

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



WoWiVermögen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	40.922.630,58	100,24
1. Aktien	1.755.356,86	4,30
Bundesrep. Deutschland	441.106,00	1,08
Frankreich	254.717,00	0,62
Italien	142.994,00	0,35
Norwegen	80.540,94	0,20
USA	835.998,92	2,05
2. Anleihen	28.454.303,47	69,70
< 1 Jahr	4.226.049,47	10,35
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.003.191,00	22,05
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	8.216.324,00	20,13
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.642.924,00	13,82
>= 10 Jahre	1.365.815,00	3,35
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.691.401,37	4,14
CHF	50.352,03	0,12
EUR	1.428.380,00	3,50
USD	212.669,34	0,52
4. Andere Wertpapiere	100.410,00	0,25
EUR	100.410,00	0,25
5. Investmentanteile	7.247.909,48	17,75
EUR	6.796.644,25	16,65
USD	451.265,23	1,11
6. Bankguthaben	1.300.866,69	3,19
7. Sonstige Vermögensgegenstände	372.382,71	0,91

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-97.013,90	-0,24
III. Fondsvermögen	40.825.616,68	100,00

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	39.249.381,18	96,14
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	23.179.737,82	56,78
Aktien							EUR	1.755.356,86	4,30
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	360	0	140	EUR 344,100	123.876,00	0,30
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	400	0	300	EUR 276,900	110.760,00	0,27
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	4.000	0	1.000	EUR 30,970	123.880,00	0,30
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	17.750	8.250	15.250	EUR 8,056	142.994,00	0,35
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	150	0	0	EUR 550,600	82.590,00	0,20
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.800	2.800	0	EUR 52,100	145.880,00	0,36
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	870	0	0	EUR 125,100	108.837,00	0,27
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	3.750	2.500	3.750	NOK 255,100	80.540,94	0,20
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	640	320	0	USD 176,230	96.095,42	0,24
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	590	0	0	USD 219,390	110.283,80	0,27
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	520	230	230	USD 318,980	141.321,97	0,35
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	400	170	190	USD 485,770	165.551,67	0,41
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	75	75	0	USD 707,750	45.225,57	0,11
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	180	180	0	USD 289,910	44.460,94	0,11
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	200	200	0	USD 561,940	95.755,30	0,23
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	400	200	0	USD 272,690	92.933,46	0,23
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	650	650	0	USD 80,120	44.370,79	0,11
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	21.374.028,93	52,35
3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2776890902		EUR	100	0	0	% 102,729	102.729,00	0,25
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298		EUR	300	0	0	% 96,802	290.406,00	0,71
0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)	XS2386592484		EUR	100	0	0	% 92,292	92.292,00	0,23
3,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26)	FR0014004AF5		EUR	200	200	0	% 100,738	201.476,00	0,49
2,9500 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2025(25/31)	XS3004195007		EUR	200	200	0	% 98,771	197.542,00	0,48
1,5000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2462466611		EUR	100	0	0	% 97,349	97.349,00	0,24
0,8750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2444281260		EUR	100	0	0	% 99,049	99.049,00	0,24
2,5000 % Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29)	XS3064418687		EUR	100	100	0	% 99,927	99.927,00	0,24
3,3000 % American Honda Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3032018239		EUR	200	200	0	% 100,953	201.906,00	0,49
1,5000 % Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	XS1843435501		EUR	100	100	0	% 98,962	98.962,00	0,24

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,0000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1815135352		EUR	100	0	0 %	99,038	99.038,00	0,24
0,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2023872174		EUR	100	0	0 %	99,953	99.953,00	0,24
3,6250 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2593105393		EUR	200	0	0 %	102,215	204.430,00	0,50
1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860		EUR	200	100	0 %	98,202	196.404,00	0,48
4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2801975991		EUR	100	0	0 %	102,709	102.709,00	0,25
1,0000 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2432565005		EUR	200	0	0 %	97,305	194.610,00	0,48
0,2000 % Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)	XS2298304499		EUR	200	0	0 %	94,022	188.044,00	0,46
1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2017(28)	XS1709328899		EUR	100	100	0 %	97,196	97.196,00	0,24
3,3750 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	XS2607350985		EUR	100	0	0 %	101,263	101.263,00	0,25
0,4500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	XS2457002538		EUR	100	0	0 %	98,843	98.843,00	0,24
0,1250 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180		EUR	100	0	0 %	97,581	97.581,00	0,24
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966		EUR	100	0	0 %	92,411	92.411,00	0,23
3,8750 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F6V1		EUR	100	0	0 %	100,738	100.738,00	0,25
3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28)	BE6360448615		EUR	200	200	0 %	100,943	201.886,00	0,49
0,3750 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	XS2281343256		EUR	100	0	0 %	91,735	91.735,00	0,22
0,0340 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553		EUR	100	0	0 %	99,716	99.716,00	0,24
0,3750 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27)	DE000BHY0GNO		EUR	100	0	0 %	97,088	97.088,00	0,24
4,0790 % Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)	FR001400HQM5		EUR	100	0	0 %	102,169	102.169,00	0,25
3,6250 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	FR001400SID8		EUR	200	100	0 %	99,023	198.046,00	0,49
3,2500 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	FR001400UJE0		EUR	100	100	0 %	99,730	99.730,00	0,24
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	200	0	0 %	105,735	211.470,00	0,52
3,7500 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2025(25/30)	XS3080462222		EUR	300	300	0 %	101,614	304.842,00	0,75
3,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0		EUR	100	100	0 %	100,854	100.854,00	0,25
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2517103250		EUR	100	0	0 %	99,927	99.927,00	0,24
3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2874384279		EUR	100	0	0 %	101,588	101.588,00	0,25
2,8750 % Continental AG MTN v.2025(2028/2028)	XS3075393499		EUR	100	100	0 %	100,081	100.081,00	0,25
4,0000 % Continental AG MTN v.23(27/27)	XS2672452237		EUR	100	0	0 %	102,581	102.581,00	0,25
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26)	DE000A351ZR8		EUR	100	0	0 %	101,782	101.782,00	0,25
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22		EUR	100	0	0 %	99,302	99.302,00	0,24
4,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 v.24(28)	DE000A382616		EUR	100	0	0 %	101,747	101.747,00	0,25
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1		EUR	100	0	0 %	100,511	100.511,00	0,25
2,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	DE000A3825Q0		EUR	200	200	0 %	100,227	200.454,00	0,49
1,7000 % EDP S.A. EO-FLR Securities 2020(25/80)	PTEDPLOM0017		EUR	100	0	0 %	99,964	99.964,00	0,24
3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400M9L7		EUR	200	0	0 %	102,241	204.482,00	0,50
1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81)	XS2381272207		EUR	100	0	0 %	93,594	93.594,00	0,23
3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	XS2579293619		EUR	100	0	0 %	103,075	103.075,00	0,25

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2432293673		EUR	100	0	0 %	99,324	99.324,00	0,24
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312744217		EUR	100	0	0 %	96,450	96.450,00	0,24
1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	FR0014000RR2		EUR	100	0	0 %	94,234	94.234,00	0,23
3,0750 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2024/2027)	XS2919679816		EUR	100	0	0 %	101,195	101.195,00	0,25
0,1250 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271		EUR	100	0	0 %	98,024	98.024,00	0,24
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KNYF7		EUR	100	0	0 %	98,759	98.759,00	0,24
2,8750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EU000A3L1CN4		EUR	200	200	0 %	101,967	203.934,00	0,50
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	100	0	0 %	97,060	97.060,00	0,24
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2337252931		EUR	100	0	0 %	90,981	90.981,00	0,22
3,2500 % Ferrovial SE EO-Notes 2025(25/30)	XS2969695084		EUR	100	100	0 %	101,198	101.198,00	0,25
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192		EUR	100	0	0 %	96,005	96.005,00	0,24
3,1250 % Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2028/2028)	XS3036647694		EUR	200	200	0 %	101,027	202.054,00	0,49
3,2120 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2747590896		EUR	100	0	0 %	101,613	101.613,00	0,25
3,7500 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3081952791		EUR	100	100	0 %	100,340	100.340,00	0,25
1,3750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	XS2320745156		EUR	200	0	0 %	86,462	172.924,00	0,42
3,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38)	XS2977947105		EUR	100	100	0 %	98,681	98.681,00	0,24
3,0000 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)	XS3074499511		EUR	200	200	0 %	99,690	199.380,00	0,49
0,0000 % Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2281473111		EUR	100	0	0 %	93,162	93.162,00	0,23
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2384273715		EUR	100	0	0 %	88,197	88.197,00	0,22
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	XS2286442186		EUR	100	0	0 %	81,743	81.743,00	0,20
1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbh EO-MTN v.2021(2021/2033)	DE000A3H3GG2		EUR	200	0	0 %	83,061	166.122,00	0,41
3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbh EO-MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383PT8		EUR	200	0	0 %	102,776	205.552,00	0,50
4,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2554746185		EUR	100	0	0 %	103,273	103.273,00	0,25
0,6500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2115091808		EUR	200	0	0 %	84,887	169.774,00	0,42
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2583741934		EUR	100	0	0 %	101,506	101.506,00	0,25
3,1500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2025(25/33)	XS2999658565		EUR	100	100	0 %	98,579	98.579,00	0,24
0,5970 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)	XS2300175655		EUR	200	0	0 %	84,146	168.292,00	0,41
0,0500 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2382849888		EUR	100	0	0 %	99,590	99.590,00	0,24
0,5000 % Kellanova Co. EO-Notes 2021(21/29)	XS2343510520		EUR	200	0	0 %	91,640	183.280,00	0,45
3,0000 % Knorr-Bremse AG MTN v.2024(2029/2029)	XS2905504671		EUR	100	0	0 %	101,114	101.114,00	0,25
2,5000 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)	FR001400TT34		EUR	100	0	0 %	100,435	100.435,00	0,25
2,0000 % La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2018(28)	FR0013349099		EUR	100	0	0 %	98,025	98.025,00	0,24
4,0000 % La Banque Postale EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)	FR001400HOZ2		EUR	100	0	0 %	103,983	103.983,00	0,25
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604		EUR	200	200	0 %	95,804	191.608,00	0,47
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0		EUR	100	0	0 %	95,123	95.123,00	0,23
0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 825 v.21(28)	DE000LB2V7C3		EUR	200	0	0 %	92,842	185.684,00	0,45

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27)	XS2383886947		EUR	200	0	0 %	94,035	188.070,00	0,46
3,8750 % Leasys S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	XS2859392248		EUR	100	0	0 %	102,448	102.448,00	0,25
2,8750 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)	XS3002547134		EUR	100	100	0 %	100,523	100.523,00	0,25
2,6250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/29)	FR001400ZED2		EUR	200	200	0 %	99,939	199.878,00	0,49
3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)	XS2879811987		EUR	200	100	0 %	100,685	201.370,00	0,49
4,0000 % METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030)	XS3015684361		EUR	300	300	0 %	103,133	309.399,00	0,76
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916		EUR	100	0	0 %	94,221	94.221,00	0,23
3,8750 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031)	XS2887896574		EUR	300	0	0 %	103,205	309.615,00	0,76
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	100	0	0 %	88,111	88.111,00	0,22
0,0100 % National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)	XS2324405203		EUR	100	0	0 %	93,844	93.844,00	0,23
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279		EUR	100	0	0 %	92,666	92.666,00	0,23
3,1250 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2025(30)	XS2975316899		EUR	100	100	0 %	100,743	100.743,00	0,25
0,2500 % New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2107435617		EUR	100	0	0 %	96,794	96.794,00	0,24
3,6250 % Norsk Hydro ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS2969693113		EUR	100	100	0 %	100,492	100.492,00	0,25
3,7500 % Norsk Hydro ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3092057820		EUR	100	100	0 %	99,610	99.610,00	0,24
2,8750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	XS3002553298		EUR	100	100	0 %	100,360	100.360,00	0,25
0,3750 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	DK0030484548		EUR	200	0	0 %	94,683	189.366,00	0,46
2,7500 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	FR001400ZOS9		EUR	100	100	0 %	100,107	100.107,00	0,25
4,0000 % Orano S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400OM36		EUR	100	0	0 %	102,593	102.593,00	0,25
1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	XS2293075680		EUR	150	0	0 %	81,938	122.907,00	0,30
3,8750 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2831524728		EUR	100	0	0 %	102,412	102.412,00	0,25
3,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS2975280509		EUR	300	300	0 %	101,482	304.446,00	0,75
0,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32)	XS2296204444		EUR	100	0	0 %	83,894	83.894,00	0,21
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244		EUR	100	0	0 %	95,671	95.671,00	0,23
2,8750 % Publicis Groupe S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	FR0014010CJ0		EUR	200	200	0 %	100,003	200.006,00	0,49
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778		EUR	200	0	0 %	94,421	188.842,00	0,46
3,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)	FR001400N3F1		EUR	100	0	0 %	102,672	102.672,00	0,25
3,5000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	FR001400WK95		EUR	100	100	0 %	101,541	101.541,00	0,25
0,5000 % REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2332186001		EUR	100	0	0 %	91,286	91.286,00	0,22
3,0000 % Renewi PLC EO-Notes 2021(27)	XS2353474401		EUR	100	0	0 %	99,098	99.098,00	0,24
0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013445137		EUR	100	0	0 %	94,726	94.726,00	0,23
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	100	0	0 %	100,013	100.013,00	0,24
2,2550 % Sanofi S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)	FR001400Y1H8		EUR	100	100	0 %	100,100	100.100,00	0,25
4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S EO-Notes 2024(24/29)	XS2891752888		EUR	100	0	0 %	103,482	103.482,00	0,25
0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	XS2303927227		EUR	100	0	0 %	93,863	93.863,00	0,23
3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2771418097		EUR	100	0	0 %	103,306	103.306,00	0,25

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,7500 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2025(25/30)	XS3017995518		EUR	100	100	0	% 101,759	101.759,00	0,25
3,7500 % Sixt SE MTN v.2024(2028/2029)	DE000A3827R4		EUR	100	0	0	% 102,670	102.670,00	0,25
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2356049069		EUR	200	0	0	% 93,897	187.794,00	0,46
3,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2787827190		EUR	300	100	0	% 99,295	297.885,00	0,73
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	100	0	0	% 114,130	114.130,00	0,28
4,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568		EUR	100	0	0	% 101,297	101.297,00	0,25
3,3750 % Stryker Corp. EO-Notes 2024(24/32)	XS2892944732		EUR	100	0	0	% 100,451	100.451,00	0,25
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AFL5		EUR	100	0	0	% 98,611	98.611,00	0,24
3,1500 % T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2025(25/32)	XS2997534768		EUR	200	200	0	% 99,071	198.142,00	0,49
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	200	0	0	% 98,150	196.300,00	0,48
3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2586779782		EUR	150	0	0	% 101,342	152.013,00	0,37
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2357205587		EUR	100	0	0	% 90,822	90.822,00	0,22
3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2572989650		EUR	100	0	0	% 100,576	100.576,00	0,25
3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2744121869		EUR	100	0	0	% 101,164	101.164,00	0,25
0,3750 % Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2352405216		EUR	100	0	0	% 93,104	93.104,00	0,23
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	DE000A3LWGE2		EUR	100	0	0	% 101,852	101.852,00	0,25
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	100	0	0	% 100,137	100.137,00	0,25
2,8750 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)	XS2907249457		EUR	200	200	0	% 100,554	201.108,00	0,49
2,7500 % Unilever Capital Corp. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3081333547		EUR	200	200	0	% 99,624	199.248,00	0,49
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818		EUR	100	0	0	% 91,755	91.755,00	0,22
0,5000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2320453884		EUR	100	0	0	% 86,529	86.529,00	0,21
0,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167		EUR	100	0	0	% 87,586	87.586,00	0,21
1,0000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014004UE6		EUR	100	0	0	% 92,690	92.690,00	0,23
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR0014006IX6		EUR	200	0	0	% 96,701	193.402,00	0,47
2,9740 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	FR001400UHP0		EUR	100	0	0	% 99,163	99.163,00	0,24
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538		EUR	100	0	0	% 91,695	91.695,00	0,22
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812		EUR	100	0	0	% 101,505	101.505,00	0,25
0,1250 % Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044		EUR	100	0	0	% 96,293	96.293,00	0,24
3,2500 % Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(27)	XS2941360963		EUR	100	0	0	% 101,108	101.108,00	0,25
2,6890 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	XS2880093765		EUR	100	0	0	% 100,060	100.060,00	0,25
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	200	0	0	% 93,313	186.626,00	0,46
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2554487905		EUR	100	0	0	% 100,628	100.628,00	0,25
4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26)	XS2694872081		EUR	100	0	0	% 101,554	101.554,00	0,25
3,8750 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)	XS2671621402		EUR	100	0	0	% 101,663	101.663,00	0,25
2,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048		EUR	100	0	0	% 99,014	99.014,00	0,24
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1		EUR	200	0	0	% 99,070	198.140,00	0,49

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,8750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	DE000A3MQS64		EUR	100	0	0 %	97,298	97.298,00	0,24
2,3750 % VR-Group Plc EO-Notes 2022(22/29)	FI4000523287		EUR	100	0	0 %	98,304	98.304,00	0,24
2,9360 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2865534437		EUR	100	0	0 %	100,013	100.013,00	0,24
0,6250 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	XS2056400299		EUR	300	100	0 %	89,629	268.887,00	0,66
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878		EUR	200	0	0 %	94,327	188.654,00	0,46
3,0000 % Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	XS2911681083		EUR	200	100	0 %	100,562	201.124,00	0,49
1,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NO0010757925		NOK	4.200	3.530	0 %	98,535	348.429,38	0,85
5,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2026)	US500769KF01		USD	100	0	0 %	100,575	85.690,55	0,21
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	50.352,03	0,12
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	182	0	0 CHF	258,400	50.352,03	0,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	8.721.323,88	21,36
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.080.274,54	17,34
3,1250 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2747181969		EUR	100	0	0 %	101,774	101.774,00	0,25
0,7500 % Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)	BE6330288687		EUR	300	0	0 %	84,450	253.350,00	0,62
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	200	0	0 %	84,304	168.608,00	0,41
3,0000 % American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2025(25/31)	XS2993376693		EUR	300	300	0 %	99,868	299.604,00	0,73
0,6250 % Amprion GmbH MTN v. 2021(33/2033)	DE000A3E5VX4		EUR	100	0	0 %	79,522	79.522,00	0,19
3,0000 % Amprion GmbH MTN v. 2025(2029/2029)	DE000A4DFUE3		EUR	200	200	0 %	100,140	200.280,00	0,49
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/28)	XS2375844144		EUR	200	0	0 %	93,344	186.688,00	0,46
3,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/31)	XS3070032100		EUR	200	200	0 %	99,733	199.466,00	0,49
0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437		EUR	100	0	0 %	90,707	90.707,00	0,22
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	100	0	0 %	97,950	97.950,00	0,24
3,0230 % Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2889374356		EUR	100	0	0 %	101,407	101.407,00	0,25
0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607		EUR	100	0	0 %	99,611	99.611,00	0,24
3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	XS2905425612		EUR	100	0	0 %	100,212	100.212,00	0,25
3,1250 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)	XS2900306171		EUR	100	0	0 %	101,309	101.309,00	0,25
0,1250 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418		EUR	100	0	0 %	98,180	98.180,00	0,24
0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	XS2354685575		EUR	100	0	0 %	97,768	97.768,00	0,24
3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2025(25/29)	XS3073596341		EUR	300	300	0 %	100,589	301.767,00	0,74
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	100	0	0 %	96,178	96.178,00	0,24
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	100	0	0 %	85,492	85.492,00	0,21

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,3750 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3074456891		EUR	200	200	0 %	99,464	198.928,00	0,49
2,7500 % Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS2967933453		EUR	100	100	0 %	100,317	100.317,00	0,25
2,7000 % Johnson & Johnson EO-Notes 2025(25/29)	XS3005214104		EUR	100	100	0 %	100,931	100.931,00	0,25
4,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2024(29/Und.)	XS2913056797		EUR	200	200	0 %	100,810	201.620,00	0,49
0,0000 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2391860843		EUR	200	0	0 %	97,172	194.344,00	0,48
2,6250 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3000977234		EUR	100	100	0 %	100,205	100.205,00	0,25
3,0000 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3000977317		EUR	100	100	0 %	98,614	98.614,00	0,24
0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2384723263		EUR	100	0	0 %	90,580	90.580,00	0,22
0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. EO-Notes 2021(21/26)	XS2390849318		EUR	100	0	0 %	92,814	92.814,00	0,23
3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2494945939		EUR	200	200	0 %	102,560	205.120,00	0,50
2,7500 % Robert Bosch Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	DE000A4EBMA5		EUR	100	100	0 %	100,271	100.271,00	0,25
4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050		EUR	100	0	0 %	101,807	101.807,00	0,25
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573		EUR	200	0	0 %	91,131	182.262,00	0,45
7,0370 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 01.26 LOR	DE000SN6HFU1		EUR	150	150	0 %	100,650	150.975,00	0,37
7,2580 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 08.25 LLY	DE000SN6RSA5		EUR	150	0	0 %	99,560	149.340,00	0,37
8,0650 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 12.25 NOV	DE000SN64B21		EUR	150	50	0 %	87,090	130.635,00	0,32
3,8750 % Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/28)	BE6350791073		EUR	100	0	0 %	102,491	102.491,00	0,25
3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)	XS2547591474		EUR	100	0	0 %	100,873	100.873,00	0,25
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S	XS2345317510		EUR	100	0	0 %	92,536	92.536,00	0,23
3,0750 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3106109765		EUR	200	200	0 %	99,977	199.954,00	0,49
4,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)	DE000A3LHK72		EUR	100	0	0 %	100,226	100.226,00	0,25
0,9500 % Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26)	XS2347379377		EUR	100	0	0 %	98,457	98.457,00	0,24
7,0000 % UBS AG EO-Anl. 25(26) MUV2	DE000UBS0AY1		EUR	150	150	0 %	100,720	151.080,00	0,37
1,5000 % VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	BE6327721237		EUR	200	100	0 %	91,986	183.972,00	0,45
1,6250 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449		EUR	200	0	0 %	98,066	196.132,00	0,48
2,2500 % VISA Inc. EO-Notes 2025(25/28)	XS3063724325		EUR	100	100	0 %	99,320	99.320,00	0,24
11,6500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.24(25)ASME	DE000VD938G9		EUR	100	50	50 %	85,720	85.720,00	0,21
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252		EUR	100	0	0 %	94,400	94.400,00	0,23
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2025(25/30)	XS3101433244		EUR	100	100	0 %	100,167	100.167,00	0,25
2,1250 % Wüstenrot & Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	100	0	0 %	86,400	86.400,00	0,21
3,6250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USF2893TAS53		USD	100	0	0 %	99,726	84.967,20	0,21
7,5600 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) DL-Anl. 25(26) LIN	CH1423931240		USD	150	150	0 %	100,740	128.746,70	0,32
8,0400 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) DL-Anl. 25(26) MSF	CH1423931257		USD	100	100	0 %	101,860	86.785,38	0,21
7,0000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.25(26)M4I	DE000VK03C97		USD	150	150	0 %	101,260	129.411,26	0,32

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.641.049,34	4,02
7,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 25(26) RITN	CH1423921845		EUR	150	150	0 %	98,460	147.690,00	0,36
7,9650 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 02.26 ABEA	DE000SN635J8		EUR	50	50	0 %	97,230	48.615,00	0,12
7,7000 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 02.26 NVD	DE000SN62BL5		EUR	150	150	0 %	102,200	153.300,00	0,38
7,7510 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 02.26 SQU	DE000SN6YFH3		EUR	100	100	0 %	102,040	102.040,00	0,25
7,8000 % UBS AG EO-Anl. 24(25) ADB	DE000UP70MC5		EUR	150	0	0 %	93,350	140.025,00	0,34
7,2000 % UBS AG EO-Anl. 25(26) SIE	DE000UBS0AL8		EUR	100	100	0 %	100,800	100.800,00	0,25
7,0500 % UBS AG EO-Anl. 25(26) SNW	DE000UBS0AH6		EUR	150	150	0 %	92,380	138.570,00	0,34
9,3000 % UBS AG EO-Anl. 25(26) UnitedHealth G.	DE000UP98F39		EUR	150	150	0 %	68,070	102.105,00	0,25
7,0000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.24(25)ZEG	DE000VC7EU83		EUR	150	50	0 %	100,020	150.030,00	0,37
7,2000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.25(26)FOO	DE000VG4GYZ2		EUR	100	100	0 %	94,930	94.930,00	0,23
7,0000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.25(26)SND	DE000VG36VV4		EUR	150	150	0 %	98,850	148.275,00	0,36
7,6000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.25(26)SRB	DE000VK2LDD1		EUR	100	100	0 %	102,000	102.000,00	0,25
7,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) DL-Anl. 25(26) PRG	CH1438093077		USD	150	150	0 %	99,540	127.213,09	0,31
9,5030 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 08.25 AMZ	DE000SN6F810		USD	100	0	0 %	100,300	85.456,25	0,21
Neuemissionen							EUR	100.410,00	0,25
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen							EUR	100.410,00	0,25
Andere Wertpapiere							EUR	100.410,00	0,25
7,0130 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 11.25 VNA	DE000SN6U3E5		EUR	100	50	0 %	100,410	100.410,00	0,25
Investmentanteile							EUR	7.247.909,48	17,75
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	7.247.909,48	17,75
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8Q275		ANT	9.920	700	0 EUR	143,165	1.420.196,80	3,48
JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg. Shs HGD EUR Acc. oN	IE000CN8T855		ANT	16.300	9.300	5.000 EUR	49,605	808.561,50	1,98
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.Act Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	IE00BF4G7183		ANT	20.565	8.000	5.600 EUR	45,420	934.062,30	2,29
SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91		ANT	34.360	1.260	0 EUR	42,104	1.446.693,44	3,54
Vang.I.S.-Euroz.Inf.-Lkd Bd I. Reg Shares EUR Acc o.N.	IE00B04GQR24		ANT	2.745	0	0 EUR	137,705	378.000,77	0,93
Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	IE00BYPHT736		ANT	33.000	8.000	0 EUR	15,367	507.111,00	1,24

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg. Shs 2CH EUR Acc. oN	IE0002EI5AG0		ANT	36.857	0	0	EUR 10,406	383.533,94	0,94
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0524480265		ANT	5.100	0	0	EUR 180,095	918.484,50	2,25
InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF Registered Shares Dis o.N.	IE00BWTN6Y99		ANT	15.000	4.090	0	USD 35,310	451.265,23	1,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	39.249.381,18	96,14
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.300.866,69	3,19
Bankguthaben							EUR	1.300.866,69	3,19
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.201.428,85			% 100,000	1.201.428,85	2,94
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	711,21			% 100,000	95,33	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	1.783,86			% 100,000	159,48	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	10.619,68			% 100,000	11.370,11	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	103.066,03			% 100,000	87.812,92	0,22

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	372.382,71	0,91
Zinsansprüche			EUR	364.836,87				364.836,87	0,89
Dividendenansprüche			EUR	2.479,24				2.479,24	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	5.066,60				5.066,60	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-97.013,90	-0,24
Verwaltungsvergütung			EUR	-78.483,11				-78.483,11	-0,19
Performance Fee			EUR	-4.658,07				-4.658,07	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.872,72				-5.872,72	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	40.825.616,68	100,00 1)
WoWiVermögen AK A									
Anteilwert							EUR	986,79	
Ausgabepreis							EUR	986,79	
Rücknahmepreis							EUR	986,79	
Anzahl Anteile							STK	31.691	
WoWiVermögen AK P									
Anteilwert							EUR	108,94	
Ausgabepreis							EUR	112,21	
Rücknahmepreis							EUR	108,94	
Anzahl Anteile							STK	87.689	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4607000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8775000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1857000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht WoWiVermögen

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	0	70	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	0	1.800	
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	0	1.600	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	240	240	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	0	185	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	60	60	
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033	STK	430	430	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	300	300	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	500	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	274	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	170	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	0	130	
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK	0	270	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	0	900	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	0	180	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	0	3.400	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	900	900	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,7500 % Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049767598	EUR	0	100	
1,5000 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)	XS1991190361	EUR	100	200	
0,0000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	EUR	0	100	
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024	EUR	0	200	
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2390400633	EUR	0	100	
2,6250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 25(25/28)	XS3008888953	EUR	100	100	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013451507	EUR	200	200	
3,0000 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	XS2553817680	EUR	0	100	
1,8750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2475954579	EUR	0	100	
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)	DE000A351MM7	EUR	0	100	
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7	EUR	0	100	

Halbjahresbericht WoWiVermögen

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
3,6250 % Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2584643113	EUR	0	100	
1,5000 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1185971923	NOK	0	1.000	
3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	XS2820449945	EUR	0	100	
2,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)	XS3002552993	EUR	100	100	
4,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	FR001400E904	EUR	0	100	
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2557526006	EUR	0	100	
0,5000 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2009891479	EUR	0	100	
0,1250 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2297882644	EUR	0	200	
0,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	FR0014001150	EUR	0	100	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	DE000A1919G4	EUR	0	200
7,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 24(25) RITN	CH1336232744	EUR	0	150

Sonstige Beteiligungswertpapiere

7,5260 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 04.25 33L	DE000SN67XL8	EUR	0	100
7,1720 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 06.25 FOO	DE000SN6WMN1	EUR	0	100

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

2,3500 % Altria Group Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US02209SBH58	USD	0	100
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962	EUR	0	200
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007	EUR	0	100
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3TOX97	EUR	0	200
1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025)	DE000A289NE4	EUR	0	200
1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	XS2482872418	EUR	0	100
3,4500 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	US24422EUE75	USD	0	100
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868	EUR	0	100

Halbjahresbericht WoWiVermögen

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
3,6250 % Linde plc EO-Notes 2023(23/25)	XS2634593854	EUR	0	100	
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747	EUR	0	100	
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NO0010732555	NOK	0	2.500	
3,6980 % Oma Säästöpankki Oyj EO-FLR Med.-Term Nts 2021(25)	FI4000513577	EUR	0	200	
0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303	EUR	0	100	
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2124046918	EUR	0	100	
10,6220 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 02.25 ABEA	DE000SN6CDU7	USD	0	100	

Sonstige Beteiligungswertpapiere

6,7890 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 02.25 SQU	DE000SN6MZZ8	EUR	0	100	
7,0140 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 04.25 MUV2	DE000SN613T4	EUR	0	150	
8,0580 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 06.25 VNA	DE000SN68AS9	EUR	0	100	
7,3500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.24(25)LIN	DE000VD3FP32	USD	0	100	
6,6000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.24(25)MDO	DE000VM9CGG9	EUR	0	150	
6,1500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.24(25)PEP	DE000VM9YAQ5	EUR	50	150	
8,8500 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.24(25)PRG	DE000VM7GGF6	USD	0	100	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	DE000A0Q4R28	ANT	2.800	2.800	
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0F5UK5	ANT	0	2.500	
iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08M3	ANT	6.950	6.950	
iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0005933998	ANT	0	4.000	
SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF Registered Shares o.N.	IE00BWBXM948	ANT	3.800	3.800	
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT	0	800	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

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

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

WoWiVermögen AK A

Anteilwert	EUR	986,79
Ausgabepreis	EUR	986,79
Rücknahmepreis	EUR	986,79
Anzahl Anteile	STK	31.691

WoWiVermögen AK P

Anteilwert	EUR	108,94
Ausgabepreis	EUR	112,21
Rücknahmepreis	EUR	108,94
Anzahl Anteile	STK	87.689

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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

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

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	1. Februar 2021
Anteilklasse P	16. Dezember 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse P	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 0,00 %
Anteilklasse P	derzeit 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	EUR 500.000
Anteilklasse P	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,70 % p.
Anteilklasse P	derzeit 1,15 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse A	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse P	derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A und P	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 1,5 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
----------------------	---

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse P	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse P	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2QCXC / DE000A2QCXC4
Anteilklasse P	A3D05A / DE000A3D05A7

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht WoWiVermögen

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0

Telefax: 069 / 21 61-1340

www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Hansen & Heinrich AG

Postanschrift:

Toni-Lessler-Straße 23
14193 Berlin-Grunewald

Telefon (030) 7675 855 30

Telefax (030) 7675 855 39

www.hansen-heinrich.de

4. Anlageausschuss

Andreas Heinrich

Hansen & Heinrich AG, Berlin-Grunewald

Christian Morkun

Hansen & Heinrich AG, Berlin-Grunewald