



Halbjahresbericht zum 30.06.2024

FutureFolio 77



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	7
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024.....	9
Service Partner & Dienstleister.....	12

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		9.405.097,29	100,17
1. Investmentanteile		8.587.073,12	91,46
- Indexfonds	EUR	7.649.707,07	81,47
- Aktienfonds	EUR	723.516,78	7,71
- Rentenfonds	EUR	213.849,27	2,28
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		818.024,17	8,71
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	818.022,36	8,71
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1,81	0,00
II. Verbindlichkeiten		-15.984,58	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-15.984,58	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR	9.389.112,71	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Investmentanteile							EUR	8.587.073,12	91,46
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	8.587.073,12	91,46
LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	ANT		3.645	0	0 EUR	84,2450	307.073,03	3,27
LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN	ANT		5.865	2.350	0 EUR	44,5250	261.139,13	2,78
IE000R85HL30	Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB Bear.Shs EUR Acc. oN	ANT		1.720	0	1.530 EUR	106,3000	182.836,00	1,95
IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. oN	ANT		3.647	3.647	0 EUR	95,3640	347.792,51	3,70
IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT		51.828	9.500	0 EUR	3,6245	187.850,59	2,00
LU0943665348	AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile Zi Cap.EUR o.N.	ANT		1.113	0	0 EUR	343,2100	381.992,73	4,07
LU2244387457	B.PEJPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN	ANT		14.502	0	0 EUR	9,2758	134.517,65	1,43
DE000A0LGNP3	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds Inhaber-Anteile I	ANT		664	0	480 EUR	258,5700	171.690,48	1,83
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	ANT		10.596	0	0 EUR	16,2000	171.655,20	1,83
LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	ANT		17.963	0	0 EUR	19,5600	351.356,28	3,74
DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	ANT		1.750	1.750	0 EUR	102,6950	179.716,25	1,91
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		1.680	0	0 EUR	88,0620	147.944,16	1,58
DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		12.816	0	0 EUR	33,5750	430.297,20	4,58
LU0336683767	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Act. au Port.F EUR Hedged o.N.	ANT		149	0	0 EUR	1.435,2300	213.849,27	2,28
IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	ANT		8.200	3.300	0 EUR	22,8590	187.443,80	2,00
IE00BF2B0N83	FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	ANT		9.608	0	0 EUR	36,1400	347.233,12	3,70
IE00BJQRDN15	InvescoM2-iQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	ANT		6.116	0	0 EUR	68,8200	420.903,12	4,48
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT		26.020	4.300	0 EUR	6,9940	181.983,88	1,94
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	ANT		35.634	0	0 EUR	11,0400	393.399,36	4,19
IE000O8S1EX4	JPM ETF-Climate Change Sol.ETF Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN	ANT		6.200	0	0 EUR	30,4350	188.697,00	2,01
IE0003JSNHV9	JPM ICAV-Glbl.Res.enh.Idx.Eq. Reg.Shs JETFAC EUR Acc. oN	ANT		13.600	7.600	0 EUR	27,8450	378.692,00	4,03
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		20.500	20.500	0 EUR	8,9840	184.172,00	1,96
IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT		11.400	0	0 EUR	16,2980	185.797,20	1,98
LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	ANT		802	0	0 EUR	191,8300	153.847,66	1,64
IE000RMSPY39	Rize-Circular Economy Enablers Reg.Shs ETF USD Acc. oN	ANT		32.000	0	0 EUR	4,9410	158.112,00	1,68
IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN	ANT		63.500	14.000	0 EUR	4,3305	274.986,75	2,93
LU1520982197	Rob.Cap.Gr.-R.QI Gl.Su.Cons.Eq Actions Nom. F EUR o.N.	ANT		1.995	0	0 EUR	171,1900	341.524,05	3,64
LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	ANT		2.520	2.520	0 EUR	149,0000	375.480,00	4,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	ANT		12.735	0	0 EUR	9,9360	126.534,96	1,35
LU2484583138	UBS(L)GI Green Bd ESG 1-10 ETF Act.Nom. A- USD Acc. oN	ANT		18.000	0	0 EUR	9,5800	172.440,00	1,84
IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N.	ANT		18.500	0	0 EUR	9,0240	166.944,00	1,78
NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	ANT		11.246	0	0 EUR	31,9200	358.972,32	3,82
LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	ANT		5.000	5.000	0 EUR	33,9850	169.925,00	1,81
IE00VOGDVU7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C. Reg.Shs 1C USD Acc. oN	ANT		5.650	0	0 EUR	29,5800	167.127,00	1,78
IE00BDR5GV14	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal. Reg.Shs A Acc. USD o.N.	ANT		10.300	10.300	0 USD	19,0580	183.147,42	1,95
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.587.073,12	91,46
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	818.024,17	8,71
Bankbestände							EUR	818.024,17	8,71
Verwahrstelle							EUR	818.024,17	8,71
Donner & Reuschel AG				818.022,36		EUR		818.022,36	8,71
Donner & Reuschel AG				1,94		USD		1,81	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-15.984,58	-0,17
Prüfungskosten								-5.495,75	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.325,84	-0,02
Verwahrstellenvergütung								-1.078,10	-0,01
Verwaltungsvergütung								-7.084,89	-0,08
Fondsvermögen							EUR	9.389.112,71	100,00
Anteilwert FutureFolio 77 I							EUR	132,15	
Anteilwert FutureFolio 77 P							EUR	127,92	
Anteilwert FutureFolio 77 U							EUR	130,92	
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 I							STK	3.514,000	
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 P							STK	38.238,000	
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 U							STK	30.808,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

USD	(US-Dollar)	1,071800	=	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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1861134382	AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.	STK	0	3.647
LU2307564224	DWS Concept-ESG Arab.AI Gl.Eq. Act. au Port. XC EUR Acc. oN	STK	0	2.100
LU2420982428	DWS Invest-DWS Invest ESG WFW Act. au Port. XC EUR Acc. oN	STK	0	1.575
IE00B44G8632	KBI-KBI Gl.Energy Trans.Fd Registered Shares C EUR o.N.	STK	0	7.401
DE000A2QDRK7	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I	STK	0	1.440
LU1974694553	UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF Act.Nom.(hdgd to EUR)A-acc oN	STK	0	17.000

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen FutureFolio 77

	Anteilklasse I	Anteilklasse P	Anteilklasse U
Wertpapierkennnummer	A2P1B4	A2P1B3	A2P1B2
ISIN-Code	DE000A2P1B43	DE000A2P1B35	DE000A2P1B27
Anteilklassenwährung	Euro	Euro	Euro
Erstausgabepreis	100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR
Erstausgabedatum	4. Mai 2020	6. April 2020	6. April 2020
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%	keiner	bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	keine	keine	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,25% p.a. (derzeit: bis zu 0,45% p.a.)	bis zu 1,25% p.a. (derzeit: bis zu 1,25% p.a.)	bis zu 1,25% p.a. (derzeit: bis zu 0,70% p.a.)

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2024

Sonstige Angaben

Anteilwert FutureFolio 77 I	EUR	132,15
Anteilwert FutureFolio 77 P	EUR	127,92
Anteilwert FutureFolio 77 U	EUR	130,92
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 I	STK	3.514,000
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 P	STK	38.238,000
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 U	STK	30.808,000

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 Einlagenzertifikate), 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 28.06.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 28.06.2024 beziehen, erstellt.

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeaufschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,18
LU1861134382	AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.	0,00	0,00	0,18
LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN	0,00	0,00	0,25
IE000R85HL30	Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB Bear.Shs EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,18
IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,18
IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	0,00	0,00	0,45
LU0943665348	AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N.	0,00	0,00	0,30
LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN	0,00	0,00	0,15
DE000A0LGNP3	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds Inhaber-Anteile I	0,00	0,00	0,49
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,30
LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	0,00	0,00	0,26
DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,25
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,18
DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,25
LU0336683767	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Act. au Port.F EUR Hedged o.N.	0,00	0,00	0,37
LU2307564224	DWS Concept-ESG Arab.AI Gl.Eq. Act. au Port. XC EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,48
LU2420982428	DWS Invest-DWS Invest ESG WFW Act. au Port. XC EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,35
IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	0,00	0,00	0,18
IE00BF2B0N83	FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	0,00	0,00	0,40
IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	0,00	0,00	0,30
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,00	0,00	0,18
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	0,00	0,00	0,20
IE000O8S1EX4	JPM ETF-Climate Change Sol.ETF Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN	0,00	0,00	0,55
IE0003JSNHV9	JPM ICAV-Glbl.Res.enh.Idx.Eq. Reg.Shs JETFACUR EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,25
IE00B44G8632	KBI-KBI Gl.Energy Trans.Fd Registered Shares C EUR o.N.	0,00	0,00	0,53
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	0,00	0,00	0,49
IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,49
DE000A2QDRK7	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I	0,00	0,00	0,09
LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	0,00	0,00	0,17
IE000RMSPY39	Rize-Circular Economy Enablers Reg.Shs ETF USD Acc. oN	0,00	0,00	1,00
IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN	0,00	0,00	0,55
LU1520982197	Rob.Cap.Gr.-R.QI Gl.Su.Cons.Eq Actions Nom. F EUR o.N.	0,00	0,00	0,61
IE00BDR5GV14	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal. Reg.Shs A Acc. USD o.N.	0,00	0,00	0,20

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 %
LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	0,00	0,00	0,22
LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	0,00	0,00	0,15
LU2484583138	UBS(L)GI Green Bd ESG 1-10 ETF Act.Nom. A- USD Acc. oN	0,00	0,00	0,15
IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG EL.UC.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,00	0,00	0,30
LU1974694553	UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF Act.Nom.(hdgd to EUR)A-acc oN	0,00	0,00	0,18
NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,00	0,00	0,30
LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,18
IE000V0GDVU7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C. Reg.Shs 1C USD Acc. oN	0,00	0,00	0,35

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 Abschlüssen 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 Juli 2024

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B82 112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Thomas Amend (Mitglied)
Constanze Hintze (Mitglied)
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Ballindamm 27
20095 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.