

Halbjahresbericht

Multi-Asset Global 5

zum 30. April 2024

Halbjahresbericht des Multi-Asset Global 5

ZUM 30. APRIL 2024

■ 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	6.561.606,57	100,08
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	398.992,00	6,09
Regierungsanleihen	398.992,00	6,09
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	142.844,92	2,18
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	22.386,55	0,34
7. Sonstige Vermögensgegenstände	5.997.383,10	91,47
Zertifikate	368.655,00	5,62
Zielfondsanteile	5.628.728,10	85,85
Indexfonds	4.043.654,60	61,67
Aktienfonds	595.400,00	9,08
Gemischte Fonds	519.956,00	7,93
Rentenfonds	469.717,50	7,16
II. Verbindlichkeiten	-5.189,91	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.189,91	-0,08
III. Fondsvermögen	6.556.416,66	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 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								398.992,00	6,09
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								398.992,00	6,09
2,8750 % PORTUGAL V.16-26	PTOTETOE0012		EUR	400.000	-	-	% 99,748	398.992,00	6,09
Nicht notierte Wertpapiere								368.655,00	5,62
Zertifikate									
Euro								368.655,00	5,62
OPUS-CHART.I.C58 ZERT. 17-UND.	DE000A2FTV17		STK	350.000	-	-	EUR 105,330	368.655,00	5,62
Investmentanteile								5.628.728,10	85,85
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								1.065.117,50	16,25
AI LEADERS 'C'	DE000A2PF0M4		ANT	4.000	-	900	EUR 148,850	595.400,00	9,08
MONEGA DÄN.COVB.D. 'I'	DE000A1JSW48		ANT	5.250	-	-	EUR 89,470	469.717,50	7,16
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								3.153.670,40	48,10
FUNDSOL.-ALPHATREND FD.	LU1687250271		ANT	4.300	-	-	EUR 120,920	519.956,00	7,93
ISHARESII-EO GOV.BD. 3-5YR	IE00B1FZS681		ANT	3.750	-	650	EUR 159,530	598.237,50	9,12
ISHARESIII-EO C.BD 1-5YR	IE00B4L60045		ANT	5.600	-	-	EUR 104,865	587.244,00	8,96
ISHARESIII-EO CORP.BD. BBB-BB	IE00BSKRK281		ANT	81.000	-	-	EUR 4,727	382.878,90	5,84
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200	DE000A0D8QZ7		ANT	10.600	-	-	EUR 32,275	342.115,00	5,22
ISHARESV-ITALY GOV. BD.	IE00B7LW6Y90		ANT	3.350	-	1.900	EUR 147,720	494.862,00	7,55
PFI ETF S.-T.HY C.B.I.U.	IE00BF8HV600		ANT	3.100	-	-	EUR 73,670	228.377,00	3,48
US-Dollar								1.409.940,20	21,50
ISH.IV-DL ULTRASHORT BD.U.	IE00BCRY6227		ANT	3.600	-	-	USD 101,670	342.307,22	5,22
ISV-ISHS JPM \$ EM C.B.U.	IE00B6TLBW47		ANT	5.200	-	-	USD 88,140	428.644,38	6,54
SPDR BBG EMER.MARK.LOC.BD.U.	IE00B4613386		ANT	3.500	-	6.200	USD 54,425	178.150,00	2,72
XTRACKERS FTSE VIETNAM S. '1C'	LU0322252924		ANT	10.360	-	-	USD 26,181	253.664,60	3,87
XTRACKERS MSCI CHINA '1C'	LU0514695690		ANT	16.500	-	-	USD 13,426	207.174,00	3,16
Summe Wertpapiervermögen								6.396.375,10	97,56
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								22.386,55	0,34
Bankguthaben								22.386,55	0,34
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	22.124,64			% 100,000	22.124,64	0,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	280,05			% 100,000	261,91	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								142.844,92	2,18
ZINSANSPRÜCHE			EUR	8.954,92				8.954,92	0,14
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	133.890,00				133.890,00	2,04
Sonstige Verbindlichkeiten								-5.189,91	-0,08
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-334,81				-334,81	-0,01

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-4.855,10				-4.855,10	-0,07
Fondsvermögen						EUR		6.556.416,66	100,00*

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

Multi-Asset Global 5 A

ISIN	DE000A1T6KW2
Fondsvermögen (EUR)	3.451.835,70
Anteilwert (EUR)	100,94
Umlaufende Anteile (STK)	34.196,5500

Multi-Asset Global 5 B

ISIN	DE000A1T6KZ5
Fondsvermögen (EUR)	3.104.580,96
Anteilwert (EUR)	103,94
Umlaufende Anteile (STK)	29.867,9060

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.04.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024

US-Dollar	(USD)	1,06925 = 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

AIS-AM.FLOAT.R.DL CORP.ESG 'C'	LU1681041114	ANT	-	2.000
IS.EB.R.GO.G.1.5-2.5Y U.ETF DE	DE0006289473	ANT	-	2.600
ISH.II-EO C.BD 0-3YR ESG U.	IE00BYZTVV78	ANT	-	100.000
ISHARES-V-S&P 500 EUR-HD.	IE00B3ZW0K18	ANT	-	3.300

US-Dollar

L&G CYBER SEC.U.	IE00BYPLS672	ANT	-	11.400
------------------	--------------	-----	---	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,56 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Multi-Asset Global 5 A

ISIN	DE000A1T6KW2
Fondsvermögen (EUR)	3.451.835,70
Anteilwert (EUR)	100,94
Umlaufende Anteile (STK)	34.196,5500
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)	3.104.580,96
Anteilwert (EUR)	103,94
Umlaufende Anteile (STK)	29.867,9060
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

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'	0,17000 % p.a.
Fundsol.-alphatrend Fd.	0,14000 % p.a.
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	0,15000 % 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.
PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.	0,60000 % p.a.
SPDR BBG Emer.Mark.Loc.Bd.U.	0,55000 % p.a.
Xtrackers FTSE Vietnam S. '1C'	0,85000 % p.a.
Xtrackers MSCI China '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, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

