

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



WoWiVermögen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	31.759.662,66	100,43
1. Aktien	2.141.802,05	6,77
Bundesrep. Deutschland	756.674,70	2,39
Frankreich	317.421,00	1,00
Italien	107.151,00	0,34
Niederlande	53.031,00	0,17
Norwegen	133.194,57	0,42
USA	774.329,78	2,45
2. Anleihen	21.707.437,68	68,64
< 1 Jahr	3.234.769,97	10,23
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	8.720.839,21	27,58
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	6.137.503,00	19,41
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.600.979,00	8,22
>= 10 Jahre	1.013.346,50	3,20
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.779.172,98	5,63
CHF	47.168,38	0,15
EUR	1.637.865,00	5,18
USD	94.139,60	0,30
4. Investmentanteile	5.493.005,55	17,37
EUR	5.152.857,08	16,29
USD	340.148,47	1,08
5. Bankguthaben	381.706,26	1,21
6. Sonstige Vermögensgegenstände	256.538,14	0,81
II. Verbindlichkeiten	-135.223,19	-0,43
III. Fondsvermögen	31.624.439,47	100,00

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	31.121.418,26	98,41
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	19.727.665,29	62,38
Aktien							EUR	2.141.802,05	6,77
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	500	0	0	EUR 259,500	129.750,00	0,41
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	55	55	0	EUR 964,200	53.031,00	0,17
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	817	468	0	EUR 191,100	156.128,70	0,49
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	2.700	700	0	EUR 37,790	102.033,00	0,32
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	5.000	0	0	EUR 23,480	117.400,00	0,37
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	16.500	0	0	EUR 6,494	107.151,00	0,34
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	174	0	0	EUR 713,600	124.166,40	0,39
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	150	0	0	EUR 467,000	70.050,00	0,22
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	3.500	1.000	0	EUR 31,950	111.825,00	0,35
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	480	480	0	EUR 224,300	107.664,00	0,34
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	400	0	0	EUR 173,720	69.488,00	0,22
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	870	870	0	EUR 98,380	85.590,60	0,27
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	5.000	1.468	0	NOK 303,950	133.194,57	0,42
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	615	0	0	USD 231,550	132.888,44	0,42
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	280	130	0	USD 406,800	106.293,39	0,34
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	1.800	0	0	USD 63,650	106.914,89	0,34
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	4.550	1.400	0	USD 33,450	142.028,28	0,45
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	800	0	0	USD 146,160	109.115,34	0,35
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	180	180	0	USD 481,750	80.921,05	0,26
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058		STK	1.635	800	835	USD 63,030	96.168,39	0,30
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	17.538.694,86	55,46
3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2776890902		EUR	200	200	0	% 100,137	200.274,00	0,63
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298		EUR	300	0	0	% 91,331	273.993,00	0,87
0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)	XS2386592484		EUR	100	0	0	% 87,955	87.955,00	0,28
1,5000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2462466611		EUR	100	0	0	% 92,598	92.598,00	0,29
0,8750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2444281260		EUR	100	0	0	% 95,699	95.699,00	0,30
2,0000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1815135352		EUR	100	0	0	% 92,266	92.266,00	0,29
0,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2023872174		EUR	100	0	0	% 95,708	95.708,00	0,30

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/29)	XS2799473637		EUR	100	100	0	99,232	99.232,00	0,31
3,6250 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2593105393		EUR	200	0	0	100,818	201.636,00	0,64
1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860		EUR	100	0	0	93,136	93.136,00	0,29
4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2801975991		EUR	100	100	0	98,079	98.079,00	0,31
1,0000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2432565005		EUR	200	0	0	90,910	181.820,00	0,57
0,2000 % Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)	XS2298304499		EUR	200	0	0	88,834	177.668,00	0,56
3,3750 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	XS2607350985		EUR	100	0	0	100,036	100.036,00	0,32
0,4500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	XS2457002538		EUR	100	0	0	95,199	95.199,00	0,30
0,1250 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180		EUR	100	0	0	92,823	92.823,00	0,29
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966		EUR	100	0	0	86,744	86.744,00	0,27
3,8750 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F6V1		EUR	100	0	0	100,213	100.213,00	0,32
3,1250 % BASF SE MTN v.2022(2022/2028)	XS2491542374		EUR	100	0	0	99,613	99.613,00	0,31
0,3750 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	XS2281343256		EUR	100	0	0	85,847	85.847,00	0,27
0,0340 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553		EUR	100	0	0	95,951	95.951,00	0,30
0,3750 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27)	DE000BHY0GN0		EUR	100	0	0	91,837	91.837,00	0,29
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	100	0	0	99,494	99.494,00	0,31
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007		EUR	100	100	0	99,440	99.440,00	0,31
4,0790 % Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)	FR001400HQM5		EUR	100	0	0	100,698	100.698,00	0,32
0,7500 % Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049767598		EUR	100	0	0	93,228	93.228,00	0,29
1,5000 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)	XS1991190361		EUR	100	100	0	95,759	95.759,00	0,30
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	200	0	0	104,655	209.310,00	0,66
0,3750 % Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)	DE000CZ45V82		EUR	100	0	0	91,516	91.516,00	0,29
4,1040 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(24/24)	XS2576245364		EUR	100	0	0	100,012	100.012,00	0,32
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2517103250		EUR	100	0	0	97,818	97.818,00	0,31
4,0000 % Continental AG MTN v.23(27/27)	XS2672452237		EUR	100	0	0	101,408	101.408,00	0,32
0,0000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457		EUR	100	0	0	94,601	94.601,00	0,30
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26)	DE000A351ZR8		EUR	100	0	0	100,899	100.899,00	0,32
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024		EUR	200	0	0	94,432	188.864,00	0,60
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22		EUR	100	0	0	92,764	92.764,00	0,29
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97		EUR	200	100	0	97,092	194.184,00	0,61
1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025)	DE000A289NE4		EUR	200	100	0	97,501	195.002,00	0,62
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1		EUR	100	0	0	99,486	99.486,00	0,31
1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)	PTEDPLOM0017		EUR	100	0	0	97,364	97.364,00	0,31
3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400M9L7		EUR	200	100	0	100,409	200.818,00	0,64
1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81)	XS2381272207		EUR	100	0	0	87,741	87.741,00	0,28
3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	XS2579293619		EUR	100	0	0	100,312	100.312,00	0,32

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2390400633		EUR	100	0	0 %	94,052	94.052,00	0,30
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2432293673		EUR	100	0	0 %	95,722	95.722,00	0,30
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312744217		EUR	100	0	0 %	90,071	90.071,00	0,28
1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	FR0014000RR2		EUR	100	0	0 %	88,565	88.565,00	0,28
0,1250 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271		EUR	100	0	0 %	94,008	94.008,00	0,30
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KNYF7		EUR	200	0	0 %	95,089	190.178,00	0,60
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	100	0	0 %	92,254	92.254,00	0,29
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2337252931		EUR	100	0	0 %	86,590	86.590,00	0,27
1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	XS2482872418		EUR	100	0	0 %	98,333	98.333,00	0,31
0,1250 % General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2405467528		EUR	200	0	0 %	95,286	190.572,00	0,60
3,2120 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2747590896		EUR	100	100	0 %	98,593	98.593,00	0,31
3,0000 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	XS2553817680		EUR	100	0	0 %	98,690	98.690,00	0,31
1,3750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	XS2320745156		EUR	200	0	0 %	81,529	163.058,00	0,52
0,0000 % Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2281473111		EUR	100	0	0 %	87,445	87.445,00	0,28
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2384273715		EUR	100	0	0 %	82,152	82.152,00	0,26
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	XS2286442186		EUR	100	0	0 %	76,857	76.857,00	0,24
0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7		EUR	300	0	0 %	98,624	295.872,00	0,94
3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383PT8		EUR	100	100	0 %	100,177	100.177,00	0,32
4,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2554746185		EUR	100	0	0 %	102,473	102.473,00	0,32
0,6500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2115091808		EUR	100	0	0 %	80,936	80.936,00	0,26
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2583741934		EUR	100	0	0 %	99,892	99.892,00	0,32
0,5970 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)	XS2300175655		EUR	200	0	0 %	79,813	159.626,00	0,50
0,0500 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2382849888		EUR	100	0	0 %	95,610	95.610,00	0,30
0,5000 % Kellanova Co. EO-Notes 2021(21/29)	XS2343510520		EUR	100	0	0 %	86,438	86.438,00	0,27
1,8750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2475954579		EUR	100	0	0 %	95,607	95.607,00	0,30
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)	DE000A351MM7		EUR	100	100	0 %	99,637	99.637,00	0,32
0,8750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)	FR0014009EJ8		EUR	100	0	0 %	95,403	95.403,00	0,30
2,0000 % La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2018(28)	FR0013349099		EUR	100	0	0 %	93,346	93.346,00	0,30
4,0000 % La Banque Postale EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)	FR001400HOZ2		EUR	100	100	0 %	101,136	101.136,00	0,32
2,7500 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2012(24)	FR0011360478		EUR	100	0	0 %	99,569	99.569,00	0,31
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0		EUR	100	0	0 %	90,002	90.002,00	0,28
0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 825 v.21(28)	DE000LB2V7C3		EUR	200	0	0 %	87,605	175.210,00	0,55
0,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27)	XS2383886947		EUR	200	100	0 %	88,818	177.636,00	0,56
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7		EUR	100	0	0 %	99,870	99.870,00	0,32
2,3750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2012(24)	XS0857662448		EUR	100	0	0 %	99,411	99.411,00	0,31
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916		EUR	100	0	0 %	89,046	89.046,00	0,28

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR	100	0	0	99,154	99.154,00	0,31
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	100	0	0	83,608	83.608,00	0,26
0,0100 % National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)	XS2324405203		EUR	100	0	0	88,864	88.864,00	0,28
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279		EUR	100	0	0	87,117	87.117,00	0,28
0,2500 % New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2107435617		EUR	100	0	0	92,363	92.363,00	0,29
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	100	0	0	99,947	99.947,00	0,32
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2584643113		EUR	100	0	0	99,858	99.858,00	0,32
3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	XS2820449945		EUR	100	100	0	100,033	100.033,00	0,32
0,3750 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	DK0030484548		EUR	200	0	0	88,809	177.618,00	0,56
4,5260 % Oma Säästöpankki Oyj EO-FLR Med.-Term Nts 2021(25)	FI4000513577		EUR	200	0	0	99,423	198.846,00	0,63
4,0000 % Orano S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR0014000M36		EUR	100	100	0	99,077	99.077,00	0,31
1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	XS2293075680		EUR	150	0	0	79,443	119.164,50	0,38
3,8750 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2831524728		EUR	100	100	0	99,658	99.658,00	0,32
0,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32)	XS2296204444		EUR	100	0	0	77,782	77.782,00	0,25
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244		EUR	100	0	0	89,582	89.582,00	0,28
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778		EUR	200	0	0	79,106	158.212,00	0,50
4,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	FR001400E904		EUR	100	0	0	100,278	100.278,00	0,32
3,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)	FR001400N3F1		EUR	100	100	0	99,471	99.471,00	0,31
0,5000 % REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2332186001		EUR	100	0	0	87,164	87.164,00	0,28
3,0000 % Renewi PLC EO-Notes 2021(27)	XS2353474401		EUR	100	0	0	96,522	96.522,00	0,31
0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303		EUR	100	0	0	97,146	97.146,00	0,31
0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013445137		EUR	100	0	0	89,650	89.650,00	0,28
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	100	0	0	98,762	98.762,00	0,31
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247		EUR	100	0	0	97,643	97.643,00	0,31
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2124046918		EUR	100	0	0	97,667	97.667,00	0,31
0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	XS2303927227		EUR	100	0	0	89,025	89.025,00	0,28
3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2771418097		EUR	100	100	0	99,880	99.880,00	0,32
0,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)	XS2446843430		EUR	200	0	0	93,622	187.244,00	0,59
3,7500 % Sixt SE MTN v.2024(2028/2029)	DE000A3827R4		EUR	100	100	0	100,443	100.443,00	0,32
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069		EUR	200	0	0	88,263	176.526,00	0,56
3,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2787827190		EUR	200	200	0	97,982	195.964,00	0,62
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	100	0	0	108,709	108.709,00	0,34
4,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568		EUR	100	0	0	100,360	100.360,00	0,32
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AFL5		EUR	100	0	0	94,987	94.987,00	0,30
5,3500 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/25)	XS2720095541		EUR	100	100	0	101,483	101.483,00	0,32
5,3750 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/27)	XS2720095624		EUR	200	200	0	102,970	205.940,00	0,65

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	200	0	0 %	94,483	188.966,00	0,60
3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2586779782		EUR	150	0	0 %	99,856	149.784,00	0,47
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2357205587		EUR	100	0	0 %	85,805	85.805,00	0,27
0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2438026440		EUR	100	0	0 %	80,361	80.361,00	0,25
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2557526006		EUR	100	0	0 %	99,384	99.384,00	0,31
3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2572989650		EUR	100	0	0 %	99,713	99.713,00	0,32
3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2744121869		EUR	100	100	0 %	99,198	99.198,00	0,31
0,3750 % Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2352405216		EUR	100	0	0 %	87,997	87.997,00	0,28
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	DE000A3LWGE2		EUR	100	100	0 %	99,918	99.918,00	0,32
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	100	0	0 %	99,621	99.621,00	0,32
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818		EUR	100	0	0 %	87,033	87.033,00	0,28
0,5000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2320453884		EUR	100	0	0 %	82,200	82.200,00	0,26
0,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167		EUR	100	0	0 %	84,439	84.439,00	0,27
1,0000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014004UE6		EUR	100	0	0 %	87,671	87.671,00	0,28
0,5000 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2009891479		EUR	100	100	0 %	94,362	94.362,00	0,30
0,1250 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2297882644		EUR	200	0	0 %	86,054	172.108,00	0,54
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR0014006IX6		EUR	200	0	0 %	91,000	182.000,00	0,58
0,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	FR0014001150		EUR	100	0	0 %	91,751	91.751,00	0,29
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538		EUR	100	0	0 %	86,845	86.845,00	0,27
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812		EUR	100	100	0 %	100,643	100.643,00	0,32
1,5000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2479941499		EUR	100	0	0 %	96,650	96.650,00	0,31
0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044		EUR	100	0	0 %	91,533	91.533,00	0,29
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	200	0	0 %	89,747	179.494,00	0,57
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2554487905		EUR	100	0	0 %	100,640	100.640,00	0,32
0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)	XS2343821794		EUR	100	0	0 %	99,817	99.817,00	0,32
4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26)	XS2694872081		EUR	100	0	0 %	101,210	101.210,00	0,32
3,8750 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)	XS2671621402		EUR	100	0	0 %	100,723	100.723,00	0,32
2,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048		EUR	100	0	0 %	95,787	95.787,00	0,30
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1		EUR	200	0	0 %	94,581	189.162,00	0,60
1,8750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	DE000A3MQS64		EUR	100	100	0 %	92,820	92.820,00	0,29
2,3750 % VR-Group Plc EO-Notes 2022(22/29)	FI4000523287		EUR	100	0	0 %	94,370	94.370,00	0,30
0,6250 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	XS2056400299		EUR	200	0	0 %	84,289	168.578,00	0,53

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878		EUR	200	0	0 %	89,268	178.536,00	0,56
1,5000 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1185971923		NOK	1.000	0	0 %	97,830	85.740,58	0,27
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NO0010732555		NOK	2.500	1.500	0 %	98,170	215.096,41	0,68
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925		NOK	670	0	0 %	96,105	56.433,26	0,18
5,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2026)	US500769KF01		USD	100	100	0 %	100,169	93.476,11	0,30
							EUR	47.168,38	0,15
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	182	0	0 CHF	249,500	47.168,38	0,15
							EUR	5.805.487,99	18,36
							EUR	4.073.483,39	12,88
Verzinsliche Wertpapiere									
3,1250 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2747181969		EUR	100	100	0 %	99,275	99.275,00	0,31
0,7500 % Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)	BE6330288687		EUR	300	0	0 %	78,640	235.920,00	0,75
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	200	0	0 %	75,552	151.104,00	0,48
0,6250 % Amprion GmbH MTN v. 2021(33/2033)	DE000A3E5VX4		EUR	100	0	0 %	76,003	76.003,00	0,24
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/28)	XS2375844144		EUR	200	0	0 %	87,638	175.276,00	0,55
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962		EUR	200	0	0 %	97,600	195.200,00	0,62
0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437		EUR	100	0	0 %	84,959	84.959,00	0,27
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	100	0	0 %	88,803	88.803,00	0,28
0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607		EUR	100	0	0 %	95,823	95.823,00	0,30
0,1250 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418		EUR	100	0	0 %	93,800	93.800,00	0,30
0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	XS2354685575		EUR	100	0	0 %	92,791	92.791,00	0,29
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	100	0	0 %	91,494	91.494,00	0,29
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	100	0	0 %	81,457	81.457,00	0,26
1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	DE000A1919G4		EUR	200	0	0 %	96,377	192.754,00	0,61
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868		EUR	100	0	0 %	98,604	98.604,00	0,31
7,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 24(25) RITN	CH1336232744		EUR	100	100	0 %	99,910	99.910,00	0,32
0,0000 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2391860843		EUR	200	0	0 %	92,665	185.330,00	0,59
3,6250 % Linde plc EO-Notes 2023(23/25)	XS2634593854		EUR	100	0	100 %	99,949	99.949,00	0,32
0,1180 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2049630887		EUR	100	0	0 %	99,328	99.328,00	0,31
0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2384723263		EUR	100	0	0 %	85,427	85.427,00	0,27
0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. EO-Notes 2021(21/26)	XS2390849318		EUR	100	0	0 %	79,762	79.762,00	0,25
4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050		EUR	100	0	0 %	101,226	101.226,00	0,32

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573		EUR	100	0	0 %	85,375	85.375,00	0,27
6,7890 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 02.25 SQU	DE000SN6MZZ8		EUR	100	100	0 %	95,280	95.280,00	0,30
3,8750 % Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/28)	BE6350791073		EUR	100	100	0 %	99,980	99.980,00	0,32
3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)	XS2547591474		EUR	100	0	0 %	99,822	99.822,00	0,32
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S	XS2345317510		EUR	100	0	0 %	87,499	87.499,00	0,28
4,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)	DE000A3LHK72		EUR	100	0	0 %	100,071	100.071,00	0,32
0,9500 % Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26)	XS2347379377		EUR	100	0	0 %	94,570	94.570,00	0,30
1,5000 % VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	BE6327721237		EUR	100	0	0 %	85,660	85.660,00	0,27
1,6250 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449		EUR	200	0	0 %	92,473	184.946,00	0,58
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252		EUR	100	0	0 %	89,682	89.682,00	0,28
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	100	0	0 %	79,747	79.747,00	0,25
2,3500 % Altria Group Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US02209SBH58		USD	100	0	0 %	97,271	90.771,74	0,29
3,6250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USF2893TAS53		USD	100	100	0 %	97,509	90.993,84	0,29
3,4500 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	US24422EUE75		USD	100	0	0 %	98,669	92.076,33	0,29
7,3500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.24(25)LIN	DE000VD3FP32		USD	100	100	0 %	99,460	92.814,48	0,29
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.732.004,60	5,48
7,9000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 23(24) NKE	CH1290278345		EUR	100	0	0 %	95,180	95.180,00	0,30
7,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 23(24) PHBN	CH1283539992		EUR	100	0	0 %	99,890	99.890,00	0,32
7,0200 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 24(25) ADB	CH1325426877		EUR	100	100	0 %	100,260	100.260,00	0,32
6,5000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 24(25) P911	CH1325435225		EUR	150	150	0 %	94,960	142.440,00	0,45
7,5260 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 04.25 33L	DE000SN67XL8		EUR	100	100	0 %	96,640	96.640,00	0,31
7,0140 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 04.25 MUV2	DE000SN613T4		EUR	100	100	0 %	101,030	101.030,00	0,32
7,1720 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 06.25 FOO	DE000SN6WMN1		EUR	100	100	0 %	101,550	101.550,00	0,32
8,0580 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 06.25 VNA	DE000SN68AS9		EUR	100	100	0 %	98,830	98.830,00	0,31
8,3020 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 08.24 ASME	DE000SE8P790		EUR	100	0	0 %	100,420	100.420,00	0,32
6,0790 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 08.24 KMY	DE000SN6QQ30		EUR	100	0	0 %	99,920	99.920,00	0,32
6,9270 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 09.24 KEL	DE000SN6W6R8		EUR	100	0	0 %	96,210	96.210,00	0,30
8,0130 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 11.24 SND	DE000SN60GF0		EUR	50	0	0 %	101,040	50.520,00	0,16
8,8000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)DHL	DE000VM2LZV4		EUR	50	0	0 %	99,510	49.755,00	0,16
8,1500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)RHO5	DE000VM331B7		EUR	110	30	0 %	99,600	109.560,00	0,35
7,5000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)SIE	DE000VU9WS36		EUR	100	0	0 %	100,110	100.110,00	0,32
6,6000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.24(25)MDO	DE000VM9CGG9		EUR	100	100	0 %	96,030	96.030,00	0,30
6,1500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.24(25)PEP	DE000VM9YAQ5		EUR	100	100	0 %	99,520	99.520,00	0,31
8,8500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.24(25)PRG	DE000VM7GGF6		USD	100	100	0 %	100,880	94.139,60	0,30

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	95.259,43	0,30
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	95.259,43	0,30
10,6220 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 02.25 ABEA	DE000SN6CDU7	USD		100	100	0	% 102,080	95.259,43	0,30
Investmentanteile							EUR	5.493.005,55	17,37
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	5.493.005,55	17,37
iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	DE000A0Q4R28	ANT		1.000	1.000	0	EUR 59,210	59.210,00	0,19
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UK5	ANT		3.300	800	0	EUR 59,750	197.175,00	0,62
iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08M3	ANT		1.401	0	1.401	EUR 37,400	52.397,40	0,17
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275	ANT		6.000	0	0	EUR 139,195	835.170,00	2,64
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91	ANT		23.200	6.550	0	EUR 37,250	864.200,00	2,73
VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	NL0010731816	ANT		9.038	1.798	0	EUR 73,260	662.123,88	2,09
Vang.I.S.-Euroz.Inf.-Lkd Bd I. Reg Shares EUR Acc o.N.	IE00B04GQR24	ANT		2.745	1.045	0	EUR 132,524	363.779,20	1,15
Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	IE00BYPHT736	ANT		25.000	0	0	EUR 14,795	369.862,50	1,17
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg. Shs 2CH EUR Acc. oN	IE0002EI5AG0	ANT		73.714	32.725	0	EUR 9,519	701.683,57	2,22
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290357507	ANT		599	0	266	EUR 274,070	164.167,93	0,52
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0524480265	ANT		4.000	0	0	EUR 170,085	680.340,00	2,15
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT		1.180	1.180	0	EUR 171,820	202.747,60	0,64
InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF Registered Shares Dis o.N.	IE00BWTN6Y99	ANT		10.910	1.600	0	USD 33,410	340.148,47	1,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	31.121.418,26	98,41

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	381.706,26	1,21
Bankguthaben							EUR	381.706,26	1,21
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	295.505,46			% 100,000	295.505,46	0,93
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	695,84			% 100,000	93,31	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	790.816,67			% 100,000	69.309,09	0,22
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	1.745,44			% 100,000	153,80	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	1.167,46			% 100,000	1.212,69	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	16.536,84			% 100,000	15.431,91	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	256.538,14	0,81
Zinsansprüche			EUR	253.643,29				253.643,29	0,80
Dividendenansprüche			EUR	805,24				805,24	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	2.089,61				2.089,61	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-135.223,19	-0,43
Verwaltungsvergütung			EUR	-114.585,68				-114.585,68	-0,36
Performance Fee			EUR	-8.107,53				-8.107,53	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.563,32				-4.563,32	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	31.624.439,47	100,00 1)

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
WoWiVermögen AK A									
Anteilwert							EUR	936,92	
Ausgabepreis							EUR	936,92	
Rücknahmepreis							EUR	936,92	
Anzahl Anteile							STK	28.106	
WoWiVermögen AK P									
Anteilwert							EUR	105,83	
Ausgabepreis							EUR	109,00	
Rücknahmepreis							EUR	105,83	
Anzahl Anteile							STK	50.000	

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 28.06.2024	
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 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					
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	0	500	
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	400	2.000	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	0	2.400	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	180	180	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	DE000A2RWAX4	EUR	0	100	
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248	EUR	0	100	
3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027)	XS2530444624	EUR	0	100	
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056	EUR	0	100	
3,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)	XS2555196463	EUR	0	100	
0,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR00140049Z5	EUR	0	100	
3,3750 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	FR001400PX40	EUR	100	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,2500 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 22(24)	XS2545247863	EUR	0	100	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,1250 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2011(24)	XS0686487421	EUR	0	100	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	0	100	
1,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(24)	XS1967658243	NOK	0	1.000	
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	NO0010705536	NOK	0	1.500	
0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24)	XS2348030268	EUR	0	100	

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
0,1250 % Oma Säästöpankki Oyj EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 19(24)	FI4000378674	EUR	0	100	
1,3750 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013241361	EUR	0	100	
4,8440 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)	DE000A3K5G19	EUR	0	100	
0,5000 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1987097430	EUR	0	100	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
5,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 23(24) 3HM	CH1261326842	EUR	0	50	
5,5000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 23(24) CPA	CH1248689833	EUR	0	100	
4,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 23(24) DAX	CH1254833606	EUR	0	100	
6,5000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 23(24) PAH3	CH1248692639	EUR	0	100	
7,0600 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 02.24 BAC	DE000SN6PEU7	EUR	0	50	
7,7110 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 02.24 CIS	DE000SN6Y084	EUR	0	100	
4,7200 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 03.24 TOTB	DE000SN64U51	EUR	0	100	
8,0500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)MUV2	DE000VU3UJZC3	EUR	0	50	
6,2500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)NESR	DE000VU7KHK6	EUR	0	100	
6,1500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)PRG	DE000VU2GUW3	EUR	0	100	
7,1000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)UNH	DE000VU2ENA9	EUR	0	50	
7,2000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)VNA	DE000VU7H075	EUR	0	50	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290356954	ANT	0	845	
---	--------------	-----	---	-----	--

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 derzeit (Angabe in %)*	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
WoWiVermögen AK A	500.000	0,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
WoWiVermögen AK P	keine	3,00	1,150	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

WoWiVermögen AK A

Anteilwert	EUR	936,92
Ausgabepreis	EUR	936,92
Rücknahmepreis	EUR	936,92
Anzahl Anteile	STK	28.106

WoWiVermögen AK P

Anteilwert	EUR	105,83
Ausgabepreis	EUR	109,00
Rücknahmepreis	EUR	105,83
Anzahl Anteile	STK	50.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

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.

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

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	Euro
Anteilklasse P	Euro

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

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