



**Halbjahresbericht zum 30.09.2024**

**Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus**



## Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	7
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.09.2024.....	9
Service Partner & Dienstleister.....	11

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht zum 30.09.2024

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>6.584.548,77</b>	<b>100,19</b>
1. Aktien		4.578.790,17	69,67
- Euro-Länder	EUR	553.585,00	8,42
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	70.713,63	1,08
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	3.954.491,54	60,17
2. Anleihen		201.376,00	3,06
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	201.376,00	3,06
3. Investmentanteile		592.287,00	9,01
- Aktienfonds	EUR	592.287,00	9,01
4. Derivate		-48.966,90	-0,75
- Futures (Verkauf)	EUR	-48.966,90	-0,75
5. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.252.831,58	19,06
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.233.472,43	18,77
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	19.359,15	0,29
6. Sonstige Vermögensgegenstände		8.230,92	0,13
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-12.791,31</b>	<b>-0,19</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-12.791,31	-0,19
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>6.571.757,46</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.780.166,17	72,74
Aktien							EUR	4.578.790,17	69,67
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	STK	1.200	1.200	0	CHF	84,9600	108.291,38	1,65
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	STK	700	700	0	CHF	97,1500	72.233,55	1,10
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	STK	250	250	0	CHF	289,4000	76.848,72	1,17
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	670	670	0	DKK	786,8000	70.713,63	1,08
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	STK	200	200	0	EUR	402,0500	80.410,00	1,22
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	STK	270	200	0	EUR	688,5000	185.895,00	2,83
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	STK	1.200	500	0	EUR	102,9000	123.480,00	1,88
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	STK	2.800	1.800	0	EUR	58,5000	163.800,00	2,49
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	STK	500	500	0	GBP	115,8800	69.614,32	1,06
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	STK	26.000	26.000	0	GBP	6,6920	209.049,62	3,18
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	STK	2.000	2.000	0	GBP	24,2500	58.272,26	0,89
HK0000069689	AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	STK	31.000	20.000	0	HKD	69,6500	249.034,04	3,79
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	STK	16.000	16.000	0	HKD	110,0000	202.996,51	3,09
KYG8208B1014	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	STK	4.700	4.700	0	HKD	167,1000	90.583,73	1,38
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	STK	3.500	3.500	0	HKD	444,6000	179.478,90	2,73
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	STK	425	0	0	USD	126,8100	48.283,69	0,73
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	STK	500	500	0	USD	165,8500	74.292,24	1,13
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK	800	800	0	USD	186,3300	133.545,96	2,03
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	262	262	0	USD	322,2100	75.630,73	1,15
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	STK	1.800	1.300	0	USD	233,0000	375.739,11	5,72
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333	STK	150	0	0	USD	460,2600	61.851,82	0,94
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	STK	388	388	0	USD	152,0400	52.850,31	0,80
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	STK	500	500	50	USD	172,5000	77.271,10	1,18
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	STK	213	213	0	USD	391,1200	74.635,87	1,14
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	STK	1.750	0	0	USD	53,2200	83.439,35	1,27
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	STK	450	0	0	USD	117,2200	47.257,66	0,72
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	STK	250	250	0	USD	495,1100	110.891,87	1,69
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	STK	250	100	0	USD	405,2000	90.754,35	1,38
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	STK	350	0	0	USD	162,0600	50.816,16	0,77

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01		STK	339	339	0 USD	304,5100	92.482,43	1,41	
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006		STK	260	110	0 USD	572,4400	133.340,26	2,03	
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	250	250	0 USD	430,3000	96.376,10	1,47	
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		STK	2.700	2.970	270 USD	121,4400	293.753,81	4,47	
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.		STK	350	0	0 USD	173,2000	54.309,26	0,83	
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001		STK	125	0	0 USD	894,3900	100.160,14	1,52	
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001		STK	850	600	0 USD	261,6300	199.234,46	3,03	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	500	375	0 USD	584,6800	261.906,47	3,99	
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	200	0	0 USD	274,9500	49.265,36	0,75	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>201.376,00</b>	<b>3,06</b>	
DE000BU25026	Bundesrep. Deutschland Bundesobl. Ser. 189 v. 2024(29)		EUR	200	500	300 %	100,6880	201.376,00	3,06	
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>592.287,00</b>	<b>9,01</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>592.287,00</b>	<b>9,01</b>	
DE000A3CT6M9	Werte&Sicherh.-Deut.Aktien Pl. Inhaber-Anteile I		ANT	5.700	4.700	0 EUR	103,9100	592.287,00	9,01	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.372.453,17</b>	<b>81,75</b>	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-48.966,90</b>	<b>-0,75</b>	
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-48.966,90</b>	<b>-0,75</b>	
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-48.966,90</b>	<b>-0,75</b>	
STOXX EUROPE 600 Dec24		XEUR	STK	-47	0	47 EUR	525,9000	-22.090,00	-0,34	
S&P500 EMINI FUT Dec24		XCME	STK	-5	0	5 USD	5.814,2500	-26.876,90	-0,41	
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>1.252.831,58</b>	<b>19,06</b>	
<b>Bankbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.203.864,68</b>	<b>18,32</b>	
<b>Verwahrstelle</b>							<b>EUR</b>	<b>1.203.864,68</b>	<b>18,32</b>	
	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			1.211.382,43			EUR	1.211.382,43	18,43	
	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			-1.970,35			GBP	-2.367,36	-0,04	
	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			-5.748,87			USD	-5.150,39	-0,08	
<b>Marginkonten</b>							<b>EUR</b>	<b>48.966,90</b>	<b>0,75</b>	
<b>Variation Margin</b>							<b>EUR</b>	<b>48.966,90</b>	<b>0,75</b>	
	Variation Margin EUR			22.090,00			EUR	22.090,00	0,34	
	Variation Margin USD			30.000,00			USD	26.876,90	0,41	

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>8.230,92</b>	<b>0,13</b>
Dividendenansprüche								5.276,33	0,08
Zinsansprüche								2.954,59	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-12.791,31</b>	<b>-0,19</b>
Prüfungskosten								-5.475,60	-0,08
Verwahrstellenvergütung								-366,19	-0,01
Verwaltungsvergütung								-6.949,52	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.571.757,46</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Werte &amp; Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a)</b>							<b>EUR</b>	<b>1.011,33</b>	
<b>Anteilwert Werte &amp; Sicherheit - Globale Aktien Plus P (a)</b>							<b>EUR</b>	<b>99,86</b>	
<b>Umlaufende Anteile Werte &amp; Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a)</b>							<b>STK</b>	<b>5.651,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Werte &amp; Sicherheit - Globale Aktien Plus P (a)</b>							<b>STK</b>	<b>8.579,306</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.  
Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2024				
CHF	(Schweizer Franken)	0,941460	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,454800	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,832300	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	8,670100	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,116200	=	1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörse

XCME	Chicago Merc. Ex.
XEUR	Eurex Deutschland

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
NL0009805522	Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	STK	0	3.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE0001102481	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	EUR	500	500

### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		16.295
DAX PERFORMANCE-INDEX				
NASDAQ-100				
S+P 500				
STXE 600 PR.EUR)				

## Anteilklassen im Überblick

### Sondervermögen: Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus

Anteilkategorie	Anteilkategorie I (a)	Anteilkategorie P (a)
Wertpapierkennnummer	A2DVTG	A2DVTF
ISIN-Code	DE000A2DVTG1	DE000A2DVTF3
Anteilklassenwährung	Euro	Euro
Erstausgabepreis	1.000,00 EUR	100,00 EUR
Erstausgabedatum	31. August.2018	31. August.2018
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00% aktuell: bis zu 3,00 %	bis zu 5,00% aktuell: bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	100.000 EUR <sup>1)</sup>	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 2,10 % aktuell: bis zu 1,20 % p.a.	bis zu 2,10 % aktuell: bis zu 1,95 % p.a.

<sup>1)</sup> Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen von der Mindestanlagesumme abweichen.

## Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.09.2024

### Sonstige Angaben

Anteilwert Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a)	EUR	1.011,33
Anteilwert Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus P (a)	EUR	99,86
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a)	STK	5.651,000
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus P (a)	STK	8.579,306

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit. Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

#### Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

#### Umrechnung von Fremdwährungen

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

#### Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

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

#### Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

#### Bewertung von Terminkontrakten

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

#### Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

#### Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

**Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste**

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderung ermittelt werden kann.

**Zusätzliche Informationen zum Bericht**

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30.09.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.09.2024 beziehen, erstellt.

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

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeaufschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3CT6M9	Werte&Sicherh.-Deut.Aktien Pl. Inhaber-Anteile I	0,00	0,00	1,19

**Zusätzliche Informationen**

**Gebühren und Aufwendungen**

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen („Basisinformationsblatt“) entnommen werden.

**Kosten aus Investmentanteilen**

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Diese Gebühren sind im Fall einer Investition in Zielfonds in der Übersicht "Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen" ersichtlich.

**Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes**

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

**Wichtige Information für die Anteilinhaber**

Die folgenden Änderungen des Sondervermögens Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus (vormals Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen) Anteilklasse I (a) (ISIN:DE000A2DVTG1), Anteilklasse P (a) (ISIN: DE000A2DVTF3) traten zum 31. März 2024 in Kraft:

Für das Sondervermögen Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus (vormals Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen) hat die Ampega Investment GmbH mit Sitz in Köln, die Funktion der Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Wirkung zum 31. März 2024, 24.00 h aufgegeben.

Neue Kapitalverwaltungsgesellschaft für das genannte Sondervermögen ist ab dem 1. April 2024, 0.00 h die Axxion S.A. mit Sitz in Grevenmacher, Luxemburg. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurde über diesen Vorgang ordnungsgemäß informiert.

Axxion S.A.

Grevenmacher, im Oktober 2024

## Service Partner & Dienstleister

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.  
15, rue de Flaxweiler  
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. B82 112

### Aufsichtsrat

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

### Vorstand

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

### Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstraße 24  
60311 FRANKFURT AM MAIN

### Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 FRANKFURT AM MAIN



# AXXION

Die etwas andere Fondsgesellschaft



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.