. Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 0,35% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

Erläuterung 7 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

Zum Berichtszeitpunkt und während der Berichtsperiode hat das Sondervermögen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend 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 abgeschlossen.

Erläuterung 8 – Weitere Informationen

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlügen und starken Schwankungen.

Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Grevenmacher, im Juli 2023

Der Vorstand der Axxion S.A.