

Halbjahresbericht

Multi-Asset Global 5

zum 30. April 2023

Halbjahresbericht des Multi-Asset Global 5

ZUM 30. APRIL 2023

■ 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	9.286.358,67	100,30
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	402.532,00	4,35
Regierungsanleihen	402.532,00	4,35
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	8.884,93	0,10
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	79.322,32	0,86
7. Sonstige Vermögensgegenstände	8.795.619,42	95,00
Zertifikate	399.875,00	4,32
Zielfondsanteile	8.395.744,42	90,68
Indexfonds	6.894.534,42	74,47
Aktienfonds	549.143,00	5,93
Gemischte Fonds	495.317,00	5,35
Rentenfonds	456.750,00	4,93
II. Verbindlichkeiten	-27.759,33	-0,30
Sonstige Verbindlichkeiten	-27.759,33	-0,30
III. Fondsvermögen	9.258.599,34	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 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								402.532,00	4,35
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								402.532,00	4,35
2,8750 % PORTUGAL V.16-26	PTOTETOE0012		EUR	400.000	-	-	% 100,633	402.532,00	4,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								399.875,00	4,32
Zertifikate									
Euro								399.875,00	4,32
OPUS-CHART.I.C58 ZERT. 17-UND.	DE000A2FTV17		STK	350.000	-	-	EUR 114,250	399.875,00	4,32
Investmentanteile								8.395.744,42	90,68
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								1.005.893,00	10,86
AI LEADERS 'C'	DE000A2PF0M4		ANT	4.900	-	-	EUR 112,070	549.143,00	5,93
MONEGA DÄN.COVB.D. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	5.250	-	-	EUR 87,000	456.750,00	4,93
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								5.648.658,75	61,01
AIS-AM.FLOAT.R.DL CORP.ESG 'C'	LU1681041114		ANT	6.800	-	6.900	EUR 100,830	685.644,00	7,41
FUNDSOL.-ALPHATREND FD.	LU1687250271		ANT	4.300	-	-	EUR 115,190	495.317,00	5,35
IS.EB.R.GO.G.1.5-2.5Y U.ETF DE	DE0006289473		ANT	8.400	8.400	-	EUR 77,414	650.277,60	7,02
ISH.II-EO C.BD 0-3YR ESG U.	IE00BYZTVV78		ANT	100.000	-	-	EUR 4,847	484.660,00	5,23
ISHARESII-EO GOV.BD. 3-5YR	IE00B1FZS681		ANT	4.400	-	-	EUR 157,760	694.144,00	7,50
ISHARESIII-EO C.BD 1-5YR	IE00B4L60045		ANT	5.600	-	-	EUR 102,660	574.896,00	6,21
ISHARESIII-EO CORP.BD. BBB-BB	IE00BSKRK281		ANT	81.000	-	-	EUR 4,575	370.566,90	4,00
ISHARES IV-EO ULTRASH.BD.	IE00BCRY6557		ANT	3.200	3.200	-	EUR 100,405	321.296,00	3,47
ISHARES STOXX EUROPESMALL 200	DE000A0D8QZ7		ANT	10.600	10.600	-	EUR 30,960	328.176,00	3,54
ISHARESIV-ITALY GOV. BD.	IE00B7LW6Y90		ANT	5.250	-	-	EUR 143,325	752.456,25	8,13
ISHARESIV-S&P 500 EUR-HD.	IE00B3ZW0K18		ANT	3.300	3.300	-	EUR 88,250	291.225,00	3,15
US-Dollar								1.741.192,67	18,81
ISH.IV-DL ULTRASHORT BD.U.	IE00BCRY6227		ANT	4.600	-	-	USD 100,870	420.291,67	4,54
ISV-ISHS JPM \$ EM C.B.U.	IE00B6TLBW47		ANT	5.200	-	1.800	USD 87,876	413.910,17	4,47
L&G CYBER SEC.U.	IE00BYPLS672		ANT	11.400	-	6.200	USD 18,148	187.393,20	2,02
SPDR BBG EMER.MARK.LOC.BD.U.	IE00B4613386		ANT	9.700	-	-	USD 56,969	500.543,63	5,41
XTRACKERS MSCI CHINA '1C'	LU0514695690		ANT	16.500	-	-	USD 14,657	219.054,00	2,37
Summe Wertpapiervermögen								9.198.151,42	99,35
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								79.322,32	0,86
Bankguthaben								79.322,32	0,86
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	79.078,23			% 100,000	79.078,23	0,85
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	269,48			% 100,000	244,09	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								8.884,93	0,10
ZINSANSPRÜCHE			EUR	8.884,93				8.884,93	0,10

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-27.759,33	-0,30
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-21.895,99				-21.895,99	-0,24
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-5.863,34				-5.863,34	-0,06
Fondsvermögen						EUR		9.258.599,34	100,00*

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

Multi-Asset Global 5 A

ISIN	DE000A1T6KW2
Fondsvermögen (EUR)	5.479.432,47
Anteilwert (EUR)	96,73
Umlaufende Anteile (STK)	56.649,3690

Multi-Asset Global 5 B

ISIN	DE000A1T6KZ5
Fondsvermögen (EUR)	3.779.166,87
Anteilwert (EUR)	99,35
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 28.04.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2023

US-Dollar	(USD)	1,10400 = 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**

Im Berichtszeitraum gab es keine derartigen Geschäfte.

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 99,35 %

Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 %

Sonstige Angaben

Multi-Asset Global 5 A

ISIN	DE000A1T6KW2
Fondsvermögen (EUR)	5.479.432,47
Anteilwert (EUR)	96,73
Umlaufende Anteile (STK)	56.649,3690
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)	3.779.166,87
Anteilwert (EUR)	99,35
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.
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	0,15000 % p.a.
iShares IV-EO Ultrash.Bd.	0,09000 % p.a.
iShares STOXX EuropeSmall 200	0,19000 % p.a.
iSharesII-EO Gov.Bd. 3-5yr	0,15000 % 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.
iSharesV-S&P 500 EUR-Hd.	0,20000 % p.a.
iSh.II-EO C.Bd 0-3yr ESG U.	0,12000 % 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.	0,69000 % 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.

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.

