

**Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023**

FutureFolio 33

Verwaltungsgesellschaft



R.C.S. Luxembourg B 82 112

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht	1
Vermögensaufstellung.....	2
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	5
Anhang zum Halbjahresbericht.....	7

FutureFolio 33

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.098.716,36	100,25
1. Investmentanteile	5.535.043,51	90,98
Euro	5.535.043,51	90,98
2. Bankguthaben	563.672,85	9,27
II. Verbindlichkeiten	-15.092,22	-0,25
III. Fondsvermögen	6.083.624,14	100,00

FutureFolio 33

FutureFolio 33

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	5.535.043,51	90,98	
Investmentanteile							EUR	5.535.043,51	90,98	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.	LU1861134382		ANT	3.488			EUR	83,6970	291.935,14	4,80
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N.	LU0943665348		ANT	1.085	112		EUR	290,5100	315.203,35	5,18
B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN	LU2244387457		ANT	30.384	5.500		EUR	8,9935	273.258,50	4,49
BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	LU2194447293		ANT	1.732			EUR	13,9740	24.202,97	0,40
BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1615092217		ANT	16.748			EUR	17,5500	293.927,40	4,83
Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETF1599		ANT	1.660			EUR	85,6420	142.165,72	2,34
DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed. Actions au Port.F Inst.Cap.oN	LU0336683767		ANT	219	75		EUR	1.407,5200	308.246,88	5,07
DWS Invest-DWS Invest ESG WFW Act. au Port. XC EUR Acc. oN	LU2420982428		ANT	260			EUR	98,5400	25.620,40	0,42
FT ICAV-Fr.EO Green Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHZRR253		ANT	7.398			EUR	21,8310	161.505,74	2,65
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BLDGH447		ANT	75.443	44.500		EUR	4,0864	308.290,28	5,07
iSh3-ECoBd ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN	IE000ZX8CQG2		ANT	49.385	10.000		EUR	4,8290	238.480,17	3,92
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BF5GB717		ANT	48.000	6.000		EUR	5,0272	241.305,60	3,97
iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	IE00013A2XD6		ANT	38.000	38.000		EUR	5,0400	191.520,00	3,15
iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JNZ06		ANT	4.345			EUR	6,4390	27.977,46	0,46
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78		ANT	39.675			EUR	4,8137	190.983,55	3,14
JPM ETF-Climate Change Sol.ETF Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN	IE000Q8S1EX4		ANT	1.100			EUR	26,9000	29.590,00	0,49
KBI-KBI Gl.Energy Trans.Fd Registered Shares C EUR o.N.	IE00B44G8632		ANT	1.150	1.150	1.096	EUR	26,5520	30.534,80	0,50
LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I	DE000A2QDRK7		ANT	2.558	360		EUR	96,6600	247.256,28	4,06
MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N	LU1829219127		ANT	1.107	1.107		EUR	136,9340	151.571,56	2,49
OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	LU2069380306		ANT	1.457	480		EUR	186,1150	271.169,56	4,46
Pictet - Timber Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0340558823		ANT	102			EUR	237,1900	24.193,38	0,40
Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BLRPQH31		ANT	5.201			EUR	3,8675	20.114,87	0,33
RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN	IE00BLRPRR04		ANT	33.400			EUR	4,3885	146.575,90	2,41
Rob.Cap.Gr.-R.QI Gl.Su.Cons.Eq Actions Nom. F EUR o.N.	LU1520982197		ANT	1.744			EUR	145,8100	254.292,64	4,18
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2146192377		ANT	41			EUR	544,1800	22.311,38	0,37
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	LU1852212965		ANT	19.095	5.300		EUR	9,5722	182.781,16	3,00
UBSLFS-BB M.US.L.Cp1-5Y S.UETF Act.Nom.(Hgd to EUR) A acc. oN	LU2408468291		ANT	12.300	4.000		EUR	9,8014	120.557,22	1,98
UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF Act.Nom.(hdgd to EUR)A-acc oN	LU1974694553		ANT	25.491	10.500		EUR	10,2280	260.721,95	4,28
VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	NL0010408704		ANT	10.244			EUR	27,9400	286.217,36	4,70
Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB Act. au Port. 1C EUR Acc. oN	LU2178481649		ANT	6.230			EUR	42,5230	264.918,29	4,35
Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C. Reg.Shs 1C USD Acc. oN	IE00V0GDVU7		ANT	1.125	1.125		EUR	27,9200	31.410,00	0,52
Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF Act.au Port. 1C EUR Acc. oN	LU2468423459		ANT	6.000	6.000		EUR	26,0340	156.204,00	2,57
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.535.043,51	90,98	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	563.672,85	9,27	
Kassenbestände							EUR	563.672,85	9,27	
Verwahrstelle										
			EUR	563.672,36				563.672,36	9,27	
			USD	0,54				0,49	0,00	

FutureFolio 33

FutureFolio 33

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-15.092,22	-0,25
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.303,52				-4.303,52	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-729,51				-729,51	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-5.663,97				-5.663,97	-0,10
Sonstige Kosten			EUR	-4.395,22				-4.395,22	-0,07
Fondsvermögen							<u>EUR</u>	<u>6.083.624,14</u>	<u>100,00</u> ¹⁾
FutureFolio 33 P									
Anzahl Anteile							STK	38.009	
Anteilwert							EUR	94,85	
FutureFolio 33 U									
Anzahl Anteile							STK	25.972	
Anteilwert							EUR	95,42	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
 Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

FutureFolio 33

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)
US-Dollar

(USD)

per 30.06.2023
1,0911500

= 1 Euro (EUR)

FutureFolio 33

FutureFolio 33

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP Act. Nom. EUR Acc. oN	LU2300295396	ANT	1.100	3.400
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	LU0225880524	ANT		1.629
DWS I.-ESG Next Gen.Infrastru. Act. au Port. XC EUR Acc. oN	LU2162005354	ANT		208
WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile 1	DE000A0LGNP3	ANT		499
Xtr.IE)MSCI GI.SDG 7 AA Cl. Reg.Shs 1C USD Acc. oN	IE000JZYIUN0	ANT	1.300	1.300

FutureFolio 33

FutureFolio 33

Anteilklassen im Überblick

Merkmal	Anteilklasse P	Anteilklasse U
Wertpapierkennnummer	A2QLAJ	A2QLAH
ISIN-Code	DE000A2QLAJ8	DE000A2QLAH2
Anteilklassenwährung	Euro	Euro
Erstausgabepreis	100,- EUR	100,- EUR
Erstausgabedatum	25. Januar 2021	25. Januar 2021
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	keiner	bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	keine	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,25% p.a. (aktuell: bis zu 0,95%)	bis zu 1,25% p.a. (aktuell: bis zu 0,70%)

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) 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.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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.

f) Bewertung von Terminkontrakten

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

g) Dividendenerträge

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

h) Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

i) 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 Nettoveränderungen ermittelt werden.

j) Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30. Juni 2023 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 30. Juni 2023 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30. Juni 2023 beziehen, erstellt.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationsblättern entnommen werden.

Erläuterung 3 – Verwaltungsvergütung

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 1,25% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens. Der Durchschnittswert des OGAW-Sondervermögens wird börsentäglich errechnet. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des OGAW-Sondervermögens eine marktübliche Vergütung in Höhe von maximal einem Drittel der Bruttoerträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft bedienen. Die Vergütung der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft wird von der Verwaltungsvergütung gemäß dem ersten Absatz abgedeckt.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 4 – Verwahrstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,08% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, der börsentäglich errechnet wird. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 5 – Ertragsverwendung

Bei ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Fonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträge aus Investmentanteilen und Optionsprämien, sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – an die Anleger aus. Realisierte Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. Zwischenausschüttungen sind daneben jederzeit möglich. Bei der Gutschrift von Ausschüttungen können zusätzliche Kosten entstehen.

Bei thesaurierenden Anteilklassen werden die auf diese Anteilklassen entfallenden Erträge nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wiederangelegt (Thesaurierung).

Nach Maßgabe der Gesellschaft werden die Erträge der Anteilklassen U und P grundsätzlich ausgeschüttet.

Erläuterung 6 – Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote gemäß §16 KARBV

Umlaufende Anteile und Anteilwert

	Anzahl Anteile	Anteilwert
FutureFolio 33 P	38.009	94,85 EUR
FutureFolio 33 U	25.972	95,42 EUR

Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen.

Im Berichtszeitraum war das Sondervermögen in folgende Investmentfonds (Zielfonds) investiert, deren maximale jährliche Verwaltungsvergütungssätze aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich sind.

Gehaltene Investmentanteile	Verwaltungs- vergütungssatz	Angefallener Ausgabeaufschlag	Angefallener Rücknahmeabschlag
AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.	0,18%	0,00 EUR	0,00 EUR
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N.	0,19%	0,00 EUR	0,00 EUR
B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN	0,15%	0,00 EUR	0,00 EUR
BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	0,30%	0,00 EUR	0,00 EUR
BNPPE-MSCI Wrlld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	0,25%	0,00 EUR	0,00 EUR
Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18%	0,00 EUR	0,00 EUR
DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed. Actions au Port.F Inst.Cap.oN	0,20%	0,00 EUR	0,00 EUR
DWS Invest-DWS Invest ESG WFW Act. au Port. XC EUR Acc. oN	0,35%	0,00 EUR	0,00 EUR
FT ICAV-Fr.EO Green Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	0,30%	0,00 EUR	0,00 EUR
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,09%	0,00 EUR	0,00 EUR
iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN	0,15%	0,00 EUR	0,00 EUR
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,10%	0,00 EUR	0,00 EUR
iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,20%	0,00 EUR	0,00 EUR
iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,25%	0,00 EUR	0,00 EUR
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,15%	0,00 EUR	0,00 EUR
JPM ETF-Climate Change Sol.ETF Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN	0,55%	0,00 EUR	0,00 EUR
KBI-KBI GI.Energy Trans.Fd Registered Shares C EUR o.N.	0,38%	0,00 EUR	0,00 EUR
LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I	0,05%	0,00 EUR	0,00 EUR
MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N	0,14%	0,00 EUR	0,00 EUR
OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	0,17%	0,00 EUR	0,00 EUR
Pictet - Timber Namens-Anteile I EUR o.N.	0,80%	0,00 EUR	0,00 EUR
Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	0,45%	0,00 EUR	0,00 EUR
RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN	0,55%	0,00 EUR	0,00 EUR
Rob.Cap.Gr.-R.QI GI.Su.Cons.Eq Actions Nom. F EUR o.N.	0,40%	0,00 EUR	0,00 EUR
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	0,80%	0,00 EUR	0,00 EUR
UBS(L)FS-BB M.US.Li.Corp.1-5Y Act.Nom.(Hgd to EUR) A acc. oN	0,25%	0,00 EUR	0,00 EUR
UBS(L)FS-JPM GI.Gov.ESG Liq.Bd Act. Nom. H A EUR Acc. oN	0,15%	0,00 EUR	0,00 EUR
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	0,18%	0,00 EUR	0,00 EUR
VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,20%	0,00 EUR	0,00 EUR
Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB Act. au Port. 1C EUR Acc. oN	0,16%	0,00 EUR	0,00 EUR
Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C. Reg.Shs 1C USD Acc. oN	0,35%	0,00 EUR	0,00 EUR
Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF Act.au Port. 1C EUR Acc. oN	0,15%	0,00 EUR	0,00 EUR
Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP Act. Nom. EUR Acc. oN	0,16%	0,00 EUR	0,00 EUR
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	0,11%	0,00 EUR	0,00 EUR
DWS I.-ESG Next Gen.Infrastru. Act. au Port. XC EUR Acc. oN	0,38%	0,00 EUR	0,00 EUR
WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile 1	0,33%	0,00 EUR	0,00 EUR
Xtr.IE)MSCI GI.SDG 7 AA Cl. Reg.Shs 1C USD Acc. oN	0,35%	0,00 EUR	0,00 EUR

Erläuterung 7 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

Zum Berichtszeitpunkt und während der Berichtsperiode hat das Sondervermögen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend der Verordnung (EU) 2015/2365 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 abgeschlossen.

Erläuterung 8 – Weitere Informationen

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlügen 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.

Grevenmacher, im Juli 2023

Der Vorstand der Axxion S.A.