



NÜRNBERGER Multi Asset Balanced

Halbjahresbericht zum 31.07.2024



Inhalt

| | |
|---|---|
| Ihre Partner | 3 |
| Vermögensübersicht | 4 |
| Vermögensaufstellung | 5 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind | 8 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 9 |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de | Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 5.000 TEUR Haftendes Eigenkapital: 59.000.000,00 EUR (Stand: 31.12.2023) |
| Aufsichtsrat | Marius Nolte (Vorsitzender) Head of Markets & Securities Services HSBC Continental Europe S.A., Germany Professor Dr. Monika Barbara Gehde-Trapp Inhaberin des Lehrstuhls für Financial Institutions an der Eberhard Karls Universität Tübingen Gina Slotosch-Salamone Global Chief Operating Officer (COO) Securities Services HSBC Bank plc, London | |
| Geschäftsführer | Urs Walbrecht (Vorsitzender) Sabine Sander | |
| Gesellschafter | HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf | |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, Zweigniederlassung der HSBC Continental Europe S.A. mit Sitz: 38, Avenue Kléber, 75116 Paris, Frankreich Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 6.326.776.961,00 Euro modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 12.304.623.397,00 Euro (Stand: 31.12.2023) | |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Georg-Glock-Straße 22, 40474 Düsseldorf | |
| Fondsmanager | Nürnberger Asset Management GmbH, Ostendstr. 100, 90334 Nürnberg | |
| Sonstige Angaben | WKN: A0MMTV ISIN: DE000A0MMTV4 | |

Vermögensübersicht

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 81.215.258,10 | 100,25 |
| 1. Aktien | 0,00 | 0,00 |
| 2. Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Derivate | -7.267,83 | -0,01 |
| Aktienindex-Derivate | -7.267,83 | -0,01 |
| 4. Forderungen | 1.004.179,00 | 1,24 |
| 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bankguthaben | 1.712.596,78 | 2,11 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 78.505.750,15 | 96,91 |
| Zertifikate | 2.418.352,00 | 2,99 |
| Zielfondsanteile | 76.087.398,15 | 93,92 |
| Indexfonds | 58.214.653,15 | 71,86 |
| Rentenfonds | 14.038.021,50 | 17,33 |
| Gemischte Fonds | 2.767.169,67 | 3,42 |
| Aktienfonds | 1.067.553,83 | 1,32 |
| II. Verbindlichkeiten | -202.724,12 | -0,25 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -202.724,12 | -0,25 |
| III. Fondsvermögen | 81.012.533,98 | 100,00^{*)} |

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.07.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--|--------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 2.418.352,00 | 2,99 |
| Zertifikate | | | | | | | | | |
| US-Dollar | | | | | | | | 2.418.352,00 | 2,99 |
| Amundi Ph.Met. Gold IZ 19-2118 | FR0013416716 | | STK | 27.200 | - | 17.800 USD | 96,210 | 2.418.352,00 | 2,99 |
| Investmentanteile | | | | | | | | 76.087.398,15 | 93,92 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | | | | |
| US-Dollar | | | | | | | | 3.836.765,83 | 4,74 |
| HSBC ETFS-Jap.Sust.Eq. | IE00BKY55S33 | | ANT | 166.000 | - | 64.000 USD | 18,052 | 2.769.212,00 | 3,42 |
| HSBC-Gl.Infr.Eq. 'S46C' | LU2532686032 | | ANT | 100.000 | - | - USD | 11,552 | 1.067.553,83 | 1,32 |
| Englische Pfund | | | | | | | | 1.396.925,63 | 1,72 |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | IE00B42TW061 | | ANT | 14.000 | - | 3.000 GBP | 84,060 | 1.396.925,63 | 1,72 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | 50.572.054,93 | 62,42 |
| AIS-A.IDX MSCI EUR.SRI PAB 'A' | LU1861137484 | | ANT | 36.500 | 25.000 | 8.500 EUR | 84,999 | 3.102.463,50 | 3,83 |
| AIS-Am.IDX MSCI Emer.Mark. 'C' | LU1681045370 | | ANT | 235.000 | - | 65.000 EUR | 5,016 | 1.178.666,00 | 1,45 |
| Amundi I.S.-Am.Eur.Co.Bd. 'DR' | LU1931975079 | | ANT | 156.300 | - | 63.700 EUR | 18,686 | 2.920.621,80 | 3,61 |
| ASSENAGON ALPHA-PREMIUM 'IS' | LU2078662611 | | ANT | 750 | - | - EUR | 1.122,230 | 841.655,67 | 1,04 |
| BNY M.G.F-Eff.US.Fa.An.B. 'W' | IE00BM94ZV20 | | ANT | 2.104.000 | - | 896.000 EUR | 0,846 | 1.778.932,00 | 2,20 |
| Empureon Vola.One Fd. 'F' | DE000A3D9GM1 | | ANT | 1.800 | - | 200 EUR | 1.069,730 | 1.925.514,00 | 2,38 |
| Gl.Evol.Fd.-Emer.Mark.Loc.D. | LU2528851293 | | ANT | 1.800 | 600 | 200 EUR | 1.100,190 | 1.980.342,00 | 2,44 |
| In.M.I Inv.AT1 Cap Bd. ETF | IE00BFZPF439 | | ANT | 140.000 | - | 30.000 EUR | 16,254 | 2.275.560,00 | 2,81 |
| iSh.II-EO C.Bd 0-3yr ESG U. | IE00BYZTVV78 | | ANT | 1.038.800 | 550.000 | 261.200 EUR | 4,953 | 5.145.384,16 | 6,35 |
| iSh.STOXX Eur.600 Utility | DE000A0Q4R02 | | ANT | 40.000 | 40.000 | - EUR | 40,125 | 1.605.000,00 | 1,98 |
| iShares-EO Gov.Bd 1-3yr | IE00B14X4Q57 | | ANT | 31.000 | 25.000 | 9.000 EUR | 141,840 | 4.397.040,00 | 5,43 |
| iShares IV-EO Ultrash.Bd. | IE00BCRY6557 | | ANT | 20.000 | 10.000 | - EUR | 101,230 | 2.024.600,00 | 2,50 |
| iShares Pfandbriefe | DE0002635265 | | ANT | 58.700 | 10.000 | 23.300 EUR | 95,074 | 5.580.843,80 | 6,89 |
| MUL-Amundi ESt600 Banks | LU1834983477 | | ANT | 59.000 | - | 6.000 EUR | 32,506 | 1.917.854,00 | 2,37 |
| Nord.2-LCR ODCB Fd.-EO H. 'AI' | LU1536901389 | | ANT | 12.500 | - | 3.500 EUR | 86,650 | 1.083.127,50 | 1,34 |
| Ubam-EO Corp.IG Sol. 'IC' | LU1808451352 | | ANT | 11.000 | - | 5.000 EUR | 100,190 | 1.102.090,00 | 1,36 |
| UBAM-GI.HY Sol. 'IH' | LU0569863755 | | ANT | 18.000 | - | 9.000 EUR | 190,010 | 3.420.180,00 | 4,22 |
| UI-Aktia EM Front.Bd.+ 'IX' | LU1669794049 | | ANT | 18.000 | - | 7.000 EUR | 122,410 | 2.203.380,00 | 2,72 |
| UI I-LGIM EM Al.Ret.Bd.Fd. 'A' | LU2243831778 | | ANT | 12.000 | - | - EUR | 121,500 | 1.458.000,00 | 1,80 |
| XAIA Credit Basis II 'I' | LU0462885301 | | ANT | 1.000 | 200 | - EUR | 1.011,970 | 1.011.970,00 | 1,25 |
| Xtr.II EUR HY Corp.Bd. '1D' | LU1109942653 | | ANT | 152.000 | - | 58.000 EUR | 15,871 | 2.412.316,00 | 2,98 |
| Xtr.II Gl.Infl.-Lkd.Bd. '1C' | LU0290357929 | | ANT | 5.550 | - | 2.450 EUR | 217,390 | 1.206.514,50 | 1,49 |
| US-Dollar | | | | | | | | 20.281.651,76 | 25,04 |
| InvescoMI2 US-T Bd.1-3Y | IE00BF2FNG46 | | ANT | 109.300 | - | 87.700 USD | 38,658 | 3.904.742,50 | 4,82 |
| InvescoMI NASDAQ 100 Swap | IE00BNRQM384 | | ANT | 33.500 | - | 31.500 USD | 60,130 | 1.861.523,89 | 2,30 |
| iSh.IV-DL Sh.D.Corp.Bd.U. | IE00BCRY5Y77 | | ANT | 13.400 | 15.000 | 1.600 USD | 99,440 | 1.231.398,21 | 1,52 |
| SPDR Russell2000US Sm.C. | IE00BJ38QD84 | | ANT | 25.000 | 25.000 | - USD | 64,686 | 1.494.450,71 | 1,84 |
| Xtr.(IE)-ESG MSCI World '1C' | IE00BZ02LR44 | | ANT | 25.000 | - | 70.000 USD | 41,390 | 956.250,00 | 1,18 |
| Xtr.(IE)-MSCI W.Hlth.C. '1C' | IE00BM67HK77 | | ANT | 47.000 | - | 23.000 USD | 56,453 | 2.451.990,00 | 3,03 |
| Xtr.(IE)-MSCI World Mat. '1C' | IE00BM67HS53 | | ANT | 25.000 | 25.000 | - USD | 60,489 | 1.397.500,00 | 1,73 |
| Xtr.(IE)-S&P500 Eq.We.ESG '1C' | IE0004MFRED4 | | ANT | 30.000 | 30.000 | - USD | 46,000 | 1.275.300,00 | 1,57 |
| Xtr.II US Trea.1-3 '1D' | LU0429458895 | | ANT | 22.000 | 22.000 | - USD | 164,970 | 3.353.978,38 | 4,14 |
| Xtrack.MSCI USA Ind.UC '1D' | IE00BCHWNV48 | | ANT | 30.400 | 18.000 | 9.600 USD | 83,810 | 2.354.518,07 | 2,91 |

Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.07.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--|------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | 78.505.750,15 | 96,91 |
| Derivate | | | | | | | | -7.267,83 | -0,01 |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | | |
| Optionsrechte | | | | | | | | -7.267,83 | -0,01 |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | | | |
| CALL S&P 500 5700 09/24 | | CBOE | STK | -15 | | USD | 46,782 | -64.849,04 | -0,08 |
| P EURO STOXX 50 4200 200924 | | EUREX | STK | -100 | | EUR | 6,700 | -6.700,00 | -0,01 |
| P EURO STOXX 50 4600 200924 | | EUREX | STK | 100 | | EUR | 27,000 | 27.000,00 | 0,03 |
| PUT S&P 500 4800 09/24 | | CBOE | STK | -20 | | USD | 9,900 | -18.298,31 | -0,02 |
| PUT S&P 500 5200 09/24 | | CBOE | STK | 20 | | USD | 30,071 | 55.579,52 | 0,07 |
| Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | 1.712.596,78 | 2,11 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 1.712.596,78 | 2,11 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| HSBC Continental Europe S.A., Germany | | | EUR | 1.040.587,56 | | % | 100,000 | 1.040.587,56 | 1,28 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| HSBC Continental Europe S.A., Germany | | | USD | 727.181,18 | | % | 100,000 | 672.009,22 | 0,83 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 1.004.179,00 | 1,24 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 3.645,08 | | | | 3.645,08 | 0,00 |
| Geleistete Initial Margins | | | EUR | 966.768,92 | | | | 966.768,92 | 1,19 |
| Ausschüttungsansprüche | | | EUR | 33.764,99 | | | | 33.764,99 | 0,04 |
| Forderungen aus schwebenden Geschäften | | | EUR | 0,01 | | | | 0,01 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | -202.724,12 | -0,25 |
| Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften | | | EUR | -166.477,88 | | | | -166.477,88 | -0,21 |
| Kostenabgrenzungen | | | EUR | -36.246,24 | | | | -36.246,24 | -0,04 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 81.012.533,98 | 100,00* |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 140,09 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 578.283,00 | |

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.07.2024 oder letztbekannte.

| Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2024 | | |
|--|-------|-------------------|
| Englische Pfund | (GBP) | 0,84245 = 1 (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,08210 = 1 (EUR) |

Vermögensaufstellung

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

| | |
|-------|--|
| CBOE | Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) |
| EUREX | Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) |

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--|--------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| Investmentanteile | | | | |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | |
| US-Dollar | | | | |
| HSBC G.Inv.F.-As.HY Bd. 'IC' | LU2065168440 | ANT | - | 100.000 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | |
| Euro | | | | |
| iSh.STOXX Eur.600 Oil&Gas | DE000A0H08M3 | ANT | - | 60.000 |
| VM Sterntaler | DE000A0X9SB8 | ANT | - | 7.000 |
| VM Sterntaler II | DE000A14N7V9 | ANT | - | 17.000 |
| Xtr.II USD Emer.Mark.Bd. '1C' | LU0321462953 | ANT | - | 3.000 |
| US-Dollar | | | | |
| Lyxor Small Overn.Ret. 'C' | LU1248511575 | ANT | - | 2.000 |
| MUL:Amundi US Trea.LongD | LU1407890620 | ANT | - | 10.000 |
| Geldmarktfonds | | | | |
| Gruppenfremde Geldmarktfonds | | | | |
| Euro | | | | |
| AMUNDI EO LIQUID.SRI IC | FR0010251660 | ANT | - | 10 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Volumen in 1.000 |
|---|------------------------------|------------------|
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | |
| Optionsrechte | | |
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (put) | EUR | 9.000 |
| Basiswerte: (P EURO STOXX 50 4400 210624, P EURO STOXX 50 4600 190724) | | |
| Verkaufte Kaufoptionen (call) | EUR | 10.300 |
| Basiswerte: (C EURO STOXX 50 5100 210624, C EURO STOXX 50 5200 190724) | | |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (put) | EUR | 4.100 |
| Basiswerte: (P EURO STOXX 50 4100 210624) | | |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach Derivateverordnung

| | |
|--|---------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen | 96,91 % |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen | -0,01 % |

Sonstige Angaben

| | |
|--------------------------|------------|
| Anteilwert (EUR) | 140,09 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 578.283,00 |

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

| Investmentanteile | Verwaltungsvergütung ¹⁾ |
|--------------------------------|------------------------------------|
| AIS-A.IDX MSCI EUR.SRI PAB 'A' | 0,18000 % p.a. |
| AIS-Am.IDX MSCI Emer.Mark. 'C' | 0,20000 % p.a. |
| AMUNDI EO LIQUID.SRI IC | 0,10000 % p.a. |
| Amundi I.S.-Am.Eur.Co.Bd. 'DR' | 0,07000 % p.a. |
| ASSENAGON ALPHA-PREMIUM 'IS' | 0,84000 % p.a. |
| BNY M.G.F.Eff.US.Fa.An.B. 'W' | 0,40000 % p.a. |
| Empureon Vola.One Fd. 'F' | 1,17000 % p.a. |
| Gl.Evol.Fd.-Emer.Mark.Loc.D. | 0,50000 % p.a. |
| HSBC ETFS-Jap.Sust.Eq. | 0,18000 % p.a. |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 0,07000 % p.a. |
| HSBC G.Inv.F.-As.HY Bd. 'IC' | 0,62500 % p.a. |
| HSBC-Gl.Infr.Eq. 'S46C' | 0,30000 % p.a. |
| In.M.I Inv.AT1 Cap Bd. ETF | 0,39000 % p.a. |
| InvescoMI NASDAQ 100 Swap | 0,20000 % p.a. |
| InvescoMI2 US-T Bd.1-3Y | 0,06000 % p.a. |
| iShares IV-EO Ultrash.Bd. | 0,09000 % p.a. |
| iShares Pfandbriefe | 0,10000 % p.a. |
| iShares-EO Gov.Bd 1-3yr | 0,15000 % p.a. |
| iSh.II-EO C.Bd 0-3yr ESG U. | 0,12000 % p.a. |
| iSh.IV-DL Sh.D.Corp.Bd.U. | 0,20000 % p.a. |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| Investmentanteile | Verwaltungsvergütung ¹⁾ |
|--------------------------------|------------------------------------|
| iSh.STOXX Eur.600 Oil&Gas | 0,46000 % p.a. |
| iSh.STOXX Eur.600 Utility | 0,46000 % p.a. |
| Lyxor Small Overn.Ret. 'C' | 0,10000 % p.a. |
| MUL:Amundi ESt600 Banks | 0,30000 % p.a. |
| MUL:Amundi US Trea.LongD | 0,07000 % p.a. |
| Nord.2-LCR ODCB Fd.-EO H. 'AI' | 0,24000 % p.a. |
| SPDR Russell2000US Sm.C. | 0,30000 % p.a. |
| Ubam-EO Corp.IG Sol. 'IC' | 0,34000 % p.a. |
| UBAM-GI.HY Sol. 'IH' | 0,54000 % p.a. |
| UI I-LGIM EM AI.Ret.Bd.Fd. 'A' | 1,15000 % p.a. |
| UI-Aktia EM Front.Bd.+ 'IX' | 1,08000 % p.a. |
| VM Sterntaler | 1,46000 % p.a. |
| VM Sterntaler II | 0,92000 % p.a. |
| XAIA Credit Basis II 'I' | 0,88000 % p.a. |
| Xtrack.MSCI USA Ind.UC '1D' | 0,12000 % p.a. |
| Xtr.(IE)-ESG MSCI World '1C' | 0,20000 % p.a. |
| Xtr.(IE)-MSCI W.Hlth.C. '1C' | 0,25000 % p.a. |
| Xtr.(IE)-MSCI World Mat. '1C' | 0,25000 % p.a. |
| Xtr.(IE)-S&P500 Eq.We.ESG '1C' | 0,17000 % p.a. |
| Xtr.II EUR HY Corp.Bd. '1D' | 0,20000 % p.a. |
| Xtr.II Gl.Infl.-Lkd.Bd. '1C' | 0,25000 % p.a. |
| Xtr.II US Trea.1-3 '1D' | 0,06000 % p.a. |
| Xtr.II USD Emer.Mark.Bd. '1C' | 0,40000 % p.a. |

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice oder andere öffentlich verfügbare Quellen

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.