



# **Ungeprüfter Halbjahresbericht**

zum 30. November 2024

## **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.

### **Hinweis über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten**

**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.fundrock-lri.com](http://www.fundrock-lri.com)

### Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

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

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](http://www.degussa-bank.de)

### Verwahrstelle

European Depositary Bank SA  
9a, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach <sup>1)</sup>  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### Register- und Transferstelle

Apex Fund Services S.A.  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.apexfundservices.com](http://www.apexfundservices.com)

### Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.apexfundservices.com](http://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](http://www.mmwarburg.de)

### Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA  
9a, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach <sup>1)</sup>  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg  
[www.pwc.com/lu](http://www.pwc.com/lu)

<sup>1)</sup> Mit Wirkung zum 1. März 2024 änderte sich die Adresse der European Depositary Bank SA. Vormalig: 3, Rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach.

## Degussa Bank WorksitePartner Fonds

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds per 30. November 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	46.931.837,12
(Wertpapiereinstandskosten EUR 38.626.195,71)	
Derivate	-27.750,00
Bankguthaben	2.211.935,74
Sonstige Vermögensgegenstände	290.129,34
<b>Summe Aktiva</b>	<b>49.406.152,20</b>
Zinsverbindlichkeiten	-1.157,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-98.608,44
<b>Summe Passiva</b>	<b>-99.765,54</b>
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>49.306.386,66</b>

### Währungs-Übersicht des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
EUR	33,92	68,77
USD	8,85	17,94
CHF	3,50	7,11
SEK	1,15	2,34
GBP	0,99	2,01
CAD	0,90	1,83
<b>Summe</b>	<b>49,31</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
Aktien	40,59	82,31
Verzinsliche Wertpapiere	5,83	11,83
Genussscheine	0,51	1,04
<b>Summe</b>	<b>46,93</b>	<b>95,18</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	23,05	46,72
USA	7,50	15,22
Schweiz	3,50	7,09
Frankreich	2,39	4,86
Niederlande	1,93	3,91
Großbritannien	1,51	3,06
Belgien	1,15	2,34
Italien	1,02	2,07
Luxemburg	0,99	2,02
Sonstige Länder	3,89	7,89
<b>Summe</b>	<b>46,93</b>	<b>95,18</b>

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Degussa Bank WorksitePartner Fonds

## Vermögensaufstellung zum 30. November 2024 des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.11.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	15.853,00	CAD 83,8500	898.886,97	1,82
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	6.862,00	CHF 78,3800	578.015,65	1,17
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	4.035,00	CHF 122,7000	532.073,62	1,08
Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	CH0012142631	STK	19.979,00	CHF 10,6100	227.809,98	0,46
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	CH0011029946	STK	456,00	CHF 1.024,0000	501.820,53	1,02
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	4.729,00	CHF 76,4800	388.687,72	0,79
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	5.409,00	CHF 93,2700	542.178,86	1,10
OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	CH0000816824	STK	41.958,00	CHF 3,7440	168.824,02	0,34
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	1.082,00	CHF 40,1400	46.675,42	0,09
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	3.412,00	EUR 157,2800	536.639,36	1,09
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	3.935,00	EUR 147,5600	580.648,60	1,18
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.600,00	EUR 292,2000	467.520,00	0,95
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	20.856,00	EUR 23,8400	497.207,04	1,01
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	18.294,00	EUR 74,5000	1.362.903,00	2,76
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	11.140,00	EUR 42,4200	472.558,80	0,96
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	3.165,00	EUR 151,9000	480.763,50	0,98
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001440AJ45	STK	17.970,00	EUR 30,7500	552.577,50	1,12
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	7.597,00	EUR 62,0400	471.317,88	0,96
Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A40KY26	STK	41.400,00	EUR 57,6000	2.384.640,00	4,84
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	58.676,00	EUR 6,3360	371.771,14	0,75
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	117.569,00	EUR 4,0160	472.157,10	0,96
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	18.567,00	EUR 21,8600	405.874,62	0,82
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	46.384,00	EUR 12,1850	565.189,04	1,15
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	75.000,00	EUR 6,8100	510.750,00	1,04
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	98.249,00	EUR 17,3650	1.706.093,88	3,46
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	7.203,00	EUR 80,7600	581.714,28	1,18
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	5.520,00	EUR 117,8000	650.256,00	1,32
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	37.000,00	EUR 13,4900	499.130,00	1,01
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	15.483,00	EUR 30,8150	477.108,65	0,97
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	140.000,00	EUR 3,6270	507.780,00	1,03
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	18.955,00	EUR 20,9400	396.917,70	0,81
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	21.544,00	EUR 23,6600	509.731,04	1,03
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	1.470,00	EUR 435,4000	640.038,00	1,30
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	3.161,00	EUR 141,6000	447.597,60	0,91
MVV Energie AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0H52F5	STK	16.294,00	EUR 29,8000	485.561,20	0,98
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	7.948,00	EUR 44,3000	352.096,40	0,71
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	13.143,00	EUR 31,8700	418.867,41	0,85
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	5.259,00	EUR 92,0900	484.301,31	0,98
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	18.172,00	EUR 30,7200	558.243,84	1,13
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	3.695,00	EUR 183,1600	676.776,20	1,37
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	65.000,00	EUR 51,0200	3.316.300,00	6,73
Strabag SE Inhaber-Aktien o.N.	AT000000STR1	STK	13.648,00	EUR 38,6000	526.812,80	1,07
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	STK	72.459,00	EUR 3,8720	280.561,25	0,57
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	6.222,00	EUR 185,3500	1.153.247,70	2,34
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730	STK	20.500,00	EUR 16,6000	340.300,00	0,69
Villeroy & Boch AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0007657231	STK	28.243,00	EUR 15,4500	436.354,35	0,88
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	3.720,00	EUR 80,7200	300.278,40	0,61
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	55.000,00	GBP 7,3270	484.969,01	0,98
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	8.000,00	GBP 48,6000	467.898,19	0,95
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	44.482,00	SEK 141,7000	546.551,00	1,11
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	3.029,00	USD 107,7000	308.865,08	0,63
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	3.949,00	USD 174,7100	653.218,89	1,32
Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1	BMG0750C1082	STK	20.287,00	USD 40,4600	777.136,92	1,58

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 29.11.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	3.750,00	USD	161,9300	574.926,62	1,17
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	8.000,00	USD	64,0800	485.362,62	0,98
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044	STK	10.806,00	USD	62,2400	636.778,49	1,29
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK	7.328,00	USD	83,5900	579.954,10	1,18
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	16.482,00	USD	55,5900	867.481,90	1,76
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	3.934,00	USD	227,4100	847.027,97	1,72
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.500,00	USD	423,4600	601.391,78	1,22
Orion S.A. Actions au Nomin. o.N.	LU1092234845	STK	28.484,00	USD	18,4200	496.757,51	1,01
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	24.500,00	USD	26,2100	607.976,71	1,23
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	5.810,00	USD	133,0600	731.943,38	1,48
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	3.584,00	USD	179,2600	608.282,37	1,23
<b>Genussscheine</b>							
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	1.860,00	CHF	255,5000	510.725,42	1,04
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
3,375% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) FTF	XS1152343668	EUR	1.500,00	%	99,7800	1.496.700,00	3,04
3,500% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) FTF	XS1219499032	EUR	1.000,00	%	99,7150	997.150,00	2,02
3,500% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) FTF	XS1206541366	EUR	1.500,00	%	89,6900	1.345.350,00	2,73
4,382% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) FRN	XS1271836600	EUR	2.000,00	%	99,7100	1.994.200,00	4,04
<b>Organisierter Markt</b>							
<b>Aktien</b>							
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000	STK	10.613,00	EUR	51,6000	547.630,80	1,11
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>46.931.837,12</b>	<b>95,18</b>
<b>Derivate</b>							
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
Euro STOXX 50 Future 20.12.24		STK	50	EUR	4.817,0000	-27.750,00	-0,06
<b>Summe Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>-27.750,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	7.212,56	EUR		7.751,28	0,02
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	1.309.982,78	EUR		1.309.982,78	2,66
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	33.719,13	EUR		40.579,01	0,08
Bankkonto European Depositary Bank SA		SEK	6.989.673,39	EUR		606.084,84	1,23
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	54.231,01	EUR		51.345,40	0,10
Forderungen aus Variation Margin		EUR	27.750,00	EUR		27.750,00	0,06
Initial Margin European Depositary Bank SA		EUR	168.442,43	EUR		168.442,43	0,34
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>2.211.935,74</b>	<b>4,49</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Dividendenforderungen		CAD	1.902,36	EUR		1.286,42	0,00
Dividendenforderungen		EUR	89.547,94	EUR		89.547,94	0,18
Dividendenforderungen		USD	21.052,89	EUR		19.932,68	0,04
Wertpapierzinsen		EUR	176.947,24	EUR		176.947,24	0,36
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	2.415,06	EUR		2.415,06	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>290.129,34</b>	<b>0,59</b>
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	-339,46	EUR		-408,52	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	-790,65	EUR		-748,58	0,00
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-1.157,10</b>	<b>0,00</b>

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 29.11.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR		-98.608,44	-0,20
<b>Netto-Fondsvermögen</b>			EUR		<b>49.306.386,66</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind performanceabhängige Anlageberatervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Regulatorische Kosten, Sonstige Spesen, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds	EUR	62,32
Umlaufende Anteile des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds	STK	791.136,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Fondsvermögen	%	95,18
Anteil der Derivate am Netto-Fondsvermögen	%	-0,06

### Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Euro STOXX 50 Future 20.12.24	EUR	50,00	10,00	4.817,0000	1,000000	2.408.500,00
<b>Summe Futures Kauf</b>						<b>2.408.500,00</b>

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.11.2024
Britisches Pfund	GBP	0,830950	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,478800	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,532500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,930500	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,056200	=1	EUR

Der beigefügte 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 nachprüfbaren 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. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
  - 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 Verwaltungsverreglements 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.

### **Kosten**

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Investment- bzw. 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	31,01	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

Es gab keine wichtigen Ereignisse während des Berichtszeitraums.

### 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	-	27.08.2024	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 Anteilinhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten 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.fundrock-lri.com](http://www.fundrock-lri.com)).

### 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).