



Halbjahresbericht zum 31.03.2024

Europa Substanz & Dividende



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		14.379.654,95	100,89
1. Aktien		2.009.108,53	14,10
- Deutschland	EUR	1.012.482,50	7,10
- Euro-Länder	EUR	666.705,00	4,68
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	329.921,03	2,31
2. Anleihen		2.475.840,00	17,37
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	2.475.840,00	17,37
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere		324.278,47	2,28
- Sonstige Beteiligungswertpapiere	EUR	324.278,47	2,28
4. Investmentanteile		9.268.293,75	65,03
- Indexfonds	EUR	8.930.343,75	62,66
- Aktienfonds	EUR	337.950,00	2,37
5. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		278.614,21	1,95
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	278.613,53	1,95
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	0,68	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände		23.519,99	0,17
II. Verbindlichkeiten		-126.865,96	-0,89
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-126.865,96	-0,89
III. Fondsvermögen	EUR	14.252.788,99	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	4.809.227,00	33,74
Aktien							EUR	2.009.108,53	14,10
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	STK	12.750	12.750	0	EUR	28,4300	362.482,50	2,54
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	STK	15.000	15.000	0	EUR	22,5000	337.500,00	2,37
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK	12.500	2.500	0	EUR	25,0000	312.500,00	2,19
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	STK	17.500	2.500	0	EUR	18,6060	325.605,00	2,28
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	STK	3.750	3.750	0	EUR	90,9600	341.100,00	2,39
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	STK	6.250	2.250	0	GBP	45,1200	329.921,03	2,31
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.475.840,00	17,37
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	EUR	500	500	0	%	99,7430	498.715,00	3,50
DE0001102374	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	EUR	500	500	0	%	97,5850	487.925,00	3,42
DE0001104909	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	500	500	0	%	99,1150	495.575,00	3,48
DE000BU22007	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	500	500	0	%	99,2100	496.050,00	3,48
DE000BU22015	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	500	500	0	%	99,5150	497.575,00	3,49
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	324.278,47	2,28
Sonstige							EUR	324.278,47	2,28
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	1.375	375	0	CHF	229,7000	324.278,47	2,28
Investmentanteile							EUR	9.268.293,75	65,03
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	9.268.293,75	65,03
DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist	ANT	10.000	0	0	EUR	52,1500	521.500,00	3,66
LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	ANT	1.250	250	0	EUR	274,3630	342.953,75	2,41
LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe Nam.-Ant.UCITS ETF CAP o.N	ANT	5.000	2.000	750	EUR	124,3600	621.800,00	4,36
IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	ANT	25.000	25.000	0	EUR	26,6900	667.250,00	4,68
DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	ANT	10.000	0	5.000	EUR	44,1200	441.200,00	3,10
DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	ANT	20.000	5.000	5.000	EUR	20,7750	415.500,00	2,92
IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	12.500	0	7.500	EUR	32,0000	400.000,00	2,81
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	ANT	5.000	0	0	EUR	69,3900	346.950,00	2,43
LU1074971026	Jupiter Gl.Fd.J.Europ.Growth Namens-Ant. D EUR A Inc. o.N.	ANT	15.000	0	0	EUR	22,5300	337.950,00	2,37
LU0959210278	MUL Amundi S&P Euro DivAristo UCITS ETF Inh.Anteile Dist	ANT	6.250	1.250	0	EUR	111,1400	694.625,00	4,87
LU2082999215	MUL-Amundi Est600 Utilities Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	ANT	5.000	2.500	0	EUR	103,2600	516.300,00	3,62

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				
IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	ANT		25.000	5.000	0	EUR	23,7500	593.750,00	4,17
LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	ANT		2.000	0	1.000	EUR	117,6200	235.240,00	1,65
NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	ANT		5.000	0	0	EUR	73,8600	369.300,00	2,59
IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E Reg. EUR Dis. o.N.	ANT		20.000	0	0	EUR	28,0950	561.900,00	3,94
IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	ANT		100.000	100.000	0	EUR	5,7420	574.200,00	4,03
IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT		50.000	15.000	0	EUR	12,7180	635.900,00	4,46
LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT		32.500	12.500	0	EUR	22,4100	728.325,00	5,11
LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT		5.000	0	5.000	EUR	52,7300	263.650,00	1,85
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.077.520,75	98,77	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	278.614,21	1,95	
Bankbestände							EUR	278.614,21	1,95	
Verwahrstelle							EUR	278.614,21	1,95	
Donner & Reuschel AG				0,66			CHF	0,68	0,00	
Donner & Reuschel AG				278.613,53			EUR	278.613,53	1,95	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	23.519,99	0,17	
Zinsansprüche								23.519,99	0,17	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-126.865,96	-0,89	
Prüfungskosten								-4.049,50	-0,03	
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.883,60	-0,02	
Verwahrstellenvergütung								-948,41	-0,01	
Verwaltungsvergütung								-118.984,45	-0,83	
Fondsvermögen							EUR	14.252.788,99	100,00	
Anteilwert Europa Substanz & Dividende A							EUR	53,97		
Umlaufende Anteile Europa Substanz & Dividende A							STK	264.071,000		

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

CHF	(Schweizer Franken)	0,973970	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,854750	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	STK	7.500	7.500
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	STK	20.000	20.000
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	PROZ	0	500
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU2611732046	AIS Amundi DAX UCITS ETF Dist Inh Anteile	STK	5.000	5.000
LU0378438732	alt_Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	STK	0	5.000
DE000ETF9090	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	STK	0	7.500
LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn Namens-Anteile UCIT ETF o.N.	STK	0	40.000
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	22.500
DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	STK	0	30.000
LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	STK	0	4.000
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	STK	0	5.000
DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	STK	0	10.000
LU0252633754	MUL Amundi DAX III UCITS ETF Inh.Anteile Acc	STK	0	3.000
LU1940199711	MUL Amundi MSCI Europe ESG Lea UCITS ETF Inh.Anteile Acc	STK	0	5.165
DE000A2QJX2	Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile EUR I	STK	0	2.000
IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Registered Shares 1C o.N.	STK	0	20.000
LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	STK	0	2.500
LU0274211480	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	STK	0	4.000

Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		13.722,64
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		5.113,65
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		10.669,51
4. Erträge aus Investmentanteilen		62.548,35
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-5.044,31
6. Sonstige Erträge		1.194,03
Summe der Erträge		88.203,87
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-211.277,41
davon Performance Fee	-97.204,93	
2. Verwahrstellenvergütung		-4.565,58
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-5.157,26
4. Sonstige Aufwendungen		-4.995,95
Summe der Aufwendungen		-225.996,20
III. Ordentlicher Nettoertrag		-137.792,33
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		823.736,54
2. Realisierte Verluste		-24.546,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		799.190,05
V. Realisiertes Ergebnis		661.397,72
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		433.754,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		169.805,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		603.559,43
VII. Ergebnis		1.264.957,15

Entwicklung des Sondervermögens

Entwicklung des Sondervermögens Europa Substanz & Dividende A

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		14.187.158,10
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-349.566,25
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-857.209,59
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	409.952,28	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.267.161,87	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		7.449,58
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.264.957,15
davon nicht realisierte Gewinne	433.754,40	
davon nicht realisierte Verluste	169.805,03	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		14.252.788,99

Anhang zum Halbjahresbericht

Sonstige Angaben

Anteilwert Europa Substanz & Dividende A	EUR	53,97
Umlaufende Anteile Europa Substanz & Dividende A	STK	264.071,000

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 Einlagezertifikate), 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 %
LU2611732046	AIS Amundi DAX UCITS ETF Dist Inh Anteile	0,00	0,00	0,08
DE000ETF9090	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	0,00	0,00	0,15
DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist	0,00	0,00	0,19
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
LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe Nam.-Ant.UCITS ETF CAP o.N	0,00	0,00	0,12
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
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,25
DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,20
LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,00	0,00	1,50
IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,00	0,00	0,25
DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,50
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	0,00	0,00	0,15
DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,15
DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,30
IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,35
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	0,00	0,00	0,20
LU1074971026	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. D EUR A Inc. o.N.	0,00	0,00	0,95
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	0,00	0,00	0,08
LU0252633754	MUL Amundi DAX III UCITS ETF Inh.Anteile Acc	0,00	0,00	0,15
LU1940199711	MUL Amundi MSCI Europe ESG Lea UCITS ETF Inh.Anteile Acc	0,00	0,00	0,20
LU0959210278	MUL Amundi S&P Euro DivAristo UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,00	0,00	0,30
LU2082999215	MUL-Amundi EST600 Utilities Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	0,00	0,00	0,30
IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,30
DE000A2QJKX2	Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile EUR I	0,00	0,00	0,72
LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	0,00	0,00	0,20
NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,00	0,00	0,40
IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E Reg. EUR Dis. o.N.	0,00	0,00	0,10
IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF Reg.Shs EUR Dis. o.N	0,00	0,00	0,12
IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,29
IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Registered Shares 1C o.N.	0,00	0,00	0,20
LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,00	0,00	0,30
LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,00	0,00	0,09
LU0274211480	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,09
LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,00	0,00	0,09

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



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.