

Halbjahresbericht

Multi-Asset Global 5

zum 30. April 2022

Halbjahresbericht des Multi-Asset Global 5

ZUM 30. APRIL 2022

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	5
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	10.127.309,45	100,08
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	429.568,00	4,24
Regierungsanleihen	429.568,00	4,24
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	8.916,44	0,09
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	753.891,38	7,45
7. Sonstige Vermögensgegenstände	8.934.933,63	88,29
Zertifikate	482.650,00	4,77
Zielfondsanteile	8.452.283,63	83,52
Indexfonds	6.881.301,13	68,00
Aktienfonds	616.224,00	6,09
Gemischte Fonds	481.471,00	4,76
Rentenfonds	473.287,50	4,68
II. Verbindlichkeiten	-7.803,21	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.803,21	-0,08
III. Fondsvermögen	10.119.506,24	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 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								429.568,00	4,24
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								429.568,00	4,24
2,8750 % PORTUGAL V.16-26	PTOTETOE0012		EUR	400.000	-	-	% 107,392	429.568,00	4,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								482.650,00	4,77
Zertifikate									
Euro								482.650,00	4,77
OPUS-CHART.ISS.COMP.58 17-UND.	DE000A2FTV17		STK	350.000	-	-	EUR 137,900	482.650,00	4,77
Investmentanteile								8.452.283,63	83,52
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								1.089.511,50	10,77
AI LEADERS 'C'	DE000A2PF0M4		ANT	4.900	-	-	EUR 125,760	616.224,00	6,09
MONEGA DÄN.COV.BD. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	5.250	5.250	-	EUR 90,150	473.287,50	4,68
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								4.865.235,55	48,08
AIS-AM.FLOAT.R.DL CORP.ESG 'C'	LU1681041114		ANT	13.700	-	-	EUR 100,240	1.373.288,00	13,57
FUNDSOL.-ALPHATREND FD.	LU1687250271		ANT	4.300	4.300	-	EUR 111,970	481.471,00	4,76
ISH.II-EO C.BD 0-3YR ESG U.	IE00BYZTVV78		ANT	100.000	-	-	EUR 4,911	491.090,00	4,85
ISHARESII-EO GOV.BD. 3-5YR	IE00B1FZS681		ANT	4.400	-	-	EUR 165,040	726.176,00	7,18
ISHARESIII-EO C.BD 1-5YR	IE00B4L60045		ANT	5.600	-	-	EUR 106,050	593.880,00	5,87
ISHARESIII-EO CORPBD. BBB-BB	IE00BSKRK281		ANT	81.000	-	-	EUR 4,788	387.811,80	3,83
ISHARESIV-ITALY GOV. BD.	IE00B7LW6Y90		ANT	5.250	-	-	EUR 154,575	811.518,75	8,02
US-Dollar								2.497.536,58	24,68
ISH.IV-DL ULTRASHORT BD.U.	IE00BCRY6227		ANT	4.600	-	-	USD 99,470	433.728,61	4,29
ISHARES V-S&P 500 FIN.SEC.U.E.	IE00B4JNQZ49		ANT	34.200	34.200	-	USD 9,870	319.971,56	3,16
ISV-ISHS JPM \$ EM C.B.U.	IE00B6TLBW47		ANT	7.000	-	-	USD 91,000	603.820,09	5,97
L&G CYBER SEC.U.	IE00BYPLS672		ANT	17.600	-	-	USD 22,550	376.200,00	3,72
SPDR BBG EMER.MARK.LOC.BD.U.	IE00B4613386		ANT	9.700	-	-	USD 56,799	522.248,00	5,16
XTRACKERS MSCI CHINA '1C'	LU0514695690		ANT	16.500	-	-	USD 15,445	241.568,32	2,39
Summe Wertpapiervermögen								9.364.501,63	92,54
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								753.891,38	7,45
Bankguthaben								753.891,38	7,45
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	753.864,83			% 100,000	753.864,83	7,45
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	28,01			% 100,000	26,55	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								8.916,44	0,09
ZINSANSPRÜCHE			EUR	8.916,44				8.916,44	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten								-7.803,21	-0,08
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-1.212,72				-1.212,72	-0,01
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-6.590,49				-6.590,49	-0,07

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Fondsvermögen							EUR	10.119.506,24	100,00*

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

Multi-Asset Global 5 A	
ISIN	DE000A1T6KW2
Fondsvermögen (EUR)	6.151.234,63
Anteilwert (EUR)	101,82
Umlaufende Anteile (STK)	60.410,2170

Multi-Asset Global 5 B	
ISIN	DE000A1T6KZ5
Fondsvermögen (EUR)	3.968.271,61
Anteilwert (EUR)	104,32
Umlaufende Anteile (STK)	38.038,9060

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.04.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

US-Dollar	(USD)	1,05495 = 1 (EUR)
-----------	-------	-------------------

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

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

XTR.(IE) - S&P 500 '1C'	IE00BM67HW99	ANT	-	5.000
-------------------------	--------------	-----	---	-------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 92,54 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

Multi-Asset Global 5 A

ISIN	DE000A1T6KW2
Fondsvermögen (EUR)	6.151.234,63
Anteilwert (EUR)	101,82
Umlaufende Anteile (STK)	60.410,2170
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,80%, derzeit 0,80%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Multi-Asset Global 5 B

ISIN	DE000A1T6KZ5
Fondsvermögen (EUR)	3.968.271,61
Anteilwert (EUR)	104,32
Umlaufende Anteile (STK)	38.038,9060
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,80%, derzeit 0,55%
Mindestanlagesumme (EUR)	500.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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⁾
AI Leaders 'C'	1,10000 % p.a.
AIS-Am.FLOAT.R.DL CORP.ESG 'C'	0,18000 % p.a.
Fundsol.-alphatrend Fd.	1,07000 % p.a.
iShares V-S&P 500 Fin.Sec.U.E.	0,15000 % p.a.
iSharesII-EO Gov.Bd. 3-5yr	0,20000 % p.a.
iSharesIII-EO C.Bd 1-5yr	0,20000 % p.a.
iSharesIII-EO Corp.Bd. BBB-BB	0,25000 % p.a.
iSharesV-Italy Gov. Bd.	0,20000 % p.a.
iSh.II-EO C.Bd 0-3yr ESG U.	0,15000 % p.a.
iSh.IV-DL Ultrashort Bd.U.	0,09000 % p.a.
iSV-iShs JPM \$ EM C.B.U.	0,50000 % p.a.
L&G Cyber Sec.U.	0,75000 % p.a.
Monega Dän.Cov.Bd. 'I'	0,17000 % p.a.
SPDR BBG Emer.Mark.Loc.Bd.U.	0,55000 % p.a.
Xtrackers MSCI China '1C'	0,45000 % p.a.
Xtr.(IE) - S&P 500 '1C'	0,10000 % 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, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

