



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. November 2023

Degussa Bank WorksitePartner Fonds

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

Handelsregister-Nr. K1436

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds	4
Währungs-Übersicht des Fonds	4
Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds	4
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds	4
Vermögensaufstellung des Fonds	5
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	8

Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Juni eines jeden Jahres und endet am 31. Mai des darauf folgenden Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Basisinformationsblätter, sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Basisinformationsblätter sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2022) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Der Fonds unterliegt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.lri-group.lu

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

bis zum 30. September 2023:
Utz Schüller
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Frank Alexander de Boer
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Marc-Oliver Scharwath
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

David Rhydderch (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Global Head Financial Solutions
Apex Fund Services
London/Großbritannien

Dr. Dirk Franz (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitglied der Geschäftsführung
LBBW Asset Management Investment-
gesellschaft mbH
Stuttgart/Deutschland

Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)
Generalbevollmächtigter
Fürstlich Castell'sche Bank
Würzburg/Deutschland

seit dem 1. September 2023:
Karen Armenakyan (Mitglied des Aufsichtsrats)
Bereichsleiter Vermögensverwaltung und
Wertpapiere
Baden-Württembergische Bank
Stuttgart/Deutschland

Anlageberater

Degussa Bank AG
Theodor-Heuss-Allee 74
D-60486 Frankfurt am Main
www.degussa-bank.de

Verwahrstelle

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Register- und Transferstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
www.mmwarburg.de

Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
www.pwc.com/lu

Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds per 30. November 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	47.132.110,76
(Wertpapiereinstandskosten EUR 44.580.066,32)	
Derivate	111.627,07
Bankguthaben	1.732.415,75
Sonstige Vermögensgegenstände	400.544,37
Summe Aktiva	49.376.697,95
Bankverbindlichkeiten	-103.788,69
Zinsverbindlichkeiten	-4,54
Sonstige Verbindlichkeiten	-82.375,80
Summe Passiva	-186.169,03
Netto-Fondsvermögen	49.190.528,92

Währungs-Übersicht des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
EUR	36,44	74,09
USD	6,92	14,07
CHF	3,74	7,60
SEK	1,14	2,31
CAD	0,95	1,93
Summe	49,19	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
Aktien	38,83	78,94
Verzinsliche Wertpapiere	7,84	15,94
Genussscheine	0,46	0,94
Summe	47,13	95,82

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	25,79	52,46
USA	5,66	11,50
Schweiz	3,40	6,90
Frankreich	2,93	5,96
Niederlande	1,78	3,62
Belgien	1,50	3,05
Schweden	1,14	2,31
Luxemburg	1,10	2,24
Finnland	0,95	1,94
Sonstige Länder	2,88	5,84
Summe	47,13	95,82

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Vermögensaufstellung zum 30. November 2023 des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.11.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	15.853,00	CAD 62,3100	667.703,41	1,36
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	6.862,00	CHF 65,9200	476.777,91	0,97
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	3.864,00	CHF 109,2000	444.741,82	0,90
Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	CH0012142631	STK	19.979,00	CHF 13,0700	275.231,13	0,56
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	CH0011029946	STK	456,00	CHF 1.176,0000	565.223,72	1,15
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	4.729,00	CHF 99,3500	495.205,43	1,01
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	5.409,00	CHF 85,1200	485.284,93	0,99
OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	CH0000816824	STK	41.958,00	CHF 3,6480	161.331,00	0,33
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	1.082,00	CHF 25,0100	28.522,60	0,06
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR000120073	STK	3.102,00	EUR 173,8000	539.127,60	1,10
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	3.935,00	EUR 136,2000	535.947,00	1,09
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	19.712,00	EUR 11,3700	224.125,44	0,46
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	10.009,00	EUR 57,6100	576.618,49	1,17
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	20.856,00	EUR 23,0900	481.565,04	0,98
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	18.294,00	EUR 75,8000	1.386.685,20	2,82
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	11.140,00	EUR 42,6850	475.510,90	0,97
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	9.820,00	EUR 31,3600	307.955,20	0,63
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	3.165,00	EUR 188,0000	595.020,00	1,21
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	17.970,00	EUR 30,8100	553.655,70	1,13
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	7.597,00	EUR 71,0200	539.538,94	1,10
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	41.400,00	EUR 48,2000	1.995.480,00	4,06
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	58.676,00	EUR 7,9800	468.234,48	0,95
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	117.569,00	EUR 4,3400	510.249,46	1,04
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	18.567,00	EUR 20,2200	375.424,74	0,76
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	46.384,00	EUR 11,9350	553.593,04	1,13
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	200,00	EUR 5,2000	1.040,00	0,00
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	98.249,00	EUR 17,1500	1.684.970,35	3,43
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	10.428,00	EUR 52,3600	546.010,08	1,11
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	7.203,00	EUR 72,2000	520.056,60	1,06
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	5.520,00	EUR 99,1500	547.308,00	1,11
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	15.483,00	EUR 35,5500	550.420,65	1,12
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	18.955,00	EUR 24,7600	469.325,80	0,95
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	28.918,00	EUR 13,6000	393.284,80	0,80
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	21.544,00	EUR 22,3000	480.431,20	0,98
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	1.470,00	EUR 379,2000	557.424,00	1,13
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	3.161,00	EUR 160,1500	506.234,15	1,03
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	50.086,00	EUR 9,0300	452.276,58	0,92
MVV Energie AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0H52F5	STK	16.294,00	EUR 31,2000	508.372,80	1,03
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422	STK	116.066,00	EUR 4,3200	501.405,12	1,02
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	7.948,00	EUR 59,1800	470.362,64	0,96
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	13.143,00	EUR 39,3700	517.439,91	1,05
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	18.486,00	EUR 27,1800	502.449,48	1,02
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR000120578	STK	5.259,00	EUR 85,4600	449.434,14	0,91
SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007235301	STK	67.200,00	EUR 6,0700	407.904,00	0,83
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	18.172,00	EUR 30,1200	547.340,64	1,11
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	3.695,00	EUR 154,0000	569.030,00	1,16
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	114.210,00	EUR 10,8800	1.242.604,80	2,53
Strabag SE Inhaber-Aktien o.N.	AT000000STR1	STK	13.648,00	EUR 37,9500	517.941,60	1,05
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	STK	72.459,00	EUR 6,9120	500.836,61	1,02
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	STK	76.470,00	EUR 5,5720	426.090,84	0,87
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	6.222,00	EUR 67,8400	422.100,48	0,86

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.11.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	20.449,00	EUR	24,5300	501.613,97	1,02
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730	STK	42.259,00	EUR	13,5050	570.707,80	1,16
Villeroy & Boch AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0007657231	STK	28.243,00	EUR	17,4500	492.840,35	1,00
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	STK	6.431,00	EUR	93,5500	601.620,05	1,22
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	3.720,00	EUR	106,4200	395.882,40	0,80
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	23.095,00	SEK	262,5000	530.234,62	1,08
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	44.482,00	SEK	155,8500	606.333,99	1,23
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	3.029,00	USD	121,2700	336.657,35	0,68
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	3.949,00	USD	149,7800	542.096,25	1,10
Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1	BMG0750C1082	STK	20.287,00	USD	31,4700	585.126,84	1,19
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	STK	4.629,00	USD	138,6600	588.266,10	1,20
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044	STK	10.806,00	USD	45,2000	447.650,26	0,91
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	10.145,00	USD	51,7500	481.169,23	0,98
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK	7.328,00	USD	71,5400	480.473,94	0,98
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	16.482,00	USD	31,6000	477.345,06	0,97
Huntsman Corp. Registered Shares DL -,01	US4470111075	STK	20.287,00	USD	24,6000	457.391,81	0,93
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	3.934,00	USD	158,5600	571.693,74	1,16
Orion S.A. Actions au Nomin. o.N.	LU1092234845	STK	28.484,00	USD	23,8300	622.100,38	1,26
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	5.810,00	USD	93,3600	497.132,80	1,01
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	3.584,00	USD	153,5200	504.276,13	1,03
Genussscheine							
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	1.860,00	CHF	236,0500	462.769,96	0,94
Verzinsliche Wertpapiere							
3,375% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) FTF	XS1152343668	EUR	1.500,00	%	98,6100	1.479.150,00	3,01
3,500% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) FTF	XS1219499032	EUR	1.000,00	%	97,6000	976.000,00	1,98
3,500% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) FTF	XS1206541366	EUR	1.500,00	%	82,8700	1.243.050,00	2,53
3,750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) FTF	DE000A11QR73	EUR	2.000,00	%	98,1500	1.963.000,00	3,99
4,382% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) FRN	XS1271836600	EUR	2.000,00	%	95,1600	1.903.200,00	3,87
Organisierter Markt							
Aktien							
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000	STK	10.613,00	EUR	49,8000	528.527,40	1,07
Sonstige Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
4,450% TRW Automotive Inc. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	USU55440AF57	USD	300,00	%	100,0000	274.951,88	0,56
Summe Wertpapiervermögen			EUR			47.132.110,76	95,82
Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
Euro STOXX 50 Future 15.12.23		STK	50	EUR	4.391,0000	103.500,00	0,21
Optionsscheine auf Aktien							
Cie Financière Richemont AG WTS 22.11.23		CHF	11.457	CHF	0,6730	8.127,07	0,02
Summe Derivate			EUR			111.627,07	0,23
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	415.182,11	EUR		280.642,23	0,57
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	319.403,04	EUR		336.656,70	0,68
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	1.085.356,87	EUR		1.085.356,87	2,21
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	32.471,08	EUR		29.759,95	0,06
Summe Bankguthaben			EUR			1.732.415,75	3,52
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		CAD	1.426,77	EUR		964,42	0,00
Dividendenforderungen		EUR	3.648,00	EUR		3.648,00	0,01

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.11.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
Dividendenforderungen		USD	20.537,17	EUR	18.822,44	0,04
Initial Margin European Depositary Bank SA		EUR	156.335,97	EUR	156.335,97	0,32
Quellensteuerforderung Dividenden		EUR	963,83	EUR	963,83	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	208.705,86	EUR	208.705,86	0,42
Wertpapierzinsen		USD	6.675,00	EUR	6.117,68	0,01
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	4.900,03	EUR	4.900,03	0,01
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	93,99	EUR	86,14	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	400.544,37	0,81
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		SEK	-3.300,79	EUR	-288,69	0,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-103.500,00	EUR	-103.500,00	-0,21
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-103.788,69	-0,21
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		SEK	-51,91	EUR	-4,54	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-4,54	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-82.375,80	-0,17
Netto-Fondsvermögen				EUR	49.190.528,92	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind performanceabhängige Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds	EUR	57,01
Umlaufende Anteile des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds	STK	862.849,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Fondsvermögen	%	95,82
Anteil der Derivate am Netto-Fondsvermögen	%	0,23

Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Euro STOXX 50 Future 15.12.23	EUR	50,00	10,00	4.391,0000	1,000000	2.195.500,00
Summe Futures Kauf						2.195.500,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per	30.11.2023
Kanadischer Dollar	CAD	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	=1	EUR
US-Dollar	USD	=1	EUR

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Bei dem Investmentfonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds (der "Fonds") handelt es sich um ein nach Luxemburger Recht in der Form eines "fonds commun de placement" errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Das Sondervermögen unterliegt Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme des Prinzips der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils (Anteilwert) lautet auf Euro (Fondswährung). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an einem Tag (Bewertungstag) und in einem Rhythmus berechnet, wie dies im Verkaufsprospekt Erwähnung findet, wobei diese Berechnung jedoch mindestens zweimal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Nettofondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile.
2. Die im Fonds befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
 - a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
 - b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.
 - c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.
 - d) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet.
 - f) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine ursprüngliche Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Der Wert von Geldmarktinstrumenten mit einer ursprünglichen Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen wird auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- g) Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.
 - h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden Verfahren zu bestimmen ist.
 - i) Alle nicht auf die Referenzwährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in diese Referenzwährung umgerechnet.
3. Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilsklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
- a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach dem unter Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
 - b) Der Mittelfluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
 - c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der - ausschüttungsberechtigten - Anteile der Anteilklasse oder Anteilklassen um den Betrag der Ausschüttung. Falls im Fonds ausschüttungsberechtigte und nicht ausschüttungsberechtigte Anteilklassen ausgegeben werden, gilt im Fall einer Ausschüttung folgendes: Der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse oder Anteilklassen am Wert des Nettofondsvermögens vermindert sich, während sich der prozentuale Anteil der nicht ausschüttungsberechtigten Anteilklasse oder Anteilklassen.
4. Für den Fonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
5. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge.

Wertpapier mit Bewertungsbesonderheiten

Zum Berichtsstichtag war der Degussa Bank WorksitePartner Fonds in folgendes Wertpapier investiert, für das nur selten Börsenumsätze zu beobachten sind:

ISIN	Wertpapier	in % des Fondsvermögens
USU55440AF57	TRW Automotive Inc. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	0,56

Die Bewertung der Anleihe TRW Automotive Inc.DL-Notes 2013(13/23) Reg.S erfolgte zum Bewertungsstichtag auf Basis des Beschlusses des Fundrock-LRI Pricing Committee zu 100 USD. Die Anleihe wurde zum 01.12.2023 durch die Emittentin zu 100 USD zurückgezahlt.

Kosten

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für den Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraum gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag im Fonds zurückgestellten Beträge.

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Fonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark und der Mindestrendite ("Hurdle rate"). Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Fonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

Fonds	Anteil- klasse	Hurdle rate		
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	-	3,00%		
Fonds	Anteil- klasse	Währung	Höhe der berechneten Performance Fees in Währung des Fonds	In % des Ø Netto- Fonds- vermögens
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	-	EUR	149,52	0,00 %

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. September 2023 haben die Aktionäre Herrn Karen Armenakyan als neues Mitglied des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. bestellt.

Mit Wirkung zum 30. September 2023 ist Utz Schüller von seinem Posten im Managing Board der LRI Invest S.A. ausgeschieden.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Fonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	-	A1W515	LU0975257816

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Ertragsverwendung

Bei dem Degussa Bank WorksitePartner Fonds handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds.

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Fonds	Anteil- klasse	Ex-Tag	Ausschüttung je Anteil
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	-	16.08.2023	EUR 1,75

Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessen sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anteilpreise

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 3. Oktober sowie des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-group.lu).

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).