

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 31. Oktober 2023**

IP Fonds

Investmentfonds
luxemburgischen Rechts
mit mehreren Teilfonds

R.C.S. Luxembourg K227

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes oder der Basisinformationsblätter ("PRIIPs-KID"), zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.

IP Fonds
Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung	3
Informationen für den Anleger in Deutschland	6
Kombinierte Vermögensaufstellung	7
FIS Stiftung & Vermögen	8
Vermögensaufstellung	8
Entwicklung des Nettovermögens	9
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	10
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	12
IP Bond-Select	13
Vermögensaufstellung	13
Entwicklung des Nettovermögens	14
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	15
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	18
IP White	19
Vermögensaufstellung	19
Entwicklung des Nettovermögens	20
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	21
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	23
IP White-Pro	24
Vermögensaufstellung	24
Entwicklung des Nettovermögens	25
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	26
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	28
IP Black	29
Vermögensaufstellung	29
Entwicklung des Nettovermögens	30
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	31
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	32
IP Blue	33
Vermögensaufstellung	33
Entwicklung des Nettovermögens	34
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	35
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	38
IP Grönegau 1	39
Vermögensaufstellung	39
Entwicklung des Nettovermögens	40
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	41
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	44
IP W Quantamental European Value	45
Vermögensaufstellung	45
Entwicklung des Nettovermögens	46
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	47
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	50
W Multi-Asset Balanced	51
Vermögensaufstellung	51
Entwicklung des Nettovermögens	52
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	53
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	54

IP Fonds

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

BremenKapital FairInvest	55
Vermögensaufstellung	55
Entwicklung des Nettovermögens	56
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	57
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	59
IP Pensionsplan Chance.....	60
Vermögensaufstellung	60
Entwicklung des Nettovermögens	61
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	62
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	63
IP Pensionsplan Balance.....	64
Vermögensaufstellung	64
Entwicklung des Nettovermögens	65
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	66
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	67
IP Global Equity Income	68
Vermögensaufstellung	68
Entwicklung des Nettovermögens	69
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	70
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	72
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss.....	73
Zusätzliche Informationen	85

IP Fonds

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
53, Rue Gabriel Lippmann
L-6947 NIEDERANVEN

**Verwaltungsrat der
Verwaltungsgesellschaft**

Vorsitzender

Herr Dr. Markus SCHACHNER
Färberstraße 9
CH-8832 WOLLERAU

weitere Verwaltungsratsmitglieder

Herr Martin HUBER
FIS PRIVATBANK S.A.
53, Rue Gabriel Lippmann
L-6947 NIEDERANVEN

Dr. MM S.à r.l.
vertreten durch Herrn Dr. Matthias MALZER
5, Rue de Reims
L-2417 LUXEMBURG

**Geschäftsleitung der
Verwaltungsgesellschaft**

Herr Lars ROSENFELD
Herr Dr. Matthias MALZER
(vorbehaltlich CSSF - Genehmigung)

Verwahrstelle

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT,
LUXEMBOURG ("Spuerkeess")
1, Place de Metz
L-2954 LUXEMBURG

Zentralverwalter und Transferagent
(bis zum 30. Juni 2023)

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT,
LUXEMBOURG ("Spuerkeess")
1, Place de Metz
L-2954 LUXEMBURG

mit Übertragung der Aufgaben an
UI efa S.A.
(vormals EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A.)
2, Rue d'Alsace
L-1122 LUXEMBURG

Zentralverwalter und Transferagent
(seit dem 1. Juli 2023)

UI efa S.A.
(vormals EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A.)
2, Rue d'Alsace
L-1122 LUXEMBURG

IP Fonds

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

**Financial Manager (Fondsmanager)
für alle Teilfonds außer IP White,
BremenKapital FairInvest,
sowie IP Pensionsplan Chance
und IP Pensionsplan Balance**

FIS PRIVATBANK S.A.
53, Rue Gabriel Lippmann
L-6947 NIEDERANVEN

**Financial Manager (Fondsmanager)
für den Teilfonds IP White**

ARAMEA ASSET MANAGEMENT AG
Kleine Johannisstraße 4
D-20457 HAMBURG

**Financial Manager (Fondsmanager)
für den Teilfonds
BremenKapital FairInvest**

DIE SPARKASSE BREMEN AG
Universitätsallee 14
D-28359 BREMEN

**Financial Manager (Fondsmanager)
für die Teilfonds IP W Quantamental
European Value und W Multi-Asset
Balanced**

AMADEUS CAPITAL S.A.
14, Rue Rodolphe-Toepffer
CH-1206 GENÈVE
(seit dem 15. Juli 2023)

**Financial Manager (Fondsmanager)
für die Teilfonds IP Pensionsplan
Chance und IP Pensionsplan Balance**

W & L ASSET MANAGEMENT AG
Grabenackerweg 3
LIE-9491 RUGGELL
(bis zum 30. Juni 2023)

NFS CAPITAL AG
Industriering 10
LIE-9491 RUGGELL
(seit dem 1. Juli 2023)

HINWEISE:

Ab dem 15. Juli 2023 werden die Teilfonds IP W Quantamental European Value und W Multi-Asset Balanced von den beiden oben genannten Fondsmanagern AMADEUS CAPITAL S.A. und FIS PRIVATBANK S.A. gemeinsam gemanagt.

Anlageberater

**für die Teilfonds IP White,
IP White-Pro und IP Black**

COVESTO ASSET MANAGEMENT GmbH
Schauenburgerstraße 10
D-20095 HAMBURG

Als Tied Agent unter dem Haftungsdach der
NFS NETFONDS FINANCIAL SERVICE GmbH
Heidenkampsweg 73, D-20097 HAMBURG

für den Teilfonds IP Grönegau 1

KREISSPARKASSE MELLE
Mühlenstraße 28
D-49324 MELLE

IP Fonds

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

**für den Teilfonds BremenKapital
FairInvest**

GET CAPITAL AG
Heinz-Nixdorf-Straße 31
D-41179 MÖNCHENGLADBACH

**für die Teilfonds IP Pensionsplan
Chance und IP Pensionsplan Balance**

COVESTO ASSET MANAGEMENT GmbH
Schauenburgerstraße 10
D-20095 HAMBURG

Als Tied Agent unter dem Haftungsdach der
NFS NETFONDS FINANCIAL SERVICE GmbH
Heidenkampsweg 73, D-20097 HAMBURG

und

IPM INSTITUT FÜR PENSIONS MANAGEMENT AG
Saien 952
CH-9107 URNÄSCH

Réviseur d'entreprises agréé

BDO Audit S.A.
1, Rue Jean Piret
L-2350 LUXEMBURG

**Vertriebs- Kontakt- und
Informationsstellen**

FIS PRIVATBANK S.A.
53, Rue Gabriel Lippmann
L-6947 NIEDERANVEN

DIE SPARKASSE BREMEN AG
Universitätsallee 14
D-28359 BREMEN

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN
SPARKASSEN AG
Am Belvedere 1
A-1100 WIEN
E-Mail: foreignfonds0540@erstebank.at

Vertreter in der Schweiz

LLB SWISS INVESTMENT AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 ZÜRICH

Zahlstelle in der Schweiz

LLB (SCHWEIZ) AG
(vormals BANK LINTH LLB AG)
Zürcherstrasse 3
CH-8730 UZNACH

IP Fonds

Informationen für den Anleger in Deutschland

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Vertrieb von Anteilen der Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß §132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt worden.

Vertriebs-, Kontakt- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland ist die:

DIE SPARKASSE BREMEN AG
Universitätsallee 14
D-28359 BREMEN

Der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, der Jahresbericht, gegebenenfalls der Halbjahresbericht, die „PRIIPs-KID“ und die Besteuerungsgrundlagen sowie sonstige für die Anleger bestimmte Informationen sind bei der Informationsstelle kostenlos erhältlich. Dort können auch der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Fondsanteile angefragt werden. Ferner können die Satzung der Verwaltungsgesellschaft sowie der Verwahrstelle- und Transferagenturvertrag in der jeweils gültigen Fassung am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder bei den Vertriebsstellen während der normalen Geschäftszeiten eingesehen werden. Fondsanteile können bei der Kontaktstelle erworben, zurückgegeben und umgetauscht werden. Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Fondsanteile sowie für die Anleger bestimmte Informationen werden auf der Internet-Seite der Verwaltungsgesellschaft www.inter-portfolio.com veröffentlicht.

IP Fonds

Kombinierte Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	190.975.491,16
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	863.214,39
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	401.708,20
Bankguthaben	16.443.278,25
Gründungskosten, netto	29.783,71
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	6.061.439,89
Ausstehende Zeichnungsbeträge	13.963,41
Forderungen aus Wertpapiererträgen	1.879.303,53
Zinsforderungen aus Bankguthaben	45.212,81
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	4.890,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	5.014,57
Forderungen aus Optionskontrakten	774.800,00
Rechnungsabgrenzungsposten	35.503,20
	<hr/>
Summe der Vermögenswerte	217.533.603,12
	<hr/>

Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten	34.868,23
Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	1.561.557,51
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	5.999.602,50
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	199.286,24
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	241,14
Sonstige Verbindlichkeiten	396.025,27
Verbindlichkeiten aus Optionskontrakten	3.250,00
Verbindlichkeiten aus Terminkontrakten	6.360,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margins	68.390,00
	<hr/>
Summe der Verbindlichkeiten	8.269.580,89
	<hr/>
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	209.264.022,23
	<hr/> <hr/>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

FIS Stiftung & Vermögen

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	8.333.227,04
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	180.190,58
Bankguthaben	711.649,05
Forderungen aus Wertpapiererträgen	101.952,98
Zinsforderungen aus Bankguthaben	5.660,77
Rechnungsabgrenzungsposten	3.271,31
Summe der Vermögenswerte	9.335.951,73

Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	177.341,17
Sonstige Verbindlichkeiten	22.283,41
Summe der Verbindlichkeiten	199.624,58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	9.136.327,15

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
FIS Stiftung & Vermögen X	64.714,8842	EUR	140,99	9.124.444,20
FIS Stiftung & Vermögen A	153,0000	EUR	77,67	11.882,95
				9.136.327,15

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

FIS Stiftung & Vermögen

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Nettovermögen	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
	EUR	13.927.745,67	10.072.655,54	9.136.327,15

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
FIS Stiftung & Vermögen X	EUR	154,80	145,90	140,99
FIS Stiftung & Vermögen A	EUR	92,46	81,66	77,67

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
FIS Stiftung & Vermögen X	68.939,9355	86,3669	-4.311,4182	64.714,8842
FIS Stiftung & Vermögen A	173,0000	12,0000	-32,0000	153,0000

FIS Stiftung & Vermögen

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
DKK	1.000	Novo Nordisk AS B	72.207,53	90.797,09	0,99
EUR	33.448	7C Solarparken AG	106.092,60	107.702,56	1,18
EUR	50	Adyen BV	43.895,00	31.650,00	0,35
EUR	1.300	Allianz SE Reg	278.245,00	287.365,00	3,15
EUR	1.200	BASF SE Reg	64.828,53	50.016,00	0,55
EUR	6.500	Deutsche Telekom AG Reg	119.054,40	133.087,50	1,46
EUR	4.500	DMG Mori AG	125.263,34	194.850,00	2,13
EUR	2.880	DocCheck AG Reg	26.682,87	27.216,00	0,30
EUR	7.000	E.ON SE Reg	74.482,97	77.630,00	0,85
EUR	10.000	ENEL SpA	88.182,95	58.860,00	0,64
EUR	2.000	Energiekontor AG	36.950,65	138.400,00	1,51
EUR	12.000	Homag Group AG	356.159,34	458.400,00	5,02
EUR	3.081	Iberdrola SA	36.429,37	32.057,81	0,35
EUR	124.450	InCity Immobilien AG Reg	142.653,35	156.807,00	1,72
EUR	13.000	Laiqon AG	115.620,01	95.420,00	1,04
EUR	500	Maschinenfabrik Berthold He AG Pref	41.417,37	106.500,00	1,17
EUR	500	Mercedes-Benz Group AG Reg	33.563,00	27.790,00	0,30
EUR	2.500	OSRAM Licht AG	100.090,94	123.750,00	1,35
EUR	5.275	Pulsion Medical Syst SE	97.672,14	92.312,50	1,01
EUR	4.700	RWE AG A	194.811,00	168.260,00	1,84
EUR	3.100	SAP SE	354.278,45	389.360,00	4,26
EUR	1.500	Schneider Electric SE	232.080,00	214.260,00	2,34
EUR	4.300	Siemens AG Reg	625.006,03	531.910,00	5,82
EUR	1.000	Technotrans SE Reg	12.696,99	16.100,00	0,18
EUR	2.000	Washtec AG	30.748,69	60.000,00	0,66
			3.336.904,99	3.579.704,37	39,18
Summe Aktien			3.409.112,52	3.670.501,46	40,17
Anleihen					
EUR	203.200	7C Solarparken AG 2.5% 23/30.05.28	203.200,00	180.726,08	1,98
EUR	50.000	Actaqua GmbH 7% 20/01.12.25	49.000,00	25.875,00	0,28
EUR	200.000	DekaBank DGZ 5.15% EMTN 23/31.01.33	190.460,00	181.580,00	1,99
EUR	100.000	Deutsche Effe & Wech Be Ges AG 8% 23/15.06.28	100.000,00	98.375,00	1,08
EUR	95.000	Deutsche Entertainment AG 8% 23/12.07.26	95.000,00	97.337,00	1,07
EUR	500.000	EDP-Energias de Portugal SA VAR 21/14.03.82	497.405,00	423.857,50	4,64
EUR	100.000	Hoermann Industrie GmbH 7% 23/11.07.28	100.000,00	103.750,00	1,14
EUR	137.000	Jung Dms & Cie Pool GmbH 5.5% Sen 19/02.12.24	137.000,00	136.691,75	1,50
EUR	150.000	Katjes Intl GmbH & Co. KG 4.25% Sen Reg S 19/12.04.24	150.000,00	150.157,50	1,64
EUR	40.000	Laiqon AG 7% Conv 23/24.05.28	40.000,00	39.700,00	0,43
EUR	400.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.44% EMTN Sub Ser 189 00/30.06.30	631.600,00	459.658,00	5,03
EUR	255.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	252.890,00	197.637,75	2,16
EUR	625.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	624.962,58	465.625,00	5,10
EUR	630.000	PNE AG 5% 22/23.06.27	630.000,00	603.036,00	6,60
EUR	100.000	RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 18/02.10.24	100.500,00	95.745,50	1,05
EUR	700.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	706.410,73	579.635,00	6,34
			4.508.428,31	3.839.387,08	42,03
Summe Anleihen			4.508.428,31	3.839.387,08	42,03
Optionsscheine/Zertifikate					
EUR	101.600	7C Solarparken AG Call Wts 21.01.24	0,00	3.048,00	0,03
			0,00	3.048,00	0,03
Summe Optionsscheine/Zertifikate			0,00	3.048,00	0,03

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

FIS Stiftung & Vermögen

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Sonstige Wertpapiere					
Optionsscheine/Zertifikate					
EUR	5.000	BUWOG AG Droits d'attribut (Cash Compensation) 31.12.99	0,00	0,00	0,00
Summe Optionsscheine/Zertifikate			0,00	0,00	0,00
Offene Investmentfonds					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	25	IP Fonds Global Equity Income EUR Y Cap	26.373,50	25.540,50	0,28
EUR	85.000	IP Fonds W Quantamental European Value Cap	846.150,00	794.750,00	8,70
Summe Investmentfonds (OGAW)			872.523,50	820.290,50	8,98
Summe des Wertpapierbestandes			8.790.064,33	8.333.227,04	91,21
Verkaufte Optionen					
Notierte Finanzinstrumente					
Optionen auf Wertpapiere					
DKK	-10	Novo Nordisk AS B CALL 12/23 CDE 550	-6.367,19	-17.887,44	-0,20
EUR	-5	Adyen BV CALL 12/23 EOE 700	-1.650,00	-1.490,00	-0,02
EUR	-5	Adyen BV CALL 12/23 EOE 800	-1.695,00	-515,50	-0,01
EUR	-10	Allianz SE Reg CALL 12/23 EUX 210	-13.500,00	-14.670,00	-0,16
EUR	-3	ASML Holding NV PUT 12/23 EUX 480	-2.370,00	-1.728,00	-0,02
EUR	-70	E.ON SE Reg CALL 12/23 EUX 11	-7.350,00	-3.220,00	-0,04
EUR	-20	ENEL SpA CALL 12/23 EUX 5.6	-4.400,00	-3.940,00	-0,04
EUR	-5	Gerresheimer AG PUT 12/23 EUX 72	-450,00	-425,00	0,00
EUR	-47	RWE AG A CALL 12/23 EUX 40	-11.985,00	-1.363,00	-0,01
EUR	-18	SAP SE CALL 12/23 EUX 100	-25.700,00	-47.340,00	-0,52
EUR	-6	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 120	-17.280,00	-4.680,00	-0,05
EUR	-17	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 140	-10.710,00	-1.530,00	-0,02
EUR	-20	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 150	-21.400,00	-520,00	-0,01
			-118.490,00	-81.421,50	-0,90
USD	-5	Apple Inc Reg PUT 12/23 OPRA 145	-665,84	-423,73	0,00
Summe Optionen auf Wertpapiere			-125.523,03	-99.732,67	-1,10
Indexoptionen					
EUR	-3	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 14500	-9.285,00	-8.061,00	-0,09
EUR	-20	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 15000	-61.075,00	-24.850,00	-0,27
EUR	-5	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 15500	-6.725,00	-2.072,50	-0,02
EUR	-15	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/23 EUX 3800	-60.860,00	-41.235,00	-0,45
EUR	-10	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/23 EUX 4300	-10.190,00	-1.390,00	-0,01
Summe Indexoptionen			-148.135,00	-77.608,50	-0,84
Summe verkaufter Optionen			-273.658,03	-177.341,17	-1,94
Bankguthaben				711.649,05	7,79
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				268.792,23	2,94
Gesamt				9.136.327,15	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

FIS Stiftung & Vermögen

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2023

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	23,67 %
Dienstprogramme	13,30 %
Industrie	12,85 %
Investmentfonds	8,98 %
Immobilien	8,06 %
Nicht zyklische Konsumgüter	7,46 %
Energie	6,60 %
Technologien	4,61 %
Gesundheitswesen	2,30 %
Telekommunikationsdienste	1,46 %
Nachhaltige Konsumgüter	1,37 %
Rohstoffe	0,55 %
Gesamt	<u>91,21 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	66,58 %
Luxemburg	8,98 %
Österreich	6,34 %
Portugal	4,64 %
Frankreich	2,34 %
Dänemark	0,99 %
Italien	0,64 %
Spanien	0,35 %
Niederlande	0,35 %
Gesamt	<u>91,21 %</u>

IP Bond-Select

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	79.091.265,73
Bankguthaben	3.423.850,21
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	6.061.439,89
Ausstehende Zeichnungsbeträge	160,84
Forderungen aus Wertpapiererträgen	1.421.436,74
Zinsforderungen aus Bankguthaben	8.655,71
Forderungen aus Optionskontrakten	774.800,00
Rechnungsabgrenzungsposten	5.153,48
Summe der Vermögenswerte	90.786.762,60

Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	711.300,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	5.999.602,50
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	120.423,46
Sonstige Verbindlichkeiten	63.376,62
Verbindlichkeiten aus Optionskontrakten	3.250,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margins	63.500,00
Summe der Verbindlichkeiten	6.961.452,58

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

83.825.310,02

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Bond-Select P	928.526,7991	EUR	37,34	34.672.042,23
IP Bond-Select C	22.897,0000	EUR	44,42	1.017.068,88
IP Bond-Select I	263.130,7702	EUR	51,13	13.454.211,07
IP Bond-Select I2	770.434,0000	EUR	44,90	34.590.396,83
IP Bond-Select Q	1.000,0000	EUR	91,59	91.591,01
				83.825.310,02

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Bond-Select

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Nettovermögen	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
	EUR	172.575.834,79	112.510.230,44	83.825.310,02

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
IP Bond-Select P	EUR	40,65	38,25	37,34
IP Bond-Select C	EUR	48,03	45,34	44,42
IP Bond-Select I	EUR	54,84	52,05	51,13
IP Bond-Select I2	EUR	48,37	45,79	44,90
IP Bond-Select Q	EUR	96,77	92,45	91,59

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Bond-Select P	936.137,9818	51.859,7295	-59.470,9122	928.526,7991
IP Bond-Select C	21.511,0000	2.882,0000	-1.496,0000	22.897,0000
IP Bond-Select I	703.597,3439	4.761,0000	-445.227,5737	263.130,7702
IP Bond-Select I2	852.123,0000	26.596,0000	-108.285,0000	770.434,0000
IP Bond-Select Q	1.000,0000	-	-	1.000,0000

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP Bond-Select P	EUR	0,50	21.06.2023
IP Bond-Select C	EUR	0,50	21.06.2023
IP Bond-Select I	EUR	0,50	21.06.2023
IP Bond-Select I2	EUR	0,50	21.06.2023

IP Bond-Select

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
EUR	2.000.000	Acciona Financia Filiales SA 4.25% EMTN Ser 20 17/20.12.30	2.420.000,00	1.926.600,00	2,30
EUR	123.000	Actaqua GmbH 7% 20/01.12.25	120.169,90	63.652,50	0,08
EUR	100.000	Bayerische LB 6.1% EMTN Ser 98 01/19.03.31	116.420,00	110.263,50	0,13
EUR	500.000	Bilfinger SE 4.5% Sen Reg S 19/14.06.24	497.265,00	499.585,00	0,60
EUR	500.000	Brenntag Finance BV 0.5% EMTN 21/06.10.29	498.555,00	401.727,50	0,48
EUR	700.000	Brenntag Finance BV 1.125% Sen Reg S 17/27.09.25	712.345,12	664.636,00	0,79
EUR	500.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% Sen Reg S 20/25.09.24	515.019,29	486.850,00	0,58
EUR	4.000.000	DekaBank DGZ 5.15% EMTN 23/31.01.33	3.769.500,00	3.631.600,00	4,33
EUR	2.300.000	Deutsche Boerse AG VAR 22/23.06.48	2.065.316,00	2.002.184,50	2,39
EUR	600.000	Deutsche Effe & Wech Be Ges AG 8% 23/15.06.28	564.588,23	590.250,00	0,70
EUR	520.000	Deutsche Entertainment AG 8% 23/12.07.26	520.000,00	532.792,00	0,64
EUR	2.000.000	E.ON SE 0.1% EMTN 21/19.12.28	1.987.895,00	1.681.570,00	2,01
EUR	700.000	E.ON SE 0.875% EMTN 22/18.10.34	630.344,00	503.307,00	0,60
EUR	100.000	EDP-Energias de Portugal SA VAR EMTN 23/23.04.83	100.000,00	99.185,00	0,12
EUR	4.226.000	EIB 1.5% Ser 2308/0100 Sen Reg S 17/15.11.47	3.434.535,58	2.713.261,04	3,24
EUR	1.100.000	Enel Finance Intl NV 0.25% 22/17.11.25	1.097.895,00	1.020.866,00	1,22
EUR	200.000	Enel Finance Intl NV 0.875% EMTN 22/17.01.31	197.400,00	155.727,00	0,19
EUR	2.150.000	European Union 3% 22/04.03.53	2.023.477,66	1.774.835,75	2,12
EUR	200.000	Evonik Industries AG VAR 21/02.09.81	198.750,00	170.861,00	0,20
EUR	100.000	Fidelity Worldwide Inv 2.5% Reg S Sen 16/04.11.26	99.100,00	93.964,00	0,11
EUR	600.000	Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% EMTN 21/01.10.31	599.700,00	442.464,00	0,53
EUR	200.000	Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% Reg S Sen 17/01.02.27	198.920,00	186.758,00	0,22
EUR	500.000	Grand City Properties SA 1.5% EMTN Ser 4 Tr 1 18/22.02.27	531.850,00	427.410,00	0,51
EUR	2.000.000	Hamburg Commercial Bank AG FRN EMTN Ser 79 00/25.10.30	1.987.000,00	1.882.990,00	2,25
EUR	100.000	Hannover Rueck SE VAR Sen Reg S 19/09.10.39	98.962,00	79.187,00	0,09
EUR	1.800.000	Hella GmbH & Co KGaA 1% Sen 17/17.05.24	1.849.392,00	1.764.666,00	2,10
EUR	50.000	Hoermann Industrie GmbH 7% 23/11.07.28	50.000,00	51.875,00	0,06
EUR	1.100.000	Iberdrola Finanzas SA VAR 21/16.11.Perpetual	1.097.500,00	927.998,50	1,11
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA VAR EMTN 23/25.07.Perpetual	1.000.000,00	961.110,00	1,15
EUR	400.000	IKB Deutsche Industriebank AG VAR Sen Reg S 18/31.01.28	400.000,00	331.106,00	0,39
EUR	2.000.000	InCity Immobilien AG 3% Sen 18/01.12.23	2.000.000,00	1.996.410,00	2,38
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 1.125% EMTN 20/24.06.26	497.155,00	465.792,50	0,56
EUR	800.000	Jung Dms & Cie Pool GmbH 5.5% Sen 19/02.12.24	806.224,00	798.200,00	0,95
EUR	100.000	Katjesgreenfood GmbH 8% 22/29.11.27	99.500,00	105.500,00	0,13
EUR	3.000.000	KFW 2% 22/15.11.29	3.012.420,00	2.799.465,00	3,34
EUR	150.000	KFW 2.75% EMTN 23/14.02.33	148.737,00	142.791,75	0,17
EUR	2.000.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21/18.03.30	1.983.240,00	1.610.360,00	1,92
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 0.25% Sen 20/23.06.28	498.265,00	429.432,50	0,51
EUR	500.000	L'Oréal SA 0.375% 22/29.03.24	499.215,00	492.995,00	0,59
EUR	400.000	L'Oréal SA 0.875% 22/29.06.26	399.564,00	373.308,00	0,45
EUR	700.000	Laiqon AG 6.5% Conv 23/21.02.27	700.000,00	688.100,00	0,82
EUR	1.400.000	LB Baden-Wuerttemberg 3.625% EMTN Ser 750 Sub 15/16.06.25	1.622.579,00	1.363.768,00	1,63
EUR	450.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.195% EMTN Ser 19 Sen 01/21.05.31	709.290,00	512.757,00	0,61
EUR	1.740.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.44% EMTN Sub Ser 189 00/30.06.30	2.702.475,00	1.999.512,30	2,38
EUR	4.000.000	LB Baden-Wuerttemberg FRN EMTN Ser 219 01/01.02.31	3.958.000,00	3.895.840,00	4,65
EUR	1.500.000	LB Berlin AG 1.75% Ser 558 Sen Sub 19/01.10.29	1.483.280,00	1.196.010,00	1,43
EUR	1.200.000	Legrand SA 0.75% Sen 20/20.05.30	1.230.596,00	991.542,00	1,18
EUR	300.000	Lenzing AG VAR 20/07.12.Perpetual	300.000,00	260.812,50	0,31
EUR	1.200.000	Merck KGaA VAR 20/09.09.80	1.100.000,00	1.082.088,00	1,29
EUR	300.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR 20/26.05.41	296.541,00	228.751,50	0,27
EUR	300.000	Natl Grid North America Inc 1.054% EMTN 22/20.01.31	300.000,00	236.476,50	0,28
EUR	884.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	865.938,29	685.144,20	0,82
EUR	600.000	NorteGas Energia Dist SAU 0.905% EMTN 21/22.01.31	600.000,00	447.894,00	0,53

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Bond-Select

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	2.500.000	North Rhine-Westphalia 0.95% EMTN 21/10.01.Perpetual	922.310,00	822.600,00	0,98
EUR	500.000	Novo Nordisk Fin (NL) BV 0.75% EMTN 22/31.03.25	499.230,00	479.147,50	0,57
EUR	2.401.000	Novo Nordisk Fin (NL) BV 1.375% EMTN 22/31.03.30	2.218.975,91	2.115.136,94	2,52
EUR	400.000	Oeyfjellet Wind SA 2.75% 21/14.09.26	400.000,00	354.000,00	0,42
EUR	2.650.000	Orsted 2.875% EMTN Ser 14 22/14.06.33	2.494.345,00	2.328.965,75	2,78
EUR	500.000	Orsted 3.75% EMTN 23/01.03.30	496.320,00	487.542,50	0,58
EUR	700.000	Orsted 4.125% EMTN 23/01.03.35	695.261,00	675.118,50	0,81
EUR	4.400.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	4.400.097,76	3.278.000,00	3,91
EUR	3.800.000	PNE AG 5% 22/23.06.27	3.800.000,00	3.637.360,00	4,34
EUR	1.100.000	Sandvik AB 0.375% EMTN 21/25.11.28	1.083.508,00	922.240,00	1,10
EUR	400.000	SES SA 2% Sen Reg S 20/02.07.28	397.780,00	352.156,00	0,42
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatsc NV 3.375% EMTN 23/24.08.31	298.995,00	291.657,00	0,35
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatsc NV 3.5% EMTN 23/24.02.36	295.773,00	283.012,50	0,34
EUR	800.000	SIX Finance (Luxembourg) SA 0% 20/02.12.25	760.970,00	737.388,00	0,88
EUR	1.000.000	Smaakraft AS 1.875% 21/13.04.26	999.280,00	910.000,00	1,09
EUR	2.000.000	Solvay SA VAR Sub 13/12.11.Perpetual	2.198.200,00	2.000.550,00	2,39
EUR	1.600.000	SSE Plc VAR 22/21.04.Perpetual	1.487.520,00	1.465.472,00	1,75
EUR	1.000.000	Telefonica Europe BV VAR 23/03.05.Perpetual	1.000.000,00	939.350,00	1,12
EUR	200.000	Telenor ASA 0.25% EMTN Sen Reg S 19/25.09.27	198.048,00	175.127,00	0,21
EUR	200.000	Teleperformance SE 0.25% EMTN Sen Reg S Pref 20/26.11.27	198.426,00	167.444,00	0,20
EUR	500.000	Terna Rete Elettr Nazionale SpA 0.375% EMTN Sen 20/25.09.30	497.510,00	385.560,00	0,46
EUR	200.000	TietoEvyry OYJ 2% Sen 20/17.06.25	207.154,00	192.078,00	0,23
EUR	500.000	Tornator Oyj 1.25% Sen Reg S 20/14.10.26	499.570,00	455.705,00	0,54
EUR	1.990.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	2.036.763,81	1.647.819,50	1,97
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 0.5% EMTN Sen 19/14.10.31	997.855,00	766.915,00	0,91
EUR	200.000	Veolia Environnement VAR 20/20.04.Perpetual	200.000,00	182.661,00	0,22
EUR	200.000	Veolia Environnement VAR 20/20.04.Perpetual	200.000,00	163.733,00	0,19
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 0.5% EMTN Sen Reg S 19/14.09.29	494.825,00	385.140,00	0,46
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 0.625% EMTN Sen 20/09.07.26	1.024.000,00	906.825,00	1,08
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.125% EMTN Sen Reg S 19/14.09.34	499.110,00	327.637,50	0,39
EUR	1.100.000	Vossloh AG VAR 21/23.02.Perpetual	1.141.383,70	1.043.168,50	1,24
EUR	50.000	VPV Lebensversicherungs AG VAR Sub 06/17.08.26	49.550,00	50.252,50	0,06
EUR	500.000	Wuestenrot & Wuerttemberg AG VAR 21/10.09.41	490.809,00	354.825,00	0,42
Summe Anleihen			88.378.094,25	78.266.820,73	93,37
ABS-Anleihen (Asset Backed Securities)					
USD	750.000	Sheffield CDO Ltd FRN Ser 1X Sub 06/20.03.46	232.898,92	0,00	0,00
Summe ABS-Anleihen (Asset Backed Securities)			232.898,92	0,00	0,00
<u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u>					
Anleihen					
EUR	900.000	Novo Nordisk Fin (NL) BV 1.125% EMTN 22/30.09.27	869.502,97	824.445,00	0,98
Summe Anleihen			869.502,97	824.445,00	0,98
Summe des Wertpapierbestandes			89.480.496,14	79.091.265,73	94,35
<u>Verkaufte Optionen</u>					
<u>Notierte Finanzinstrumente</u>					
Optionen auf Futures					
EUR	-50	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 01/24 EUX 126	-157.900,00	-179.000,00	-0,22
EUR	-75	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 01/24 EUX 130	-138.300,00	-93.000,00	-0,11
EUR	-150	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/23 EUX 128	-225.800,00	-235.500,00	-0,28
EUR	-25	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/23 EUX 130	-14.000,00	-16.250,00	-0,02
EUR	-50	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/23 EUX 138	-24.800,00	-1.000,00	0,00
EUR	-115	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/23 EUX 126	-55.200,00	-35.650,00	-0,04

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Bond-Select

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	-50	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 01/24 EUX 124	-26.000,00	-16.500,00	-0,02
EUR	-70	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/23 EUX 130	-132.800,00	-134.400,00	-0,16
Summe verkaufter Optionen			-774.800,00	-711.300,00	-0,85
Bankguthaben				3.423.850,21	4,08
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				2.021.494,08	2,42
Gesamt				83.825.310,02	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Bond-Select

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2023

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	46,49 %
Dienstprogramme	14,67 %
Immobilien	6,79 %
Internationale Institutionen	5,36 %
Energie	4,76 %
Nicht zyklische Konsumgüter	3,60 %
Industrie	3,08 %
Nachhaltige Konsumgüter	2,74 %
Rohstoffe	2,29 %
Technologien	1,67 %
Gesundheitswesen	1,29 %
Öffentliche Gemeindeverwaltungen	0,98 %
Telekommunikationsdienste	0,63 %
Gesamt	<u>94,35 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	48,95 %
Niederlande	13,50 %
Frankreich	6,13 %
Spanien	5,09 %
Luxemburg	5,05 %
Dänemark	4,17 %
Österreich	2,28 %
Belgien	2,12 %
Vereinigtes Königreich	1,75 %
Norwegen	1,72 %
Schweden	1,10 %
Finnland	0,77 %
Irland	0,75 %
Italien	0,46 %
Vereinigte Staaten von Amerika	0,28 %
Portugal	0,12 %
Bermuda-Inseln	0,11 %
Gesamt	<u>94,35 %</u>

IP White

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	14.551.805,78
Bankguthaben	313.794,56
Ausstehende Zeichnungsbeträge	23,92
Forderungen aus Wertpapiererträgen	87.364,45
Zinsforderungen aus Bankguthaben	1.648,53
Rechnungsabgrenzungsposten	4.471,61
Summe der Vermögenswerte	14.959.108,85

Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten	34.868,23
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	28.454,61
Sonstige Verbindlichkeiten	37.230,87
Summe der Verbindlichkeiten	100.553,71

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 14.858.555,14

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP White T	490.395,1969	EUR	12,00	5.883.937,59
IP White A	1.016.261,5550	EUR	8,80	8.947.033,08
IP White X	3.317,5372	EUR	8,31	27.584,47
				<u>14.858.555,14</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP White

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Nettovermögen	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
	EUR	27.207.062,83	17.881.835,48	14.858.555,14

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
IP White T	EUR	12,99	12,05	12,00
IP White A	EUR	9,82	8,96	8,80
IP White X	EUR	9,38	8,40	8,31

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP White T	616.678,9103	3.835,1048	-130.118,8182	490.395,1969
IP White A	1.161.275,4660	10.989,6232	-156.003,5342	1.016.261,5550
IP White X	5.453,3405	10,0076	-2.145,8109	3.317,5372

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP White A	EUR	0,10	21.06.2023

IP White

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
EUR	5.917	Amadeus Fire AG	804.873,35	642.586,20	4,32
EUR	23.757	Prosus NV N Reg	911.931,93	629.322,93	4,23
EUR	25.000	Shelly Group AD	475.000,00	497.500,00	3,35
			2.191.805,28	1.769.409,13	11,90
USD	10.000	Alphabet Inc A	838.511,45	1.171.939,74	7,89
USD	5.100	Amazon.com Inc	660.803,46	637.307,91	4,29
USD	2.500	Microsoft Corp	393.725,18	794.044,26	5,34
USD	1.000	S&P Global Inc	273.000,03	324.924,67	2,19
USD	700	Thermo Fisher Scientific Inc	274.340,18	286.136,53	1,93
USD	6.000	Visa Inc A	1.117.690,37	1.316.836,16	8,86
			3.558.070,67	4.531.189,27	30,50
		Summe Aktien	5.749.875,95	6.300.598,40	42,40
Genussscheine					
EUR	150.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 15% Sub Bon Jouis 31.12 Perpetual	497.475,00	333.000,00	2,24
		Summe Genussscheine	497.475,00	333.000,00	2,24
Anleihen					
EUR	300.000	Aegon Ltd FRN Sub 04/15.10.Perpetual	272.070,00	224.698,50	1,51
EUR	400.000	AMS OSRAM AG 0% Conv Sen Reg S 18/05.03.25	318.250,00	353.388,00	2,38
EUR	250.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% EMTN Ser 8 10/16.09.25	258.612,50	250.232,50	1,68
EUR	434.000	Aves Schienenlogistik 1 GmbH 5.25% Sen 19/15.09.24	414.470,00	429.319,31	2,89
EUR	300.000	Banco Santander SA FRN 04/30.09.Perpetual	288.609,40	227.181,00	1,53
EUR	300.000	Banco Santander SA VAR EMTN 23/23.08.33	299.321,00	297.877,50	2,00
EUR	300.000	Belfius Banque SA VAR EMTN 23/19.04.33	298.479,00	292.315,50	1,97
EUR	250.000	BNP Paribas Fortis SA FRN Conv Fortis SA 07/19.12.Perpetual	180.867,07	212.601,25	1,43
EUR	300.000	BRANICKS Group AG 2.25% 21/22.09.26	298.350,00	149.709,00	1,01
EUR	200.000	CNP Assurances VAR Sub 14/18.11.Perpetual	198.460,00	197.130,00	1,33
EUR	300.000	Commerzbank AG VAR EMTN 23/05.10.33	298.761,00	296.923,50	2,00
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA VAR Sub 14/29.03.Perpetual	292.530,91	270.022,50	1,82
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3% EMTN Sen 20/29.05.26	304.650,00	285.132,00	1,92
EUR	200.000	Dexia Kommunal Deutschland AG VAR EMTN Ser H354 22/15.09.32	195.988,00	186.204,00	1,25
EUR	200.000	General Motors Financial Co 4.3% EMTN 23/15.02.29	199.720,00	194.803,00	1,31
EUR	200.000	INEOS Finance Plc 2.125% Sen Reg S 17/15.11.25	200.742,00	188.880,00	1,27
EUR	300.000	Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% 17/15.01.24	294.000,00	298.428,00	2,01
EUR	400.000	Kommunalkredit Austria AG 0.6% EMTN Ser 10 21/30.11.27	311.920,00	305.840,00	2,06
EUR	200.000	La Poste VAR Jun Sub 18/29.01.Perpetual	184.690,00	185.592,00	1,25
EUR	300.000	MAHLE GmbH 2.375% EMTN Ser 4 21/14.05.28	299.070,00	227.964,00	1,53
EUR	200.000	Metro AG 4% EMTN Reg S Ser 25 12/10.07.24	245.780,00	199.250,00	1,34
EUR	200.000	Nokia Corp 4.375% EMTN 23/21.08.31	199.037,00	187.014,00	1,26
EUR	300.000	Polski Koncern Naftowy Orle SA 1.125% EMTN 21/27.05.28	241.701,00	257.944,50	1,74
EUR	300.000	Telefonica Europe BV VAR Sub Reg S 18/22.03.Perpetual	283.350,00	278.709,00	1,88
EUR	200.000	Vodafone Group Plc VAR 20/27.08.80	179.250,00	182.854,00	1,23
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV VAR 21/20.07.Perpetual	294.600,00	263.596,50	1,77
EUR	300.000	Wuestenrot & Wuertemberg AG VAR 21/10.09.41	297.309,00	212.895,00	1,43
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 2% Sen Reg S 19/23.02.26	304.878,00	274.974,00	1,85
			7.455.465,88	6.931.478,56	46,65

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP White

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
USD	300.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% Reg S 99/30.06.31	367.511,83	296.805,09	2,00
USD	200.000	International Petroleum Corp 7.25% 22/01.02.27	176.273,58	176.319,21	1,19
USD	300.000	Unicredit SpA VAR Ser 3 17/19.06.32	288.526,21	255.104,52	1,72
			<u>832.311,62</u>	<u>728.228,82</u>	<u>4,91</u>
Summe Anleihen			8.287.777,50	7.659.707,38	51,56
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	22.000	Covesto Patient Capital Dist	278.520,00	258.500,00	1,74
			<u>278.520,00</u>	<u>258.500,00</u>	<u>1,74</u>
Summe Investmentfonds (OGAW)					
Summe des Wertpapierbestandes			<u>14.813.648,45</u>	<u>14.551.805,78</u>	<u>97,94</u>
Bankguthaben				313.794,56	2,11
Bankverbindlichkeiten				-34.868,23	-0,23
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				27.823,03	0,18
Gesamt				<u><u>14.858.555,14</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP White

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2023

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	31,75 %
Technologien	29,96 %
Nachhaltige Konsumgüter	13,42 %
Industrie	11,36 %
Energie	2,93 %
Gesundheitswesen	1,93 %
Investmentfonds	1,74 %
Nicht zyklische Konsumgüter	1,34 %
Rohstoffe	1,27 %
Telekommunikationsdienste	1,23 %
Immobilien	1,01 %
Gesamt	<u>97,94 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	33,81 %
Deutschland	21,67 %
Niederlande	13,06 %
Vereinigtes Königreich	4,51 %
Österreich	4,44 %
Spanien	3,53 %
Belgien	3,40 %
Italien	3,40 %
Bulgarien	3,35 %
Frankreich	2,58 %
Polen	1,74 %
Finnland	1,26 %
Kanada	1,19 %
Gesamt	<u>97,94 %</u>

IP White-Pro

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	5.355.303,14
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	94.797,13
Bankguthaben	244.800,74
Forderungen aus Wertpapiererträgen	92.797,78
Zinsforderungen aus Bankguthaben	2.373,99
Rechnungsabgrenzungsposten	1.673,02
Summe der Vermögenswerte	5.791.745,80

Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	69.481,90
Sonstige Verbindlichkeiten	19.411,24
Summe der Verbindlichkeiten	88.893,14

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 5.702.852,66

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP White-Pro T	497.238,8861	EUR	9,87	4.906.201,08
IP White-Pro A	90.471,0678	EUR	8,81	796.651,58
				<u>5.702.852,66</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP White-Pro

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Nettovermögen	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
	EUR	10.941.179,73	7.243.021,93	5.702.852,66

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
IP White-Pro T	EUR	10,98	10,23	9,87
IP White-Pro A	EUR	10,19	9,30	8,81

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP White-Pro T	570.462,8666	-	-73.223,9805	497.238,8861
IP White-Pro A	151.030,6032	10.775,5655	-71.335,1009	90.471,0678

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP White-Pro A	EUR	0,15	21.06.2023

IP White-Pro

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
EUR	50	Adyen BV	47.100,00	31.650,00	0,55
EUR	473	Amadeus Fire AG	73.351,20	51.367,80	0,90
EUR	500	Brenntag AG	33.966,00	34.640,00	0,61
EUR	1.500	Covestro AG	77.255,00	70.755,00	1,24
EUR	1.000	Data Modul AG	30.966,22	48.400,00	0,85
EUR	1.000	Deutsche Telekom AG Reg	14.927,00	20.475,00	0,36
EUR	1.000	Fernheizwerk Neukoelln AG	46.141,49	38.200,00	0,67
EUR	1.000	Fresenius SE & Co KGaA	30.095,70	24.280,00	0,43
EUR	2.344	Homag Group AG	78.000,63	89.540,80	1,57
EUR	112.650	InCity Immobilien AG Reg	126.541,25	141.939,00	2,49
EUR	500	KWS Saat SE & Co KGaA	28.100,00	25.750,00	0,45
EUR	7.224	Laiqon AG	43.898,88	53.024,16	0,93
EUR	25.718	msg Life AG	69.916,14	76.125,28	1,33
EUR	200	MTU Aero Engines AG	42.100,00	35.530,00	0,62
EUR	3.750	Orbis AG	29.550,00	20.625,00	0,36
EUR	242	OSRAM Licht AG	11.737,00	11.979,00	0,21
EUR	2.948	Pulsion Medical Syst SE	56.976,03	51.590,00	0,90
EUR	2.000	RWE AG A	78.056,00	71.600,00	1,26
EUR	800	SAP SE	89.860,20	100.480,00	1,76
EUR	500	Schneider Electric SE	74.550,00	71.420,00	1,25
EUR	75	Secunet Security Networks AG	14.000,00	9.645,00	0,17
EUR	1.100	Siemens AG Reg	155.264,10	136.070,00	2,39
EUR	500	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	91.840,00	60.500,00	1,06
EUR	10.000	TAG Colonia Immobilien AG	82.000,00	86.500,00	1,52
Summe Aktien			1.426.192,84	1.362.086,04	23,88
Anleihen					
EUR	25.000	Actaqua GmbH 7% 20/01.12.25	24.500,00	12.937,50	0,23
EUR	60.000	BayWa AG 3.125% EMTN Sen Reg S 19/26.06.24	60.000,00	59.525,10	1,04
EUR	200.000	Brenntag Finance BV 1.125% Sen Reg S 17/27.09.25	195.581,33	189.896,00	3,33
EUR	100.000	DekaBank DGZ 5.15% EMTN 23/31.01.33	95.230,00	90.790,00	1,59
EUR	100.000	Deutsche Entertainment AG 8% 23/12.07.26	100.000,00	102.460,00	1,80
EUR	200.000	EDP-Energias de Portugal SA VAR 21/14.03.82	198.898,00	152.658,00	2,68
EUR	300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttem AG VAR Reg S 20/29.06.80	297.900,00	270.231,00	4,74
EUR	50.000	Hoermann Industrie GmbH 7% 23/11.07.28	50.000,00	51.875,00	0,91
EUR	350.000	Jung Dms & Cie Pool GmbH 5.5% Sen 19/02.12.24	351.366,81	349.212,50	6,12
EUR	240.000	Katjes Intl GmbH & Co. KG 4.25% Sen Reg S 19/12.04.24	240.000,00	240.252,00	4,21
EUR	50.000	Katjesgreenfood GmbH 8% 22/29.11.27	49.750,00	52.750,00	0,92
EUR	40.000	Laiqon AG 7% Conv 23/24.05.28	40.000,00	39.700,00	0,70
EUR	100.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.44% EMTN Sub Ser 189 00/30.06.30	157.900,00	114.914,50	2,02
EUR	300.000	Lenzing AG VAR 20/07.12.Perpetual	300.000,00	260.812,50	4,57
EUR	384.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	383.985,00	297.619,20	5,22
EUR	175.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	175.000,00	130.375,00	2,29
EUR	284.000	PNE AG 5% 22/23.06.27	284.000,00	271.844,80	4,77
EUR	200.000	Sixt SE 1.5% Sen Reg S 18/21.02.24	197.553,91	198.174,00	3,48
EUR	100.000	TAG Immobilien AG 0.625% Conv 20/27.08.26	100.000,00	82.960,00	1,45
EUR	150.000	UBM Development AG 2.75% 19/13.11.25	150.000,00	134.946,75	2,37
EUR	140.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	137.723,60	115.927,00	2,03
EUR	250.000	Voestalpine 1.75% EMTN Sen 19/10.04.26	249.397,50	235.731,25	4,13
Summe Anleihen			3.838.786,15	3.455.592,10	60,60

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP White-Pro

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	57.500	IP Fonds W Quantamental European Value Cap	576.686,67	537.625,00	9,43
Summe Investmentfonds (OGAW)			576.686,67	537.625,00	9,43
Summe des Wertpapierbestandes			5.841.665,66	5.355.303,14	93,91
<u>Verkaufte Optionen</u>					
<u>Notierte Finanzinstrumente</u>					
Optionen auf Wertpapiere					
EUR	-4	Adyen BV CALL 12/23 EOE 700	-1.320,00	-1.192,00	-0,02
EUR	-4	Adyen BV CALL 12/23 EOE 800	-1.318,00	-412,40	-0,01
EUR	-5	Bayer AG Reg PUT 12/23 EUX 46	-660,00	-2.720,00	-0,05
EUR	-5	Brenntag AG CALL 12/23 EUX 68	-3.050,00	-1.760,00	-0,03
EUR	-2	MTU Aero Engines AG PUT 12/23 EUX 220	-1.900,00	-8.470,00	-0,15
EUR	-5	SAP SE CALL 12/23 EUX 100	-7.000,00	-13.150,00	-0,23
EUR	-3	SAP SE CALL 12/23 EUX 115	-4.040,00	-3.621,00	-0,06
EUR	-5	Schneider Electric SE CALL 12/23 EUX 150	-9.850,00	-1.330,00	-0,02
EUR	-5	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 120	-12.000,00	-3.900,00	-0,07
EUR	-6	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 140	-3.780,00	-540,00	-0,01
Summe Optionen auf Wertpapiere			-44.918,00	-37.095,40	-0,65
Indexoptionen					
EUR	-2	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 14500	-6.190,00	-5.374,00	-0,09
EUR	-9	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 15000	-26.315,00	-11.182,50	-0,20
EUR	-5	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/23 EUX 3800	-19.624,00	-13.745,00	-0,24
EUR	-15	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/23 EUX 4300	-15.271,00	-2.085,00	-0,04
Summe Indexoptionen			-67.400,00	-32.386,50	-0,57
Summe verkaufter Optionen			-112.318,00	-69.481,90	-1,22
Bankguthaben				244.800,74	4,29
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				172.230,68	3,02
Gesamt				5.702.852,66	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP White-Pro

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2023

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	23,11 %
Rohstoffe	9,94 %
Immobilien	9,86 %
Dienstprogramme	9,58 %
Investmentfonds	9,43 %
Industrie	9,09 %
Nicht zyklische Konsumgüter	9,01 %
Energie	5,38 %
Technologien	5,02 %
Nachhaltige Konsumgüter	1,80 %
Gesundheitswesen	1,33 %
Telekommunikationsdienste	0,36 %
Gesamt	<u>93,91 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	63,57 %
Österreich	13,10 %
Luxemburg	9,43 %
Niederlande	3,88 %
Portugal	2,68 %
Frankreich	1,25 %
Gesamt	<u>93,91 %</u>

IP Black

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	1.237.033,51
Bankguthaben	159.464,76
Forderungen aus Wertpapiererträgen	71,38
Zinsforderungen aus Bankguthaben	333,48
Rechnungsabgrenzungsposten	3.844,26
Summe der Vermögenswerte	1.400.747,39

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	16.828,53
Summe der Verbindlichkeiten	16.828,53
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.383.918,86

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Black T	10.206,0000	EUR	11,30	115.327,46
IP Black A	122.416,2010	EUR	10,36	1.268.591,40
				1.383.918,86

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Black

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Nettovermögen	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
	EUR	2.485.109,82	2.099.700,55	1.383.918,86

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
IP Black T	EUR	11,21	11,34	11,30
IP Black A	EUR	10,57	10,52	10,36

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Black T	17.028,0000	-	-6.822,0000	10.206,0000
IP Black A	181.307,3078	2.402,6024	-61.293,7092	122.416,2010

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP Black A	EUR	0,10	21.06.2023

IP Black

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Wertpapierbestand</u>					
<u>Amtlich notierte Wertpapiere</u>					
Aktien					
CAD	1.300	CCL Industries Inc B Non Voting	48.543,06	48.156,88	3,48
EUR	4.400	flatexDEGIRO AG Reg	114.400,00	40.964,00	2,96
EUR	1.900	Gesco SE	48.070,00	38.950,00	2,81
EUR	1.300	Just Eat Takeaway.com NV	115.621,86	14.222,00	1,03
EUR	3.051	Prosus NV N Reg	123.097,27	80.820,99	5,84
EUR	405	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	72.751,50	49.005,00	3,54
EUR	1.800	Universal Music Group NV	33.883,20	41.958,00	3,03
			<u>507.823,83</u>	<u>265.919,99</u>	<u>19,21</u>
USD	450	Alibaba Group Holding Ltd ADR	77.777,10	35.228,81	2,55
USD	460	Alphabet Inc A	29.991,07	53.909,23	3,90
USD	580	Amazon.com Inc	58.052,93	72.478,15	5,24
USD	190	Mastercard Inc A	54.346,26	66.628,81	4,81
USD	100	MercadoLibre Inc	107.798,34	115.465,16	8,34
USD	200	Meta Platforms Inc A	41.239,52	56.998,12	4,12
USD	350	Microsoft Corp	53.066,56	111.166,20	8,03
USD	500	PayPal Holdings Inc	62.869,22	24.034,84	1,74
USD	355	Salesforce Inc	65.727,82	66.610,97	4,81
USD	140	Thermo Fisher Scientific Inc	52.270,88	57.227,31	4,14
USD	350	Visa Inc A	52.384,51	76.815,44	5,55
USD	830	Wix.com Ltd Reg	159.628,82	61.843,60	4,47
			<u>815.153,03</u>	<u>798.406,64</u>	<u>57,70</u>
Summe Aktien			<u>1.371.519,92</u>	<u>1.112.483,51</u>	<u>80,39</u>
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	10.600	Covesto Patient Capital Dist	86.509,16	124.550,00	9,00
Summe Investmentfonds (OGAW)			<u>86.509,16</u>	<u>124.550,00</u>	<u>9,00</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>1.458.029,08</u>	<u>1.237.033,51</u>	<u>89,39</u>
Bankguthaben				159.464,76	11,52
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-12.579,41	-0,91
Gesamt				<u>1.383.918,86</u>	<u>100,00</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Black

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2023

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	54,16 %
Nachhaltige Konsumgüter	9,30 %
Investmentfonds	9,00 %
Industrie	6,35 %
Gesundheitswesen	4,14 %
Rohstoffe	3,48 %
Finanzen	2,96 %
Gesamt	<u>89,39 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	50,68 %
Deutschland	18,31 %
Niederlande	9,90 %
Israel	4,47 %
Kanada	3,48 %
Cayman-Inseln	2,55 %
Gesamt	<u>89,39 %</u>

IP Blue

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	3.811.910,14
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	176.637,15
Bankguthaben	813.139,82
Forderungen aus Wertpapiererträgen	24.927,98
Zinsforderungen aus Bankguthaben	5.218,13
Rechnungsabgrenzungsposten	3.480,46
Summe der Vermögenswerte	4.835.313,68

Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	230.607,81
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	6.891,12
Sonstige Verbindlichkeiten	20.113,76
Summe der Verbindlichkeiten	257.612,69

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4.577.700,99
---	--------------

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Blue A	48.605,3088	EUR	12,25	595.334,00
IP Blue X	318.650,3044	EUR	12,50	3.982.366,99
				4.577.700,99

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Blue

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Nettovermögen	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
	EUR	6.097.712,57	4.681.581,96	4.577.700,99

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
IP Blue A	EUR	12,91	12,26	12,25
IP Blue X	EUR	13,02	12,46	12,50

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Blue A	55.954,3937	654,0407	-8.003,1256	48.605,3088
IP Blue X	320.759,5762	600,7282	-2.710,0000	318.650,3044

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP Blue A	EUR	0,10	21.06.2023
IP Blue X	EUR	0,10	21.06.2023

IP Blue

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CHF	500	Nestlé SA Reg	52.298,39	51.007,00	1,11
CHF	100	Roche Holding Ltd Pref	32.351,97	25.195,48	0,55
			84.650,36	76.202,48	1,66
DKK	800	Novo Nordisk AS B	58.565,78	72.637,67	1,59
EUR	900	Allianz SE Reg	191.685,94	198.945,00	4,35
EUR	1.000	Bechtle AG	42.322,00	41.350,00	0,90
EUR	2.000	Danone	107.658,60	111.400,00	2,43
EUR	3.000	Deutsche Post AG Reg	129.849,18	109.830,00	2,40
EUR	50	Deutsche Telekom AG Reg	844,03	1.023,75	0,02
EUR	11.000	E.ON SE Reg	127.490,79	121.990,00	2,67
EUR	1.000	Encavis AG	19.142,00	12.130,00	0,27
EUR	6.000	ENEL SpA	51.191,52	35.316,00	0,77
EUR	700	EQS Group AG	17.279,60	17.220,00	0,38
EUR	350	Euronext NV	30.415,00	22.942,50	0,50
EUR	1.000	Henkel AG & Co KGaA Pref	74.115,00	67.800,00	1,48
EUR	5.363	Iberdrola SA	58.890,00	55.802,02	1,22
EUR	70.324	InCity Immobilien AG Reg	83.868,64	88.608,24	1,94
EUR	500	KWS Saat SE & Co KGaA	29.300,00	25.750,00	0,56
EUR	300	Merck KGaA	48.376,96	41.355,00	0,90
EUR	7.500	RWE AG A	316.803,00	268.500,00	5,87
EUR	200	Sanofi SA	18.832,00	16.828,00	0,37
EUR	2.400	SAP SE	285.703,76	301.440,00	6,59
EUR	1.400	Schneider Electric SE	183.083,59	199.976,00	4,37
EUR	2.200	Siemens AG Reg	318.821,75	272.140,00	5,95
EUR	4.556	Unilever Plc Reg	225.735,38	201.534,66	4,40
			2.361.408,74	2.211.881,17	48,34
GBP	1.071	Reckitt Benckiser Group Plc	79.510,74	67.912,16	1,48
USD	500	Microsoft Corp	135.932,96	158.808,85	3,47
USD	200	NVIDIA Corp	74.696,37	77.516,01	1,69
			210.629,33	236.324,86	5,16
Summe Aktien			2.794.764,95	2.664.958,34	58,23
Anleihen					
EUR	100.000	DekaBank DGZ 5.15% EMTN 23/31.01.33	93.350,00	90.790,00	1,98
EUR	200.000	European Union 2.625% EMTN 22/04.02.48	175.860,00	160.458,00	3,51
EUR	50.000	Katjesgreenfood GmbH 8% 22/29.11.27	49.750,00	52.750,00	1,15
EUR	31.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	26.621,00	24.026,55	0,52
EUR	150.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	149.593,75	111.750,00	2,44
EUR	115.000	PNE AG 5% 22/23.06.27	115.000,00	110.078,00	2,40
EUR	150.000	UBM Development AG 2.75% 19/13.11.25	150.000,00	134.946,75	2,95
EUR	50.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	51.872,25	41.402,50	0,90
Summe Anleihen			812.047,00	726.201,80	15,85
Offene Investmentfonds					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	45.000	IP Fonds W Quantamental European Value Cap	448.700,00	420.750,00	9,19
Summe Investmentfonds (OGAW)			448.700,00	420.750,00	9,19
Summe des Wertpapierbestandes			4.055.511,95	3.811.910,14	83,27

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Blue

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Verkaufte Optionen</u>					
<u>Notierte Finanzinstrumente</u>					
Optionen auf Wertpapiere					
CHF	-3	Nestlé SA Reg CALL 12/23 EUX 116	-1.462,48	-15,66	0,00
CHF	-2	Nestlé SA Reg CALL 12/23 EUX 116	-327,65	-10,44	0,00
CHF	-1	Roche Holding Ltd Pref CALL 12/23 EUX 300	-755,02	-10,44	0,00
			-2.545,15	-36,54	0,00
DKK	-8	Novo Nordisk AS B CALL 12/23 CDE 550	-5.093,75	-14.309,95	-0,31
EUR	-9	Allianz SE Reg CALL 12/23 EUX 210	-14.750,00	-13.203,00	-0,29
EUR	-2	ASML Holding NV PUT 12/23 EUX 480	-1.580,00	-1.152,00	-0,02
EUR	-10	Bechtle AG CALL 12/23 EUX 36	-8.750,00	-6.290,00	-0,14
EUR	-20	Danone CALL 12/23 MONEP 56	-4.000,00	-3.060,00	-0,07
EUR	-30	Deutsche Post AG Reg CALL 12/23 EUX 42	-1.620,00	-360,00	-0,01
EUR	-110	E.ON SE Reg CALL 12/23 EUX 11	-11.990,00	-5.060,00	-0,11
EUR	-10	Encavis AG CALL 12/23 EUX 14	-700,00	-150,00	0,00
EUR	-10	Encavis AG CALL 12/23 EUX 16	-1.200,00	-50,00	0,00
EUR	-12	ENEL SpA CALL 12/23 EUX 5.6	-1.500,00	-2.364,00	-0,05
EUR	-3	Euronext NV CALL 12/23 EUX 72	-450,00	-81,00	0,00
EUR	-4	Gerresheimer AG PUT 12/23 EUX 72	-360,00	-340,00	-0,01
EUR	-10	Henkel AG & Co KGaA Pref CALL 12/23 EUX 70	-7.300,00	-1.180,00	-0,03
EUR	-50	Iberdrola SA CALL 12/23 MEFF 11	-4.050,00	-600,00	-0,01
EUR	-3	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE PUT 12/23 MONEP 650	-3.075,00	-5.334,00	-0,12
EUR	-3	Merck KGaA CALL 12/23 EUX 170	-3.075,00	-75,00	0,00
EUR	-75	RWE AG A CALL 12/23 EUX 40	-17.700,00	-2.175,00	-0,05
EUR	-2	Sanofi SA CALL 12/23 MONEP 100	-850,00	-26,00	0,00
EUR	-9	SAP SE CALL 12/23 EUX 100	-14.360,00	-23.670,00	-0,52
EUR	-10	SAP SE CALL 12/23 EUX 115	-14.100,00	-12.070,00	-0,26
EUR	-5	SAP SE CALL 12/23 EUX 130	-2.925,00	-1.120,00	-0,02
EUR	-14	Schneider Electric SE CALL 12/23 EUX 150	-27.160,00	-3.724,00	-0,08
EUR	-6	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 120	-14.625,00	-4.680,00	-0,10
EUR	-4	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 130	-10.240,00	-1.172,00	-0,03
EUR	-9	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 140	-5.670,00	-810,00	-0,02
EUR	-3	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 150	-3.210,00	-78,00	0,00
EUR	-40	Unilever Plc Reg CALL 12/23 EUX 48	-6.960,00	-400,00	-0,01
			-182.200,00	-89.224,00	-1,95
GBP	-1	Reckitt Benckiser Group Plc CALL 12/23 LIFFE 64	-3.596,35	-11,45	0,00
USD	-5	Alphabet Inc A PUT 12/23 OPRA 110	-783,98	-416,67	-0,01
USD	-7	Apple Inc Reg PUT 12/23 OPRA 145	-871,80	-593,22	-0,01
USD	-5	Microsoft Corp CALL 12/23 OPRA 260	-36.936,11	-37.040,96	-0,81
USD	-5	Microsoft Corp PUT 12/23 OPRA 275	-1.610,90	-397,83	-0,01
USD	-2	NVIDIA Corp CALL 12/23 OPRA 300	-23.140,71	-21.972,69	-0,48
			-63.343,50	-60.421,37	-1,32
		Summe Optionen auf Wertpapiere	-256.778,75	-164.003,31	-3,58
Indexoptionen					
EUR	-2	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 14500	-6.190,00	-5.374,00	-0,12
EUR	-10	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 15000	-30.955,00	-12.425,00	-0,27
EUR	-5	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 15500	-6.725,00	-2.072,50	-0,05
EUR	-17	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/23 EUX 3800	-76.414,00	-46.733,00	-1,02
		Summe Indexoptionen	-120.284,00	-66.604,50	-1,46
		Summe verkaufter Optionen	-377.062,75	-230.607,81	-5,04

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Blue

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Bankguthaben</u>					
Terminguthaben bei Banken					
EUR	511.462,82	FIS Privatbank SA 3.7000% 31.10.2023	<u>511.462,82</u>	<u>511.462,82</u>	<u>11,17</u>
Summe Terminguthaben bei Banken			<u>511.462,82</u>	<u>511.462,82</u>	<u>11,17</u>
Sichtguthaben bei Banken					
			<u>301.589,56</u>	<u>301.677,00</u>	<u>6,59</u>
Summe Bankguthaben			<u>813.052,38</u>	<u>813.139,82</u>	<u>17,76</u>
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				<u>183.258,84</u>	<u>4,01</u>
Gesamt				<u>4.577.700,99</u>	<u>100,00</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Nicht zyklische Konsumgüter	17,08 %
Technologien	13,03 %
Dienstprogramme	10,80 %
Finanzen	9,79 %
Investmentfonds	9,19 %
Industrie	6,77 %
Immobilien	5,79 %
Internationale Institutionen	3,51 %
Gesundheitswesen	3,41 %
Energie	2,40 %
Rohstoffe	1,48 %
Telekommunikationsdienste	0,02 %
Gesamt	<u>83,27 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	42,77 %
Luxemburg	9,19 %
Frankreich	7,17 %
Vereinigtes Königreich	5,88 %
Vereinigte Staaten von Amerika	5,16 %
Österreich	3,85 %
Belgien	3,51 %
Schweiz	1,66 %
Dänemark	1,59 %
Spanien	1,22 %
Italien	0,77 %
Niederlande	0,50 %
Gesamt	<u>83,27 %</u>

IP Grönegau 1

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	17.551.398,46
Bankguthaben	1.485.992,84
Forderungen aus Wertpapiererträgen	73.909,64
Zinsforderungen aus Bankguthaben	4.167,33
Rechnungsabgrenzungsposten	3.007,75
Summe der Vermögenswerte	19.118.476,02

Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	41.907,19
Sonstige Verbindlichkeiten	28.692,15
Summe der Verbindlichkeiten	70.599,34

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 19.047.876,68

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Grönegau 1	401.777,5498	EUR	47,41	19.047.876,68
				19.047.876,68

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Grönegau 1

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Nettovermögen	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
	EUR	19.774.389,19	19.398.462,02	19.047.876,68

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
IP Grönegau 1	EUR	49,40	48,54	47,41

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Grönegau 1	399.670,0208	13.700,9380	-11.593,4090	401.777,5498

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP Grönegau 1	EUR	0,39	21.06.2023

IP Grönegau 1

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CHF	3.530	Nestlé SA Reg	296.258,30	360.109,45	1,89
CHF	1.250	Roche Holding Ltd Pref	319.945,05	314.943,45	1,65
			616.203,35	675.052,90	3,54
EUR	1.650	Allianz SE Reg	295.777,72	364.732,50	1,91
EUR	1.970	Anheuser-Busch InBev SA	110.866,30	100.174,50	0,53
EUR	1.200	Apple Inc Reg	49.648,50	191.880,00	1,01
EUR	6.300	BASF SE Reg	401.233,28	262.584,00	1,38
EUR	4.200	Bechtle AG	46.013,34	173.670,00	0,91
EUR	1.900	Deutsche Boerse AG Reg	328.700,00	296.305,00	1,56
EUR	7.200	Deutsche Post AG Reg	194.435,22	263.592,00	1,38
EUR	14.270	Deutsche Telekom AG Reg	198.785,82	292.178,25	1,53
EUR	34.800	E.ON SE Reg	289.042,21	385.932,00	2,03
EUR	11.000	Evonik Industries AG Reg	275.302,88	185.680,00	0,97
EUR	1.500	HeidelbergMaterials AG Bearer	106.800,00	103.140,00	0,54
EUR	500	IBM Corp	60.222,03	67.575,00	0,35
EUR	380	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	143.859,52	254.980,00	1,34
EUR	960	MTU Aero Engines AG	196.934,20	170.544,00	0,90
EUR	5.643	Rio Tinto Plc	336.173,82	342.868,68	1,80
EUR	10.300	RWE AG A	204.276,14	368.740,00	1,94
EUR	2.400	Schneider Electric SE	314.784,00	342.816,00	1,80
EUR	4.400	Shell Plc	111.687,00	137.280,00	0,72
EUR	2.350	Siemens AG Reg	221.179,70	290.695,00	1,53
EUR	875	Siemens Energy AG	13.525,30	7.381,50	0,04
EUR	7.200	Unilever Plc Reg	333.864,00	318.492,00	1,67
EUR	8.800	United Internet AG & Co	135.080,00	175.736,00	0,92
EUR	15.740	Wuestenrot & Wuerttemberg AG Reg	266.214,38	204.305,20	1,07
			4.634.405,36	5.301.281,63	27,83
GBP	15.300	SSE Plc	332.416,65	283.697,01	1,49
USD	2.550	Alphabet Inc A	85.271,58	298.844,63	1,57
USD	1.200	Berkshire Hathaway Inc	208.320,73	381.254,24	2,00
USD	5.700	Coca-Cola Co	248.254,92	301.370,06	1,58
USD	700	Eli Lilly & Co	151.010,69	372.878,53	1,96
USD	1.900	IBM Corp	219.077,05	255.176,08	1,34
USD	5.900	Intel Corp	232.399,93	198.277,78	1,04
USD	1.220	Microsoft Corp	206.792,43	387.493,60	2,03
USD	1.900	Procter & Gamble Co	213.233,12	267.037,66	1,40
			1.564.360,45	2.462.332,58	12,92
Summe Aktien			7.147.385,81	8.722.364,12	45,78
Genussscheine					
EUR	82.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 15% Sub Bon Jouis 31.12 Perpetual	251.614,00	182.040,00	0,96
Summe Genussscheine			251.614,00	182.040,00	0,96
Investmentzertifikate					
EUR	15.150	Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual	638.273,29	917.938,50	4,82
EUR	36.950	Xtrackers ETC PLC Certif 21.05.80	808.811,76	964.764,50	5,06
Summe Investmentzertifikate			1.447.085,05	1.882.703,00	9,88
Anleihen					
AUD	180.000	BNG Bank NV 3.25% 15/15.07.25	113.031,63	105.072,66	0,55
CAD	150.000	IBRD 1.9% Ser 101039 20/16.01.25	98.664,16	98.350,66	0,52

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Grönegau 1

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	100.000	Axa SA FRN EMTN Ser 20 05/25.01.Perpetual	100.875,00	87.666,50	0,46
EUR	100.000	Bayer AG 0.375% 21/12.01.29	99.373,00	82.417,00	0,43
EUR	100.000	Bayer AG VAR 23/25.09.83	99.300,00	99.188,00	0,52
EUR	175.000	BayWa AG 3.125% EMTN Sen Reg S 19/26.06.24	180.680,00	173.614,87	0,91
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA VAR EMTN Reg S Sub 15/23.04.75	99.000,00	92.156,50	0,48
EUR	200.000	BMW Finance NV FRN EMTN 23/11.07.25	200.210,00	200.025,00	1,05
EUR	150.000	Cooperatieve Rabobank UA VAR Sub 14/29.03.Perpetual	158.320,00	135.011,25	0,71
EUR	100.000	Covestro AG 0.875% EMTN Sen Reg S 20/03.02.26	99.629,00	93.974,50	0,49
EUR	100.000	DekaBank DGZ 5.15% EMTN 23/31.01.33	93.350,00	90.790,00	0,48
EUR	150.000	Deutsche Lufthansa AG VAR Reg S Sub 15/12.08.75	136.250,00	141.194,25	0,74
EUR	150.000	E.ON SE 0% EMTN Sen Reg S 20/18.12.23	149.179,50	149.154,00	0,78
EUR	100.000	E.ON SE 3.75% EMTN 23/01.03.29	99.500,00	99.053,50	0,52
EUR	50.000	E.ON SE 3.875% EMTN 23/12.01.35	48.550,00	47.486,25	0,25
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% EMTN Sen 20/05.01.26	99.626,00	92.914,50	0,49
EUR	100.000	Evonik Industries AG VAR 21/02.09.81	99.375,00	85.430,50	0,45
EUR	100.000	Fraport AG 1.625% 20/09.07.24	96.758,90	98.277,50	0,52
EUR	100.000	Gaz Capital SA 2.25% Sen Reg S 17/22.11.24	100.105,00	82.950,00	0,44
EUR	150.000	Hochtief AG 1.75% EMTN Sen Reg S 18/03.07.25	148.981,50	144.044,25	0,76
EUR	100.000	Hornbach Baumarkt AG 3.25% Sen Reg S 19/25.10.26	102.991,00	95.171,50	0,50
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 1.125% EMTN 20/24.06.26	100.476,00	93.158,50	0,49
EUR	121.000	Katjes Intl GmbH & Co. KG 6.75% 23/21.09.28	120.395,00	124.327,50	0,65
EUR	50.000	Katjesgreenfood GmbH 8% 22/29.11.27	49.750,00	52.750,00	0,28
EUR	100.000	Lanxess AG 1.75% EMTN Ser 13 22/22.03.28	89.145,00	86.410,00	0,45
EUR	100.000	Mercedes Benz Intl Fin BV 2.625% EMTN 20/07.04.25	99.598,00	98.290,00	0,52
EUR	150.000	Metro AG 1.5% EMTN Sen 15/19.03.25	147.274,50	143.850,75	0,76
EUR	200.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR Junior Sub Reg S 18/26.05.49	199.400,00	182.269,00	0,96
EUR	100.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	99.850,00	77.505,00	0,41
EUR	100.000	OMV AG VAR Reg S Sub 15/09.12.Perpetual	103.300,00	102.306,50	0,54
EUR	200.000	Otto (GmbH & Co KG) FRN Ser 12 EMTN Sen Reg S 17/24.08.26	199.752,30	190.842,00	1,00
EUR	100.000	Romania 2.375% EMTN Ser 2017-1 Sen Reg S 17/19.04.27	99.775,00	91.268,50	0,48
EUR	100.000	RWE AG 2.125% EMTN 22/24.05.26	99.600,00	95.519,50	0,50
EUR	100.000	RWE AG VAR Reg S Sub 15/21.04.75	99.225,00	97.759,00	0,51
EUR	150.000	S Immo AG 1.75% Sen 18/06.02.24	150.150,00	147.060,00	0,77
EUR	100.000	S Immo AG 2% Ser 2 Sen 19/15.10.29	103.700,00	85.360,00	0,45
EUR	100.000	Sixt SE 1.5% Sen Reg S 18/21.02.24	98.750,00	99.087,00	0,52
EUR	100.000	Sixt SE 1.75% EMTN 20/09.12.24	101.624,00	97.355,50	0,51
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.5% 18/01.03.25	103.500,00	97.855,50	0,51
EUR	100.000	UBM Development AG 2.75% 19/13.11.25	100.000,00	89.964,50	0,47
EUR	100.000	UBM Development AG 3.125% Sen 18/16.11.23	100.000,00	98.340,00	0,52
EUR	100.000	UBM Development AG VAR 21/18.06.Perpetual	100.000,00	73.133,50	0,38
EUR	100.000	Wienerberger AG 2.75% Sen 20/04.06.25	99.425,00	97.408,00	0,51
			<u>4.676.743,70</u>	<u>4.412.340,12</u>	<u>23,17</u>
GBP	100.000	LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 1.125% EMTN 20/11.02.27	101.102,96	101.526,46	0,53
INR	6.500.000	Asian Development Bank 6.2% GMTN Ser 886-00-1 16/06.10.26	73.068,31	71.668,23	0,38
INR	6.500.000	Intl Finance Corp 6.3% EMTN 14/25.11.24	<u>72.965,45</u>	<u>72.715,19</u>	<u>0,38</u>
			146.033,76	144.383,42	0,76
NOK	2.000.000	Norway 1.5% Reg S 16/19.02.26	163.192,26	159.426,13	0,84
USD	100.000	John Deere Capital Corp 3.45% Ser G 18/13.03.25	93.127,03	91.705,75	0,48
USD	100.000	John Deere Capital Corp 4.95% Ser I 23/14.07.28	91.468,42	91.965,63	0,48
USD	100.000	US 2.75% Ser E-2032 22/15.08.32	<u>92.560,14</u>	<u>79.758,11</u>	<u>0,42</u>
			277.155,59	263.429,49	1,38
Summe Anleihen			<u>5.575.924,06</u>	<u>5.284.528,94</u>	<u>27,75</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Grönegau 1

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Geldmarktinstrumente</u>					
Geldmarktinstrumente					
EUR	500.000	Deutschland 0% 23/13.12.23	490.064,22	497.860,00	2,61
Summe Geldmarktinstrumente			490.064,22	497.860,00	2,61
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
USD	10.000	JPMorgan Fds Pacific Equity C Cap	302.433,57	265.348,40	1,39
Summe Investmentfonds (OGAW)			302.433,57	265.348,40	1,39
Indexfonds (OGAW)					
EUR	100.000	iShares IV Plc MSCI EM SRI UCITS ETF Dist	488.867,50	433.450,00	2,28
EUR	4.800	Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF Cap	301.148,16	283.104,00	1,49
Summe Indexfonds (OGAW)			790.015,66	716.554,00	3,77
Summe des Wertpapierbestandes			16.004.522,37	17.551.398,46	92,14
Bankguthaben				1.485.992,84	7,80
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				10.485,38	0,06
Gesamt				19.047.876,68	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Grönegau 1

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2023

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	15,46 %
Nicht zyklische Konsumgüter	13,20 %
Investmentfonds	10,22 %
Dienstprogramme	8,02 %
Technologien	7,73 %
Industrie	7,13 %
Rohstoffe	6,59 %
Nachhaltige Konsumgüter	6,31 %
Gesundheitswesen	5,07 %
Staaten und Regierungen	4,35 %
Immobilien	2,59 %
Telekommunikationsdienste	2,45 %
Energie	1,74 %
Internationale Institutionen	1,28 %
Gesamt	<u>92,14 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	41,87 %
Vereinigte Staaten von Amerika	16,56 %
Irland	7,34 %
Vereinigtes Königreich	5,68 %
Frankreich	4,62 %
Österreich	3,64 %
Schweiz	3,54 %
Niederlande	3,34 %
Luxemburg	3,32 %
Norwegen	0,84 %
Belgien	0,53 %
Rumänien	0,48 %
Philippinen	0,38 %
Gesamt	<u>92,14 %</u>

IP W Quantamental European Value

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	4.696.397,49
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	325.743,26
Bankguthaben	1.395.036,64
Gründungskosten, netto	5.219,45
Forderungen aus Wertpapiererträgen	3.462,86
Zinsforderungen aus Bankguthaben	1.983,50
Rechnungsabgrenzungsposten	1.807,44
Summe der Vermögenswerte	6.429.650,64

Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	257.876,92
Sonstige Verbindlichkeiten	19.649,18
Summe der Verbindlichkeiten	277.526,10

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	6.152.124,54
---	--------------

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP W Quantamental European Value T	655.266,7366	EUR	9,39	6.152.124,54
				6.152.124,54

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP W Quantamental European Value

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Nettovermögen	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
	EUR	2.525.404,16	6.311.809,45	6.152.124,54

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
IP W Quantamental European Value T	EUR	9,86	9,45	9,39

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP W Quantamental European Value T	667.766,7366	-	-12.500,0000	655.266,7366

IP W Quantamental European Value

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CHF	1.200	Adecco Group SA Reg	43.733,88	42.200,60	0,69
CHF	120	Bell Food Group AG Reg	31.810,50	33.454,75	0,54
CHF	900	Nestlé SA Reg	104.260,45	91.812,61	1,49
CHF	2.100	Novartis AG Reg	157.798,47	185.570,48	3,02
CHF	500	Roche Holding Ltd Pref	164.722,70	125.977,38	2,05
CHF	420	Sandoz Group AG Partizsch	8.772,59	10.757,52	0,17
CHF	3.650	UBS Group Inc	55.062,64	81.025,44	1,32
			566.161,23	570.798,78	9,28
DKK	40	AP Moeller Maersk AS B	102.748,01	62.139,14	1,01
DKK	3.000	Novo Nordisk AS B	177.872,49	272.391,28	4,43
DKK	450	Schouw & Co	34.627,05	25.774,08	0,42
DKK	3.500	Spar Nord Bk A/S	44.142,76	49.565,27	0,81
			359.390,31	409.869,77	6,67
EUR	100	Adyen BV	90.995,00	63.300,00	1,03
EUR	1.050	Anheuser-Busch InBev SA	53.149,00	53.392,50	0,87
EUR	500	Arkema	50.875,25	42.670,00	0,69
EUR	2.250	Assicurazioni Generali SpA	37.364,25	41.726,25	0,68
EUR	2.500	Bekaert SA	88.227,74	94.900,00	1,54
EUR	1.300	BIC SA	67.211,52	76.180,00	1,24
EUR	1.700	Bouygues SA	53.238,00	54.060,00	0,88
EUR	1.100	Buzzi Unicem SpA	20.642,83	27.588,00	0,45
EUR	2.000	Deutsche Post AG Reg	86.953,15	73.220,00	1,19
EUR	5.100	Deutsche Telekom AG Reg	111.370,90	104.422,50	1,70
EUR	10.000	ENEL SpA	54.499,94	58.860,00	0,96
EUR	1.000	Fnac Darty SA	46.772,00	21.760,00	0,35
EUR	2.417	Fresenius SE & Co KGaA	74.766,46	58.684,76	0,95
EUR	1.000	Hochtief AG	59.991,00	96.100,00	1,56
EUR	650	Hornbach Holding AG & Co KGaA	56.601,75	36.335,00	0,59
EUR	2.500	Jungheinrich AG Pref	83.299,74	62.100,00	1,01
EUR	3.500	Koninklijke Ahold Delhaize NV	97.757,93	99.067,50	1,61
EUR	2.500	M6 Metropole Television SA	38.094,95	29.000,00	0,47
EUR	500	Mercedes-Benz Group AG Reg	35.045,30	27.790,00	0,45
EUR	1.100	Merck KGaA	191.012,38	151.635,00	2,46
EUR	1.600	Michelin SA	48.778,30	44.800,00	0,73
EUR	4.150	NN Group NV	176.727,93	124.873,50	2,03
EUR	800	Plastic Omnium	16.338,09	8.432,00	0,14
EUR	13.838	PostNL NV	42.006,26	24.002,01	0,39
EUR	2.000	RWE AG A	82.458,00	71.600,00	1,16
EUR	2.100	Sanofi SA	197.784,04	176.694,00	2,87
EUR	500	SAP SE	58.040,27	62.800,00	1,02
EUR	500	Schneider Electric SE	80.498,40	71.420,00	1,16
EUR	1.500	Siemens AG Reg	232.048,17	185.550,00	3,02
EUR	200	STMicroelectronics NV	7.527,02	7.053,00	0,11
EUR	250	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	44.946,44	30.250,00	0,49
EUR	35.548	Telefonica SA	153.005,07	128.363,83	2,09
EUR	2.600	TietoEvry OYJ Reg	70.125,08	50.180,00	0,81
EUR	12.000	Télévision Française 1 SA TF1	91.009,90	79.740,00	1,30
EUR	20.000	Unipol Gruppo SpA	90.528,01	101.480,00	1,65
EUR	1.000	Valeo SA	20.989,13	12.235,00	0,20
EUR	500	Verbund AG A	46.562,40	41.250,00	0,67
			2.857.241,60	2.493.514,85	40,52
GBP	4.500	3i Group Plc	70.779,32	100.076,85	1,63
GBP	34.000	Airtel Africa Plc Reg	56.164,59	44.714,38	0,73
GBP	1.510	Associated British Foods Plc	31.183,28	34.333,16	0,56
GBP	25.000	Aviva Plc	119.225,42	113.485,67	1,84

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP W Quantamental European Value

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
GBP	100.000	Centrica Plc	93.023,77	178.555,37	2,90
GBP	7.357	GSK Plc	145.618,96	122.302,49	1,99
GBP	20.000	International Dist Serv Plc	88.168,82	55.924,46	0,91
GBP	6.199	J Sainsbury Plc	18.030,73	18.199,42	0,30
GBP	35.000	Just Group Plc Reg	33.361,11	29.724,89	0,48
GBP	32.011	Kingfisher Plc	106.926,44	74.854,15	1,22
GBP	5.000	OSB Group Plc Reg	30.829,10	17.191,68	0,28
GBP	40.000	Premier Foods Plc	53.324,26	53.475,04	0,87
GBP	2.565	Rio Tinto Plc	147.197,25	153.809,83	2,50
GBP	5.110	Synthomer Plc	63.098,57	11.083,54	0,18
GBP	10.000	Taylor Wimpey Plc	16.885,57	12.550,38	0,20
GBP	1.806	Unilever Plc	83.265,67	79.842,58	1,30
			<u>1.157.082,86</u>	<u>1.100.123,89</u>	<u>17,89</u>
NOK	2.000	Austevoll Seafood ASA	23.529,15	12.739,83	0,21
NOK	1.300	Yara Intl ASA	56.147,40	40.031,62	0,65
			<u>79.676,55</u>	<u>52.771,45</u>	<u>0,86</u>
SEK	300	EQT AB Reg	7.789,61	5.033,52	0,08
SEK	1.000	Hennes & Mauritz AB B	14.491,74	12.386,44	0,20
SEK	1.800	Investor AB B	34.278,35	30.802,12	0,50
SEK	1.200	Kinnevik AB Class B	26.499,04	9.457,44	0,15
SEK	500	Trelleborg AB B	10.681,94	11.639,23	0,19
			<u>93.740,68</u>	<u>69.318,75</u>	<u>1,12</u>
		Summe des Wertpapierbestandes	<u>5.113.293,23</u>	<u>4.696.397,49</u>	<u>76,34</u>

Verkaufte Optionen

Notierte Finanzinstrumente

Optionen auf Wertpapiere

CHF	-12	Adecco Group SA Reg CALL 12/23 EUX 40	-1.698,92	-125,30	0,00
CHF	-20	Basket CALL 12/23 EUX 90	-2.384,81	-4.322,80	-0,07
CHF	-9	Nestlé SA Reg CALL 12/23 EUX 116	-2.411,73	-46,99	0,00
CHF	-5	Roche Holding Ltd Pref CALL 12/23 EUX 300	-3.775,09	-52,21	0,00
CHF	-36	UBS Group Inc CALL 12/23 EUX 22	-2.628,40	-2.142,61	-0,04
			<u>-12.898,95</u>	<u>-6.689,91</u>	<u>-0,11</u>
DKK	-3	AP Moeller Maersk AS B CALL 12/23 CDE 13264.33	-2.172,38	-487,87	-0,01
DKK	-30	Novo Nordisk AS B CALL 12/23 CDE 550	-10.891,25	-53.662,33	-0,87
			<u>-13.063,63</u>	<u>-54.150,20</u>	<u>-0,88</u>
EUR	-10	Adyen BV CALL 12/23 EOE 700	-3.300,00	-2.980,00	-0,05
EUR	-7	Adyen BV CALL 12/23 EOE 800	-2.335,00	-721,70	-0,01
EUR	-5	Arkema CALL 12/23 EUX 100	-2.375,00	-90,00	0,00
EUR	-5	ASML Holding NV PUT 12/23 EUX 480	-3.950,00	-2.880,00	-0,05
EUR	-25	Bekaert SA CALL 12/23 BELFOX 46	-5.000,00	-50,00	0,00
EUR	-17	Bouygues SA CALL 12/23 MONEP 34	-1.615,00	-901,00	-0,02
EUR	-11	Buzzi Unicem SpA CALL 12/23 EUX 25	-616,00	-1.168,20	-0,02
EUR	-20	Deutsche Post AG Reg CALL 12/23 EUX 42	-1.080,00	-240,00	0,00
EUR	-51	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/23 EUX 20	-5.049,00	-4.743,00	-0,08
EUR	-20	ENEL SpA CALL 12/23 EUX 6	-3.600,00	-1.355,00	-0,02
EUR	-24	Fresenius SE & Co KGaA CALL 12/23 EUX 30	-3.960,00	-168,00	0,00
EUR	-10	Hochtief AG CALL 12/23 EUX 68	-1.750,00	-28.610,00	-0,47
EUR	-25	Jungheinrich AG Pref CALL 12/23 EUX 38	-5.500,00	-25,00	0,00
EUR	-30	Koninklijke Ahold Delhaize NV CALL 12/23 EOE 30	-5.700,00	-900,00	-0,02
EUR	-5	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE PUT 12/23 MONEP 650	-5.125,00	-8.890,00	-0,14
EUR	-6	Merck KGaA CALL 12/23 EUX 170	-6.450,00	-150,00	0,00
EUR	-41	NN Group NV CALL 12/23 EOE 38	-4.100,00	-41,00	0,00
EUR	-20	RWE AG A CALL 12/23 EUX 40	-4.520,00	-580,00	-0,01
EUR	-20	Sanofi SA CALL 12/23 MONEP 100	-5.200,00	-260,00	0,00
EUR	-5	SAP SE CALL 12/23 EUX 130	-3.250,00	-1.120,00	-0,02
EUR	-5	Schneider Electric SE CALL 12/23 MONEP 160	-5.325,00	-340,00	-0,01

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP W Quantamental European Value

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	-5	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 140	-3.150,00	-450,00	-0,01
EUR	-10	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 150	-9.650,00	-260,00	0,00
EUR	-5	Verbund AG A CALL 12/23 EUX 80	-1.800,00	-2.555,00	-0,04
			<u>-94.400,00</u>	<u>-59.477,90</u>	<u>-0,97</u>
GBP	-4	3i Group Plc CALL 12/23 LIFFE 20	-5.617,39	-1.522,30	-0,03
GBP	-25	Aviva Plc CALL 12/23 ICE 4.6	-7.324,72	-1.502,27	-0,02
GBP	-6	J Sainsbury Plc CALL 12/23 LIFFE 2.9	-766,01	-34,34	0,00
			<u>-13.708,12</u>	<u>-3.058,91</u>	<u>-0,05</u>
Summe Optionen auf Wertpapiere			<u>-134.070,70</u>	<u>-123.376,92</u>	<u>-2,01</u>
Indexoptionen					
EUR	-5	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 14500	-15.475,00	-13.435,00	-0,22
EUR	-20	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 15000	-61.075,00	-24.850,00	-0,40
EUR	-35	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/23 EUX 3800	-155.560,00	-96.215,00	-1,56
Summe Indexoptionen			<u>-232.110,00</u>	<u>-134.500,00</u>	<u>-2,18</u>
Summe verkaufter Optionen			<u>-366.180,70</u>	<u>-257.876,92</u>	<u>-4,19</u>
Bankguthaben					
Terminguthaben bei Banken					
EUR	252.851,34	FIS Privatbank SA 3.7000% 31.10.2023	252.851,34	252.851,34	4,11
EUR	511.054,67	FIS Privatbank SA 3.7000% 31.10.2023	511.054,67	511.054,67	8,31
Summe Terminguthaben bei Banken			<u>763.906,01</u>	<u>763.906,01</u>	<u>12,42</u>
Sichtguthaben bei Banken					
Summe Bankguthaben			<u>631.230,47</u>	<u>631.130,63</u>	<u>10,26</u>
Summe Bankguthaben			<u>1.395.136,48</u>	<u>1.395.036,64</u>	<u>22,68</u>
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				<u>318.567,33</u>	<u>5,17</u>
Gesamt				<u><u>6.152.124,54</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP W Quantamental European Value

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2023

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Gesundheitswesen	17,94 %
Industrie	12,26 %
Finanzen	11,45 %
Nicht zyklische Konsumgüter	11,19 %
Nachhaltige Konsumgüter	5,85 %
Dienstprogramme	5,69 %
Telekommunikationsdienste	4,52 %
Rohstoffe	4,47 %
Technologien	2,97 %
Gesamt	<u>76,34 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigtes Königreich	17,89 %
Deutschland	15,60 %
Frankreich	10,03 %
Schweiz	9,28 %
Dänemark	6,67 %
Niederlande	5,17 %
Italien	3,74 %
Belgien	2,41 %
Spanien	2,09 %
Schweden	1,12 %
Norwegen	0,86 %
Finnland	0,81 %
Österreich	0,67 %
Gesamt	<u>76,34 %</u>

W Multi-Asset Balanced

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	12.246.461,34
Bankguthaben	514.245,70
Gründungskosten, netto	5.782,20
Zinsforderungen aus Bankguthaben	1.251,33
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	4.147,62
Rechnungsabgrenzungsposten	1.807,44
Summe der Vermögenswerte	12.773.695,63

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	197,20
Sonstige Verbindlichkeiten	25.039,06
Summe der Verbindlichkeiten	25.236,26

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 12.748.459,37

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
W Multi-Asset Balanced R	35.171,2469	EUR	91,79	3.228.320,67
W Multi-Asset Balanced I	103.152,9429	EUR	92,29	9.520.138,70
				<u>12.748.459,37</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

W Multi-Asset Balanced

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Nettovermögen	Währung	30.04.2023	31.10.2023
	EUR	12.088.535,16	12.748.459,37

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2023	31.10.2023
W Multi-Asset Balanced R	EUR	93,48	91,79
W Multi-Asset Balanced I	EUR	93,78	92,29

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
W Multi-Asset Balanced R	35.171,2469	-	-	35.171,2469
W Multi-Asset Balanced I	93.842,9424	10.268,6395	-958,6390	103.152,9429

W Multi-Asset Balanced

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Investmentzertifikate					
USD	27.426	iShares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual	925.938,61	1.005.297,19	7,89
Summe Investmentzertifikate			925.938,61	1.005.297,19	7,89
Offene Investmentfonds					
Indexfonds (OGAW)					
EUR	3.908	Amundi Index Solutions MSCI Em Mks SRI Cap	199.356,49	178.474,45	1,40
EUR	53.800	BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT EuroZone Cap Uts QD Dist	372.629,17	291.058,00	2,28
EUR	21.465	IndexIQ Factors Sust Sovereign Euro Bond ETF Dist	496.949,67	466.649,10	3,66
EUR	9.979	iShares II Plc MSCI Europe SRI UCITS ETF Cap	597.035,36	570.499,43	4,48
EUR	2.418	iShares III Plc MSCI Australia UCITS ETF Cap	97.566,06	92.645,67	0,73
EUR	29.528	iShares IV Plc Edge MSCI EUR Moment Fact UCITS ETF Cap	269.567,02	257.602,27	2,02
EUR	63.390	iShares IV Plc MSCI Japan SRI UCITS ETF Cap	372.468,52	356.315,19	2,79
EUR	4.442	iShares VII Plc EUR Gover Bond 3-7yr UCITS ETF Cap	559.975,03	544.322,68	4,27
EUR	4.602	Multi Units Lux Lyxor EuroGovBd 1-3Y DR UCITS ETF Cap	549.823,79	548.282,28	4,30
EUR	15.725	Multi Units Lux Lyxor MSCI Eur ESG Lead (DR) UCITS ETF Cap	431.547,53	435.566,78	3,42
EUR	7.700	SSGA SPDR ETFs Europe I Plc MSCI EM Cap	404.730,48	384.176,10	3,01
EUR	40.000	UBS (Lux) Fd Solutions BBG MSCI EU ArLiqCorpS UCITS Dist	495.200,00	492.520,00	3,86
EUR	5.019	UBS LFS SICAV MSCI Canada A Dist	175.097,35	165.200,39	1,30
EUR	6.096	Vanguard Fds Plc EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Cap	142.208,14	133.471,92	1,05
EUR	3.056	Xtrackers (IE) PLC MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1 Cap	123.363,39	115.241,76	0,90
EUR	1.597	Xtrackers II GI Inf Lk Bd Ucits ETF 1C Cap	361.603,20	326.346,95	2,56
			5.649.121,20	5.358.372,97	42,03
USD	13.974	Amundi Index Solutions MSCI Em Mks SRI Cap	698.832,29	638.369,69	5,01
USD	44.592	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Ser 5% Capped Tr Pr Cap	729.967,69	671.634,46	5,27
USD	28.623	Fidelity UCITS ICAV US Quality Income ETF USD C	272.629,56	254.696,19	2,00
USD	2.456	iShares III Plc GI Inflation Lk Gov Bond UCITS ETF USD Cap	370.930,80	332.161,28	2,61
USD	82.471	iShares IV Plc iShares MSCI China A UCITS ETF Cap	350.601,57	322.001,88	2,53
USD	56.282	iShares IV Plc MSCI USA SRI UCITS ETF Cap	672.403,53	636.749,75	4,99
USD	1.773	iShares VII Plc USD Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF B Cap	190.327,17	186.423,78	1,46
USD	2.684	iShares VII Plc USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Cap	367.574,37	334.312,17	2,62
USD	16.360	Kraneshares Icav Csi China Internet Etf Cap	302.348,84	275.978,72	2,16
USD	11.553	SSGA SPDR ETFs Europe I Plc DJ GI Real Estate UCITS USD Dist	382.917,09	297.527,82	2,33
USD	26.002	UBS (Irl) ETF Plc S&P 500 ESG UCITS A Cap	771.133,76	734.642,19	5,76
USD	35.316	UBS (Lux) Fd Solutions BBG MSCI US LiqCorpSust UCITS Dist	487.238,08	461.901,36	3,62
USD	17.941	Xtrackers (IE) Plc MSCI USA ESG UCITS ETF 1C Cap	746.746,20	736.391,89	5,78
			6.343.650,95	5.882.791,18	46,14
Summe Indexfonds (OGAW)			11.992.772,15	11.241.164,15	88,17
Summe des Wertpapierbestandes			12.918.710,76	12.246.461,34	96,06
Bankguthaben				514.245,70	4,03
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-12.247,67	-0,09
Gesamt				12.748.459,37	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

W Multi-Asset Balanced

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2023

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Investmentfonds	88,17 %
Rohstoffe	7,89 %
Gesamt	<u>96,06 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Irland	59,38 %
Luxemburg	36,68 %
Gesamt	<u>96,06 %</u>

BremenKapital FairInvest

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	23.305.415,71
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	401.708,20
Bankguthaben	4.579.096,33
Gründungskosten, netto	1.373,95
Forderungen aus Wertpapiererträgen	31.251,51
Zinsforderungen aus Bankguthaben	8.509,49
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	4.890,00
Rechnungsabgrenzungsposten	836,51
Summe der Vermögenswerte	<u>28.333.081,70</u>

Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	1.609,86
Sonstige Verbindlichkeiten	53.599,65
Verbindlichkeiten aus Terminkontrakten	6.360,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margins	4.890,00
Summe der Verbindlichkeiten	<u>66.459,51</u>
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	<u>28.266.622,19</u>

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
BremenKapital FairInvest	644.769,1411	EUR	43,84	<u>28.266.622,19</u>
				<u>28.266.622,19</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BremenKapital FairInvest

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Nettovermögen	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
	EUR	35.327.539,59	30.381.671,92	28.266.622,19

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
BremenKapital FairInvest	EUR	53,95	47,94	43,84

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
BremenKapital FairInvest	633.678,0541	34.791,0630	-23.699,9760	644.769,1411

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
BremenKapital FairInvest	EUR	1,35	21.06.2023

BremenKapital FairInvest

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
AUD	66.035	Telstra Corp Ltd	180.170,49	150.559,80	0,53
AUD	13.971	Westpac Banking Corp	181.066,64	171.508,00	0,61
			361.237,13	322.067,80	1,14
CAD	4.888	BCE Inc	204.535,04	171.583,68	0,61
CAD	2.818	Canadian National Railway Co	303.583,33	281.198,69	0,99
CAD	3.185	Sun Life Financial Inc	149.368,68	136.397,73	0,48
			657.487,05	589.180,10	2,08
CHF	2.962	Holcim Ltd Reg	162.285,23	172.948,77	0,61
CHF	3.649	Roche Holding Ltd Pref	1.016.609,34	919.382,93	3,25
CHF	215	Swisscom Ltd Reg	114.718,55	120.822,39	0,43
CHF	14.840	UBS Group Inc	281.721,11	329.429,44	1,17
CHF	619	Zurich Insurance Group AG Reg	270.820,61	276.759,52	0,98
			1.846.154,84	1.819.343,05	6,44
DKK	1.056	Coloplast A/S B	121.060,38	103.988,60	0,37
EUR	1.698	Air Liquide SA	271.051,74	271.306,44	0,96
EUR	826	Akzo Nobel NV Bearer Reg	60.314,35	51.773,68	0,18
EUR	1.724	Allianz SE Reg	362.212,40	381.090,20	1,35
EUR	7.951	Assicurazioni Generali SpA	145.807,07	147.451,30	0,52
EUR	9.064	Axa SA	241.810,30	252.341,76	0,89
EUR	103.111	Banco Santander Reg SA	335.523,19	368.054,71	1,30
EUR	3.481	Bayerische Motorenwerke AG	279.683,02	305.318,51	1,08
EUR	6.859	BNP Paribas SA A	395.330,13	368.465,48	1,30
EUR	33.532	Caixabank SA	123.196,57	129.500,58	0,46
EUR	1.272	Continental AG	91.660,32	76.905,12	0,27
EUR	11.060	Crédit Agricole SA	121.297,23	124.248,04	0,44
EUR	903	Deutsche Boerse AG Reg	151.196,06	140.822,85	0,50
EUR	4.902	Deutsche Post AG Reg	213.428,18	179.462,22	0,63
EUR	472	Hannover Rueck SE	90.505,53	98.081,60	0,35
EUR	2.003	Henkel AG & Co KGaA Pref	157.239,51	135.803,40	0,48
EUR	2.402	KBC Group NV	153.130,62	124.855,96	0,44
EUR	1.823	Kone Oyj B	90.074,43	72.956,46	0,26
EUR	19.515	Koninklijke KPN NV	65.699,56	62.174,79	0,22
EUR	1.777	L'Oréal SA	732.334,29	696.672,85	2,46
EUR	1.293	Legrand Holding SA	119.958,08	105.431,22	0,37
EUR	264	MTU Aero Engines AG	61.021,44	46.899,60	0,17
EUR	552	Muenchener Rueckver AG REG	179.858,80	209.539,20	0,74
EUR	5.174	Neste Corporation	212.186,77	166.395,84	0,59
EUR	2.302	OMV AG	90.137,80	93.967,64	0,33
EUR	8.791	Orange SA	90.702,90	97.228,46	0,34
EUR	1.217	Publicis Groupe SA	63.633,90	87.453,62	0,31
EUR	6.251	Sanofi SA	632.718,52	525.959,14	1,86
EUR	1.796	Schneider Electric SE	298.728,68	256.540,64	0,91
EUR	3.305	Siemens AG Reg	490.525,13	408.828,50	1,45
EUR	11.194	Terna Rete Elettr Nazionale SpA	89.852,00	81.178,89	0,29
EUR	3.064	UPM-Kymmene Corp	91.845,85	97.925,44	0,35
EUR	1.950	Vinci SA	211.811,15	201.006,00	0,71
			6.714.475,52	6.365.640,14	22,51
GBP	6.202	AstraZeneca Plc	836.650,86	725.347,25	2,57
GBP	14.914	National Grid Plc Reg	179.657,70	166.674,91	0,59
GBP	10.360	Unilever Plc	480.217,24	458.011,69	1,62
GBP	126.439	Vodafone Group Plc	107.712,33	111.043,86	0,39
			1.604.238,13	1.461.077,71	5,17

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BremenKapital FairInvest

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
JPY	7.014	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	208.405,67	176.764,70	0,63
NOK	14.292	Norsk Hydro ASA	93.808,95	75.245,88	0,27
NOK	6.335	Telenor ASA	60.776,25	61.814,58	0,22
			154.585,20	137.060,46	0,49
SEK	4.367	Assa Abloy AB B	97.929,81	86.079,95	0,30
SEK	17.021	Atlas Copco AB A	238.822,39	205.592,65	0,73
SEK	3.744	Essity AB B Reg	90.406,18	79.780,91	0,28
SEK	11.782	Skandinavi Enskil Bank AB Stoc A	120.635,04	122.991,83	0,44
			547.793,42	494.445,34	1,75
USD	7.394	AbbVie Inc	931.183,45	987.885,74	3,49
USD	876	Air Products and Chemicals Inc	233.272,19	231.537,85	0,82
USD	1.108	American Water Works Co Inc New	150.733,53	121.765,24	0,43
USD	37.344	AT&T Inc	549.507,00	536.600,23	1,90
USD	2.229	Automatic Data Processing Inc	453.112,18	453.523,84	1,60
USD	1.258	Best Buy Co Inc	89.441,83	76.392,11	0,27
USD	10.119	Bristol Myers Squibb Co	596.555,49	488.322,74	1,73
USD	1.421	Campbell Soup Co	61.344,81	54.056,87	0,19
USD	18.833	Cisco Systems Inc	899.967,81	914.517,71	3,24
USD	414	Clorox Co	59.383,92	45.434,75	0,16
USD	544	Cummins Inc	119.932,62	111.494,39	0,39
USD	2.851	EBay Inc	118.053,93	103.731,30	0,37
USD	3.394	Eli Lilly & Co	1.351.146,51	1.807.928,19	6,40
USD	2.411	General Mills Inc	179.730,92	147.179,97	0,52
USD	15.602	Intel Corp	497.515,91	524.327,10	1,86
USD	2.845	Johnson Controls Intl Plc	169.866,40	130.248,49	0,46
USD	3.850	Newmont Corp Reg	149.310,33	140.296,61	0,50
USD	1.400	NXP Semiconductor NV	255.160,03	224.342,75	0,79
USD	11.900	Oracle Corp	1.337.905,17	1.139.016,01	4,03
USD	19.202	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	1.798.117,93	1.556.049,08	5,50
USD	4.305	Texas Instruments Inc	692.229,29	569.540,96	2,01
USD	1.433	Trane Technologies Plc Reg	239.766,40	253.784,03	0,90
USD	1.601	Waste Management Inc	241.142,94	245.350,99	0,87
USD	878	Xylem Inc	90.259,34	73.803,26	0,26
			11.264.639,93	10.937.130,21	38,69
Summe Aktien			23.480.077,27	22.406.698,11	79,27
Geschlossene Investmentfonds					
USD	385	Equinix Inc	273.434,07	259.323,96	0,92
USD	4.010	ProLogis Inc	453.737,06	373.360,45	1,32
USD	2.120	Ventas Inc	90.480,42	82.943,50	0,29
USD	2.375	Welltower Inc	178.371,19	183.089,69	0,65
Summe geschlossene Investmentfonds			996.022,74	898.717,60	3,18
Summe des Wertpapierbestandes			24.476.100,01	23.305.415,71	82,45
Bankguthaben					
Terminguthaben bei Banken					
EUR	2.047.483,18	FIS Privatbank SA 3.7000% 31.10.2023	2.047.483,18	2.047.483,18	7,25
Summe Terminguthaben bei Banken			2.047.483,18	2.047.483,18	7,25
Sichtguthaben bei Banken			2.533.012,55	2.531.613,15	8,95
Summe Bankguthaben			4.580.495,73	4.579.096,33	16,20
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				382.110,15	1,35
Gesamt				28.266.622,19	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Gesundheitswesen	20,30 %
Technologien	19,40 %
Finanzen	14,50 %
Industrie	7,56 %
Nicht zyklische Konsumgüter	6,68 %
Telekommunikationsdienste	4,64 %
Rohstoffe	4,17 %
Nachhaltige Konsumgüter	2,32 %
Dienstprogramme	1,31 %
Energie	0,92 %
Immobilien	0,65 %
Gesamt	<u>82,45 %</u>

Geographische Aufgliederung(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	34,22 %
Frankreich	10,55 %
Deutschland	7,02 %
Schweiz	6,44 %
Taiwan	5,50 %
Vereinigtes Königreich	5,17 %
Kanada	2,08 %
Spanien	1,76 %
Schweden	1,75 %
Irland	1,36 %
Finnland	1,20 %
Niederlande	1,19 %
Australien	1,14 %
Italien	0,81 %
Japan	0,63 %
Norwegen	0,49 %
Belgien	0,44 %
Dänemark	0,37 %
Österreich	0,33 %
Gesamt	<u>82,45 %</u>

IP Pensionsplan Chance

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	15.153.122,73
Bankguthaben	1.554.481,09
Gründungskosten, netto	4.888,02
Ausstehende Zeichnungsbeträge	10.547,07
Forderungen aus Wertpapiererträgen	25.030,18
Zinsforderungen aus Bankguthaben	3.279,00
Rechnungsabgrenzungsposten	2.171,24
Summe der Vermögenswerte	16.753.519,33

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	47.597,83
Summe der Verbindlichkeiten	47.597,83

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 16.705.921,50

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Pensionsplan Chance	163.405,1777	EUR	88,22	14.415.965,64
IP Pensionsplan Chance C	210,0000	CHF	70,38	15.433,25
IP Pensionsplan Chance I	22.782,0000	EUR	99,84	2.274.522,61
				<u>16.705.921,50</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Pensionsplan Chance

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Nettovermögen	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
	EUR	5.832.675,07	13.311.890,04	16.705.921,50

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
IP Pensionsplan Chance	EUR	96,17	88,42	88,22
IP Pensionsplan Chance C	CHF	82,10	72,42	70,38
IP Pensionsplan Chance I	EUR	-	99,64	99,84

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Pensionsplan Chance	129.380,5853	42.572,9268	-8.548,3344	163.405,1777
IP Pensionsplan Chance C	790,0000	-	-580,0000	210,0000
IP Pensionsplan Chance I	18.202,0000	4.680,0000	-100,0000	22.782,0000

IP Pensionsplan Chance

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CAD	20.000	CCL Industries Inc B Non Voting	840.275,91	740.875,12	4,43
DKK	5.500	Novo Nordisk AS B	529.275,73	499.384,01	2,99
EUR	18.500	Aixtron SE Reg	574.423,25	493.765,00	2,96
EUR	4.400	Amadeus Fire AG	567.566,19	477.840,00	2,86
EUR	1.300	ASML Holding NV	767.446,24	717.600,00	4,30
EUR	17.000	EQS Group AG	396.023,00	418.200,00	2,50
EUR	40.200	flatexDEGIRO AG Reg	518.014,15	374.262,00	2,24
EUR	25.500	Infineon Technologies AG Reg	886.863,20	695.640,00	4,16
EUR	800	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	595.523,05	536.800,00	3,21
EUR	19.834	Prosus NV N Reg	636.118,83	525.402,66	3,15
EUR	2.430	SAP SE	228.304,10	305.208,00	1,83
EUR	26.500	Shelly Group AD	503.500,00	527.350,00	3,16
EUR	20.000	Universal Music Group NV	400.903,00	466.200,00	2,79
			6.074.685,01	5.538.267,66	33,16
USD	1.480	Accenture Plc	398.386,14	407.905,84	2,44
USD	9.600	Alphabet Inc A	1.130.263,38	1.125.062,15	6,73
USD	4.000	Amazon.com Inc	490.402,75	499.849,34	2,99
USD	1.100	BlackRock Inc	726.043,46	628.843,69	3,76
USD	2.800	Microsoft Corp	682.924,15	889.329,57	5,32
USD	1.600	NVIDIA Corp	667.427,81	620.128,06	3,71
USD	2.300	Spotify Technology SA Reg	376.177,91	352.298,49	2,11
USD	6.500	Take-Two Interactive Softw Inc	814.306,50	816.172,32	4,89
USD	955	Thermo Fisher Scientific Inc	471.413,77	390.371,99	2,34
USD	6.200	Visa Inc A	1.263.424,16	1.360.730,70	8,15
USD	5.000	Wix.com Ltd Reg	456.274,97	372.551,79	2,23
			7.477.045,00	7.463.243,94	44,67
Summe Aktien			14.921.281,65	14.241.770,73	85,25
Anleihen					
EUR	400.000	Deutsche Lufthansa AG 2% EMTN 21/14.07.24	393.576,00	392.072,00	2,35
EUR	400.000	Deutschland 6.25% Ser 94 94/04.01.24	411.056,00	401.780,00	2,41
Summe Anleihen			804.632,00	793.852,00	4,76
Offene Investmentfonds					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	10.000	Covesto Patient Capital Dist	106.839,50	117.500,00	0,70
Summe Investmentfonds (OGAW)			106.839,50	117.500,00	0,70
Summe des Wertpapierbestandes			15.832.753,15	15.153.122,73	90,71
Bankguthaben				1.554.481,09	9,30
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-1.682,32	-0,01
Gesamt				16.705.921,50	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Pensionsplan Chance

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2023

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	49,59 %
Nachhaltige Konsumgüter	17,04 %
Finanzen	6,00 %
Gesundheitswesen	5,33 %
Industrie	5,21 %
Rohstoffe	4,43 %
Staaten und Regierungen	2,41 %
Investmentfonds	0,70 %
Gesamt	<u>90,71 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	37,89 %
Deutschland	22,01 %
Niederlande	10,24 %
Kanada	4,43 %
Frankreich	3,21 %
Bulgarien	3,16 %
Dänemark	2,99 %
Irland	2,44 %
Israel	2,23 %
Luxemburg	2,11 %
Gesamt	<u>90,71 %</u>

IP Pensionsplan Balance

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	4.271.567,58
Bankguthaben	665.421,81
Gründungskosten, netto	4.888,02
Ausstehende Zeichnungsbeträge	3.231,58
Forderungen aus Wertpapiererträgen	16.910,18
Zinsforderungen aus Bankguthaben	1.280,58
Rechnungsabgrenzungsposten	2.171,24
Summe der Vermögenswerte	4.965.470,99

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	24.579,00
Summe der Verbindlichkeiten	24.579,00

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 4.940.891,99

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Pensionsplan Balance	50.696,2443	EUR	87,05	4.413.091,11
IP Pensionsplan Balance C	860,1780	CHF	75,56	67.863,97
IP Pensionsplan Balance I	4.600,0000	EUR	99,99	459.936,91
				<u>4.940.891,99</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Pensionsplan Balance

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Nettovermögen	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
	EUR	3.940.114,51	4.355.752,57	4.940.891,99

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
IP Pensionsplan Balance	EUR	94,32	88,11	87,05
IP Pensionsplan Balance C	CHF	87,61	78,52	75,56
IP Pensionsplan Balance I	EUR	-	100,79	99,99

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Pensionsplan Balance	48.502,3001	11.173,7212	-8.979,7770	50.696,2443
IP Pensionsplan Balance C	837,9000	22,2780	-	860,1780
IP Pensionsplan Balance I	150,0000	4.450,0000	-	4.600,0000

IP Pensionsplan Balance

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CAD	4.500	CCL Industries Inc B Non Voting	182.122,42	166.696,90	3,37
DKK	1.540	Novo Nordisk AS B	71.658,23	139.827,52	2,83
EUR	5.500	Aixtron SE Reg	170.262,20	146.795,00	2,97
EUR	970	Amadeus Fire AG	145.146,40	105.342,00	2,13
EUR	210	ASML Holding NV	134.949,20	115.920,00	2,35
EUR	2.100	Cie de Saint-Gobain SA	124.994,00	107.730,00	2,18
EUR	5.200	Deutsche Telekom AG Reg	91.849,06	106.470,00	2,15
EUR	6.000	flatexDEGIRO AG Reg	101.638,94	55.860,00	1,13
EUR	6.000	Infineon Technologies AG Reg	204.740,00	163.680,00	3,31
EUR	200	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	172.729,35	134.200,00	2,72
EUR	5.863	Prosus NV N Reg	206.331,49	155.310,87	3,14
EUR	800	SAP SE	77.848,00	100.480,00	2,03
EUR	7.500	Shelly Group AD	142.500,00	149.250,00	3,02
EUR	5.500	Universal Music Group NV	105.006,00	128.205,00	2,59
			1.677.994,64	1.469.242,87	29,72
USD	1.800	Alphabet Inc A	199.942,20	210.949,15	4,27
USD	960	Amazon.com Inc	135.096,29	119.963,84	2,43
USD	150	BlackRock Inc	102.976,43	85.751,41	1,74
USD	894	Microsoft Corp	208.505,73	283.950,23	5,75
USD	1.400	Take-Two Interactive Softw Inc	167.938,74	175.790,96	3,56
USD	360	Thermo Fisher Scientific Inc	157.948,37	147.155,93	2,98
USD	1.900	Visa Inc A	384.009,20	416.998,12	8,44
			1.356.416,96	1.440.559,64	29,17
Summe Aktien			3.288.192,25	3.216.326,93	65,09
Anleihen					
EUR	80.000	Commerzbank AG 1.125% EMTN 17/24.05.24	80.422,00	78.697,20	1,59
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG 2% EMTN 21/14.07.24	98.394,00	98.018,00	1,98
EUR	80.000	Deutsche Telekom Intl Fin BV 0.625% EMTN 17/13.12.24	79.652,00	77.397,60	1,57
EUR	200.000	Deutschland 6.25% Ser 94 94/04.01.24	205.098,00	200.890,00	4,07
EUR	40.000	Italia 5.125% EMTN Ser 3 Sen 04/31.07.24	47.236,00	40.276,60	0,82
EUR	35.000	Jung Dms & Cie Pool Gmbh 5.5% Sen 19/02.12.24	36.408,00	34.921,25	0,71
EUR	200.000	Mc Donald's Corp 1% MTN Sen 16/15.11.23	197.774,00	199.765,00	4,04
EUR	100.000	Suedzucker Intl Finance BV 1.25% 16/29.11.23	98.709,00	99.786,00	2,02
Summe Anleihen			843.693,00	829.751,65	16,80
Offene Investmentfonds					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	900	Covesto Patient Capital Dist	8.736,00	10.575,00	0,21
EUR	4.200	IP Fonds Ip Bond Select I Dist	217.524,00	214.914,00	4,35
Summe Investmentfonds (OGAW)			226.260,00	225.489,00	4,56
Summe des Wertpapierbestandes			4.358.145,25	4.271.567,58	86,45
Bankguthaben				665.421,81	13,47
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				3.902,60	0,08
Gesamt				4.940.891,99	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Pensionsplan Balance

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2023

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	32,26 %
Nachhaltige Konsumgüter	18,36 %
Finanzen	7,19 %
Industrie	6,29 %
Gesundheitswesen	5,81 %
Staaten und Regierungen	4,89 %
Investmentfonds	4,56 %
Telekommunikationsdienste	3,72 %
Rohstoffe	3,37 %
Gesamt	<u>86,45 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	33,21 %
Deutschland	22,28 %
Niederlande	11,67 %
Frankreich	4,90 %
Luxemburg	4,35 %
Kanada	3,37 %
Bulgarien	3,02 %
Dänemark	2,83 %
Italien	0,82 %
Gesamt	<u>86,45 %</u>

IP Global Equity Income

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	1.370.582,51
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	85.846,27
Bankguthaben	582.304,70
Gründungskosten, netto	7.632,07
Forderungen aus Wertpapiererträgen	187,85
Zinsforderungen aus Bankguthaben	850,97
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	866,95
Rechnungsabgrenzungsposten	1.807,44
Summe der Vermögenswerte	2.050.078,76

Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	114.949,71
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	43,94
Sonstige Verbindlichkeiten	17.623,97
Summe der Verbindlichkeiten	132.617,62

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 1.917.461,14

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Global Equity Income A	550,1001	EUR	94,33	51.891,17
IP Global Equity Income X	9.816,6826	EUR	96,18	944.163,06
IP Global Equity Income Y	900,0000	EUR	1.023,79	921.406,91
				1.917.461,14

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Global Equity Income

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 31. Oktober 2023

Nettovermögen	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
	EUR	3.476.271,80	2.052.875,93	1.917.461,14

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2022	30.04.2023	31.10.2023
IP Global Equity Income A	EUR	102,71	97,58	94,33
IP Global Equity Income X	EUR	103,64	99,14	96,18
IP Global Equity Income Y	EUR	1.092,68	1.051,91	1.023,79

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Global Equity Income A	1.530,9406	23,3825	-1.004,2230	550,1001
IP Global Equity Income X	9.650,4510	306,2316	-140,0000	9.816,6826
IP Global Equity Income Y	900,0000	-	-	900,0000

IP Global Equity Income

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CAD	700	Boralex Inc A	21.093,60	12.483,88	0,65
CHF	700	Nestlé SA Reg	78.776,74	71.409,81	3,72
CHF	700	Novartis AG Reg	52.018,16	61.856,83	3,23
CHF	140	Sandoz Group AG Partizsch	2.891,88	3.585,84	0,19
			133.686,78	136.852,48	7,14
DKK	2.000	Novo Nordisk AS B	86.203,01	181.594,19	9,47
EUR	200	Acciona SA	25.096,83	23.230,00	1,21
EUR	50	Adyen BV	47.100,00	31.650,00	1,65
EUR	500	Allianz SE Reg	111.336,60	110.525,00	5,76
EUR	200	BioNTech SE ADR spons repr 1 Share	32.756,67	17.684,00	0,92
EUR	500	Danone	29.185,00	27.850,00	1,45
EUR	1.000	Deutsche Post AG Reg	44.198,92	36.610,00	1,91
EUR	1.500	Encavis AG	21.568,50	18.195,00	0,95
EUR	500	Henkel AG & Co KGaA Pref	36.754,00	33.900,00	1,77
EUR	100	Infineon Technologies AG Reg	3.610,00	2.728,00	0,14
EUR	1.500	Jenoptik AG Reg	43.906,50	32.610,00	1,70
EUR	689	KWS Saat SE & Co KGaA	39.156,50	35.483,50	1,85
EUR	400	Merck KGaA	68.635,00	55.140,00	2,88
EUR	1.000	PNE AG Reg	13.270,00	11.960,00	0,62
EUR	200	Sanofi SA	18.832,50	16.828,00	0,88
EUR	1.100	SAP SE	129.238,03	138.160,00	7,21
EUR	100	Sartorius Stedim Biotech	31.595,00	16.200,00	0,85
EUR	1.000	Siemens AG Reg	148.250,07	123.700,00	6,45
EUR	1.000	Terna Energy SA Reg	13.900,36	13.990,00	0,73
EUR	700	Unilever Plc Reg	35.140,00	30.964,50	1,62
EUR	1.300	Vossloh AG	55.558,70	48.490,00	2,53
			949.089,18	825.898,00	43,08
GBP	300	Reckitt Benckiser Group Plc	20.297,67	19.023,01	0,99
GBP	6.238	United Utilities Plc	68.229,55	75.433,31	3,93
			88.527,22	94.456,32	4,92
SEK	500	Biotage AB	10.548,92	4.674,29	0,24
USD	100	Adobe Inc Reg	50.763,13	49.617,70	2,59
USD	500	Bristol Myers Squibb Co	26.423,84	24.129,00	1,26
USD	100	Thermo Fisher Scientific Inc	47.334,21	40.876,65	2,13
			124.521,18	114.623,35	5,98
		Summe des Wertpapierbestandes	1.413.669,89	1.370.582,51	71,48

Verkaufte Optionen

Notierte Finanzinstrumente

Optionen auf Wertpapiere

CAD	-7	Boralex Inc A CALL 12/23 MSE 40	-1.743,49	-38,13	0,00
CHF	-2	Nestlé SA Reg CALL 12/23 EUX 100	-335,14	-279,83	-0,01
CHF	-5	Nestlé SA Reg CALL 12/23 EUX 116	-819,79	-26,10	0,00
			-1.154,93	-305,93	-0,01
DKK	-20	Novo Nordisk AS B CALL 12/23 CDE 550	-9.383,23	-35.774,89	-1,87
DKK	-10	Orsted Reg PUT 12/23 CDE 380	-1.610,11	-7.106,21	-0,37
			-10.993,34	-42.881,10	-2,24

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Global Equity Income

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	-2	Acciona SA CALL 12/23 MEFF 160	-2.180,00	0,00	0,00
EUR	-4	Adyen BV CALL 12/23 EOE 700	-1.320,00	-1.192,00	-0,06
EUR	-4	Adyen BV CALL 12/23 EOE 800	-1.318,00	-412,40	-0,02
EUR	-5	Allianz SE Reg CALL 12/23 EUX 210	-5.875,00	-7.335,00	-0,38
EUR	-5	Danone CALL 12/23 MONEP 60	-1.750,00	-130,00	-0,01
EUR	-10	Deutsche Post AG Reg CALL 12/23 EUX 42	-540,00	-120,00	-0,01
EUR	-10	Encavis AG CALL 12/23 EUX 14	-700,00	-150,00	-0,01
EUR	-15	Encavis AG CALL 12/23 EUX 16	-2.325,00	-75,00	0,00
EUR	-4	Gerresheimer AG PUT 12/23 EUX 72	-360,00	-340,00	-0,02
EUR	-5	Henkel AG & Co KGaA Pref CALL 12/23 EUX 70	-3.650,00	-590,00	-0,03
EUR	-15	Jenoptik AG Reg CALL 12/23 EUX 26	-7.425,00	-105,00	-0,01
EUR	-2	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE PUT 12/23 MONEP 650	-2.050,00	-3.556,00	-0,19
EUR	-4	Merck KGaA CALL 12/23 EUX 170	-4.300,00	-100,00	-0,01
EUR	-10	PNE AG Reg CALL 12/23 EUX 13	-1.400,00	-140,00	-0,01
EUR	-2	Sanofi SA CALL 12/23 MONEP 100	-850,00	-26,00	0,00
EUR	-4	SAP SE CALL 12/23 EUX 100	-5.780,00	-10.520,00	-0,55
EUR	-7	SAP SE CALL 12/23 EUX 115	-9.930,00	-8.449,00	-0,44
EUR	-1	Sartorius Stedim Biotech CALL 12/23 EUX 260	-2.350,00	-9,00	0,00
EUR	-7	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 130	-18.825,00	-2.051,00	-0,11
EUR	-3	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 140	-1.890,00	-270,00	-0,01
EUR	-7	Unilever Plc Reg CALL 12/23 EUX 48	-798,00	-70,00	0,00
EUR	-10	Vossloh AG CALL 12/23 EUX 40	-2.760,00	-190,00	-0,01
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			-78.376,00	-35.830,40	-1,88
USD	-1	Adobe Inc Reg CALL 12/23 OPRA 400	-13.366,58	-12.462,34	-0,65
USD	-3	Alphabet Inc A PUT 12/23 OPRA 110	-472,35	-250,00	-0,01
USD	-6	Apple Inc Reg PUT 12/23 OPRA 145	-750,23	-508,47	-0,03
USD	-3	Microsoft Corp PUT 12/23 OPRA 275	-964,95	-238,70	-0,01
USD	-1	Thermo Fisher Scientific Inc Reg CALL 12/23 OPRA 530	-3.513,05	-54,14	0,00
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			-19.067,16	-13.513,65	-0,70
		Summe Optionen auf Wertpapiere	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			-111.334,92	-92.569,21	-4,83
		Indexoptionen			
EUR	-1	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 14500	-3.095,00	-2.687,00	-0,14
EUR	-7	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 15000	-30.095,00	-8.697,50	-0,45
EUR	-4	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/23 EUX 3800	-14.904,00	-10.996,00	-0,57
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
		Summe Indexoptionen	-48.094,00	-22.380,50	-1,16
		Summe verkaufter Optionen	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			-159.428,92	-114.949,71	-5,99
		Bankguthaben			
		Terminguthaben bei Banken			
EUR	102.160,53	FIS Privatbank SA 3.7000% 31.10.2023	102.160,53	102.160,53	5,33
EUR	60.043,17	FIS Privatbank SA 3.7000% 03.11.2023	60.043,17	60.043,17	3,13
EUR	100.379,63	FIS Privatbank SA 3.7000% 31.10.2023	100.379,63	100.379,63	5,24
EUR	101.870,79	FIS Privatbank SA 3.7000% 31.10.2023	101.870,79	101.870,79	5,31
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
		Summe Terminguthaben bei Banken	364.454,12	364.454,12	19,01
		Sichtguthaben bei Banken	217.858,31	217.850,58	11,36
		Summe Bankguthaben	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			582.312,43	582.304,70	30,37
		Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)		79.523,64	4,14
		Gesamt		<hr/>	<hr/>
				1.917.461,14	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Global Equity Income

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2023

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Gesundheitswesen	22,05 %
Nicht zyklische Konsumgüter	16,08 %
Technologien	13,29 %
Finanzen	5,76 %
Dienstprogramme	5,53 %
Rohstoffe	4,30 %
Industrie	3,12 %
Energie	1,35 %
Gesamt	<u>71,48 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	34,69 %
Dänemark	9,47 %
Schweiz	7,14 %
Vereinigtes Königreich	6,54 %
Vereinigte Staaten von Amerika	5,98 %
Frankreich	3,18 %
Niederlande	1,65 %
Spanien	1,21 %
Griechenland	0,73 %
Kanada	0,65 %
Schweden	0,24 %
Gesamt	<u>71,48 %</u>

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

zum 31. Oktober 2023

1. Allgemeine Informationen

Der IP Fonds (im Nachfolgenden der "Fonds" genannt) wurde am 16. Mai 2002 nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg in der Form eines Investmentfonds mit mehreren Teilfonds (*Fonds Commun de Placement à compartiments multiples*) auf unbestimmte Dauer errichtet.

Der Fonds unterliegt Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und erfüllt die Anforderungen der 2009/65/EG geänderten Richtlinie.

Den Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des Fonds, die Basisinformationsblätter ("PRIIPs-KID"), den Jahresbericht und den Halbjahresbericht kann der Anteilinhaber bzw. der Interessent am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle oder aber bei den Vertriebs- und Informationsstellen kostenlos erhalten. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Fondsanteile sowie für die Anteilinhaber bestimmte Informationen werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht (www.inter-portfolio.com).

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft sowie der Register- und Transferstellenvertrag und der Depotbankvertrag in der jeweils gültigen Fassung können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft während der normalen Geschäftszeiten eingesehen werden.

2. Darstellung des Finanzberichtes

Der Bericht des Fonds ist gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsmethoden erstellt.

Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.

3. Bewertung der Aktiva

Das Nettofondsvermögen eines jeden Teilfonds wird nach den folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW), die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. In der Regel ist dies der Kurs, der am letzten Börsentag vor dem Bewertungsstichtag an der Börse oder dem geregelten Markt notiert bzw. gehandelt wird, die bzw. der normalerweise der Hauptmarkt für diese Gattung ist.

Die Bewertung der Wertpapiere der jeweiligen Teilfonds erfolgte anhand der Marktpreise bzw. Börsenschlusskurse vom 30. Oktober 2023.

- b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW), die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente verkauft werden können.
- c) Falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ebenso wie alle sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2023

- d) Sofern keine offiziellen Kurse vorliegen, erfolgt die Bewertung nicht notierter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente entweder auf der Grundlage von Schätzkursen, oder auf der Basis des wahrscheinlich erzielbaren Veräußerungswertes.

Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Die Anleihe Gaz Capital SA 2,25% (22.11.2024) ISIN XS1721463500 ist in der Folge der verhängten Sanktionen seit März 2022 vom Börsenhandel ausgesetzt. Die Bewertung der Anleihe erfolgt durch die Zentralverwaltung anhand von Brokerdaten. Die Verwaltungsgesellschaft plausibilisiert regelmäßig die für die Nettoinventarwertberechnung zugrundeliegenden Brokerdaten. Die Zinszahlungen wurden ordnungsgemäß durch die Emittentin geleistet. Die Verwaltungsgesellschaft geht von einer vollständigen Rückzahlung inklusive Zinsen bei Fälligkeit der Anleihe am 22. November 2024 aus.

- e) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen bewertet.
- f) Die auf Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.
- g) Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, welche auf eine andere Währung als die des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Berichtsdatum gültigen Wechselkursen umgerechnet. Die Erträge und Aufwendungen in einer anderen Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds, wurden zu dem am Tag der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet.

Zum Berichtsdatum wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

1	EUR	=	1,6666667	AUD	Australischer Dollar
			1,4685336	CAD	Kanadischer Dollar
			0,9577116	CHF	Schweizer Franken
			7,4638953	DKK	Dänische Krone
			0,8736786	GBP	Britisches Pfund
			88,4396399	INR	Indische Rupie
			158,2433144	JPY	Japanischer Yen
			11,8368927	NOK	Norwegische Krone
			11,8306800	SEK	Schwedische Krone
			1,0620000	USD	Amerikanischer Dollar
			19,9500947	ZAR	Südafrikanischer Rand

- h) Wenn der Fonds eine Verbindlichkeit hat, mit der der Erwerb eines Vermögenswertes eines bestimmten Teilfonds getätigt worden ist, wird diese Verbindlichkeit diesem Teilfonds zugeordnet.
- i) Falls ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit des Fonds keinem Teilfonds zuzuordnen ist, wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Teilfonds im Verhältnis der Nettowerte der für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Anteile zugeordnet.
- j) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

- k) Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren

Die realisierten Werterhöhungen und Wertverminderungen aus Wertpapieren werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet.

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2023

l) Erträge des Wertpapierbestandes

Dividendenerträge werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

Aufgelaufene und fällige Zinserträge werden abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

m) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Offene Devisentermingeschäfte werden am Abschlussdatum auf der Grundlage der an diesem Datum geltenden Wechselkurse für die Restlaufzeit bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste offener Geschäfte werden netto in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

n) Bewertung der Terminkontrakte

Offene Terminkontrakte sind außerhalb der Vermögensaufstellung festgehalten und werden mit ihrem an den Börsen bzw. geregelten Märkten letzten Abrechnungskurs (*settlement price*) oder Schlusskurs bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste offener Kontrakte werden netto in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

o) Bewertung der Optionskontrakte

Prämien welche beim Kauf von Optionen bezahlt werden, werden unter der Rubrik "Optionskontrakte zum Marktwert" in der Vermögensaufstellung verbucht und im Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen als Einstandswert ausgewiesen. Die erhaltenen Prämien von verkauften Optionen werden unter der Rubrik "Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert" in der Vermögensaufstellung verbucht und zum erhaltenen Einstandswert im Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen ausgewiesen. Zum Berichtsdatum noch offene Optionskontrakte werden mit ihrem an den Börsen bzw. geregelten Märkten letzten Abrechnungskurs (*settlement price*) oder Schlusskurs bewertet.

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß oben aufgeführten Kriterien unmöglich oder unsachgerecht werden lassen, ist die Verwaltungsgesellschaft zeitweilig ermächtigt, andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Abschlussprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.

Zum Zwecke der kombinierten Vermögensaufstellung wird das Nettovermögen der verschiedenen Teilfonds, wenn es nicht in Euro ausgedrückt wird, in Euro umgerechnet, und das Fondsvermögen ist gleich dem gesamten Nettovermögen aller Teilfonds.

4. Gründungskosten

Die Gründungskosten werden für die neu aufgelegten Teilfonds über fünf Jahre abgeschrieben.

5. Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung der Teilfonds derzeit eine Vergütung in Höhe von:

Anteilklasse	Verwaltungsvergütung in % p.a.
- FIS Stiftung & Vermögen X	bis zu 0,15% *
- FIS Stiftung & Vermögen A	bis zu 0,15% *
- IP Bond-Select P	0,075%

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2023

Anteilklasse	Verwaltungsvergütung in % p.a.
- IP Bond-Select C	0,075%
- IP Bond-Select I	0,075%
- IP Bond-Select I2	0,075%
- IP Bond-Select Q	0,075%
- IP White T	0,25%
- IP White A	0,25%
- IP White X	0,25%
- IP White-Pro T	0,25%
- IP White-Pro A	0,25%
- IP Black T	0,25%
- IP Black A	0,25%
- IP Blue A	0,25%
- IP Blue X	0,25%
- IP Grönegau 1	bis zu 0,15% *
- IP W Quantamental European Value T	bis zu 0,15% *
- W Multi-Asset Balanced R	bis zu 0,10% **
- W Multi-Asset Balanced I	bis zu 0,10% **
- BremenKapital FairInvest	bis zu 0,15% *
- IP Pensionsplan Chance	0,25%
- IP Pensionsplan Chance C	0,25%
- IP Pensionsplan Chance I	0,25%
- IP Pensionsplan Balance	0,25%
- IP Pensionsplan Balance C	0,25%
- IP Pensionsplan Balance I	0,25%
- IP Global Equity Income A	bis zu 0,15%*
- IP Global Equity Income X	bis zu 0,15%*
- IP Global Equity Income Y	bis zu 0,15%*

* Berechnung Verwaltungsvergütung: Bis EUR 25 Mio. Fondsvolumen werden 0,15% Verwaltungsvergütung berechnet, auf den Betrag der das Fondsvolumen von EUR 25 Mio. übersteigt werden 0,10% Verwaltungsvergütung berechnet.

** Berechnung Verwaltungsvergütung: Bis EUR 50 Mio. Fondsvolumen werden 0,10% Verwaltungsvergütung berechnet, auf den Betrag der das Fondsvolumen von EUR 50 Mio. übersteigt werden 0,08% Verwaltungsvergütung berechnet, auf den Betrag der EUR 100 Mio. übersteigt werden 0,06% Verwaltungsvergütung berechnet.

6. Fondsmanagervergütung

Der Fondsmanager erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben derzeit eine Vergütung in Höhe von:

Anteilklasse	Fondsmanagervergütung in % p.a.
- FIS Stiftung & Vermögen X	0,75%
- FIS Stiftung & Vermögen A	0,75%
- IP Bond-Select P	0,375%
- IP Bond-Select C	0,35%
- IP Bond-Select I	0,175%
- IP Bond-Select I2	0,30%
- IP Bond-Select Q	0,35%
- IP White T	1,00%
- IP White A	1,00%
- IP White X	1,00%
- IP White-Pro T	0,60%

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2023

Anteilklasse	Fondsmanagervergütung in % p.a.
- IP White-Pro A	0,60%
- IP Black T	1,00%
- IP Black A	1,00%
- IP Blue A	1,00%
- IP Blue X	1,00%
- IP Grönegau 1	0,60% (abzüglich Anlageberatervergütung von 0,50%)
- IP W Quantamental European Value T	0,80%
- W Multi-Asset Balanced R	1,00%
- W Multi-Asset Balanced I	0,60%
- BremenKapital FairInvest	0,50%*
- IP Pensionsplan Chance	1,00%
- IP Pensionsplan Chance C	1,00%
- IP Pensionsplan Chance I	1,00%
- IP Pensionsplan Balance	1,00%
- IP Pensionsplan Balance C	1,00%
- IP Pensionsplan Balance I	1,00%
- IP Global Equity Income A	1,00%
- IP Global Equity Income X	1,10%
- IP Global Equity Income Y	0,50%

* Fondsmanagervergütung und Vertriebsprovision zusammen bis zu 2,00% maximal möglich

7. Vertriebsprovision

Die Verwaltungsgesellschaft beziehungsweise der Vertriebspartner erhält zur unmittelbaren Weiterreichung an die Vertriebspartner eine Vergütung in Höhe von:

Anteilklasse	Vertriebsprovision in % p.a.
- FIS Stiftung & Vermögen A	bis zu 0,50%
- IP Bond-Select P	0,30%
- IP White A	bis zu 0,50%
- IP White-Pro A	bis zu 0,40%
- IP Black A	bis zu 0,70%
- IP Blue A	bis zu 0,70%
- BremenKapital FairInvest	zurzeit 0,50%*
- IP Pensionsplan Chance	1,00%
- IP Pensionsplan Chance C	1,00%
- IP Pensionsplan Chance I	0,20%
- IP Pensionsplan Balance	1,00%
- IP Pensionsplan Balance C	1,00%
- IP Pensionsplan Balance I	0,20%
- IP Global Equity Income A	bis zu 0,75%

* Fondsmanagementvergütung und Vertriebsprovision zusammen bis zu 2,00% maximal möglich

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2023

8. Performance-Fee

Der Fondsmanager kann zusätzlich zur Fondsmanagervergütung eine variable Vergütung aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen in Abhängigkeit des Teilfondserfolges erhalten.

Teilfonds	Anteilklasse	Performance-Fee
FIS Stiftung & Vermögen	FIS Stiftung & Vermögen X	Ab einer Wertsteigerung von 4% p.a. (<i>Hurdle-Rate</i>) 15% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2017)
	FIS Stiftung & Vermögen A	Ab einer Wertsteigerung von 4% p.a. (<i>Hurdle-Rate</i>) 15% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2020)
IP Bond-Select	IP Bond-Select P IP Bond-Select I	Ab einer Wertsteigerung von 3% p.a. (<i>Hurdle-Rate</i>) 20% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2017)
IP White	IP White T IP White A	Ab einer Wertsteigerung von 5% p.a. (<i>Hurdle-Rate</i>) 25% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2017)
	IP White X	Ab einer Wertsteigerung von 5% p.a. (<i>Hurdle-Rate</i>) 25% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2019)
IP White-Pro	IP White-Pro T IP White-Pro A	Ab einer Wertsteigerung von 3% p.a. (<i>Hurdle-Rate</i>) 20% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2018)
IP Black	IP Black T IP Black A	Ab einer Wertsteigerung von 7% p.a. (<i>Hurdle-Rate</i>) 25% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2018)
IP Blue	IP Blue A IP Blue X	10% der Fondsp performance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2019)
IP W Quantamental European Value	IP W Quantamental European Value T	10% der Fondsp performance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2023)
IP Pensionsplan Chance	IP Pensionsplan Chance IP Pensionsplan Chance C	20% der Anteilwertentwicklung unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2022)

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2023

Teilfonds	Anteilklasse	Performance-Fee
IP Pensionsplan Balance	IP Pensionsplan Balance IP Pensionsplan Balance C	20% der Anteilwertentwicklung unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2022)

Während der Berichtsperiode erfolgte keine Rückstellung für die Performance-Fee.

9. Besteuerung

Das Fondsvermögen ist im Großherzogtum Luxemburg einer vierteljährlich prorata zahlbaren *taxe d'abonnement* von 0,05% p.a. (für Anteilklassen, die ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten sind, 0,01% p.a.) auf die jeweiligen Netto-Teilfondsvermögen unterworfen.

Die Erträge aus der Anlage des Fondsvermögens unterliegen zurzeit in Luxemburg keiner nationalen Steuer. Sie können jedoch eventuellen Quellensteuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden in diesen Fällen Steuerbescheinigungen über eventuell gezahlte Quellensteuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Nach der derzeit gültigen Gesetzgebung und Verwaltungspraxis müssen die Anteilinhaber keine sonstigen Einkommens-, Schenkungs-, Erbschafts- noch andere Steuern in Luxemburg entrichten, es sei denn, sie sind in Luxemburg wohnhaft oder sie unterhalten dort eine Betriebsstätte.

10. Devisentermingeschäfte

Zum 31. Oktober 2023 bestanden folgende offenen Devisentermingeschäfte für die nachstehenden Teilfonds mit BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG:

W Multi-Asset Balanced

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	1.421.713,89	USD	1.500.000,00	30.11.2023	10.809,91
EUR	463.471,06	USD	500.000,00	08.12.2023	-6.662,29
					<u>4.147,62</u>

IP Global Equity Income

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	113.739,27	USD	120.000,00	30.11.2023	<u>866,95</u>
					866,95

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

11. Terminkontrakte

Zum 31. Oktober 2023 bestand folgender offener Terminkontrakt für den nachstehenden Teilfonds:

BremenKapital FairInvest					
	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in EUR)	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	106	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 12/23 EUX	EUR	-4.281.340,00	4.890,00
					<u>4.890,00</u>

12. Verkaufte Optionskontrakte

Zum 31. Oktober 2023 bestanden folgende Verpflichtungen durch verkaufte Optionen für die nachstehenden Teilfonds:

FIS Stiftung & Vermögen			
Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
DKK	10	Novo Nordisk AS B CALL 12/23 CDE 550	83.896,51
EUR	3	ASML Holding NV PUT 12/23 EUX 480	23.018,40
EUR	5	Adyen BV CALL 12/23 EOE 700	11.552,25
EUR	5	Adyen BV CALL 12/23 EOE 800	5.127,30
EUR	10	Allianz SE Reg CALL 12/23 EUX 210	171.092,70
EUR	70	E.ON SE Reg CALL 12/23 EUX 11	52.710,77
EUR	20	ENEL SpA CALL 12/23 EUX 5.6	44.086,14
EUR	5	Gerresheimer AG PUT 12/23 EUX 72	4.560,33
EUR	47	RWE AG A CALL 12/23 EUX 40	27.258,12
EUR	18	SAP SE CALL 12/23 EUX 100	218.393,28
EUR	6	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 120	74.220,00
EUR	17	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 140	18.084,94
EUR	20	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 150	12.122,60
USD	5	Apple Inc Reg PUT 12/23 OPRA 145	6.975,16
			<u>753.098,50</u>
Indexoptionen			
EUR	3	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 14500	139.733,55
EUR	20	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 15000	612.208,06
EUR	5	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 15500	72.111,05
EUR	15	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/23 EUX 3800	482.189,90
EUR	10	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/23 EUX 4300	52.368,16
			<u>1.358.610,72</u>
			<u>2.111.709,22</u>

IP Bond-Select

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Futures			
EUR	50	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 01/24 EUX 126	4.699.800,00
EUR	75	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 01/24 EUX 130	3.948.750,00
EUR	150	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/23 EUX 128	11.539.200,00
EUR	25	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/23 EUX 130	1.095.250,00
EUR	50	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/23 EUX 138	96.600,00
EUR	115	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/23 EUX 126	2.637.180,00
EUR	50	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 01/24 EUX 124	849.400,00
EUR	70	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/23 EUX 130	6.006.000,00
			<u>30.872.180,00</u>

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

IP White-Pro

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
EUR	4	Adyen BV CALL 12/23 EOE 700	9.241,80
EUR	4	Adyen BV CALL 12/23 EOE 800	4.101,84
EUR	5	Bayer AG Reg PUT 12/23 EOX 46	18.183,96
EUR	5	Brenntag AG CALL 12/23 EOX 68	21.338,24
EUR	2	MTU Aero Engines AG PUT 12/23 EOX 220	33.078,43
EUR	5	SAP SE CALL 12/23 EOX 100	60.664,80
EUR	3	SAP SE CALL 12/23 EOX 115	31.123,68
EUR	5	Schneider Electric SE CALL 12/23 EOX 150	23.568,60
EUR	5	Siemens AG Reg CALL 12/23 EOX 120	61.850,00
EUR	6	Siemens AG Reg CALL 12/23 EOX 140	6.382,92
			<u>269.534,27</u>
Indexoptionen			
EUR	2	DAX Germany Index CALL 12/23 EOX 14500	93.155,70
EUR	9	DAX Germany Index CALL 12/23 EOX 15000	275.493,63
EUR	5	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/23 EOX 3800	160.729,97
EUR	15	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/23 EOX 4300	78.552,24
			<u>607.931,54</u>
			<u>877.465,81</u>

IP Blue

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
CHF	3	Nestlé SA Reg CALL 12/23 EOX 116	550,88
CHF	2	Nestlé SA Reg CALL 12/23 EOX 116	367,25
CHF	1	Roche Holding Ltd Pref CALL 12/23 EOX 300	327,54
DKK	8	Novo Nordisk AS B CALL 12/23 CDE 550	67.117,21
EUR	2	ASML Holding NV PUT 12/23 EOX 480	15.345,60
EUR	9	Allianz SE Reg CALL 12/23 EOX 210	153.983,43
EUR	10	Bechtle AG CALL 12/23 EOX 36	33.824,30
EUR	20	Danone CALL 12/23 MONEP 56	57.036,80
EUR	30	Deutsche Post AG Reg CALL 12/23 EOX 42	8.896,23
EUR	110	E.ON SE Reg CALL 12/23 EOX 11	82.831,21
EUR	12	ENEL SpA CALL 12/23 EOX 5.6	26.451,68
EUR	10	Encavis AG CALL 12/23 EOX 14	2.134,88
EUR	10	Encavis AG CALL 12/23 EOX 16	739,93
EUR	3	Euronext NV CALL 12/23 EOX 72	2.340,14
EUR	4	Gerresheimer AG PUT 12/23 EOX 72	3.648,26
EUR	10	Henkel AG & Co KGaA Pref CALL 12/23 EOX 70	24.814,80
EUR	50	Iberdrola SA CALL 12/23 MEFF 11	13.682,58
EUR	3	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE PUT 12/23 MONEP 650	73.877,10
EUR	3	Merck KGaA CALL 12/23 EOX 170	1.695,56
EUR	75	RWE AG A CALL 12/23 EOX 40	43.497,00
EUR	9	SAP SE CALL 12/23 EOX 100	109.196,64
EUR	10	SAP SE CALL 12/23 EOX 115	103.745,60
EUR	5	SAP SE CALL 12/23 EOX 130	22.670,80
EUR	2	Sanofi SA CALL 12/23 MONEP 100	706,78
EUR	14	Schneider Electric SE CALL 12/23 EOX 150	65.992,08
EUR	6	Siemens AG Reg CALL 12/23 EOX 120	74.220,00
EUR	4	Siemens AG Reg CALL 12/23 EOX 130	17.911,76
EUR	9	Siemens AG Reg CALL 12/23 EOX 140	9.574,38
EUR	3	Siemens AG Reg CALL 12/23 EOX 150	1.818,39
EUR	40	Unilever Plc Reg CALL 12/23 EOX 48	14.686,02
GBP	1	Reckitt Benckiser Group Plc CALL 12/23 LIFFE 64	570,69
USD	5	Alphabet Inc A PUT 12/23 OPRA 110	7.090,24
USD	7	Apple Inc Reg PUT 12/23 OPRA 145	9.765,22
USD	5	Microsoft Corp CALL 12/23 OPRA 260	152.138,88
USD	5	Microsoft Corp PUT 12/23 OPRA 275	7.146,40
USD	2	NVIDIA Corp CALL 12/23 OPRA 300	71.392,24
			<u>1.281.788,50</u>

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Indexoptionen			
EUR	2	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 14500	93.155,70
EUR	10	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 15000	306.104,03
EUR	5	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 15500	72.111,05
EUR	17	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/23 EUX 3800	546.481,89
			<u>1.017.852,67</u>
			<u>2.299.641,17</u>

IP W Quantamental European Value

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
CHF	12	Adecco Group SA Reg CALL 12/23 EUX 40	2.743,04
CHF	20	Basket CALL 12/23 EUX 90	89.460,00
CHF	9	Nestlé SA Reg CALL 12/23 EUX 116	1.652,63
CHF	5	Roche Holding Ltd Pref CALL 12/23 EUX 300	1.637,71
CHF	36	UBS Group Inc CALL 12/23 EUX 22	31.566,62
DKK	3	AP Moeller Maersk AS B CALL 12/23 CDE 13264.33	10.290,24
DKK	30	Novo Nordisk AS B CALL 12/23 CDE 550	251.689,54
EUR	5	ASML Holding NV PUT 12/23 EUX 480	38.364,00
EUR	10	Adyen BV CALL 12/23 EOE 700	23.104,50
EUR	7	Adyen BV CALL 12/23 EOE 800	7.178,22
EUR	5	Arkema CALL 12/23 EUX 100	2.346,85
EUR	25	Bekaert SA CALL 12/23 BELFOX 46	2.182,70
EUR	17	Bouygues SA CALL 12/23 MONEP 34	15.353,04
EUR	11	Buzzi Unicem SpA CALL 12/23 EUX 25	15.228,58
EUR	20	Deutsche Post AG Reg CALL 12/23 EUX 42	5.930,82
EUR	51	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/23 EUX 20	67.874,63
EUR	20	ENEL SpA CALL 12/23 EUX 6	25.780,68
EUR	24	Fresenius SE & Co KGaA CALL 12/23 EUX 30	3.321,50
EUR	10	Hochtief AG CALL 12/23 EUX 68	93.793,60
EUR	25	Jungheinrich AG Pref CALL 12/23 EUX 38	496,80
EUR	30	Koninklijke Ahold Delhaize NV CALL 12/23 EOE 30	21.143,84
EUR	5	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE PUT 12/23 MONEP 650	123.128,50
EUR	6	Merck KGaA CALL 12/23 EUX 170	3.391,11
EUR	41	NN Group NV CALL 12/23 EOE 38	2.220,64
EUR	20	RWE AG A CALL 12/23 EUX 40	11.599,20
EUR	5	SAP SE CALL 12/23 EUX 130	22.670,80
EUR	20	Sanofi SA CALL 12/23 MONEP 100	7.067,76
EUR	5	Schneider Electric SE CALL 12/23 MONEP 160	8.284,72
EUR	5	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 140	5.319,10
EUR	10	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 150	6.061,30
EUR	5	Verbund AG A CALL 12/23 EUX 80	26.853,75
GBP	4	3i Group Plc CALL 12/23 LIFFE 20	32.380,42
GBP	25	Aviva Plc CALL 12/23 ICE 4.6	20.540,91
GBP	6	J Sainsbury Plc CALL 12/23 LIFFE 2.9	1.039,30
			<u>981.697,05</u>
Indexoptionen			
EUR	5	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 14500	232.889,25
EUR	20	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 15000	612.208,06
EUR	35	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/23 EUX 3800	1.125.109,78
			<u>1.970.207,09</u>
			<u>2.951.904,14</u>

IP Global Equity Income

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
CAD	7	Boralex Inc A CALL 12/23 MSE 40	461,90
CHF	2	Nestlé SA Reg CALL 12/23 EUX 100	7.447,02
CHF	5	Nestlé SA Reg CALL 12/23 EUX 116	918,13
DKK	20	Novo Nordisk AS B CALL 12/23 CDE 550	167.793,03
DKK	10	Orsted Reg PUT 12/23 CDE 380	35.464,51
EUR	2	Acciona SA CALL 12/23 MEFF 160	69,69
EUR	4	Adyen BV CALL 12/23 EOE 700	9.241,80
EUR	4	Adyen BV CALL 12/23 EOE 800	4.101,84
EUR	5	Allianz SE Reg CALL 12/23 EUX 210	85.546,35

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2023

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
EUR	5	Danone CALL 12/23 MONEP 60	4.066,10
EUR	10	Deutsche Post AG Reg CALL 12/23 EUX 42	2.965,41
EUR	10	Encavis AG CALL 12/23 EUX 14	2.134,88
EUR	15	Encavis AG CALL 12/23 EUX 16	1.109,90
EUR	4	Gerresheimer AG PUT 12/23 EUX 72	3.648,26
EUR	5	Henkel AG & Co KGaA Pref CALL 12/23 EUX 70	12.407,40
EUR	15	Jenoptik AG Reg CALL 12/23 EUX 26	2.282,70
EUR	2	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE PUT 12/23 MONEP 650	49.251,40
EUR	4	Merck KGaA CALL 12/23 EUX 170	2.260,74
EUR	10	PNE AG Reg CALL 12/23 EUX 13	2.547,48
EUR	4	SAP SE CALL 12/23 EUX 100	48.531,84
EUR	7	SAP SE CALL 12/23 EUX 115	72.621,92
EUR	2	Sanofi SA CALL 12/23 MONEP 100	706,78
EUR	1	Sartorius Stedim Biotech CALL 12/23 EUX 260	145,80
EUR	7	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 130	31.345,58
EUR	3	Siemens AG Reg CALL 12/23 EUX 140	3.191,46
EUR	7	Unilever Plc Reg CALL 12/23 EUX 48	2.570,05
EUR	10	Vossloh AG CALL 12/23 EUX 40	5.818,80
USD	1	Adobe Inc Reg CALL 12/23 OPRA 400	45.003,26
USD	3	Alphabet Inc A PUT 12/23 OPRA 110	4.254,14
USD	6	Apple Inc Reg PUT 12/23 OPRA 145	8.370,19
USD	3	Microsoft Corp PUT 12/23 OPRA 275	4.287,84
USD	1	Thermo Fisher Scientific Inc Reg CALL 12/23 OPRA 530	1.610,40
			622.176,60
Indexoptionen			
EUR	1	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 14500	46.577,85
EUR	7	DAX Germany Index CALL 12/23 EUX 15000	214.272,82
EUR	4	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/23 EUX 3800	128.583,97
			389.434,64
			1.011.611,24

Die verkauften Optionen auf Wertpapiere sind vollständig durch Liquidität gedeckt.

Für die Berechnung der Verpflichtung auf Indexoptionen wurden die zum 30. Oktober 2023 gültigen Deltas dieser Optionen angewendet.

13. Veränderung im Wertpapierbestand

Die Liste der Käufe und Verkäufe in Bezug auf den Berichtszeitraum steht den Anteilhabern kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und den Vertriebs- und Zahlstellen zur Verfügung.

14. Kreuzinvestitionen

Gemäß Art. 181 (8) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investierten folgende Teilfonds in die nachfolgenden Teilfonds zum 31. Oktober 2023:

Teilfonds	Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert	in % des Netto- vermögens
FIS Stiftung & Vermögen	IP Fonds Global Equity Income EUR Y Cap	EUR	25,00	25.540,50	0,28%
FIS Stiftung & Vermögen	IP Fonds W Quantamental European Value Cap	EUR	85.000,00	794.750,00	8,70%
IP White-Pro	IP Fonds W Quantamental European Value Cap	EUR	57.500,00	537.625,00	9,43%
IP Blue	IP Fonds W Quantamental European Value Cap	EUR	45.000,00	420.750,00	9,19%
IP Pensionsplan Balance	IP Fonds IP Bond Select I Dist	EUR	4.200,00	214.914,00	4,35%

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2023

Die kombinierte Vermögensaufstellung wurde nicht angepasst um die Auswirkungen der oben genannten Investitionen zu berücksichtigen. Zum 31. Oktober 2023 würde sich das kombinierte Nettovermögen ohne Kreuzinvestitionen auf EUR 207.270.442,73 belaufen.

15. Ereignisse

Mit Wirkung zum 15. Mai 2023 hat EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A. seinen Namen in UI efa S.A. umgeändert.

Zum 30. Mai 2023 teilt die Verwaltungsgesellschaft mit, dass mit Wirkung Juli 2023 folgende Änderungen in Kraft treten:

- Die Zentralverwaltungs- sowie Register- und Transferstellenfunktion wird direkt von der UI efa S.A. ausgeführt, und nicht länger von der Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg ("Spuerkeess") an die UI efa S.A. übertragen. Die Vergütung der Dienstleistungen wird ebenfalls angepasst. Die Spuerkeess bleibt weiterhin Verwahrstelle.
- Für die Teilfonds IP Pensionsplan Chance sowie IP Pensionsplan Balance übernimmt die NFS Capital, ein von der Liechtensteinischen Finanzaufsicht (FMA) zugelassener Vermögensverwalter, die Fondsmanagementfunktion von dem bisherigen Fondsmanager W & L Asset Management AG.
- Für die Teilfonds IP W Quantamental European Value und W Multi-Asset Balanced übernimmt die Muttergesellschaft der W Capital (Gibraltar) Limited, die Amadeus Capital S.A. (Schweiz) zusammen mit der FIS Privatbank S.A. die Fondsmanagementfunktion.
- Der Name des Teilfonds ALPORA Sustainable Technologies wird in IP Global Equity Income geändert. Diese Bezeichnung reflektiert die ebenfalls zu diesem Zeitpunkt in Kraft tretende Anpassung der Anlagepolitik.
- Der Teilfonds W Multi-Asset Balanced unterliegt nicht länger Artikel 8 der EU-Verordnung 209/2088 über Nachhaltigkeitsinformation im Finanzdienstleistungssektor (SFDR), sondern wird zukünftig Artikel 6 zugeordnet.
- Die Anlagepolitik des Teilfonds FIS Stiftung & Vermögen wird dahingehend präzisiert, dass zukünftig die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) auf maximal 80% des Teilfondsvermögens begrenzt wird. Vor diesem Hintergrund ändert sich das Risikoprofil des Teilfonds von Risikoklasse 4 auf 3.
- Sonstige Anpassungen.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2023 tritt folgende Namensänderung in Kraft:

Bisherige Bezeichnung	Neue Bezeichnung
ALPORA Sustainable Technologies	IP Global Equity Income

16. Wesentliche Ereignisse nach der Berichtsperiode

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

IP Fonds

Zusätzliche Informationen

zum 31. Oktober 2023

Informationen betreffend die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Barsicherheiten (EU Verordnung 2015/2365, im Folgenden "SFTR")

Zum Berichtsdatum ist der Fonds nicht von den Meldepflichten bezüglich der SFTR-Offenlegungen betroffen. Es wurden keine Transaktionen in dem Berichtszeitraum getätigt.