

# Halbjahresbericht

## Fontanus Balanced

zum 30. April 2022

---

# Halbjahresbericht des Fontanus Balanced

ZUM 30. APRIL 2022

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	4
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	8
■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)	9
■ Entwicklungsrechnung	10
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11

## ■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>50.099.441,63</b>	<b>100,06</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>19.626.712,74</b>	<b>39,20</b>
Technologie	6.025.880,98	12,03
Industriewerte	5.840.438,20	11,66
Verbraucher-Dienstleistungen	2.879.574,72	5,75
Gesundheitswesen	1.443.587,51	2,88
Rohstoffe	1.202.135,46	2,40
Energiewerte	888.656,99	1,77
Konsumgüter	735.772,57	1,47
Versorgungsunternehmen	610.666,31	1,22
<b>2. Anleihen</b>	<b>26.150.362,72</b>	<b>52,23</b>
Banking/Bankwesen	5.730.427,98	11,44
Automobil	3.671.751,91	7,33
Technologie & Elektronik	2.876.054,23	5,74
Handel	2.066.012,97	4,13
Energiewerte	1.901.406,23	3,80
Finanzsektor	1.824.841,89	3,64
Transportwesen	1.748.205,00	3,49
Konsumgüter	1.523.021,60	3,04
Regierungsanleihen	1.424.001,14	2,84
Investitionsgüter	1.228.844,44	2,45
Versorgungswerte	820.480,53	1,64
Basisindustrie	811.964,80	1,62
Gesundheitswesen	523.350,00	1,05
<b>3. Derivate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Forderungen</b>	<b>197.827,37</b>	<b>0,40</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>2.281.779,03</b>	<b>4,56</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.842.759,77</b>	<b>3,68</b>
Zielfondsanteile	1.842.759,77	3,68
Indexfonds	1.842.759,77	3,68
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-28.408,21</b>	<b>-0,06</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-28.408,21	-0,06

## ■ Vermögensübersicht

<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>50.071.033,42</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
---------------------------	----------------------	----------------------------

<sup>\*)</sup> 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>35.497.135,90</b>	<b>70,89</b>	
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>							<b>4.442.608,16</b>	<b>8,87</b>	
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	703	-	-	EUR	193,720	136.185,16	0,27
ASML HOLD.	NL0010273215	STK	838	-	-	EUR	548,000	459.224,00	0,92
DT.POST NAM.	DE0005552004	STK	14.930	-	-	EUR	40,920	610.935,60	1,22
LINDE	IE00BZ12WP82	STK	1.950	-	-	EUR	301,450	587.827,50	1,17
LVMH	FR0000121014	STK	803	-	-	EUR	619,500	497.458,50	0,99
SAP	DE0007164600	STK	5.280	-	-	EUR	97,560	515.116,80	1,03
SIXT	DE0007231326	STK	5.500	-	-	EUR	124,500	684.750,00	1,37
VINCI	FR0000125486	STK	6.250	-	-	EUR	92,840	580.250,00	1,16
VW VORZ.	DE0007664039	STK	2.490	-	-	EUR	148,940	370.860,60	0,74
<b>US-Dollar</b>							<b>11.722.896,29</b>	<b>23,41</b>	
ALPHABET 'A'	US02079K3059	STK	720	-	-	USD	2.282,190	1.557.587,37	3,11
AMAZON.COM	US0231351067	STK	655	-	-	USD	2.485,630	1.543.284,18	3,08
APPLE	US0378331005	STK	17.040	-	-	USD	157,650	2.546.429,69	5,09
BIONTECH NAM. (SPONS.ADRS)	US09075V1026	STK	1.790	1.080	-	USD	138,780	235.476,75	0,47
DANAHER	US2358511028	STK	7.070	-	-	USD	251,130	1.683.007,82	3,36
ECOLAB	US2788651006	STK	3.827	-	-	USD	169,340	614.307,96	1,23
HOME DEPOT	US4370761029	STK	1.010	1.010	-	USD	300,400	287.600,36	0,57
MICROSOFT	US5949181045	STK	1.731	-	-	USD	277,520	455.364,82	0,91
NEXTERA EN.	US65339F1012	STK	9.071	-	-	USD	71,020	610.666,31	1,22
NVIDIA	US67066G1040	STK	1.460	1.460	-	USD	185,470	256.681,55	0,51
PAYPAL HOLD.	US70450Y1038	STK	2.932	605	-	USD	87,930	244.381,97	0,49
SALESFORCE	US79466L3024	STK	1.740	1.740	-	USD	175,940	290.189,68	0,58
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023	STK	1.090	-	-	USD	552,920	571.290,39	1,14
TJX CO.	US8725401090	STK	11.669	-	-	USD	61,280	677.829,58	1,35
UNION PAC.	US9078181081	STK	670	670	-	USD	234,290	148.797,86	0,30
<b>Schweizer Franken</b>							<b>1.460.140,73</b>	<b>2,92</b>	
BB BIOTECH NAM.	CH0038389992	STK	5.309	-	-	CHF	58,900	305.371,19	0,61
GEBERIT NAM. (DISP.)	CH0030170408	STK	779	-	-	CHF	560,000	426.015,63	0,85
LONZA GR. NAM.	CH0013841017	STK	605	-	-	CHF	578,400	341.730,47	0,68
NESTLÉ	CH0038863350	STK	830	-	-	CHF	126,000	102.128,91	0,20
ROCHE HOLD. G.	CH0012032048	STK	805	-	-	CHF	362,400	284.894,53	0,57
<b>Dänische Kronen</b>							<b>511.591,32</b>	<b>1,02</b>	
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0060534915	STK	4.685	-	-	DKK	812,300	511.591,32	1,02
<b>Norwegische Kronen</b>							<b>1.489.476,24</b>	<b>2,97</b>	
EQUINOR NAM.	NO0010096985	STK	27.205	-	-	NOK	321,050	888.656,99	1,77
TOMRA SYS.	NO0005668905	STK	15.840	-	-	NOK	372,800	600.819,25	1,20
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Euro</b>							<b>12.346.463,08</b>	<b>24,66</b>	
0,1250 % PHILIP MORRIS INT. V.19-26	XS2035473748	EUR	800.000	-	-	%	91,128	729.021,60	1,46
1,0000 % GRENKE FIN. MTN V.18-23	XS1799162588	EUR	900.000	-	-	%	97,770	879.930,00	1,76
1,0000 % RENAULT MTN V.17-23	FR0013240835	EUR	1.000.000	-	-	%	99,050	990.500,00	1,98
1,1250 % DEUTSCHE BK. MTN V.15-16	DE000DB7XJP9	EUR	1.300.000	-	-	%	97,238	1.264.096,34	2,52
1,1250 % METRO MTN V.18-23	XS1788515788	EUR	800.000	-	-	%	99,250	794.000,00	1,59

## ■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,1250 % SIXT V.16-22	DE000A2BPDU2		EUR	250.000	-	-	% 99,942	249.855,00	0,50
1,2500 % GEN.ELEC. V.15-23	XS1238901166		EUR	750.000	-	-	% 100,490	753.675,00	1,51
1,7500 % DT.BK. MTN V.18-28	DE000DL19T26		EUR	1.000.000	-	-	% 92,831	928.312,50	1,85
1,8750 % MERCEDES-B.GR. MTN V.14-24	DE000A11QSB8		EUR	700.000	-	-	% 101,530	710.710,91	1,42
3,0210 % FORD M.CRED. MTN V.19-24	XS1959498160		EUR	600.000	-	-	% 99,065	594.390,00	1,19
3,3750 % SYNGENTA FIN. MTN V.20-26	XS2154325489		EUR	800.000	-	-	% 101,496	811.964,80	1,62
3,6480 % BK.AMER. FRN V.20-29 MTN	XS2148370211		EUR	450.000	-	-	% 106,589	479.650,23	0,96
3,7500 % AIR FRANCE-KLM V.16-22	FR0013212958		EUR	1.500.000	-	-	% 99,890	1.498.350,00	2,99
4,0000 % FRESENIUS V.14-24	XS1026109204		EUR	500.000	-	-	% 104,670	523.350,00	1,05
4,8750 % WALMART V.09-29	XS0453133950		EUR	950.000	-	-	% 119,859	1.138.656,70	2,27
<b>US-Dollar</b>								<b>3.523.960,08</b>	<b>7,04</b>
2,5000 % BP CAP.MARK. V.12-22	US05565QCB23		USD	1.000.000	-	-	% 100,040	948.291,39	1,89
2,7000 % GEN.ELEC. V.12-22	US369604BD45		USD	500.000	-	-	% 100,256	475.169,44	0,95
4,0410 % HSBC HOLD. FRN V.17-28	US404280BK42		USD	750.000	-	-	% 96,703	687.493,75	1,37
4,5500 % CS GR. V.16-26	US225433AR25		USD	1.000.000	-	-	% 99,683	944.911,89	1,89
4,8360 % BARCLAYS V.17-28	US06738EAW57		USD	500.000	-	-	% 98,763	468.093,61	0,93
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>10.279.939,56</b>	<b>20,53</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>US-Dollar</b>								<b>10.279.939,56</b>	<b>20,53</b>
0,5500 % APPLE V.20-25	US037833DX52		USD	1.000.000	-	-	% 91,989	871.970,90	1,74
1,6250 % USA TREA. V.12-22	US912828TJ95		USD	1.500.000	-	-	% 100,150	1.424.001,14	2,84
2,3750 % MICROSOFT V.13-23	US594918AT18		USD	1.100.000	-	-	% 100,069	1.043.425,10	2,08
2,9000 % GM FIN. V.20-25	US37045XCV64		USD	1.500.000	-	-	% 96,785	1.376.151,00	2,75
3,1760 % EXXON MOBIL V.14-24	US30231GAC69		USD	1.000.000	-	-	% 100,549	953.114,84	1,90
3,2500 % TORONTO-DOMINION BK. MTN 19-24	US89114QCB23		USD	1.000.000	-	-	% 100,005	947.959,14	1,89
3,4500 % WALGREENS BOOTS ALLI. V.16-26	US931427AQ19		USD	1.000.000	-	-	% 97,831	927.356,27	1,85
3,5000 % CIBC (TOR.BR.) V.18-23	US13607RAD26		USD	1.000.000	-	-	% 100,729	954.822,41	1,91
3,6250 % CISCO SYS. V.14-24	US17275RAN26		USD	1.000.000	-	-	% 101,345	960.658,23	1,92
4,5000 % E.D.F. V.18-28	USF2893TAU00		USD	875.000	-	-	% 98,922	820.480,53	1,64
<b>Investmentanteile</b>								<b>1.842.759,77</b>	<b>3,68</b>
<b>Gesellschaftsfremde Investmentanteile</b>									
<b>Euro</b>								<b>457.275,00</b>	<b>0,91</b>
ISHARES MDAX UCITS DE	DE0005933923		ANT	1.820	-	-	EUR 251,250	457.275,00	0,91
<b>US-Dollar</b>								<b>1.385.484,77</b>	<b>2,77</b>
ISHARES-MSCI EM.MARK.	IE00B0M63177		ANT	2.255	-	-	USD 41,640	89.007,25	0,18
ISHARES-MSCI WORLD	IE00B0M62Q58		ANT	20.000	-	-	USD 60,725	1.151.240,00	2,30
ISHSIV-AUTOM.&ROBOT.U.	IE00BYZK4552		ANT	14.440	-	-	USD 10,611	145.237,52	0,29

## ■ 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
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>47.619.835,23</b>	<b>95,10</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>2.281.779,03</b>	<b>4,56</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>2.281.779,03</b>	<b>4,56</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	1.318.062,32			% 100,000	1.318.062,32	2,63
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
KREISSPARKASSE KÖLN			CHF	25.970,66			% 100,000	25.361,97	0,05
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	989.917,33			% 100,000	938.354,74	1,87
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>197.827,37</b>	<b>0,40</b>
ZINSANSPRÜCHE			EUR	189.388,54				189.388,54	0,38
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	8.425,17				8.425,17	0,02
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	13,66				13,66	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-28.408,21</b>	<b>-0,06</b>
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-2.577,41				-2.577,41	-0,01
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-25.830,80				-25.830,80	-0,05
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>50.071.033,42</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>
Anteilwert							EUR	117,68	
Umlaufende Anteile							STK	425.478,00	

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## ■ 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

Schweizer Franken	(CHF)	1,02400 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43880 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,82850 = 1 (EUR)
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
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

**Börsengehandelte Wertpapiere**

**Aktien**

**Euro**

HEIDELBERGCEMENT T	DE0006047004	STK	-	4.245
-----------------------	--------------	-----	---	-------

**US-Dollar**

META PLATFORMS 'A'	US30303M1027	STK	-	3.500
-----------------------	--------------	-----	---	-------

**Verzinsliche Wertpapiere**

**Euro**

1,7500 % STADA V.15-22	XS1213831362	EUR	-	1.000.000
---------------------------	--------------	-----	---	-----------

## ■ Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

		EUR
		insgesamt
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>425.478,00</b>	
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		122.902,79
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		48.367,80
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		309.687,02
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-1.546,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		5.834,19
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer		-28.535,07
10. Sonstige Erträge		5.430,89
<b>Summe der Erträge</b>		<b>462.141,56</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2,83
2. Verwaltungsvergütung		-153.002,23
3. Verwahrstellenvergütung		-20.560,18
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-7.941,08
5. Sonstige Aufwendungen		-12.882,72
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-194.389,04</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>267.752,52</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		270.756,98
2. Realisierte Verluste		-66.851,22
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>203.905,76</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>471.658,28</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.954.208,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.190.873,69
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-3.145.081,93</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-2.673.423,65</b>

## ■ Entwicklungsrechnung

	EUR
	insgesamt
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>53.185.456,51</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	0,00
2. Zwischenausschüttungen	-440.999,44
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.673.423,65
davon nicht realisierte Gewinne	-1.954.208,24
davon nicht realisierte Verluste	-1.190.873,69
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>50.071.033,42</b>

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	95,10 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

### Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	117,68
Umlaufende Anteile (STK)	425.478,00

### 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 <sup>1)</sup>
iShares MDAX UCITS DE	0,50000 % p.a.
iShares-MSCI Em.Mark.	0,18000 % p.a.
iShares-MSCI World	0,50000 % p.a.

iShsIV-Autom.&amp;Robot.U.

0,40000 % p.a.

<sup>1)</sup> Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften 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.

#### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Mit Wirkung vom 01.11.2021 wurde das Sondervermögen von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf übernommen.

