

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



WoWiVermögen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	26.292.059,41	100,23
1. Aktien	1.600.499,21	6,10
Bundesrep. Deutschland	623.167,50	2,38
Italien	61.680,00	0,24
USA	915.651,71	3,49
2. Anleihen	17.746.596,60	67,65
< 1 Jahr	1.746.352,04	6,66
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.823.751,06	22,20
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.673.926,50	21,63
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.509.064,00	13,38
>= 10 Jahre	993.503,00	3,79
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.714.570,80	6,54
CHF	75.115,80	0,29
EUR	1.639.455,00	6,25
4. Investmentanteile	4.975.155,22	18,97
EUR	4.239.427,66	16,16
USD	735.727,56	2,80
5. Bankguthaben	82.383,16	0,31
6. Sonstige Vermögensgegenstände	172.854,42	0,66
II. Verbindlichkeiten	-60.208,39	-0,23
III. Fondsvermögen	26.231.851,02	100,00

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	26.036.821,83	99,26
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.245.113,93	61,93
Aktien							EUR	1.600.499,21	6,10
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	500	300	100 EUR	213,200	106.600,00	0,41
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	575	825	250 EUR	169,100	97.232,50	0,37
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	2.400	700	0 EUR	44,730	107.352,00	0,41
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	5.000	2.000	0 EUR	19,976	99.880,00	0,38
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	10.000	0	0 EUR	6,168	61.680,00	0,24
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	2.400	1.000	0 EUR	25,370	60.888,00	0,23
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	150	150	0 EUR	343,600	51.540,00	0,20
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	2.500	1.350	0 EUR	39,870	99.675,00	0,38
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.000	400	0 USD	119,700	109.725,91	0,42
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	615	615	0 USD	174,200	98.206,07	0,37
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	785	185	0 USD	100,230	72.124,44	0,27
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	1.000	1.000	0 USD	60,220	55.202,13	0,21
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	3.150	1.650	0 USD	34,100	98.464,57	0,38
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	1.200	1.200	0 USD	69,130	76.043,63	0,29
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	600	300	0 USD	165,520	91.036,76	0,35
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	1.400	0	0 USD	31,280	40.143,00	0,15
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058		STK	1.670	500	0 USD	58,800	90.013,75	0,34
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	370	370	0 USD	132,370	44.895,87	0,17
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	1.700	0	0 USD	37,190	57.954,90	0,22
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.000	250	0 USD	89,280	81.840,68	0,31
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.569.498,92	55,54
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298		EUR	300	0	0 %	82,603	247.809,00	0,94
0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)	XS2386592484		EUR	100	0	0 %	82,616	82.616,00	0,31
3,1250 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2011(24)	XS0686487421		EUR	100	100	0 %	99,591	99.591,00	0,38
1,5000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2462466611		EUR	100	0	0 %	89,670	89.670,00	0,34
0,8750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2444281260		EUR	100	0	0 %	92,201	92.201,00	0,35
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	DE000A2RWAX4		EUR	100	0	0 %	94,249	94.249,00	0,36
0,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)	XS1878191052		EUR	100	0	0 %	99,349	99.349,00	0,38

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,0000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1815135352		EUR	100	0	0 %	82,649	82.649,00	0,32
0,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2023872174		EUR	100	0	0 %	87,148	87.148,00	0,33
3,6250 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2593105393		EUR	200	200	0 %	99,794	199.588,00	0,76
1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860		EUR	100	0	0 %	85,379	85.379,00	0,33
1,0000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2432565005		EUR	200	0	0 %	75,371	150.742,00	0,57
0,2000 % Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)	XS2298304499		EUR	100	0	0 %	83,810	83.810,00	0,32
3,3750 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	XS2607350985		EUR	100	100	0 %	98,619	98.619,00	0,38
0,4500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	XS2457002538		EUR	100	0	0 %	91,255	91.255,00	0,35
0,1250 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180		EUR	100	0	0 %	88,704	88.704,00	0,34
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966		EUR	100	0	0 %	81,695	81.695,00	0,31
3,8750 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F6V1		EUR	100	100	0 %	99,275	99.275,00	0,38
3,1250 % BASF SE MTN v.2022(2022/2028)	XS2491542374		EUR	100	0	0 %	98,015	98.015,00	0,37
0,3750 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	XS2281343256		EUR	100	0	0 %	82,726	82.726,00	0,32
0,0340 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553		EUR	100	0	0 %	92,060	92.060,00	0,35
0,3750 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27)	DE000BHY0GN0		EUR	100	0	0 %	88,185	88.185,00	0,34
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102325		EUR	100	100	0 %	99,866	99.866,00	0,38
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333		EUR	100	100	0 %	99,016	99.016,00	0,38
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	100	100	0 %	98,436	98.436,00	0,38
4,0790 % Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)	FR001400HQM5		EUR	100	100	0 %	98,436	98.436,00	0,38
0,7500 % Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049767598		EUR	100	0	0 %	82,352	82.352,00	0,31
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	100	0	0 %	104,076	104.076,00	0,40
0,3750 % Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)	DE000CZ45V82		EUR	100	0	0 %	87,264	87.264,00	0,33
3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(24/24)	XS2576245364		EUR	100	100	0 %	100,069	100.069,00	0,38
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2517103250		EUR	100	0	0 %	95,403	95.403,00	0,36
0,0000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457		EUR	100	0	0 %	91,117	91.117,00	0,35
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024		EUR	200	0	0 %	89,423	178.846,00	0,68
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22		EUR	100	0	0 %	89,315	89.315,00	0,34
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97		EUR	100	0	0 %	92,594	92.594,00	0,35
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1		EUR	100	100	0 %	98,517	98.517,00	0,38
0,1000 % E.ON SE Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2288948859		EUR	100	0	0 %	83,324	83.324,00	0,32
1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)	PTEDPLOM0017		EUR	100	0	0 %	91,444	91.444,00	0,35
1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81)	XS2381272207		EUR	100	0	0 %	79,957	79.957,00	0,30
3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	XS2579293619		EUR	100	100	0 %	98,324	98.324,00	0,37
0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2390400633		EUR	100	0	0 %	89,322	89.322,00	0,34
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2432293673		EUR	100	0	0 %	91,671	91.671,00	0,35
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312744217		EUR	100	0	0 %	81,629	81.629,00	0,31

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.06.2023					
1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	FR0014000RR2		EUR	100	100	0 0 %	82,057	82.057,00	0,31
0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2297177664		EUR	100	100	0 0 %	76,847	76.847,00	0,29
0,1250 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271		EUR	100	100	0 0 %	89,952	89.952,00	0,34
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KNYF7		EUR	200	200	0 0 %	91,703	183.406,00	0,70
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	100	100	0 0 %	83,292	83.292,00	0,32
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2337252931		EUR	100	100	0 0 %	81,178	81.178,00	0,31
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248		EUR	100	100	0 0 %	98,460	98.460,00	0,38
3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027)	XS2530444624		EUR	100	100	0 0 %	98,959	98.959,00	0,38
1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	XS2482872418		EUR	100	100	0 0 %	95,800	95.800,00	0,37
0,1250 % General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2405467528		EUR	200	200	0 0 %	91,404	182.808,00	0,70
3,0000 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	XS2553817680		EUR	100	100	0 0 %	97,727	97.727,00	0,37
1,3750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	XS2320745156		EUR	200	200	0 0 %	73,638	147.276,00	0,56
0,0000 % Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2281473111		EUR	100	100	0 0 %	79,772	79.772,00	0,30
2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2027)	XS2530219349		EUR	100	100	0 0 %	96,939	96.939,00	0,37
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2384273715		EUR	100	100	0 0 %	77,656	77.656,00	0,30
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	XS2286442186		EUR	100	100	0 0 %	72,895	72.895,00	0,28
0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7		EUR	200	200	0 0 %	94,053	188.106,00	0,72
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056		EUR	100	100	0 0 %	94,730	94.730,00	0,36
4,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2554746185		EUR	100	100	0 0 %	100,787	100.787,00	0,38
0,6500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2115091808		EUR	100	100	0 0 %	77,148	77.148,00	0,29
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2583741934		EUR	100	100	100 0 %	98,506	98.506,00	0,38
0,5970 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)	XS2300175655		EUR	200	200	0 0 %	74,768	149.536,00	0,57
0,0500 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2382849888		EUR	100	100	0 0 %	90,156	90.156,00	0,34
0,5000 % Kellogg Co. EO-Notes 2021(21/29)	XS2343510520		EUR	100	100	0 0 %	82,307	82.307,00	0,31
1,8750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2475954579		EUR	100	100	0 0 %	92,581	92.581,00	0,35
2,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2013 (2023)	DE000A1R07S9		EUR	100	100	100 0 %	99,879	99.879,00	0,38
0,8750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)	FR0014009EJ8		EUR	100	100	0 0 %	92,815	92.815,00	0,35
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0		EUR	100	100	0 0 %	83,685	83.685,00	0,32
0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 825 v.21(28)	DE000LB2V7C3		EUR	200	200	0 0 %	82,311	164.622,00	0,63
0,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27)	XS2383886947		EUR	100	100	0 0 %	83,843	83.843,00	0,32
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7		EUR	100	100	100 0 %	99,527	99.527,00	0,38
2,3750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2012(24)	XS0857662448		EUR	100	100	100 0 %	98,264	98.264,00	0,37
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916		EUR	100	100	0 0 %	85,319	85.319,00	0,33
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	100	100	0 0 %	76,507	76.507,00	0,29
0,0100 % National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)	XS2324405203		EUR	100	100	0 0 %	84,785	84.785,00	0,32
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279		EUR	100	100	0 0 %	82,980	82.980,00	0,32

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)	XS2555196463		EUR	100	0	0 %	99,453	99.453,00	0,38
0,2500 % New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2107435617		EUR	100	0	0 %	87,780	87.780,00	0,33
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	100	100	0 %	98,578	98.578,00	0,38
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2584643113		EUR	100	100	0 %	98,632	98.632,00	0,38
0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24)	XS2348030268		EUR	100	0	0 %	96,523	96.523,00	0,37
0,3750 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	DK0030484548		EUR	200	0	0 %	82,624	165.248,00	0,63
4,0880 % Oma Säästöpankki Oyj EO-FLR Med.-Term Nts 2021(25)	FI4000513577		EUR	200	0	0 %	97,873	195.746,00	0,75
0,1250 % Oma Säästöpankki Oyj EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 19(24)	FI4000378674		EUR	100	0	0 %	97,131	97.131,00	0,37
0,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR00140049Z5		EUR	100	0	0 %	89,676	89.676,00	0,34
1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	XS2293075680		EUR	150	0	0 %	73,982	110.973,00	0,42
0,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32)	XS2296204444		EUR	100	0	0 %	73,084	73.084,00	0,28
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244		EUR	100	0	0 %	82,473	82.473,00	0,31
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778		EUR	200	0	0 %	47,659	95.318,00	0,36
1,3750 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013241361		EUR	100	0	0 %	98,237	98.237,00	0,37
4,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	FR001400E904		EUR	100	0	0 %	98,999	98.999,00	0,38
0,5000 % REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2332186001		EUR	100	0	0 %	83,763	83.763,00	0,32
3,0000 % Renewi PLC EO-Notes 2021(27)	XS2353474401		EUR	100	0	0 %	96,478	96.478,00	0,37
0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303		EUR	100	0	0 %	92,864	92.864,00	0,35
0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013445137		EUR	100	0	0 %	86,366	86.366,00	0,33
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	100	0	0 %	97,018	97.018,00	0,37
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247		EUR	100	0	0 %	94,817	94.817,00	0,36
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2124046918		EUR	100	0	0 %	93,105	93.105,00	0,35
0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	XS2303927227		EUR	100	0	0 %	83,382	83.382,00	0,32
0,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)	XS2446843430		EUR	200	0	0 %	89,987	179.974,00	0,69
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069		EUR	200	0	0 %	82,408	164.816,00	0,63
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	100	0	0 %	93,108	93.108,00	0,35
4,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568		EUR	100	100	0 %	99,563	99.563,00	0,38
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AFL5		EUR	100	0	0 %	92,204	92.204,00	0,35
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	100	0	0 %	85,998	85.998,00	0,33
3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2586779782		EUR	150	150	0 %	98,977	148.465,50	0,57
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2357205587		EUR	100	0	0 %	82,070	82.070,00	0,31
0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2438026440		EUR	100	0	0 %	79,869	79.869,00	0,30
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2557526006		EUR	100	0	0 %	98,271	98.271,00	0,37
3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2572989650		EUR	100	100	0 %	98,627	98.627,00	0,38
0,3750 % Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2352405216		EUR	100	0	0 %	82,410	82.410,00	0,31
4,2080 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)	DE000A3K5G19		EUR	100	0	0 %	99,957	99.957,00	0,38

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	100	100	0 %	98,790	98.790,00	0,38
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818		EUR	100	0	0 %	82,136	82.136,00	0,31
0,5000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2320453884		EUR	100	0	0 %	77,242	77.242,00	0,29
0,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167		EUR	100	0	0 %	83,258	83.258,00	0,32
1,0000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014004UE6		EUR	100	0	0 %	81,239	81.239,00	0,31
0,1250 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2297882644		EUR	200	0	0 %	83,035	166.070,00	0,63
3,2500 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 22(24)	XS2545247863		EUR	100	0	0 %	99,393	99.393,00	0,38
2,8750 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061		EUR	100	0	0 %	98,512	98.512,00	0,38
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR0014006IX6		EUR	200	0	0 %	83,447	166.894,00	0,64
0,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	FR0014001I50		EUR	100	0	0 %	87,685	87.685,00	0,33
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538		EUR	100	0	0 %	82,272	82.272,00	0,31
1,5000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2479941499		EUR	100	0	0 %	93,897	93.897,00	0,36
0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(21/27)	XS2374595044		EUR	100	0	0 %	86,464	86.464,00	0,33
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	200	0	0 %	81,914	163.828,00	0,62
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2554487905		EUR	100	0	0 %	99,362	99.362,00	0,38
0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)	XS2343821794		EUR	100	0	0 %	95,843	95.843,00	0,37
2,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048		EUR	100	0	0 %	93,254	93.254,00	0,36
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1		EUR	200	0	0 %	88,252	176.504,00	0,67
2,3750 % VR-Group Plc EO-Notes 2022(22/29)	FI4000523287		EUR	100	0	0 %	91,232	91.232,00	0,35
0,5000 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1987097430		EUR	100	0	0 %	97,070	97.070,00	0,37
0,6250 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	XS2056400299		EUR	100	0	0 %	78,226	78.226,00	0,30
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878		EUR	200	0	0 %	85,980	171.960,00	0,66
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827		NOK	1.000	0	0 %	99,553	85.183,41	0,32
1,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(24)	XS1967658243		NOK	1.000	1.000	0 %	97,893	83.763,02	0,32
1,5000 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1185971923		NOK	1.000	0	0 %	94,982	81.272,19	0,31
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	NO0010705536		NOK	1.500	1.500	0 %	99,316	127.470,93	0,49
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NO0010732555		NOK	1.000	0	0 %	96,162	82.281,87	0,31
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	75.115,80	0,29
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	268	68	0 CHF	273,500	75.115,80	0,29

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.716.662,68	17,98
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.177.097,68	12,11
0,7500 % Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)	BE6330288687		EUR	300	0	0 %	70,405	211.215,00	0,81
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	200	0	0 %	66,755	133.510,00	0,51
0,6250 % Amprion GmbH MTN v. 2021(33/2033)	DE000A3E5VX4		EUR	100	0	0 %	72,840	72.840,00	0,28
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/28)	XS2375844144		EUR	200	0	0 %	84,117	168.234,00	0,64
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962		EUR	200	0	0 %	93,632	187.264,00	0,71
0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437		EUR	100	0	0 %	80,299	80.299,00	0,31
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	100	0	0 %	70,957	70.957,00	0,27
0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607		EUR	100	0	0 %	91,867	91.867,00	0,35
0,1250 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418		EUR	100	0	0 %	89,120	89.120,00	0,34
0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	XS2354685575		EUR	100	0	0 %	87,498	87.498,00	0,33
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	100	0	0 %	87,157	87.157,00	0,33
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	100	0	0 %	79,265	79.265,00	0,30
1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	DE000A1919G4		EUR	100	0	0 %	93,035	93.035,00	0,35
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868		EUR	100	0	0 %	94,563	94.563,00	0,36
0,0000 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2391860843		EUR	200	0	0 %	89,153	178.306,00	0,68
3,6250 % Linde plc EO-Notes 2023(23/25)	XS2634593854		EUR	200	200	0 %	99,681	199.362,00	0,76
0,1180 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2049630887		EUR	100	0	0 %	95,548	95.548,00	0,36
0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2384723263		EUR	100	0	0 %	81,572	81.572,00	0,31
0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. EO-Notes 2021(21/26)	XS2390849318		EUR	100	0	0 %	75,987	75.987,00	0,29
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573		EUR	100	0	0 %	81,239	81.239,00	0,31
3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)	XS2547591474		EUR	100	100	0 %	98,789	98.789,00	0,38
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S	XS2345317510		EUR	100	0	0 %	82,355	82.355,00	0,31
4,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)	DE000A3LHK72		EUR	100	100	0 %	98,873	98.873,00	0,38
0,9500 % Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26)	XS2347379377		EUR	100	0	0 %	84,598	84.598,00	0,32
1,5000 % VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	BE6327721237		EUR	100	0	0 %	69,572	69.572,00	0,27
1,6250 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449		EUR	200	0	0 %	81,069	162.138,00	0,62
6,2500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)NESR	DE000VU7KHK6		EUR	100	100	0 %	99,470	99.470,00	0,38
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252		EUR	100	0	0 %	84,314	84.314,00	0,32
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	100	0	0 %	70,670	70.670,00	0,27
6,7500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.22(23)DNQ	DE000VV996M3		NOK	800	0	0 %	98,580	67.480,68	0,26

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.539.565,00	5,87
6,0400 % EFG Intl Finance (GG) Ltd. EO-Anl. 2022(23) BASF	CH1220427632		EUR	50	0	0 %	100,100	50.050,00	0,19
4,6400 % HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Aktienanleihe v.22(23)LOR	DE000HG6HF64		EUR	50	0	0 %	100,150	50.075,00	0,19
5,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 2022(23) Vodafone	CH1233011423		EUR	50	0	0 %	93,900	46.950,00	0,18
5,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 23(24) 3HM	CH1261326842		EUR	50	50	0 %	100,060	50.030,00	0,19
5,5000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 23(24) CPA	CH1248689833		EUR	100	100	0 %	99,710	99.710,00	0,38
4,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 23(24) DAX	CH1254833606		EUR	100	100	0 %	99,250	99.250,00	0,38
6,5000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 23(24) PAH3	CH1248692639		EUR	100	100	0 %	98,690	98.690,00	0,38
4,5240 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 01.24 MSF	DE000SE8VLB7		EUR	50	50	0 %	100,190	50.095,00	0,19
7,0600 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 02.24 BAC	DE000SN6PEU7		EUR	50	50	0 %	98,290	49.145,00	0,19
7,7110 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 02.24 CIS	DE000SN6Y084		EUR	100	100	0 %	100,980	100.980,00	0,38
5,8170 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 03.24 ADB	DE000SN6TG05		EUR	100	100	0 %	100,930	100.930,00	0,38
4,7200 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 03.24 TOTB	DE000SN64U51		EUR	100	100	0 %	99,910	99.910,00	0,38
4,0920 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 07.23 SAP	DE000SN62M04		EUR	50	0	0 %	99,900	49.950,00	0,19
13,1370 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 08.23 VNA	DE000SN6J8H2		EUR	50	0	0 %	100,260	50.130,00	0,19
8,5610 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 09.23 KEL	DE000SN6MX19		EUR	50	0	0 %	99,540	49.770,00	0,19
5,1610 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 12.23 NESR	DE000SN6JQW0		EUR	50	50	0 %	99,900	49.950,00	0,19
7,3710 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 12.23 PEP	DE000SN6HUV8		EUR	50	50	0 %	100,710	50.355,00	0,19
4,0500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.22(23)FOO	DE000VU00BW1		EUR	50	0	0 %	99,600	49.800,00	0,19
8,0500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)MUV2	DE000VU3UZC3		EUR	50	50	0 %	101,410	50.705,00	0,19
6,1500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)PRG	DE000VU2GUW3		EUR	100	100	0 %	100,610	100.610,00	0,38
7,1000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)UNH	DE000VU2ENA9		EUR	50	50	0 %	99,520	49.760,00	0,19
7,2000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)VNA	DE000VU7H075		EUR	50	50	0 %	85,660	42.830,00	0,16
3,0000 % Vontobel Financial Products Indexanleihe v.22(23)DAX	DE000VV6T8D6		EUR	100	0	0 %	99,890	99.890,00	0,38
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	99.890,00	0,38
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	99.890,00	0,38
5,4580 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 07.23 GBRA	DE000SN6WAS5		EUR	50	0	0 %	99,890	49.945,00	0,19
5,4690 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 07.23 RIO1	DE000SN6Y290		EUR	50	0	0 %	99,890	49.945,00	0,19

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	4.975.155,22	18,97
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.975.155,22	18,97
iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	DE000A0Q4R28	ANT	2.500	5.500	3.000	EUR	60,640	151.600,00	0,58
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UK5	ANT	1.600	1.600	0	EUR	55,170	88.272,00	0,34
iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08M3	ANT	2.802	0	0	EUR	33,530	93.951,06	0,36
iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635299	ANT	30.000	5.000	0	EUR	16,416	492.480,00	1,88
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT	6.000	0	0	EUR	135,595	813.570,00	3,10
MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N	LU1829219127	ANT	650	0	0	EUR	136,934	89.007,10	0,34
Vang.I.S.-Euroz.Inf.-Lkd Bd I. Reg Shares EUR Acc o.N.	IE00B04GQR24	ANT	1.700	1.000	0	EUR	132,564	225.358,46	0,86
Vang.Inv.S.-SRI EU In.Gr.B.Inx Reg. EUR Acc. Shs o.N	IE00BYSX5D68	ANT	1.800	0	0	EUR	91,929	165.472,74	0,63
Vanguard USD Corporate B.U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	IE00BGYWFL94	ANT	2.600	0	0	EUR	50,750	131.950,00	0,50
Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	IE00BYPHT736	ANT	25.000	0	0	EUR	14,014	350.350,00	1,34
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg. Shs 2CH EUR Acc. oN	IE0002EI5AG0	ANT	12.000	12.000	0	EUR	8,700	104.400,00	0,40
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290356871	ANT	2.500	2.500	0	EUR	160,260	400.650,00	1,53
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290357507	ANT	1.730	1.730	0	EUR	275,310	476.286,30	1,82
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0524480265	ANT	4.000	0	0	EUR	164,020	656.080,00	2,50
InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF Registered Shares Dis o.N.	IE00BWTN6Y99	ANT	7.560	1.340	0	USD	31,045	215.143,64	0,82
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	IE00BNH72088	ANT	13.000	0	0	USD	43,685	520.583,92	1,98
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.036.821,83	99,26
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	82.383,16	0,31
Bankguthaben							EUR	82.383,16	0,31
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	56.489,31		%	100,000	56.489,31	0,22

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				DKK	675,17		% 100,000	90,68	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				NOK	123.588,83		% 100,000	10.574,99	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				SEK	86.316,49		% 100,000	7.325,88	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				CHF	1.790,16		% 100,000	1.834,56	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				USD	6.619,30		% 100,000	6.067,74	0,02
							EUR	172.854,42	0,66
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche				EUR	171.119,28			171.119,28	0,65
Dividendenansprüche				EUR	667,72			667,72	0,00
Quellensteueransprüche				EUR	1.067,42			1.067,42	0,00
							EUR	-60.208,39	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung				EUR	-48.322,32			-48.322,32	-0,18
Performance Fee				EUR	-0,01			-0,01	0,00
Verwahrstellenvergütung				EUR	-3.899,95			-3.899,95	-0,01
Prüfungskosten				EUR	-7.486,11			-7.486,11	-0,03
Veröffentlichungskosten				EUR	-500,00			-500,00	0,00
							EUR	26.231.851,02	100,00 1)
Fondsvermögen									
WoWiVermögen AK A									
Anteilwert							EUR	884,31	
Ausgabepreis							EUR	910,84	
Rücknahmepreis							EUR	884,31	
Anzahl Anteile							STK	27.106	

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
WoWiVermögen AK P									
Anteilwert							EUR	100,54	
Ausgabepreis							EUR	103,56	
Rücknahmepreis							EUR	100,54	
Anzahl Anteile							STK	22.497	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	0	1.000	
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	0	800	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	0	1.000	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	0	975	
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	1.050	1.050	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	0	2.200	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023	EUR	0	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,1000 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2013(13/23)	US742718EB11	USD	0	100	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	ES0205045018	EUR	0	100	
2,8750 % Gecina S.A. EO-Medium Term-Notes 2013(23)	FR0011502814	EUR	0	100	
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)	NO0010646813	NOK	0	1.000	
2,4500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2014(23)	NO0010724743	NOK	0	1.000	
Vantage Towers AG 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)	DE000A3H3J14	EUR	0	200	

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
2,7000 % Cornèr Bank SA EO-Anl. 22(23) AMZ	CH1168896145	EUR	0	50	
2,6000 % EFG Intl Finance (GG) Ltd. EO-Anl. 22(23) NKE	CH1174371034	EUR	0	50	
3,7500 % EFG Intl Finance (GG) Ltd. EO-Anl. 22(23) SIE	CH1174370747	EUR	0	50	
3,5000 % EFG Intl Finance (GG) Ltd. EO-Anl.22(23)Porsche Auto.Hldg	CH1174369335	EUR	0	50	
3,2600 % HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Aktienleihe v.22(23)SQU	DE000HG4RA28	EUR	0	50	
4,7500 % HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Aktienleihe v.22(23)UNVB	DE000HG5KA40	EUR	0	50	
2,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 22(23) 3V64	CH1158659768	EUR	0	50	
1,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 22(23) DAX	CH1158657630	EUR	0	200	
1,5000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 22(23) DAX	CH1163997328	EUR	0	200	
2,5000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) NK-Anl. 22(23) NOVC	CH1150257413	NOK	0	500	
4,1210 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 01.23 LIN	DE000SE8SRS4	EUR	0	75	
3,4470 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 04.23 ADB	DE000SE8S059	EUR	0	50	
12,1380 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 04.23 DB1	DE000SN6BQP1	EUR	0	50	
4,5710 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 06.23 SNW	DE000SN6PMY2	EUR	0	50	
5,4060 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 06.23 VNA	DE000SN6YP07	EUR	0	50	
3,6000 % Vontobel Financial Products Aktienleihe v.22(23)AIL	DE000VV3WWU7	EUR	0	50	
3,1500 % Vontobel Financial Products Aktienleihe v.22(23)NESR	DE000VV5WQA6	EUR	0	50	
4,0000 % Vontobel Financial Products Aktienleihe v.22(23)NOT	DE000VV5WP98	EUR	0	50	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	ANT	0	600	
Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BH04GL39	ANT	13.500	36.500	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfoliumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
WoWiVermögen**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu , derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,150% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
WoWiVermögen AK A	keine	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
WoWiVermögen AK P	keine	3,00	1,150	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,26
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

WoWiVermögen AK A

Anteilwert	EUR	884,31
Ausgabepreis	EUR	910,84
Rücknahmepreis	EUR	884,31
Anzahl Anteile	STK	27.106

WoWiVermögen AK P

Anteilwert	EUR	100,54
Ausgabepreis	EUR	103,56
Rücknahmepreis	EUR	100,54
Anzahl Anteile	STK	22.497

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	1. Februar 2021
Anteilklasse P	16. Dezember 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse P	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 0,00 %
Anteilklasse P	derzeit 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	EUR 500.000
Anteilklasse P	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,70 % p.
Anteilklasse P	derzeit 1,15 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse A	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse P	derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A und P	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 1,5 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
----------------------	---

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse P	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse P	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2QCXC / DE000A2QCXC4
Anteilklasse P	A3D05A / DE000A3D05A7

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Hansen & Heinrich AG

Postanschrift:

Toni-Lessler-Straße 23
14193 Berlin-Grünwald

Telefon (030) 7675 855 30
Telefax (030) 7675 855 39
www.hansen-heinrich.de

4. Anlageausschuss

Andreas Heinrich
Hansen & Heinrich AG, Berlin-Grünwald

Christian Morkun
Hansen & Heinrich AG, Berlin-Grünwald