



Halbjahresbericht zum 29.02.2024

SoFo VV



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Anhang zum Halbjahresbericht.....	9

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		19.193.470,21	100,07
1. Aktien		3.462.250,26	18,05
- Deutschland	EUR	2.123.562,40	11,07
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	1.338.687,86	6,98
2. Anleihen		3.966.684,54	20,68
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	313.670,94	1,64
- Unternehmensanleihen	EUR	3.653.013,60	19,05
3. Zertifikate		2.225.622,30	11,60
- Zertifikate	EUR	2.225.622,30	11,60
4. Investmentanteile		9.363.450,05	48,82
- Indexfonds	EUR	9.048.720,79	47,18
- Rentenfonds	EUR	314.729,26	1,64
5. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		136.815,78	0,71
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	136.020,84	0,71
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	794,94	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände		38.647,28	0,20
II. Verbindlichkeiten		-12.677,31	-0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-12.677,31	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR	19.180.792,90	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.446.024,16	44,03
Aktien							EUR	3.462.250,26	18,05
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	STK	9.600	0	0	EUR	42,9100	411.936,00	2,15
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	STK	980	0	0	EUR	430,4000	421.792,00	2,20
DE0007276503	secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	890	0	0	EUR	151,0000	134.390,00	0,70
DE000TUAG505	TUI AG Namens-Aktien o.N.	STK	96.800	0	0	EUR	6,4680	626.102,40	3,26
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	STK	8.000	0	0	EUR	22,4000	179.200,00	0,93
DE000A0BL849	Vita 34 AG Namens-Aktien o.N.	STK	8.700	0	0	EUR	4,6600	40.542,00	0,21
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	STK	12.000	5.900	0	EUR	25,8000	309.600,00	1,61
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.800	0	300	USD	176,7600	457.335,06	2,38
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	STK	1.400	0	200	USD	409,4000	529.624,84	2,76
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Cif(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	STK	24.000	0	0	USD	15,8600	351.727,96	1,83
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.758.151,60	14,38
XS2296203123	Deutsche Lufthansa AG MTN v. 2021(2027/2028)	EUR	500	0	0	%	98,6150	493.075,00	2,57
XS2242728041	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	EUR	300	130	0	%	81,9990	245.997,00	1,28
XS2324724645	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028)	EUR	100	100	0	%	92,7470	92.747,00	0,48
XS2530444624	Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027)	EUR	370	0	0	%	100,2880	371.065,60	1,93
XS2643320109	Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)	EUR	500	330	0	%	103,0360	515.180,00	2,69
XS2152061904	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28)	EUR	300	130	0	%	99,5090	298.527,00	1,56
XS2438616240	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)	EUR	400	0	0	%	90,0020	360.008,00	1,88
DE000A3MQS56	Vonovia SE Medium Term Notes v. 22(22/26)	EUR	400	0	0	%	95,3880	381.552,00	1,99
Zertifikate							EUR	2.225.622,30	11,60
DE000A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	STK	16.500	0	0	EUR	60,8150	1.003.447,50	5,23
DE000A2T5DZ1	XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold	STK	46.200	0	0	EUR	26,4540	1.222.174,80	6,37
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.208.532,94	6,30
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.208.532,94	6,30
XS2063659945	Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2019(24)	EUR	400	0	0	%	97,8030	391.212,00	2,04
XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihe v. 21(21/26) Reg.S	EUR	500	100	0	%	100,7300	503.650,00	2,63
US9128283W81	United States of America DL-Notes 2018(28)	USD	360	360	0	%	94,2930	313.670,94	1,64

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile							EUR	9.363.450,05	48,82	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	9.363.450,05	48,82	
LU2611731824	AIS Amundi ARCA GOLDB UCITS ETF Dist Inh Anteile	ANT		27.000	30.000	3.000	EUR	18,3560	495.612,00	2,58
LU0908500753	AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN	ANT		870	0	0	EUR	225,0000	195.750,00	1,02
IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT		18.000	12.300	0	EUR	38,4950	692.910,00	3,61
IE000LYBU7X5	HSBCE-MSCI Wld Val.ESG ETF Reg.Shs USD Acc. oN	ANT		50.000	37.900	0	EUR	17,6080	880.400,00	4,59
IE00B66F4759	iShs H.Yield Corp U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		2.000	250	0	EUR	94,5340	189.068,00	0,99
IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	ANT		70.000	0	65.000	EUR	6,9940	489.580,00	2,55
IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		34.000	0	0	EUR	7,3680	250.512,00	1,31
IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT		6.400	0	0	EUR	57,7200	369.408,00	1,93
IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	ANT		10.000	10.000	0	EUR	88,1980	881.980,00	4,60
LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Act. Nom. EUR Acc. oN	ANT		2.800	0	0	EUR	60,5200	169.456,00	0,88
IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	ANT		14.000	5.000	0	EUR	36,5600	511.840,00	2,67
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	ANT		26.000	0	4.000	EUR	16,5300	429.780,00	2,24
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	ANT		4.000	600	0	EUR	47,6820	190.728,00	0,99
IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		8.000	8.500	500	EUR	114,2200	913.760,00	4,76
IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Acc.oN	ANT		11.200	0	0	EUR	51,8500	580.720,00	3,03
IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N.	ANT		22.200	0	0	EUR	39,6900	881.118,00	4,59
LU0274211480	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT		2.400	1.200	0	EUR	167,2400	401.376,00	2,09
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	ANT		150.000	44.000	0	USD	3,7857	524.722,79	2,74
LU1099504323	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(USDhgd)I-A3-acc o.N	ANT		2.000	0	0	USD	170,3000	314.729,26	1,64
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.018.007,15	99,15	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	136.815,78	0,71	
Bankbestände							EUR	136.815,78	0,71	
Verwahrstelle							EUR	136.815,78	0,71	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				136.020,84			EUR	136.020,84	0,71	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				860,28			USD	794,94	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	38.647,28	0,20	
Zinsansprüche								38.647,28	0,20	

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-12.677,31	-0,07
Prüfungskosten								-4.387,50	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.259,34	-0,01
Verwahrstellenvergütung								-1.320,43	-0,01
Verwaltungsvergütung								-5.710,04	-0,03
Fondsvermögen							EUR	19.180.792,90	100,00
Anteilwert SoFo VV P							EUR	72,30	
Anteilwert SoFo VV R							EUR	69,12	
Umlaufende Anteile SoFo VV P							STK	242.445,000	
Umlaufende Anteile SoFo VV R							STK	23.910,000	

¹⁾ 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 29.02.2024

USD	(US-Dollar)	1,082200	=	1 Euro (EUR)
-----	-------------	----------	---	--------------

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	STK	0	3.100
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	STK	0	6.800
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	24.600
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	41.000
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	STK	0	47.000
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	STK	0	10.600
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	STK	0	5.500
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24)	PROZ	0	400
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.	STK	0	60.000
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	STK	0	30.000

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen: SoFo VV

Anteilklasse	Anteilklasse P	Anteilklasse R
Wertpapierkennnummer	A3CY8N	A3CY8P
ISIN-Code	DE000A3CY8N6	DE000A3CY8P1
Anteilklassenwährung	Euro	Euro
Erstausgabepreis	75,- EUR	75,- EUR
Erstausgabedatum	13. Oktober 2021	11. November 2021
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner	bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	250.000,00 EUR	50.000,00 EUR
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,65% p.a. aktuell: 0,30% p.a.	bis zu 1,65% p.a. aktuell: 1,65% p.a.

Anhang zum Halbjahresbericht

Sonstige Angaben

Anteilwert SoFo VV P	EUR	72,30
Anteilwert SoFo VV R	EUR	69,12
Umlaufende Anteile SoFo VV P	STK	242.445,000
Umlaufende Anteile SoFo VV R	STK	23.910,000

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 29.02.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 29.02.2024 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 %
LU2611731824	AIS Amundi ARCA GOLDB UCITS ETF Dist Inh Anteile	0,00	0,00	0,00
LU0908500753	AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN	0,00	0,00	0,00
LU0488317701	alt_Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	0,00	0,00	0,65
IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,00	0,00	0,19
IE000LYBU7X5	HSBCE-MSCI Wld Val.ESG ETF Reg.Shs USD Acc. oN	0,00	0,00	0,25
IE00B66F4759	iShs H.Yield Corp U.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,50
IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,00	0,00	0,12
IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.	0,00	0,00	0,35
IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,65
IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,65
IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	0,00	0,00	0,20
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	0,00	0,00	0,28
LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Act. Nom. EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,00
IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	0,00	0,00	0,55
LU1099504323	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(USDhgd)I-A3-acc o.N	0,00	0,00	0,58
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	0,00	0,00	0,23
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,00	0,00	0,00
IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	0,00	0,00	0,22
IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Acc.oN	0,00	0,00	0,22
IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N.	0,00	0,00	0,25
LU0274211480	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,00	0,00	0,09

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 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.

Axxion S.A.

Grevenmacher, im März 2024



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.