



Halbjahresbericht zum 31.03.2024

Substanz & Nachhaltigkeit Global



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	6
Ertrags- und Aufwandsrechnung.....	7
Entwicklung des Sondervermögens.....	8
Anhang zum Halbjahresbericht.....	9
Service Partner & Dienstleister.....	12

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		12.475.438,93	100,15
1. Anleihen		498.715,00	4,00
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	498.715,00	4,00
2. Investmentanteile		11.586.808,09	93,02
- Indexfonds	EUR	7.043.432,80	56,54
- Aktienfonds	EUR	2.506.923,54	20,12
- Rentenfonds	EUR	2.036.451,75	16,35
3. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		383.378,95	3,08
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	383.378,95	3,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände		6.536,89	0,05
II. Verbindlichkeiten		-18.573,66	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-18.573,66	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR	12.456.865,27	100,00

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	498.715,00	4,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	498.715,00	4,00
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)		EUR	500	500	0 %	99,7430	498.715,00	4,00
Investmentanteile							EUR	11.586.808,09	93,02
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	11.586.808,09	93,02
LU1706852453	AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh.-Anteile P (EUR) o.N.		ANT	425	0	0 EUR	930,4200	395.428,50	3,17
LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN		ANT	9.000	0	0 EUR	45,4930	409.437,00	3,29
LU1297616283	Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile R (EUR) o.N.		ANT	4.750	425	0 EUR	86,8500	412.537,50	3,31
IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. oN		ANT	3.000	3.000	0 EUR	93,8020	281.406,00	2,26
FR0010951483	Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N.		ANT	300	0	0 EUR	1.332,2500	399.675,00	3,21
LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB Namens-Ant.UCITS ETF o.N.		ANT	40.000	0	0 EUR	9,9080	396.320,00	3,18
LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N		ANT	1.000	250	0 EUR	274,3630	274.363,00	2,20
LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.		ANT	45.000	45.000	0 EUR	9,2368	415.656,00	3,34
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	4.575	0	0 EUR	88,9800	407.083,50	3,27
LU2162004621	DWS I.-ESG Next Gen.Infrastru. Act. au Port. LD EUR Dis. oN		ANT	4.000	1.000	0 EUR	99,2600	397.040,00	3,19
LU1873225616	DWS Invest - Corp. Green Bonds Act. au Port. LD EUR Dis. oN		ANT	4.325	0	0 EUR	94,5300	408.842,25	3,28
LU1932912527	DWS Invest-SDG Global Equities Act. au Port. TFD EUR Dis. oN		ANT	2.500	0	0 EUR	159,6000	399.000,00	3,20
IE00BNC1F287	HANefi ICAV-iCl.Gl.Dec.Ena.ETF Reg. Shs USD Acc. oN		ANT	50.000	15.000	0 EUR	6,1180	305.900,00	2,46
IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF Reg.Shs EUR Dis. oN		ANT	82.500	7.500	0 EUR	5,1146	421.954,50	3,39
IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN		ANT	102.500	7.500	0 EUR	4,0555	415.688,75	3,34
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	87.500	0	0 EUR	4,7227	413.236,25	3,32
IE00BKFT854	KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Dis. oN		ANT	37.500	17.500	0 EUR	11,2290	421.087,50	3,38
LU1665237704	M+G(L)IF1-M+G(L)Gl.Lstd Infra. Act.Nom. EUR A Acc. o.N.		ANT	27.500	11.250	0 EUR	15,0513	413.910,75	3,32
FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.		ANT	15.000	5.000	0 EUR	26,9130	403.695,00	3,24
LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc		ANT	2.849	0	0 EUR	144,9790	413.045,17	3,32
LU1981859819	MUL Amundi Gl Agg GreenB 1-10 UCITS ETF Inh.Anteile Acc		ANT	22.750	0	0 EUR	18,1145	412.104,88	3,31
LU1563454310	MUL Amundi Gl Agg GreenBond UCITS ETF Inh.Anteile Acc o.N.		ANT	8.500	0	0 EUR	47,4890	403.656,50	3,24
LU0959210278	MUL Amundi S&P Euro DivAristo UCITS ETF Inh.Anteile Dist		ANT	4.000	1.000	0 EUR	111,1400	444.560,00	3,57
DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR		ANT	4.025	0	0 EUR	104,3400	419.968,50	3,37

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT		25.000	12.500	12.500	EUR	16,7640	419.100,00	3,36
NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	ANT		12.500	6.250	5.000	EUR	31,8200	397.750,00	3,19
LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT		2.925	0	0	EUR	139,6500	408.476,25	3,28
LU2324357040	HSBC GIF-GI Eq.Sust.Health. Act. Nom. AC USD Acc. oN	ANT		40.000	10.000	0	USD	10,7000	396.241,26	3,18
LU0384410279	Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(ExJ) Actions Nominatives I USD o.N.	ANT		1.250	0	0	USD	414,4700	479.644,03	3,85
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.085.523,09	97,02	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	383.378,95	3,08	
Bankbestände							EUR	383.378,95	3,08	
Verwahrstelle							EUR	383.378,95	3,08	
Donner & Reuschel AG				383.378,95			EUR	383.378,95	3,08	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.536,89	0,05	
Zinsansprüche								6.536,89	0,05	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-18.573,66	-0,15	
Prüfungskosten								-4.917,25	-0,04	
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.411,27	-0,01	
Verwahrstellenvergütung								-837,16	-0,01	
Verwaltungsvergütung								-11.407,98	-0,09	
Fondsvermögen							EUR	12.456.865,27	100,00	
Anteilwert Substanz & Nachhaltigkeit Global A							EUR	51,59		
Umlaufende Anteile Substanz & Nachhaltigkeit Global A							STK	241.473,000		

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.03.2024				
USD	(US-Dollar)	1,080150	=	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	3.000
LU2342621658	Artemis Lx-Positive Fut. Act. Nom. I EUR Acc. oN	STK	0	300.000
LU2008763935	BNP PE-FITSE E/N Dv.Eur.xUK Grn Namens-Anteile UCIT ETF o.N.	STK	0	30.000
LU0992628858	Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Anteile F EUR acc o.N.	STK	0	1.500
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	STK	0	30.000
LU1989373987	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inh.-Ant.INSTANL EUR Dis. o.N.	STK	10	35
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	STK	2.500	7.500
NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	STK	0	5.500

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Substanz & Nachhaltigkeit Global A für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

	EUR
I. Erträge	
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	509,32
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	8.419,33
3. Erträge aus Investmentanteilen	86.547,74
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-520,11
5. Sonstige Erträge	4.921,52
Summe der Erträge	99.877,80
II. Aufwendungen	
1. Verwaltungsvergütung	-70.486,87
2. Verwahrstellenvergütung	-4.021,82
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-6.589,35
4. Sonstige Aufwendungen	-4.812,42
Summe der Aufwendungen	-85.910,46
III. Ordentlicher Nettoertrag	13.967,34
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	308.017,88
2. Realisierte Verluste	-119.498,66
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	188.519,22
V. Realisiertes Ergebnis	202.486,56
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	214.398,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	533.793,52
VI. Nicht realisiertes Ergebnis	748.191,84
VII. Ergebnis	950.678,40

Entwicklung des Sondervermögens

Entwicklung des Sondervermögens Substanz & Nachhaltigkeit Global A

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		11.751.113,18
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-224.053,20
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-25.995,09
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	957.752,35	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-983.747,44	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		5.121,98
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		950.678,40
davon nicht realisierte Gewinne	214.398,32	
davon nicht realisierte Verluste	533.793,52	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		12.456.865,27

Anhang zum Halbjahresbericht

Sonstige Angaben

Anteilwert Substanz & Nachhaltigkeit Global A	EUR	51,59
Umlaufende Anteile Substanz & Nachhaltigkeit Global A	STK	241.473,000

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 28.03.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 31.03.2024 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 %
LU1706852453	AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh.-Anteile P (EUR) o.N.	0,00	0,00	1,00
LU1861134382	AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.	0,00	0,00	0,18
LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,00	0,00	0,14
LU1297616283	Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile R (EUR) o.N.	0,00	0,00	0,87
IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,18
FR0010951483	Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N.	0,00	0,00	0,10
LU2342621658	Artemis Lx-Positive Fut. Act. Nom. I EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,90
LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB Namens-Ant.UCITS ETF o.N.	0,00	0,00	0,12
LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	0,00	0,00	0,12
LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,00	0,00	0,20
LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn Namens-Anteile UCIT ETF o.N.	0,00	0,00	0,40
LU0992628858	Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Anteile F EUR acc o.N.	0,00	0,00	1,15
DE000ETF1599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,18
DE000ETF1565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,25
LU1989373987	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inh.-Ant.INSTANL EUR Dis. o.N.	0,00	0,00	0,25
LU2162004621	DWS I.-ESG Next Gen.Infrastru. Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,00	0,00	1,50
LU1873225616	DWS Invest - Corp. Green Bonds Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,70
LU1932912527	DWS Invest-SDG Global Equities Act. au Port. TFD EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,75
IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.Gl.Dec.Ena.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	0,00	0,00	0,65
LU2324357040	HSBC GIF-GI Eq.Sust.Health. Act. Nom. AC USD Acc. oN	0,00	0,00	1,50
IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,15
IE00BMDMBN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,20
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,15
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	0,00	0,00	0,20
IE00BKKFT854	KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,93
LU1665237704	M+G(L)JF1-M+G(L)Gl.Lstd Infra. Act.Nom. EUR A Acc. o.N.	0,00	0,00	1,90
FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.	0,00	0,00	0,60
LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc	0,00	0,00	0,14
LU1981859819	MUL Amundi GI Agg GreenB 1-10 UCITS ETF Inh.Anteile Acc	0,00	0,00	0,25
LU1563454310	MUL Amundi GI Agg GreenBond UCITS ETF Inh.Anteile Acc o.N.	0,00	0,00	0,25
LU0959210278	MUL Amundi S&P Euro DivAristo UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,00	0,00	0,30
DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR	0,00	0,00	0,26
IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	0,00	0,00	0,18
NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,00	0,00	0,40
NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,00	0,00	0,20
LU0384410279	Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Actions Nominatives I USD o.N.	0,00	0,00	0,83

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 %
LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,00	0,00	0,16

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 Abschlägen 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 April 2024

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Telefon: 00352 - 76 94 94 1
Telefax: 00352 - 76 94 94 800

E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu

Handelsregister: RCS B82112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Mitglied des Vorstands PEH Wertpapier AG
Thomas Amend (Mitglied)
Geschäftsführer Trivium S.A.
Constanze Hintze (Mitglied)
Geschäftsführerin Svea Kuschel + Kolleginnen
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)
Geschäftsführer FORUM Family Office GmbH

Vorstand

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

Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Ballindamm 27
20095 HAMBURG

Telefon: 0049 40 30217 - 0
Telefax: 0049 40 30217 - 5353

E-Mail: bankhaus@donner-reuschel.de

Handelsregister: HR B 56747 Amtsgericht Hamburg

Wirtschaftsprüfer

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



AXXION

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.