



Halbjahresbericht zum 30.06.2024

FutureFolio 55



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Vermögensübersicht..... | 3 |
| Vermögensaufstellung..... | 4 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte..... | 7 |
| Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024..... | 9 |
| Service Partner & Dienstleister..... | 12 |

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| | | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|--|------------|----------------------|--|
| I. Vermögensgegenstände | | 20.161.538,78 | 100,13 |
| 1. Investmentanteile | | 18.878.035,41 | 93,75 |
| - Indexfonds | EUR | 16.244.125,19 | 80,67 |
| - Aktienfonds | EUR | 1.856.015,56 | 9,22 |
| - Rentenfonds | EUR | 777.894,66 | 3,86 |
| 2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | | 1.283.503,37 | 6,37 |
| - Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR | EUR | 1.283.502,90 | 6,37 |
| - Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 0,47 | 0,00 |
| II. Verbindlichkeiten | | -25.972,95 | -0,13 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | | -25.972,95 | -0,13 |
| III. Fondsvermögen | EUR | 20.135.565,83 | 100,00 |

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|---------------------------------|--|-------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 18.878.035,41 | 93,75 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 18.878.035,41 | 93,75 |
| LU1861137484 | AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN | | ANT | 5.668 | 0 | 0 | EUR 84,2450 | 477.500,66 | 2,37 |
| LU2059756754 | AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN | | ANT | 9.815 | 2.400 | 0 | EUR 44,5250 | 437.012,88 | 2,17 |
| IE000Y77LGG9 | Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. oN | | ANT | 9.361 | 9.361 | 0 | EUR 95,3640 | 892.702,40 | 4,43 |
| IE00BLRPQH31 | ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN | | ANT | 80.138 | 0 | 0 | EUR 3,6245 | 290.460,18 | 1,44 |
| LU0943665348 | AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N. | | ANT | 2.736 | 0 | 0 | EUR 343,2100 | 939.022,56 | 4,66 |
| LU2244387457 | B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN | | ANT | 80.321 | 0 | 0 | EUR 9,2758 | 745.041,53 | 3,70 |
| LU2194447293 | BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN | | ANT | 20.885 | 0 | 0 | EUR 16,2000 | 338.337,00 | 1,68 |
| LU1615092217 | BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | | ANT | 33.918 | 0 | 10.200 | EUR 19,5600 | 663.436,08 | 3,29 |
| DE000ETFL615 | Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile | | ANT | 5.880 | 5.880 | 0 | EUR 102,6950 | 603.846,60 | 3,00 |
| DE000ETFL599 | Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile | | ANT | 6.870 | 820 | 0 | EUR 88,0620 | 604.985,94 | 3,00 |
| DE000ETFL581 | Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile | | ANT | 29.795 | 0 | 0 | EUR 33,5750 | 1.000.367,13 | 4,97 |
| LU0336683767 | DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Act. au Port.F EUR Hedged o.N. | | ANT | 542 | 0 | 0 | EUR 1.435,2300 | 777.894,66 | 3,86 |
| LU2420982428 | DWS Invest-DWS Invest ESG WFW Act. au Port. XC EUR Acc. oN | | ANT | 2.800 | 0 | 0 | EUR 113,5100 | 317.828,00 | 1,58 |
| IE00BFWXDY69 | FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN | | ANT | 22.500 | 22.500 | 0 | EUR 25,4260 | 572.085,00 | 2,84 |
| IE00BHZRR253 | FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N. | | ANT | 22.180 | 0 | 0 | EUR 22,8590 | 507.012,62 | 2,52 |
| IE00BF2B0N83 | FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N. | | ANT | 13.442 | 0 | 2.800 | EUR 36,1400 | 485.793,88 | 2,41 |
| IE000ZX8CQG2 | iSh3-EOCO Bd ESG Pa-AICIEF Reg. Shs () EUR Dis. oN | | ANT | 105.880 | 0 | 0 | EUR 4,9564 | 524.783,63 | 2,61 |
| IE00BF5GB717 | iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N. | | ANT | 130.000 | 0 | 0 | EUR 5,0520 | 656.760,00 | 3,26 |
| IE00BJ5JNZ06 | iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN | | ANT | 43.442 | 0 | 0 | EUR 6,9940 | 303.833,35 | 1,51 |
| IE00BYX2JD69 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N. | | ANT | 77.510 | 0 | 0 | EUR 11,0400 | 855.710,40 | 4,25 |
| IE000O8S1EX4 | JPM ETF-Climate Change Sol.ETF Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN | | ANT | 10.500 | 0 | 0 | EUR 30,4350 | 319.567,50 | 1,59 |
| IE0003JSNHV9 | JPM ICAV-Glbl.Res.enh.Idx.Eq. Reg.Shs JETFAC EUR Acc. oN | | ANT | 15.300 | 15.300 | 0 | EUR 27,8450 | 426.028,50 | 2,12 |
| IE000FBG59J1 | JPMETF-Green Social Sus.Bd ETF Reg.Shs JETFAC EURH EUR Acc. oN | | ANT | 3.000 | 3.000 | 0 | EUR 103,7700 | 311.310,00 | 1,55 |
| IE00BK5BCH80 | L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN | | ANT | 32.800 | 32.800 | 0 | EUR 8,9840 | 294.675,20 | 1,46 |
| IE00BK5BC891 | L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N. | | ANT | 19.600 | 0 | 0 | EUR 16,2980 | 319.440,80 | 1,59 |
| LU2069380306 | OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N | | ANT | 3.253 | 0 | 0 | EUR 191,8300 | 624.022,99 | 3,10 |
| IE000RMSPY39 | Rize-Circular Economy Enablers Reg.Shs ETF USD Acc. oN | | ANT | 58.000 | 0 | 0 | EUR 4,9410 | 286.578,00 | 1,42 |
| IE00BLRPRR04 | RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN | | ANT | 87.000 | 0 | 0 | EUR 4,3305 | 376.753,50 | 1,87 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ | |
|---|---|-------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------|----------------------|------------------------------------|------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | | |
| LU1520982197 | Rob.Cap.Gr.-R.QI Gl.Su.Cons.Eq Actions Nom. F EUR o.N. | | ANT | 3.500 | 0 | 0 | EUR | 171,1900 | 599.165,00 | 2,98 |
| LU0629459743 | UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N | | ANT | 3.000 | 3.000 | 0 | EUR | 149,0000 | 447.000,00 | 2,22 |
| LU1852212965 | UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN | | ANT | 54.961 | 21.000 | 0 | EUR | 9,9360 | 546.092,50 | 2,71 |
| LU1974694553 | UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF Act.Nom.(hdgd to EUR)A-acc oN | | ANT | 54.500 | 0 | 0 | EUR | 10,3120 | 562.004,00 | 2,79 |
| NL0010408704 | VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N. | | ANT | 27.226 | 0 | 0 | EUR | 31,9200 | 869.053,92 | 4,32 |
| LU2504532487 | Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN | | ANT | 17.400 | 17.400 | 0 | EUR | 33,9850 | 591.339,00 | 2,94 |
| IE000V0GDVU7 | Xtr.IE-MSCI Gl SDG 11 Sust.C. Reg.Shs 1C USD Acc. oN | | ANT | 10.500 | 0 | 0 | EUR | 29,5800 | 310.590,00 | 1,54 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 18.878.035,41 | 93,75 | |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | | | | | | | EUR | 1.283.503,37 | 6,37 | |
| Bankbestände | | | | | | | EUR | 1.283.503,37 | 6,37 | |
| Verwahrstelle | | | | | | | EUR | 1.283.503,37 | 6,37 | |
| Donner & Reuschel AG | | | | 1.283.502,90 | | | EUR | 1.283.502,90 | 6,37 | |
| Donner & Reuschel AG | | | | 0,50 | | | USD | 0,47 | 0,00 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -25.972,95 | -0,13 | |
| Prüfungskosten | | | | | | | | -5.206,50 | -0,03 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | -2.326,72 | -0,01 | |
| Verwahrstellenvergütung | | | | | | | | -2.341,00 | -0,01 | |
| Verwaltungsvergütung | | | | | | | | -16.098,73 | -0,08 | |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 20.135.565,83 | 100,00 | |
| Anteilwert FutureFolio 55 U | | | | | | | EUR | 121,39 | | |
| Anteilwert FutureFolio 55 P | | | | | | | EUR | 117,87 | | |
| Umlaufende Anteile FutureFolio 55 U | | | | | | | STK | 66.833,320 | | |
| Umlaufende Anteile FutureFolio 55 P | | | | | | | STK | 101.999,650 | | |

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

| | | | | |
|-----|-------------|----------|---|--------------|
| USD | (US-Dollar) | 1,071800 | = | 1 Euro (EUR) |
|-----|-------------|----------|---|--------------|

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge |
|--|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Investmentanteile | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | |
| LU1861134382 | AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N. | STK | 0 | 9.361 |
| DE000A0LGNP3 | BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds Inhaber-Anteile I | STK | 0 | 1.453 |
| LU2307564224 | DWS Concept-ESG Arab.AI Gl.Eq. Act. au Port. XC EUR Acc. oN | STK | 0 | 2.360 |
| IE00BLDGH447 | iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. | STK | 0 | 137.500 |
| IE00BYZTVV78 | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N. | STK | 0 | 79.931 |
| IE00B44G8632 | KBI-KBI Gl.Energy Trans.Fd Registered Shares C EUR o.N. | STK | 0 | 12.950 |
| DE000A2QDRK7 | LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I | STK | 0 | 9.603 |
| IE00BMP3HG27 | UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N. | STK | 0 | 38.145 |

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen FutureFolio 55

| | 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. (derzeit: bis zu 1,25% p.a.) | bis zu 1,25% p.a. (derzeit: bis zu 0,70% p.a.) |

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Sonstige Angaben

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------------|
| Anteilwert FutureFolio 55 U | EUR | 121,39 |
| Anteilwert FutureFolio 55 P | EUR | 117,87 |
| Umlaufende Anteile FutureFolio 55 U | STK | 66.833,320 |
| Umlaufende Anteile FutureFolio 55 P | STK | 101.999,650 |

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind 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.

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.

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.

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.

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.

Bewertung von Terminkontrakten

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

Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Dividendenerträge

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

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 Nettoveränderung ermittelt werden kann.

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 28.06.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 28.06.2024 beziehen, erstellt.

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

| ISIN | Fondsname | Bezahlter Ausgabeaufschlag | Bezahlter Rücknahmeabschlag | Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------------|--|
| LU1861137484 | AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| LU1861134382 | AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| LU2059756754 | AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| IE000Y77LGG9 | Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| IE00BLRPQH31 | ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| LU0943665348 | AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| LU2244387457 | B.PEJPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| DE000A0LGNP3 | BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds Inhaber-Anteile I | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| LU2194447293 | BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| LU1615092217 | BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| DE000ETFL615 | Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| DE000ETFL599 | Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| DE000ETFL581 | Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| LU0336683767 | DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Act. au Port.F EUR Hedged o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| LU2307564224 | DWS Concept-ESG Arab.AI Gl.Eq. Act. au Port. XC EUR Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| LU2420982428 | DWS Invest-DWS Invest ESG WFW Act. au Port. XC EUR Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| IE00BFWXDY69 | FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| IE00BHZRR253 | FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| IE00BF2B0N83 | FT ICAV-Frank.GI.Eq.SRI U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| IE00BLDGH447 | iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| IE000ZX8CQG2 | iSh3-EOCO Bd ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| IE00BF5GB717 | iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| IE00BJ5JNZ06 | iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| IE00BYZTVV78 | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| IE00BYX2JD69 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| IE000O8S1EX4 | JPM ETF-Climate Change Sol.ETF Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| IE0003JSNHV9 | JPM ICAV-Glbl.Res.enh.Idx.Eq. Reg.Shs JETFAC EUR Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| IE000FBG59J1 | JPMETF-Green Social Sus.Bd ETF Reg.Shs JETFAC EURH EUR Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| IE00B44G8632 | KBI-KBI Gl.Energy Trans.Fd Registered Shares C EUR o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| IE00BK5BCH80 | L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| IE00BK5BC891 | L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| DE000A2QDRK7 | LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I | 0,00 | 0,00 | 0,09 |

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

| ISIN | Fondsname | Bezahlter Ausgabeaufschlag | Bezahlter Rücknahmeabschlag | Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % |
|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|--|
| LU2069380306 | OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| IE000RMSPY39 | Rize-Circular Economy Enablers Reg.Shs ETF USD Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| IE00BLRPRR04 | RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| LU1520982197 | Rob.Cap.Gr.-R.QI Gl.Su.Cons.Eq Actions Nom. F EUR o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| LU0629459743 | UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| LU1852212965 | UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| IE00BMP3HG27 | UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| LU1974694553 | UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF Act.Nom.(hdgd to EUR)A-acc oN | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| NL0010408704 | VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N. | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| LU2504532487 | Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| IE000V0GDVU7 | Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C. Reg.Shs 1C USD Acc. oN | 0,00 | 0,00 | 0,35 |

Zusätzliche Informationen

Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen („Basisinformationsblatt“) entnommen werden.

Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Diese Gebühren sind im Fall einer Investition in Zielfonds in der Übersicht „Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen“ ersichtlich.

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlüssen 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.

Axxion S.A.

Grevenmacher, im Juli 2024

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B82 112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Thomas Amend (Mitglied)
Constanze Hintze (Mitglied)
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Ballindamm 27
20095 HAMBURG

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 FRANKFURT AM MAIN



Die etwas andere Fondsgesellschaft



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