

**Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023**

FutureFolio 55

Verwaltungsgesellschaft



R.C.S. Luxembourg B 82 112

Inhaltsverzeichnis

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

FutureFolio 55

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.946.313,53	100,14
1. Investmentanteile	17.516.420,81	92,58
Euro	17.516.420,81	92,58
2. Bankguthaben	1.429.892,72	7,56
II. Verbindlichkeiten	-25.851,66	-0,14
III. Fondsvermögen	18.920.461,87	100,00

FutureFolio 55

FutureFolio 55

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	17.516.420,81	92,58	
Investmentanteile							EUR	17.516.420,81	92,58	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484		ANT	5.668			EUR	72,9380	413.412,58	2,18
AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.	LU1861134382		ANT	10.461			EUR	83,6970	875.554,32	4,63
AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN	LU2059756754		ANT	7.415			EUR	44,0850	326.890,28	1,73
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N.	LU0943665348		ANT	2.736	150		EUR	290,5100	794.835,36	4,20
B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN	LU2244387457		ANT	80.321			EUR	8,9935	722.366,91	3,82
BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	LU2194447293		ANT	20.885			EUR	13,9740	291.846,99	1,54
BNPPE-MSCI Wrlid SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1615092217		ANT	44.118			EUR	17,5500	774.270,90	4,09
Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL599		ANT	6.050			EUR	85,6420	518.134,10	2,74
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL581		ANT	29.795			EUR	26,2250	781.373,88	4,13
DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed. Actions au Port.F Inst.Cap.oN	LU0336683767		ANT	542	94		EUR	1.407,5200	762.875,84	4,03
DWS Concept-ESG Arab.AI Gl.Eq. Act. au Port. XC EUR Acc. oN	LU2307564224		ANT	3.000			EUR	112,8200	338.460,00	1,79
DWS Invest-DWS Invest ESG WFW Act. au Port. XC EUR Acc. oN	LU2420982428		ANT	2.800			EUR	98,5400	275.912,00	1,46
FT ICAV-Fr.EO Green Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHZRR253		ANT	22.180	8.600		EUR	21,8310	484.211,58	2,56
FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BF2B0N83		ANT	16.242			EUR	32,2400	523.642,08	2,77
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BLDGH447		ANT	137.500	125.000		EUR	4,0864	561.880,00	2,97
iSh3-EOCO Bd ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN	IE000ZX8CQG2		ANT	105.880			EUR	4,8290	511.294,52	2,70
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BF5GB717		ANT	130.000			EUR	5,0272	653.536,00	3,45
iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JNZ06		ANT	43.442			EUR	6,4390	279.723,04	1,48
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78		ANT	79.931			EUR	4,8137	384.763,85	2,03
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	IE00BYX2JD69		ANT	83.710			EUR	9,5520	799.597,92	4,23
JPM ETF-Climate Change Sol.ETF Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN	IE00008S1EX4		ANT	10.500			EUR	26,9000	282.450,00	1,49
KBI-KBI Gl.Energy Trans.Fd Registered Shares C EUR o.N.	IE00B44G8632		ANT	10.750			EUR	26,5520	285.434,00	1,51
LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I	DE000A2QDRK7		ANT	9.603	4.100		EUR	96,6600	928.225,98	4,90
OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	LU2069380306		ANT	3.253	5.200	4.200	EUR	186,1150	605.432,10	3,20
Pictet - Timber Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0340558823		ANT	1.173			EUR	237,1900	278.223,87	1,47
Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BLRPQH31		ANT	67.138			EUR	3,8675	259.656,22	1,37
RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN	IE00BLRPRR04		ANT	87.000	62.000		EUR	4,3885	381.799,50	2,02
Rob.Cap.Gr.-R.Ql Gl.Su.Cons.Eq Actions Nom. F EUR o.N.	LU1520982197		ANT	3.500			EUR	145,8100	510.335,00	2,70
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2146192377		ANT	507			EUR	544,1800	275.899,26	1,46
UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N.	IE00BMP3HG27		ANT	38.145			EUR	8,6140	328.581,03	1,74
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	LU1852212965		ANT	33.961			EUR	9,5722	325.081,48	1,72
UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF Act.Nom.(hdgd to EUR)A-acc oN	LU1974694553		ANT	54.500	20.000		EUR	10,2280	557.426,00	2,95
VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	NL0010408704		ANT	27.226			EUR	27,9400	760.694,44	4,02
WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile 1	DE000AOLGNP3		ANT	1.453		850	EUR	254,2600	369.439,78	1,95
Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C. Reg.Shs 1C USD Acc. oN	IE000V0GDVU7		ANT	10.500	10.500		EUR	27,9200	293.160,00	1,55
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.516.420,81	92,58	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.429.892,72	7,56	
Kassenbestände							EUR	1.429.892,72	7,56	
Verwahrstelle										
			EUR	1.429.892,18				1.429.892,18	7,56	
			USD	0,59				0,54	0,00	

FutureFolio 55

FutureFolio 55

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	-25.851,66	-0,14
Verwaltungsvergütung			EUR	-15.982,17				-15.982,17	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.296,01				-2.296,01	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-4.368,50				-4.368,50	-0,02
Sonstige Kosten			EUR	-3.204,98				-3.204,98	-0,02
Fondsvermögen							<u>EUR</u>	<u>18.920.461,87</u>	<u>100,00</u> ¹⁾
FutureFolio 55 P									
Anzahl Anteile							STK	98.934	
Anteilwert							EUR	109,84	
FutureFolio 55 U									
Anzahl Anteile							STK	71.585	
Anteilwert							EUR	112,50	

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 55

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)
US-Dollar

(USD)

per 30.06.2023
1,0911500

= 1 Euro (EUR)

FutureFolio 55

FutureFolio 55

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				
DWS I.-ESG Next Gen.Infrastru. Act. au Port. XC EUR Acc. oN	LU2162005354	ANT		2.330

FutureFolio 55

FutureFolio 55

Anteilklassen im Überblick

Merkmal	Anteilklasse P	Anteilklasse U
Wertpapierkennnummer	A2N67J	A2N67H
ISIN-Code	DE000A2N67J9	DE000A2N67H3
Anteilklassenwährung	Euro	Euro
Erstausgabepreis	100,- EUR	100,- EUR
Erstausgabedatum	15. Februar 2019	15. Februar 2019
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 1,25% p.a.)	bis zu 1,25% p.a. (aktuell: bis zu 0,70% p.a.)

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.

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 legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres auf die jeweilige Anteilklasse entfallenden, für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – sowie die realisierten Veräußerungsgewinne im OGAW-Sondervermögen wieder an.

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

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

Umlaufende Anteile und Anteilwert

	Anzahl Anteile	Anteilwert
FutureFolio 55 P	98.934	109,84 EUR
FutureFolio 55 U	71.585	112,50 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.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	0,18%	0,00 EUR	0,00 EUR
AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.	0,18%	0,00 EUR	0,00 EUR
AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN	0,25%	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 WrlD 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
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25%	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 Concept-ESG Arab.AI GI.Eq. Act. au Port. XC EUR Acc. oN	0,38%	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
FT ICAV-Frank.GI.Eq.SRI U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	0,40%	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 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
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	0,20%	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
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-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,30%	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
WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile 1	0,33%	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
DWS I.-ESG Next Gen.Infrastru. Act. au Port. XC EUR Acc. oN	0,38%	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.