

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2021**

Wealth Fund

Investmentfonds nach Luxemburger Recht

R.C.S. Luxembourg K1380

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen ("Key Investor Information") zusammen mit dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.

Wealth Fund

Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung	2
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich	4
Kombinierte Vermögensaufstellung.....	6
Wealth Fund - H2Progressive	7
Vermögensaufstellung	7
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	8
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	11
Wertpapierbestandsveränderungen	12
Wealth Fund - H2Conservative	19
Vermögensaufstellung	19
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	20
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	22
Wertpapierbestandsveränderungen	23
Wealth Fund - H2Time4Life	26
Vermögensaufstellung	26
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	27
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	29
Wertpapierbestandsveränderungen	30
Wealth Fund - World Class Brands	32
Vermögensaufstellung	32
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	33
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	36
Wertpapierbestandsveränderungen	37
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss.....	43
Zusätzliche Informationen	50

Wealth Fund
Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft	LEMNIK ASSET MANAGEMENT S.A. 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft	
Vorsitzender	Gianluigi SAGRAMOSO LEMNIK INVEST S.A. 5, Via Bagutti CH-6900 LUGANO
Mitglieder	Philippe MELONI LEMNIK ASSET MANAGEMENT S.A. 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER Carlo SAGRAMOSO LEMNIK INVEST S.A. 5, Via Bagutti CH-6900 LUGANO
Geschäftsleiter	Jean-Philippe CLAESSENS Alexandre DUMONT Philippe MELONI Gilles ROLAND Armelle MOULIN (seit dem 8. September 2021)
Verwahrstelle	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. 43, Boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG
Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle	KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 88, Grand-Rue L-1660 LUXEMBURG
Unterauftragnehmer der Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Société Anonyme 2, Rue d'Alsace L-1122 LUXEMBURG
Vertriebsstelle und Fondsmanager	MAHRBERG WEALTH AG Industriestraße 2 FL-9487 BENDERN
Administrative Tätigkeiten der Vertriebsstelle	VERMÖGENSFREUNDE GmbH Karl-Benz-Straße 19 D-70794 FILDERSTADT

Wealth Fund

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Abschlussprüfer

PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator
L-2182 LUXEMBURG

Zahlstelle

- im Großherzogtum Luxemburg

QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
43, Boulevard Royal
L-2955 LUXEMBURG

- in der Bundesrepublik Deutschland

MARCARD, STEIN & CO. AG
Ballindamm 36
D-20095 HAMBURG

- in der Republik Österreich

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
Am Stadtpark 9
A-1030 WIEN

- in der Schweiz

NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1 / am Bellevue
CH-8024 ZÜRICH

Vertreter

- in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50
CH-8050 ZÜRICH

Steuervertreter

- für die Schweiz

NEYBO HOLDINGS GmbH
Wilenstrasse 28E
CH-8722 KALTBRUNN

- für Österreich

LEITNERLEITNER
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Am Heumarkt 7
A-1030 WIEN

Wealth Fund

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
D-20095 Hamburg

hat in Deutschland die Funktion der Zahl- und Informationsstelle (die "deutsche Zahl- und Informationsstelle") übernommen.

Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für Anteile der in Deutschland vertriebsberechtigten Teilinvestmentvermögen, können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ferner können sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sind folgende Dokumente kostenlos und in Papierform erhältlich:

- der Verkaufsprospekt,
- die wesentlichen Anlegerinformationen ("*Key Investor Information*") sowie
- die Jahres- und Halbjahresberichte.

Des Weiteren können dort ebenfalls folgende Dokumente kostenlos erfragt werden:

- die etwaigen Mitteilungen an die Anleger,
- die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise.

Die Ausgabe-, Rücknahme und Umtauschpreise werden auf der Internetseite www.onvista.de sowie in der Börsenzeitung veröffentlicht.

Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsenzeitung veröffentlicht.

Wealth Fund

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen für Investoren in Österreich

Wealth Fund hat der Finanzmarktaufsicht gemäß § 140 Investmentfondsgesetz 2011 ("InvFG 2011") die Absicht angezeigt, Anteile der Teilfonds des Fonds in Österreich öffentlich zu vertreiben.

Zahl- und Informationsstelle in Österreich:

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien

Anträge auf Umtausch und Rücknahme von Anteilen des Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle zur Weiterleitung an die Verwaltungsgesellschaft eingereicht werden. Sämtliche für die österreichischen Anleger bestimmte Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen), können auf Wunsch auch über die österreichische Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.

Der jeweils aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen ("*Key Investor Information*") sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle während der normalen Geschäftszeiten kostenlos und auf Wunsch in Papierform erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile des Fonds, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anleger, auf die die Anleger am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft einen Anspruch haben, sind ebenfalls kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich in gedruckter Version erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden auch auf www.wealthfunds.eu und www.onvista.de veröffentlicht.

Wealth Fund

Kombinierte Vermögensaufstellung (in EUR) zum 31. Dezember 2021

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	112.875.845,43
Optionskontrakte zum Marktwert	14.617,77
Bankguthaben	20.887.592,35
Forderungen aus Geldgeschäften	725,38
Ausstehende Zeichnungsbeträge	200,00
Forderungen aus Wertpapiererträgen	373.657,29
Zinsforderungen aus Bankguthaben	1.035,88
Forderungen aus Variation Margins	257.393,73
	<hr/>
Summe der Vermögenswerte	134.411.067,83
	<hr/>

Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten	34.254,01
Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	2.000,00
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	16.101,97
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	253.421,37
Sonstige Verbindlichkeiten	1.120.600,59
Vorausgezahlte Zeichnungen	4.026,80
Sonstige Passiva	666,47
	<hr/>
Summe der Verbindlichkeiten	1.431.071,21
	<hr/>
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	132.979.996,62
	<hr/> <hr/>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - H2Progressive

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Dezember 2021

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	24.249.150,15
Optionskontrakte zum Marktwert	247,11
Bankguthaben	4.700.921,73
Forderungen aus Geldgeschäften	110,32
Forderungen aus Wertpapiererträgen	59.281,69
Zinsforderungen aus Bankguthaben	109,11
Forderungen aus Variation Margins	78.063,03
Summe der Vermögenswerte	29.087.883,14

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	4.190,56
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	77.572,34
Sonstige Verbindlichkeiten	155.227,54
Vorausgezählte Zeichnungen	965,89
Sonstige Passiva	666,47
Summe der Verbindlichkeiten	238.622,80

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 28.849.260,34

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
Professional	45.790,3201	EUR	206,64	9.461.939,36
Vermögensfreunde	110.659,7390	EUR	173,37	19.185.133,52
Vermögensfreunde CHF	2.028,4110	CHF	103,20	202.187,46
				28.849.260,34

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - H2Progressive

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Dezember 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Wertpapierbestand</u>					
<u>Amtlich notierte Wertpapiere</u>					
Aktien					
CHF	34.300	Credit Suisse Group AG Partizsch	307.027,72	293.929,91	1,02
EUR	45.000	ABC Co SpA Societa Benefit	153.000,00	161.100,00	0,56
EUR	5.000	Aixtron SE Reg	105.797,50	89.350,00	0,31
EUR	60.000	Aton Green Storage SpA	240.000,00	441.600,00	1,53
EUR	5.000	Atos SE	213.820,50	186.500,00	0,65
EUR	138.000	Comal SpA	276.000,00	364.320,00	1,26
EUR	9.755	Compagnia Dei Caraibi SpA	35.245,26	39.995,50	0,14
EUR	256.636	Conafi Prestito SpA	171.001,93	157.061,23	0,54
EUR	15.000	Defence Tech Holding SpA	52.500,00	87.675,00	0,30
EUR	34.000	Eles Semicond Equip SpA	130.900,00	124.440,00	0,43
EUR	50.000	ENEL SpA	331.000,00	352.300,00	1,22
EUR	60.000	Fiera Milano SpA	220.389,00	202.800,00	0,70
EUR	81.365	Innovatec SpA	116.067,17	145.806,08	0,51
EUR	32.000	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA	160.000,00	176.640,00	0,61
EUR	4.471	KWS Saat SE & Co KGaA	321.651,44	326.383,00	1,13
EUR	122.230	MeglioQuesto SpA	388.489,44	432.694,20	1,50
EUR	200.000	MeglioQuesto SpA Bonus Share	280.000,00	708.000,00	2,45
EUR	46.000	Navya SA	117.846,00	91.954,00	0,32
EUR	6.150	Portobello SpA Reg	252.150,00	243.540,00	0,84
EUR	20.000	Quantum Genomics	97.317,00	83.000,00	0,29
EUR	40.400	Sababa Security SpA	149.480,00	150.288,00	0,52
EUR	200.000	Sciuker Frames SpA	1.042.000,00	2.100.000,00	7,28
EUR	82.500	Soluzione Tasse SpA	222.750,00	191.400,00	0,66
EUR	58.000	Svas Biosana SpA	752.296,60	899.000,00	3,12
EUR	500.000	Telecom Italia SpA	228.000,00	217.100,00	0,75
			6.057.701,84	7.972.947,01	27,62
GBP	80.000	Thungela Resources Ltd	289.568,91	380.298,52	1,32
GBP	2.100.000	Zaim Credit Systems Plc	99.498,68	100.053,48	0,35
			389.067,59	480.352,00	1,67
JPY	10.000	Sun Corp Reg	186.102,35	198.417,98	0,69
USD	2.800	Alibaba Group Holding Ltd ADR	550.358,94	303.920,22	1,05
USD	100	Amazon.com Inc	304.115,05	297.669,23	1,03
USD	400	ANSYS Inc	123.865,24	143.210,66	0,50
USD	5.000	Archer-Daniels Midland Co	255.939,03	295.031,33	1,02
USD	2.500	Baidu Inc ADR repr 0.1 Share A	463.825,15	332.296,36	1,15
USD	65.000	BIGG Digital Assets Inc	115.346,91	48.186,39	0,17
USD	600	Block Inc A	123.102,11	87.550,97	0,30
USD	1.300	CACI Intl Inc A	257.771,90	308.874,77	1,07
USD	10.000	Campbell Soup Co	390.540,70	380.813,70	1,32
USD	4.300	Chewy Inc A Reg	350.843,32	225.530,84	0,78
USD	25.000	China Online Education Group ADR Repr 15 Ord Shr A	121.579,77	27.579,21	0,10
USD	2.500	Corning Inc	89.293,80	82.097,78	0,28
USD	600	Generac Holdings Inc Reg	240.761,03	186.899,66	0,65
USD	3.000	Global Payments Inc	462.407,95	360.841,94	1,25
USD	16.500	Inseeo Corp Reg	133.577,99	84.749,80	0,29
USD	5.500	iRobot Corp	463.121,47	329.242,79	1,14
USD	600	Moderna Inc Reg	186.665,52	133.227,43	0,46
USD	20.000	New Oriental Educ & Tec Gr Inc ADR repr 1 Share	63.332,29	37.242,96	0,13
USD	6.500	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR	271.812,50	185.976,52	0,64
USD	7.500	Palantir Technology Inc A Reg	137.389,62	123.709,29	0,43
USD	10.000	Renewable Energy Group Inc Reg	538.571,48	377.548,32	1,31
USD	2.500	ROBLOX Corp	228.834,37	221.803,02	0,77
USD	50.000	Soligenx Inc	46.930,43	30.756,33	0,11
USD	3.000	Teladoc Health Inc Reg	409.324,47	249.801,43	0,87

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - H2Progressive

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Dezember 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
USD	2.000	Twitter Inc	94.100,22	78.474,98	0,27
USD	1.500	Unity Software Inc Reg	183.170,74	193.169,18	0,67
USD	7.000	Verizon Communications Inc	356.169,22	322.787,04	1,12
USD	26.000	Zentec Ltd	64.055,20	91.324,68	0,32
			<u>7.026.806,42</u>	<u>5.540.316,83</u>	<u>19,20</u>
Summe Aktien			13.966.705,92	14.485.963,73	50,20
Geschlossene Investmentfonds					
USD	2.000	American Tower Corp	369.907,06	513.882,27	1,78
USD	1.000	Crown Castle International Corp	161.711,71	183.496,60	0,64
Summe geschlossene Investmentfonds			<u>531.618,77</u>	<u>697.378,87</u>	<u>2,42</u>
Investmentzertifikate					
USD	1.650	Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual	260.301,23	255.225,05	0,89
Summe Investmentzertifikate			<u>260.301,23</u>	<u>255.225,05</u>	<u>0,89</u>
Anleihen					
EUR	250.000	Aggregate Holdings SA 6.875% 20/09.11.25	225.611,54	167.292,50	0,58
EUR	600.000	Air France KLM 3.875% 21/01.07.26	598.944,00	580.386,00	2,01
EUR	400.000	Alerion CleanPower 2.25% 21/03.11.27	400.070,52	401.860,00	1,39
EUR	300.000	Alpha Bank SA 2.875% EMTN 21/14.02.24	299.550,00	300.598,50	1,04
EUR	100.000	Casino Guichard Perrachon FRN 05/20.01.Perpetual	47.000,00	36.542,50	0,13
EUR	250.000	Ontex Group NV 3.5% 21/15.07.26	251.125,00	238.763,75	0,83
EUR	675.000	Saxa Gres SpA 7% Sen 20/04.08.26	673.426,97	675.614,25	2,34
EUR	700.000	UnipolSai SpA 20/27.04.Perpetual	734.100,00	797.233,50	2,76
EUR	500.000	Webuild SpA 5.875% 20/15.12.25	509.000,00	546.125,00	1,89
EUR	350.000	Wiit SpA 2.375% 21/07.10.26	350.477,26	351.470,00	1,22
			<u>4.089.305,29</u>	<u>4.095.886,00</u>	<u>14,19</u>
USD	500.000	Puma Intl Financing SA 5.125% 17/06.10.24	428.100,98	443.561,91	1,54
Summe Anleihen			<u>4.517.406,27</u>	<u>4.539.447,91</u>	<u>15,73</u>
Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte					
EUR	4.950	Industrial Stars of Italy4 SpA A Call Wts 10.06.24	0,00	5.494,50	0,02
EUR	4.950	Industrial Stars of Italy4 SpA B Call Wts 10.06.27	0,00	5.940,00	0,02
EUR	5.100	Industrial Stars of Italy4 SpA C Call Wts 10.06.27	0,00	6.630,00	0,02
EUR	120.000	MeglioQuesto SpA Call Wts 28.06.25	18.550,01	142.320,00	0,49
EUR	347.960	MeglioQuesto SpA Call Wts 31.05.22	112.449,61	264.449,60	0,92
EUR	24.000	Svas Biosana SpA Call Wts 31.07.24	0,00	72.060,00	0,25
Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte			<u>130.999,62</u>	<u>496.894,10</u>	<u>1,72</u>
<u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u>					
Anleihen					
EUR	400.000	Banca Monte Paschi Siena SpA 2.625% EMTN 20/28.04.25	410.874,00	401.236,00	1,39
Summe Anleihen			<u>410.874,00</u>	<u>401.236,00</u>	<u>1,39</u>
<u>Sonstige Wertpapiere</u>					
Aktien					
EUR	75.000	Industrial Stars of Italy4 SpA	750.000,00	750.000,00	2,60
EUR	36.000	Jonix SpA	187.544,97	182.880,00	0,63
EUR	50.000	SIF Italia SpA	130.000,00	128.000,00	0,44
Summe Aktien			<u>1.067.544,97</u>	<u>1.060.880,00</u>	<u>3,67</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - H2Progressive

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Dezember 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte					
EUR	5.000	Alfonsino SpA Call Wts Perpetual	0,00	1.800,00	0,01
EUR	16.000	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA Call Wts 31.12.24	0,00	5.440,00	0,02
EUR	50.000	SIF Italia SpA Call Wts Perpetual	0,00	11.500,00	0,04
EUR	5.842	Ulisse Biomed SpA M Call Wts 30.10.26	0,01	11.099,80	0,04
Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte			<u>0,01</u>	<u>29.839,80</u>	<u>0,11</u>
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	751,6052	IAM Inv ICAV Incline Long Short Eq Fd	750.000,00	656.978,71	2,28
EUR	7.500	Multi Stars Sicav Prosperise Credit Enhanced Fund B Cap	750.000,00	728.400,00	2,53
Summe Investmentfonds (OGAW)			<u>1.500.000,00</u>	<u>1.385.378,71</u>	<u>4,81</u>
Indexfonds (OGAW)					
EUR	61.830	Multi Units Lux Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF Cap	749.578,70	896.905,98	3,11
Summe Indexfonds (OGAW)			<u>749.578,70</u>	<u>896.905,98</u>	<u>3,11</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>23.135.029,49</u>	<u>24.249.150,15</u>	<u>84,05</u>
<u>Optionen</u>					
<u>Notierte Finanzinstrumente</u>					
Optionen auf Wertpapiere					
USD	14	Alibaba Group Holding Ltd ADR PUT 12/21 OPRA 115	4.293,71	247,11	0,00
Summe der Optionen			<u>4.293,71</u>	<u>247,11</u>	<u>0,00</u>
Bankguthaben				4.700.921,73	16,29
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-101.058,65	-0,34
Gesamt				<u><u>28.849.260,34</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - H2Progressive

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2021

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	16,88 %
Industrie	16,46 %
Finanzen	14,18 %
Investmentfonds	7,92 %
Gesundheitswesen	5,77 %
Nicht zyklische Konsumgüter	4,57 %
Dienstprogramme	4,03 %
Nachhaltige Konsumgüter	3,46 %
Energie	3,35 %
Immobilien	2,90 %
Rohstoffe	2,66 %
Telekommunikationsdienste	1,87 %
Gesamt	<u>84,05 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Italien	41,41 %
Vereinigte Staaten von Amerika	18,06 %
Luxemburg	7,76 %
Frankreich	3,40 %
Irland	3,17 %
Cayman-Inseln	2,33 %
Deutschland	1,44 %
Sambia	1,32 %
Griechenland	1,04 %
Schweiz	1,02 %
Belgien	0,83 %
China	0,74 %
Japan	0,69 %
Kanada	0,49 %
Vereinigtes Königreich	0,35 %
Gesamt	<u>84,05 %</u>

Wealth Fund - H2Progressive

Wertpapierbestandsveränderungen

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
Aktien				
CAD	Zentec Ltd	5.500	0	-5.500
EUR	ABC Co SpA Societa Benefit	45.000	0	0
EUR	Aixtron SE Reg	5.000	0	0
EUR	Alfonsino SpA	150.000	150.000	0
EUR	Atos SE	5.000	0	0
EUR	Banca Profilo SpA	0	2.833.211	0
EUR	Cerved Group SpA	95.000	95.000	0
EUR	Comal SpA	0	112.000	0
EUR	Compagnia Dei Caraibi SpA	64.855	55.100	0
EUR	Conafi Prestito SpA	256.636	0	0
EUR	Defence Tech Holding SpA	15.000	0	0
EUR	Destination Italie SpA	226.000	226.000	0
EUR	Eles Semicond Equip SpA	0	41.000	0
EUR	ENEL SpA	0	0	50.000
EUR	Entech SA	34.523	34.523	0
EUR	Euro Cosmetic SpA	0	79.200	0
EUR	Fiera Milano SpA	60.000	0	0
EUR	Giglio.com	26.000	26.000	0
EUR	ID-Entity SA	14.000	14.000	0
EUR	Industrial Stars of Italy4 SpA	75.000	0	0
EUR	Innovatec SpA	101.365	100.000	80.000
EUR	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA	32.000	0	0
EUR	International Care Co SpA	59.250	59.250	0
EUR	Jonix SpA	36.000	0	0
EUR	MeglioQuesto SpA	145.500	58.270	0
EUR	Navya SA	46.000	0	0
EUR	Nusco SpA	178.500	178.500	0
EUR	Portobello SpA Reg	10.050	3.900	0
EUR	Sababa Security SpA	40.400	0	0
EUR	Salcef Group SpA	10.000	10.000	0
EUR	SIF Italia SpA	50.000	0	0
EUR	Soluzione Tasse SpA	82.500	0	0
EUR	Svas Biosana SpA	58.000	0	0
EUR	Telecom Italia SpA	500.000	0	0
EUR	Ulisse Biomed SpA	190.000	190.000	0
GBP	Thungela Resources Ltd	80.000	0	0
GBP	Wise Plc	10.000	10.000	0
GBP	Zaim Credit Systems Plc	1.750.000	0	0
USD	3-D Systems Corp (Delaware) Reg	0	4.000	0
USD	Advanced Micro Devices Inc	2.000	0	-2.000
USD	Alibaba Group Holding Ltd ADR	0	2.500	1.000
USD	Alphabet Inc A	0	100	0
USD	Amazon.com Inc	0	150	100
USD	ANSYS Inc	400	0	0
USD	Archer-Daniels Midland Co	5.000	5.500	0
USD	Baidu Inc ADR repr 0.1 Share A	0	1.000	1.000
USD	BlackBerry Ltd Reg	0	50.000	25.000
USD	Block Inc A	0	0	600
USD	Booz Allen Hamilton Hg Corp A	0	1.100	0
USD	Bunge Ltd	2.500	2.500	0
USD	Canaan Inc A Ser ADS repr spons ADR DR	0	0	-21.200
USD	China Online Education Group ADR Repr 15 Ord Shr A	25.000	0	0
USD	Coinbase Global Inc	0	0	-1.000
USD	Corning Inc	0	2.500	0
USD	Desktop Metal Inc	0	17.000	10.000
USD	Dish Network Corp A	0	4.200	0

Wealth Fund - H2Progressive

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
USD	Electronic Arts Inc	0	2.000	0
USD	Generac Holdings Inc Reg	0	0	600
USD	Global Payments Inc	3.000	0	0
USD	Hologic Inc	2.000	0	-2.000
USD	Inseego Corp Reg	0	0	3.500
USD	iRobot Corp	2.500	0	0
USD	ManTech Intl Corp A	0	1.200	0
USD	Microsoft Corp	0	1.750	0
USD	Moderna Inc Reg	600	0	0
USD	New Oriental Educ & Tec Gr Inc ADR repr 1 Share	20.000	0	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR	0	0	-3.500
USD	Palantir Technology Inc A Reg	0	7.500	7.500
USD	Qualcomm Inc	0	5.000	0
USD	Riot Blockchain Inc	7.500	15.000	-7.500
USD	ROBLOX Corp	0	0	2.500
USD	Schrodinger Inc Reg	0	4.000	0
USD	Silvergate Capital Corp A Reg	4.001	7.501	0
USD	Snap Inc Reg A	0	5.000	5.000
USD	Soligenx Inc	50.000	0	0
USD	Stratasys Ltd Reg	0	4.000	0
USD	Tencent Holdings Ltd unspons ADR repr 1 Share	0	8.000	0
USD	Twitter Inc	0	0	2.000
USD	Unity Software Inc Reg	0	0	1.500
USD	Vir Biotechnology Inc Reg	0	5.500	0
USD	Zentec Ltd	20.500	0	5.500
<u>Investmentzertifikate</u>				
USD	Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual	1.650	0	0
<u>Anleihen</u>				
EUR	Aggregate Holdings SA 6.875% 20/09.11.25	650.000	400.000	0
EUR	Alerion CleanPower 2.25% 21/03.11.27	800.000	400.000	0
EUR	Alpha Bank SA 2.875% EMTN 21/14.02.24	300.000	0	0
EUR	Banca Monte Paschi Siena SpA 2.625% EMTN 20/28.04.25	400.000	0	0
EUR	illimity Bank SpA VAR EMTN 21/07.10.31	250.000	250.000	0
EUR	Italian Wine Brands Spa 2.5% 21/13.05.27	0	500.000	0
EUR	Mogo Finance SA 9.5% Sen 18/20.10.21	0	589.000	0
EUR	Otto (GmbH & Co KG) 2.5% EMTN Sen 16/16.06.23	0	577.000	0
EUR	Saxa Gres spA 7% Sen 20/04.08.26	800.000	125.000	0
EUR	UnipolSai SpA 20/27.04.Perpetual	200.000	0	0
EUR	Wiit SpA 2.375% 21/07.10.26	1.000.000	650.000	0
USD	Puma Intl Financing SA 5.125% 17/06.10.24	500.000	0	0
<u>Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte</u>				
EUR	Alfonsino SpA Call Wts Perpetual	0	145.000	150.000
EUR	Destination Italie SpA Call Wts 21.11.24	100.000	100.000	0
EUR	ID-Entity SA Call Wts 31.07.24	0	14.000	14.000
EUR	Industrial Stars of Italy4 SpA A Call Wts 10.06.24	0	0	4.950
EUR	Industrial Stars of Italy4 SpA B Call Wts 10.06.27	0	0	4.950
EUR	Industrial Stars of Italy4 SpA C Call Wts 10.06.27	0	0	5.100
EUR	Innovatec SpA Call Wts 13.08.21	399.999	0	-399.999
EUR	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA Call Wts 31.12.24	16.000	0	0
EUR	International Care Co SpA Call Wts IntlCare 20.12.24	29.250	29.250	0
EUR	MeglioQuesto SpA Call Wts 28.06.25	20.000	0	0
EUR	MeglioQuesto SpA Call Wts 31.05.22	147.960	0	0
EUR	Nusco SpA Call Wts 07.12.24	178.500	178.500	0
EUR	SIF Italia SpA Call Wts Perpetual	50.000	0	0

Wealth Fund - H2Progressive

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
EUR	Svas Biosana SpA Call Wts 31.07.24	24.000	0	0
EUR	Ulisse Biomed SpA Call Wts S 17.12.21	38.000	38.000	0
EUR	Ulisse Biomed SpA M Call Wts 30.10.26	19.000	13.158	0
Optionen auf Wertpapiere				
CHF	Credit Suisse Group AG Partizsch CALL 11/21 EUX 10.6	150	150	0
EUR	Aixtron SE Reg CALL 08/21 EUX 26	50	50	0
EUR	Aixtron SE Reg CALL 11/21 EUX 23	50	50	0
EUR	Aixtron SE Reg CALL 12/21 EUX 22.5	50	50	0
EUR	Aixtron SE Reg PUT 10/21 EUX 19.8	75	75	0
EUR	ENEL SpA PUT 10/21 EUX 6.7	200	200	0
EUR	ENEL SpA PUT 11/21 EUX 6.5	150	150	0
EUR	ENEL SpA PUT 12/21 MIL 6.6	100	100	0
EUR	ENEL SpA PUT 12/21 MIL 6.7	0	100	0
EUR	TeamViewer AG Bearer PUT 08/21 EUX 25	100	100	0
EUR	TeamViewer AG Bearer PUT 09/21 EUX 25	100	100	0
USD	3-D Systems Corp (Delaware) Reg CALL 07/21 OPRA 32.5	40	0	0
USD	Advanced Micro Devices Inc CALL 10/21 OPRA 130	20	20	0
USD	Advanced Micro Devices Inc CALL 11/21 OPRA 134	0	20	20
USD	Advanced Micro Devices Inc PUT 08/21 OPRA 102	20	20	0
USD	Advanced Micro Devices Inc PUT 09/21 OPRA 105	20	20	0
USD	Advanced Micro Devices Inc PUT 09/21 OPRA 101	20	20	0
USD	Advanced Micro Devices Inc PUT 10/21 OPRA 108	13	13	0
USD	Albemarle Corp PUT 08/21 OPRA 175	12	12	0
USD	Albemarle Corp PUT 09/21 OPRA 190	12	12	0
USD	Albemarle Corp PUT 10/21 OPRA 190	10	10	0
USD	Albemarle Corp PUT 11/21 OPRA 210	10	10	0
USD	Alibaba Group Holding Ltd ADR PUT 07/21 OPRA 195	2	2	0
USD	Alibaba Group Holding Ltd ADR PUT 11/21 OPRA 160	0	10	0
USD	Alibaba Group Holding Ltd ADR PUT 12/21 OPRA 115	14	0	0
USD	Alphabet Inc A CALL 07/21 OPRA 2450	1	0	0
USD	Amazon.com Inc CALL 07/21 OPRA 3640	1	1	0
USD	Amazon.com Inc CALL 07/21 OPRA 3800	1	1	0
USD	Amazon.com Inc CALL 08/21 OPRA 3320	1	1	0
USD	Amazon.com Inc CALL 08/21 OPRA 3590	1	1	0
USD	Amazon.com Inc PUT 10/21 OPRA 3230	1	1	0
USD	Amazon.com Inc PUT 11/21 OPRA 3230	1	1	0
USD	Amazon.com Inc PUT 12/21 OPRA 3465	0	1	0
USD	AMC Entertainment Holdings Inc Reg A CALL 07/21 OPRA 100	50	50	0
USD	AMC Entertainment Holdings Inc Reg A CALL 07/21 OPRA 52	100	100	0
USD	AMC Entertainment Holdings Inc Reg A CALL 07/21 OPRA 80	2	2	0
USD	AMC Entertainment Holdings Inc Reg A PUT 07/21 OPRA 30	50	50	0
USD	American Tower Corp CALL 10/21 OPRA 285	20	20	0
USD	American Tower Corp CALL 11/21 OPRA 285	20	20	0
USD	Apple Inc Reg PUT 07/21 OPRA 126	20	0	0
USD	Apple Inc Reg PUT 09/21 OPRA 144	50	50	0
USD	Apple Inc Reg PUT 10/21 OPRA 137	10	10	0
USD	Apple Inc Reg PUT 10/21 OPRA 138	20	20	0
USD	Avis Budget Group PUT 11/21 OPRA 165	15	15	0
USD	Baidu Inc ADR repr 0.1 Share A CALL 11/21 OPRA 205	25	25	0
USD	Baidu Inc ADR repr 0.1 Share A PUT 11/21 OPRA 160	0	10	0

Wealth Fund - H2Progressive

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
USD	Baidu Inc ADR repr 0.1 Share A PUT 07/21 OPRA 170	10	10	0
USD	Bed Bath and Beyond Inc Reg PUT 11/21 OPRA 17.5	50	50	0
USD	BlackBerry Ltd Reg CALL 07/21 OPRA 10.5	500	500	0
USD	BlackBerry Ltd Reg CALL 07/21 OPRA 12	750	500	0
USD	BlackBerry Ltd Reg CALL 08/21 OPRA 10.5	1.000	1.000	0
USD	BlackBerry Ltd Reg PUT 10/21 OPRA 9.5	210	210	0
USD	BlackBerry Ltd Reg PUT 07/21 OPRA 11	0	250	0
USD	BlackBerry Ltd Reg PUT 10/21 OPRA 9	335	335	0
USD	BlackBerry Ltd Reg PUT 10/21 OPRA 9.5	250	250	0
USD	BlackBerry Ltd Reg PUT 12/21 OPRA 8	250	250	0
USD	Block Inc A PUT 08/21 OPRA 200	10	10	0
USD	Block Inc A PUT 09/21 OPRA 260	10	10	0
USD	Block Inc A PUT 10/21 OPRA 250	6	6	0
USD	Block Inc A PUT 11/21 OPRA 240	0	6	0
USD	Bunge Ltd CALL 10/21 OPRA 82.5	25	25	0
USD	Bunge Ltd PUT 11/21 OPRA 80	30	30	0
USD	Canaan Inc A Ser ADS repr spons ADR DR CALL 07/21 OPRA 12.5	212	0	0
USD	Canaan Inc A Ser ADS repr spons ADR DR CALL 08/21 OPRA 10	312	312	0
USD	Canaan Inc A Ser ADS repr spons ADR DR CALL 09/21 OPRA 12.5	312	312	0
USD	Canaan Inc A Ser ADS repr spons ADR DR CALL 10/21 OPRA 12.5	312	312	0
USD	Canaan Inc A Ser ADS repr spons ADR DR CALL 11/21 OPRA 7.5	0	312	312
USD	Canaan Inc A Ser ADS repr spons ADR DR PUT 08/21 OPRA 7.5	100	100	0
USD	Canaan Inc A Ser ADS repr spons ADR DR PUT 09/21 OPRA 7.5	100	100	0
USD	Canaan Inc A Ser ADS repr spons ADR DR PUT 10/21 OPRA 5	150	150	0
USD	Canaan Inc A Ser ADS repr spons ADR DR PUT 12/21 OPRA 5	63	63	0
USD	Cassava Sciences Inc PUT 12/21 NYSE 30	20	20	0
USD	Cassava Sciences Inc PUT 12/21 NYSE 50	10	10	0
USD	Chewy Inc A Reg CALL 08/21 OPRA 96	43	43	0
USD	Chewy Inc A Reg CALL 09/21 OPRA 95	43	43	0
USD	Coinbase Global Inc CALL 08/21 OPRA 300	10	0	0
USD	Coinbase Global Inc CALL 10/21 OPRA 295	0	10	10
USD	Coinbase Global Inc PUT 11/21 OPRA 295	8	8	0
USD	Corning Inc CALL 08/21 OPRA 41.5	50	50	0
USD	Corning Inc CALL 08/21 OPRA 43	50	50	0
USD	Corning Inc CALL 09/21 OPRA 41	50	50	0
USD	Darling Ingredients Inc PUT 07/21 OPRA 60	60	0	0
USD	Darling Ingredients Inc PUT 08/21 OPRA 60	65	65	0
USD	Desktop Metal Inc CALL 08/21 OPRA 10	100	100	0
USD	Desktop Metal Inc CALL 09/21 OPRA 10	49	49	0
USD	Desktop Metal Inc CALL 10/21 OPRA 10	170	170	0
USD	Desktop Metal Inc CALL 11/21 OPRA 7.5	170	170	0
USD	Desktop Metal Inc CALL 12/21 OPRA 7.5	171	171	0
USD	Desktop Metal Inc PUT 07/21 OPRA 10	0	100	0
USD	Dish Network Corp A CALL 08/21 OPRA 41.5	42	42	0
USD	Fastly Inc Reg PUT 10/21 OPRA 38	50	50	0
USD	Fastly Inc Reg PUT 10/21 OPRA 40	50	50	0
USD	Fastly Inc Reg PUT 11/21 NYSE 41	50	50	0
USD	Fastly Inc Reg PUT 12/21 NYSE 36	55	55	0
USD	Generac Holdings Inc Reg PUT 11/21 OPRA 460	0	6	0
USD	Global Payments Inc PUT 08/21 OPRA 180	30	30	0
USD	Hologic Inc CALL 10/21 OPRA 70	20	20	0
USD	Hologic Inc CALL 11/21 OPRA 70	0	20	20
USD	Inseego Corp Reg PUT 11/21 OPRA 7.5	0	35	0
USD	iRobot Corp CALL 11/21 OPRA 105	55	55	0
USD	iRobot Corp PUT 08/21 OPRA 80	25	25	0
USD	iRobot Corp PUT 08/21 OPRA 82	25	25	0
USD	Marathon Digital Holdings Inc PUT 08/21 OPRA 29	50	50	0

Wealth Fund - H2Progressive

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
USD	Marathon Digital Holdings Inc PUT 08/21 OPRA 32.5	75	75	0
USD	Marathon Digital Holdings Inc PUT 09/21 OPRA 32.5	75	75	0
USD	Marathon Digital Holdings Inc PUT 09/21 OPRA 34.5	75	75	0
USD	Marvell Technology Inc CALL 07/21 OPRA 55	0	40	40
USD	Marvell Technology Inc PUT 07/21 OPRA 55	40	40	0
USD	Moderna Inc Reg CALL 10/21 OPRA 365	6	6	0
USD	Moderna Inc Reg CALL 11/21 OPRA 365	6	6	0
USD	Moderna Inc Reg CALL 12/21 OPRA 385	6	6	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 09/21 OPRA 360	10	10	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 07/21 OPRA 170	20	0	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 08/21 OPRA 355	8	8	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 08/21 OPRA 380	8	8	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 09/21 OPRA 335	10	10	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 09/21 OPRA 375	10	10	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 10/21 OPRA 290	20	20	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 10/21 OPRA 360	6	6	0
USD	New Oriental Educ & Tec Gr Inc ADR repr 1 Share PUT 08/21 OPRA 5	100	100	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 43	0	50	50
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 44	115	150	35
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 49	50	50	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 51	100	0	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 52	50	50	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 54	50	50	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 08/21 OPRA 42	55	55	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 08/21 OPRA 44.5	55	55	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 08/21 OPRA 48	55	55	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 08/21 OPRA 48.5	10	10	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 09/21 OPRA 44	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 10/21 OPRA 40	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 10/21 OPRA 42	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 11/21 OPRA 41	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 11/21 OPRA 49	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 12/21 OPRA 49	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR PUT 07/21 OPRA 47	0	50	0
USD	NVIDIA Corp PUT 10/21 OPRA 197.5	5	5	0
USD	NVIDIA Corp PUT 12/21 NYSE 295	10	10	0
USD	NXP Semiconductor NV PUT 08/21 OPRA 180	30	30	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 07/21 OPRA 24	75	75	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 07/21 OPRA 29	75	0	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 08/21 OPRA 23	150	150	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 08/21 OPRA 24.5	150	150	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 09/21 OPRA 27	150	150	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 09/21 OPRA 31	150	150	0

Wealth Fund - H2Progressive

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 10/21 OPRA 26	150	150	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 10/21 OPRA 28	150	150	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 11/21 OPRA 22	150	150	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 11/21 OPRA 26	150	150	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 11/21 OPRA 27	150	150	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg PUT 07/21 OPRA 23.5	0	75	0
USD	PayPal Holdings Inc PUT 09/21 OPRA 270	10	10	0
USD	Plug Power Inc Reg PUT 10/21 OPRA 30	80	80	0
USD	Qorvo Inc Reg PUT 08/21 OPRA 180	11	11	0
USD	Qualcomm Inc CALL 07/21 OPRA 136	25	0	0
USD	Qualcomm Inc CALL 07/21 OPRA 140	25	0	0
USD	Riot Blockchain Inc CALL 07/21 OPRA 36	150	0	0
USD	Riot Blockchain Inc CALL 10/21 OPRA 32	75	75	0
USD	Riot Blockchain Inc CALL 10/21 OPRA 35	75	75	0
USD	Riot Blockchain Inc CALL 10/21 OPRA 36	50	50	0
USD	Riot Blockchain Inc CALL 11/21 OPRA 32	0	75	75
USD	Riot Blockchain Inc PUT 09/21 OPRA 30	75	75	0
USD	Riot Blockchain Inc PUT 09/21 OPRA 32	75	75	0
USD	Riot Blockchain Inc PUT 12/21 OPRA 23	50	50	0
USD	ROBLOX Corp CALL 07/21 OPRA 78	0	50	50
USD	ROBLOX Corp PUT 08/21 OPRA 71	50	50	0
USD	ROBLOX Corp PUT 09/21 OPRA 70	50	50	0
USD	ROBLOX Corp PUT 11/21 OPRA 90	22	22	0
USD	ROBLOX Corp PUT 08/21 OPRA 75	50	50	0
USD	ROBLOX Corp PUT 10/21 OPRA 66	25	25	0
USD	ROBLOX Corp PUT 12/21 OPRA 105	0	25	0
USD	Schrodinger Inc Reg CALL 08/21 OPRA 80	40	40	0
USD	Schrodinger Inc Reg CALL 09/21 OPRA 60	40	40	0
USD	Science Applications Intl Corp Reg PUT 09/21 OPRA 80	20	20	0
USD	Silergate Capital Corp A Reg CALL 07/21 OPRA 120	35	0	0
USD	Silergate Capital Corp A Reg CALL 08/21 OPRA 100	35	35	0
USD	Silergate Capital Corp A Reg CALL 09/21 OPRA 110	35	35	0
USD	Silergate Capital Corp A Reg PUT 08/21 OPRA 100	35	35	0
USD	Silergate Capital Corp A Reg PUT 09/21 OPRA 95	35	35	0
USD	Silergate Capital Corp A Reg PUT 10/21 OPRA 85	35	35	0
USD	Silergate Capital Corp A Reg PUT 12/21 OPRA 100	12	12	0
USD	Silergate Capital Corp A Reg PUT 12/21 OPRA 140	20	20	0
USD	Snap Inc Reg A PUT 10/21 OPRA 53	0	50	0
USD	Stratasys Ltd Reg CALL 07/21 OPRA 32	40	0	0
USD	Stratasys Ltd Reg CALL 08/21 OPRA 26	40	40	0
USD	Stratasys Ltd Reg CALL 09/21 OPRA 23.5	40	40	0
USD	Teladoc Health Inc Reg CALL 07/21 OPRA 165	60	60	0
USD	Teladoc Health Inc Reg CALL 07/21 OPRA 170	30	30	0
USD	Teladoc Health Inc Reg CALL 07/21 OPRA 172.5	30	0	0
USD	Teladoc Health Inc Reg CALL 08/21 OPRA 165	30	30	0
USD	Teladoc Health Inc Reg CALL 09/21 OPRA 155	30	30	0
USD	Teladoc Health Inc Reg CALL 10/21 OPRA 142	30	30	0
USD	Teladoc Health Inc Reg CALL 10/21 OPRA 150	30	30	0
USD	Teladoc Health Inc Reg CALL 11/21 OPRA 165	30	30	0
USD	Twitter Inc CALL 11/21 OPRA 55	40	40	0
USD	Twitter Inc CALL 12/21 OPRA 52.5	20	20	0
USD	Twitter Inc PUT 10/21 OPRA 55	0	20	0
USD	Under Armour Inc A Reg PUT 10/21 OPRA 19.5	60	60	0
USD	Under Armour Inc A Reg PUT 10/21 OPRA 20	60	60	0
USD	Under Armour Inc A Reg PUT 10/21 OPRA 20	60	60	0
USD	Unity Software Inc Reg PUT 12/21 NYL 140	0	15	0
USD	Vir Biotechnology Inc Reg CALL 07/21 OPRA 43	55	55	0

Wealth Fund - H2Progressive

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
USD	Vir Biotechnology Inc Reg CALL 08/21 OPRA 44	55	55	0
<u>Optionen auf Futures</u>				
USD	EUR/USD Future PUT 12/21 CME 1.1	23	23	0
<u>Andere Optionen</u>				
USD	Renewable Energy Group Inc Reg CALL 07/21 OPRA 75	50	0	0
USD	Renewable Energy Group Inc Reg CALL 08/21 OPRA 65	50	50	0
USD	Renewable Energy Group Inc Reg CALL 09/21 OPRA 55	100	100	0
USD	Renewable Energy Group Inc Reg CALL 10/21 OPRA 55	100	100	0
<u>Investmentfonds (OGAW)</u>				
EUR	IAM Inv ICAV Black White Innovation UCITS Fd I Cap	0	642,95	0
<u>Indexfonds (OGAW)</u>				
EUR	Multi Units Lux Scv Lyxor S&P500 VIX Future E Roll Acc Cap	0	25.000	0

Wealth Fund - H2Conservative

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Dezember 2021

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	31.478.776,10
Bankguthaben	7.275.277,05
Forderungen aus Geldgeschäften	487,09
Ausstehende Zeichnungsbeträge	200,00
Forderungen aus Wertpapiererträgen	140.059,50
Zinsforderungen aus Bankguthaben	342,05
Forderungen aus Variation Margins	59.049,25
	<hr/>
Summe der Vermögenswerte	38.954.191,04

Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten	26,15
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	3.682,32
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	58.031,30
Sonstige Verbindlichkeiten	317.926,62
	<hr/>
Summe der Verbindlichkeiten	379.666,39

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 38.574.524,65

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
Professional	51.700,0175	EUR	144,81	7.486.587,41
Vermögensfreunde	251.926,4169	EUR	123,33	31.069.240,99
Vermögensfreunde CHF	188,4434	CHF	102,72	18.696,25
				<hr/>
				38.574.524,65

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - H2Conservative

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Dezember 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CHF	68.600	Credit Suisse Group AG Partizsch	614.117,94	587.859,83	1,52
CHF	400.000	Meyer Burger Technology Ltd Partizsch	179.423,65	157.247,06	0,41
			793.541,59	745.106,89	1,93
EUR	45.000	ABC Co SpA Societa Benefit	153.000,00	161.100,00	0,42
EUR	56.000	Aton Green Storage SpA	224.000,00	412.160,00	1,07
EUR	30.000	Defence Tech Holding SpA	105.000,00	175.350,00	0,45
EUR	53.500	Eles Semicond Equip SpA	224.700,00	195.810,00	0,51
EUR	32.250	Fenix Entertainment SpA	138.675,00	193.500,00	0,50
EUR	30.000	Fiera Milano SpA	110.439,00	101.400,00	0,26
EUR	17.337	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA	86.685,00	95.700,24	0,25
EUR	4.622	MeglioQuesto SpA	10.450,38	16.361,88	0,04
EUR	200.000	MeglioQuesto SpA Bonus Share	280.000,00	708.000,00	1,84
EUR	33.420	Quantum Genomics	164.685,40	138.693,00	0,36
EUR	40.800	Sababa Security SpA	150.960,00	151.776,00	0,39
EUR	300.000	Sciuker Frames SpA	1.593.000,00	3.150.000,00	8,17
EUR	82.500	Soluzione Tasse SpA	222.750,00	191.400,00	0,50
EUR	48.000	Svas Biosana SpA	600.000,00	744.000,00	1,93
			4.064.344,78	6.435.251,12	16,69
USD	32.000	AT&T Inc	785.013,14	699.814,67	1,81
USD	1.200	Block Inc A	245.473,06	175.101,93	0,45
USD	8.000	Coca-Cola Co	360.315,26	415.003,09	1,08
USD	6.500	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR	271.885,17	185.976,52	0,48
USD	4.000	Twitter Inc	188.200,43	156.949,96	0,41
USD	7.000	Verizon Communications Inc	349.194,17	322.787,04	0,84
			2.200.081,23	1.955.633,21	5,07
Summe Aktien			7.057.967,60	9.135.991,22	23,69
Investmentzertifikate					
USD	2.300	Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual	362.844,13	355.768,25	0,92
Summe Investmentzertifikate			362.844,13	355.768,25	0,92
Anleihen					
EUR	11.000	4finance SA 11.25% Sen 16/23.02.22	10.961,50	11.385,00	0,03
EUR	900.000	Air France KLM 3.875% 21/01.07.26	898.964,00	870.579,00	2,26
EUR	400.000	Alerion CleanPower 2.25% 21/03.11.27	400.000,00	401.860,00	1,04
EUR	400.000	Alpha Bank SA 2.875% EMTN 21/14.02.24	399.400,00	400.798,00	1,04
EUR	1.000.000	Banca Carige SpA 5% EMTN Ser 638 Sen Reg S 17/22.12.22	1.017.677,09	1.035.060,00	2,68
EUR	700.000	Banca Monte Paschi Siena SpA 3.625% EMTN Sen 19/24.09.24	737.765,40	714.318,50	1,85
EUR	400.000	Banca Pop di Sondrio SCpA VAR EMTN 21/25.02.32	400.120,00	401.018,00	1,04
EUR	84.000	Casino Guichard Perrachon FRN 05/20.01.Perpetual	39.051,60	30.695,70	0,08
EUR	600.000	Darling Global Fin BV 3.625% Sen Reg S 18/15.05.26	615.600,00	611.226,00	1,58
EUR	1.100.000	Deutsche Lufthansa AG 0.25% EMTN Ser 4 Reg S 19/06.09.24	1.025.500,00	1.071.152,50	2,78
EUR	1.000.000	El Corte Ingles SA 3% Sen Reg S 18/15.03.24	1.002.500,00	1.007.255,00	2,61
EUR	1.500.000	K+S Aktiengesellschaft 3.25% Sen Reg S 18/18.07.24	1.499.250,00	1.560.330,00	4,05
EUR	414.000	Kedrion SpA 3% Sen Reg S 17/12.07.22	424.821,14	416.724,12	1,08
EUR	250.000	Ontex Group NV 3.5% 21/15.07.26	251.125,00	238.763,75	0,62
EUR	650.000	Saxa Gres spA 7% Sen 20/04.08.26	646.000,00	650.591,50	1,69
EUR	85.405	SRV Group Plc 4.875% Sen 18/27.03.22	83.805,41	68.751,02	0,18
EUR	327.000	Stern Immobilien AG 6.25% Sen 18/24.05.23	327.000,00	329.289,00	0,85
EUR	1.400.000	UnipolSai SpA 20/27.04.Perpetual	1.399.160,00	1.594.467,00	4,13
EUR	600.000	Webuild SpA 5.875% 20/15.12.25	610.800,00	655.350,00	1,70
			11.789.501,14	12.069.614,09	31,29

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - H2Conservative

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Dezember 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
NLG	50.000	Aegon NV VAR 96/04.03.Perpetual	21.447,48	20.448,47	0,05
USD	600.000	Israel Electric Corp Ltd 5% 14/12.11.24	593.533,82	575.385,22	1,49
Summe Anleihen			12.404.482,44	12.665.447,78	32,83
Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte					
EUR	110.000	MeglioQuesto SpA Call Wts 28.06.25	9.150,01	130.460,00	0,34
EUR	200.000	MeglioQuesto SpA Call Wts 31.05.22	0,01	152.000,00	0,39
EUR	24.000	Svas Biosana SpA Call Wts 31.07.24	0,00	72.060,00	0,19
Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte			9.150,02	354.520,00	0,92
<u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u>					
Anleihen					
EUR	200.000	Banca Monte Paschi Siena SpA 1.875% Sen 20/09.01.26	202.700,00	195.234,00	0,51
Summe Anleihen			202.700,00	195.234,00	0,51
<u>Sonstige Wertpapiere</u>					
Aktien					
EUR	50.000	SIF Italia SpA	130.000,00	128.000,00	0,33
Summe Aktien			130.000,00	128.000,00	0,33
Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte					
EUR	16.000	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA Call Wts 31.12.24	0,00	5.440,00	0,01
EUR	50.000	SIF Italia SpA Call Wts Perpetual	0,00	11.500,00	0,03
Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte			0,00	16.940,00	0,04
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	5.300	HSBC Global Inv Fds SICAV EUR HY Bond AC Cap	207.230,00	244.600,30	0,63
EUR	12.500	Multi Stars Sicav Prosperise Credit Enhanced Fund B Cap	1.250.000,00	1.214.000,00	3,15
EUR	3.000	Robeco Capital Gh Fds Eur High Yield Bonds DH EUR Cap	645.240,00	712.320,00	1,85
EUR	5.716,0476	SphereiNVEST Global Ucit Icaav Cred Strateg Fd	800.182,79	943.459,21	2,45
			2.902.652,79	3.114.379,51	8,08
USD	20.000	Muzinich Fds Em Market Corporate Debt Founder Hedged USD Cap	1.871.129,86	2.111.199,36	5,47
Summe Investmentfonds (OGAW)			4.773.782,65	5.225.578,87	13,55
Indexfonds (OGAW)					
EUR	23.000	iShares II Plc JPM USD Em Mkt Bond Fd UCITS ETF Dist	2.246.972,10	2.199.306,00	5,70
EUR	2.250	iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)Dist	169.512,07	319.590,00	0,83
EUR	60.830	Multi Units Lux Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF Cap	738.495,83	882.399,98	2,29
Summe Indexfonds (OGAW)			3.154.980,00	3.401.295,98	8,82
Summe des Wertpapierbestandes			28.095.906,84	31.478.776,10	81,61
Bankguthaben				7.275.277,05	18,86
Bankverbindlichkeiten				-26,15	0,00
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-179.502,35	-0,47
Gesamt				38.574.524,65	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - H2Conservative

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2021

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Investmentfonds	22,37 %
Industrie	16,34 %
Finanzen	15,77 %
Rohstoffe	5,74 %
Technologien	4,82 %
Nicht zyklische Konsumgüter	4,39 %
Gesundheitswesen	3,56 %
Telekommunikationsdienste	2,65 %
Dienstprogramme	2,53 %
Immobilien	1,39 %
Energie	1,07 %
Nachhaltige Konsumgüter	0,98 %
Gesamt	<u>81,61 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Italien	33,34 %
Irland	14,54 %
Deutschland	8,51 %
Luxemburg	7,95 %
Vereinigte Staaten von Amerika	4,59 %
Frankreich	2,70 %
Spanien	2,61 %
Schweiz	1,93 %
Niederlande	1,63 %
Israel	1,49 %
Griechenland	1,04 %
Belgien	0,62 %
China	0,48 %
Finnland	0,18 %
Gesamt	<u>81,61 %</u>

Wealth Fund - H2Conservative

Wertpapierbestandsveränderungen

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
<u>Aktien</u>				
CHF	Meyer Burger Technology Ltd Partizsch	0	498.683	0
EUR	ABC Co SpA Societa Benefit	45.000	0	0
EUR	Aton Green Storage SpA	0	4.000	0
EUR	Cerved Group SpA	55.000	55.000	0
EUR	Comal SpA	0	200.000	0
EUR	Compagnia Dei Caraibi SpA	10.000	10.000	0
EUR	Defence Tech Holding SpA	30.000	0	0
EUR	Destination Italie SpA	164.000	164.000	0
EUR	Edison SpA Pref Risp Non Conv	0	57.918	0
EUR	Eles Semicond Equip SpA	0	44.000	0
EUR	ENEL SpA	0	50.000	50.000
EUR	Euro Cosmetic SpA	0	118.800	0
EUR	Eviso Spa	0	26.767	0
EUR	Fenix Entertainment SpA	0	17.750	0
EUR	Fiera Milano SpA	30.000	0	0
EUR	Giglio.com	26.000	26.000	0
EUR	Innovatec SpA	160.000	200.000	40.000
EUR	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA	32.000	14.663	0
EUR	International Care Co SpA	29.250	29.250	0
EUR	MeglioQuesto SpA	2.500	25.878	0
EUR	Sababa Security SpA	40.800	0	0
EUR	Salcef Group SpA	10.000	10.000	0
EUR	SIF Italia SpA	50.000	0	0
EUR	Soluzione Tasse SpA	82.500	0	0
EUR	Svas Biosana SpA	48.000	0	0
USD	Block Inc A	0	0	1.200
USD	Coca-Cola Co	8.000	0	0
USD	Desktop Metal Inc	0	10.000	10.000
USD	Microsoft Corp	0	1.750	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR	0	0	-3.500
USD	Qualcomm Inc	0	0	-2.500
USD	Riot Blockchain Inc	0	7.500	-7.500
USD	Twitter Inc	0	0	-1.000
<u>Geschlossene Investmentfonds</u>				
EUR	Coima Res SpA Dist	0	27.000	0
<u>Investmentzertifikate</u>				
USD	Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual	2.300	0	0
<u>Anleihen</u>				
EUR	4finance SA 11.25% Sen 16/23.02.22	0	200.000	0
EUR	Aggregate Holdings SA 6.875% 20/09.11.25	650.000	650.000	0
EUR	Alerion CleanPower 2.25% 21/03.11.27	500.000	100.000	0
EUR	Alpha Bank SA 2.875% EMTN 21/14.02.24	400.000	0	0
EUR	Banca Carige SpA 5% EMTN Ser 638 Sen Reg S 17/22.12.22	1.000.000	0	0
EUR	Banca Monte Paschi Siena SpA 1.875% Sen 20/09.01.26	200.000	0	0
EUR	Banca Monte Paschi Siena SpA 3.625% EMTN Sen 19/24.09.24	700.000	0	0
EUR	Banca Pop di Sondrio SCpA VAR EMTN 21/25.02.32	400.000	0	0

Wealth Fund - H2Conservative

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
EUR	Dovalue SpA 3.375% 21/31.07.26	500.000	500.000	0
EUR	Fresenius SE & Co KGaA 4% Reg S Sen 14/01.02.24	0	300.000	0
EUR	illimity Bank SpA VAR EMTN 21/07.10.31	500.000	500.000	0
EUR	INEOS Group Holdings SA 5.375% Reg S Sen 16/01.08.24	0	1.200.000	0
EUR	Italian Wine Brands Spa 2.5% 21/13.05.27	0	500.000	0
EUR	Mogo Finance SA 9.5% Sen 18/20.10.21	0	301.000	0
EUR	Saxa Gres spA 7% Sen 20/04.08.26	650.000	0	0
EUR	SRV Group Plc 4.875% Sen 18/27.03.22	0	1.122.830	0
EUR	Wiit SpA 2.375% 21/07.10.26	1.500.000	1.500.000	0
USD	Israel Electric Corp Ltd 5% 14/12.11.24	0	600.000	0
<u>Anleihen in Zahlungsverzug</u>				
EUR	Joh. Friedrich Behrens AG 7.75% 15/11.11.22	0	700.000	0
<u>Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte</u>				
EUR	Destination Italie SpA Call Wts 21.11.24	164.000	164.000	0
EUR	Innovatec SpA Call Wts 13.08.21	200.001	0	-200.001
EUR	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA Call Wts 31.12.24	16.000	0	0
EUR	International Care Co SpA Call Wts IntlCare 20.12.24	29.250	29.250	0
EUR	MeglioQuesto SpA Call Wts 28.06.25	10.000	0	0
EUR	SIF Italia SpA Call Wts Perpetual	50.000	0	0
EUR	Svas Biosana SpA Call Wts 31.07.24	24.000	0	0
<u>Optionen auf Wertpapiere</u>				
CHF	Chocolate Lindt & Spruengli AG Partizsch PUT 12/21 EUX 10640	37	37	0
CHF	Credit Suisse Group AG Partizsch CALL 11/21 EUX 10.6	300	300	0
EUR	ENEL SpA PUT 10/21 MIL 6.7	300	300	0
EUR	ENEL SpA PUT 11/21 EUX 6.5	250	250	0
EUR	ENEL SpA PUT 12/21 EUX 6.6	100	100	0
EUR	ENEL SpA PUT 12/21 EUX 6.7	0	100	0
EUR	Telefonica SA PUT 12/21 MEFF 3.6	800	800	0
USD	Amazon.com Inc PUT 10/21 OPRA 3230	1	1	0
USD	Amazon.com Inc PUT 11/21 OPRA 3245	1	1	0
USD	Amazon.com Inc PUT 10/21 OPRA 3245	1	1	0
USD	Apple Inc Reg PUT 07/21 OPRA 126	40	0	0
USD	Apple Inc Reg PUT 10/21 OPRA 137	15	15	0
USD	BlackBerry Ltd Reg PUT 10/21 OPRA 9.5	250	250	0
USD	Block Inc A PUT 08/21 OPRA 200	15	15	0
USD	Block Inc A PUT 08/21 OPRA 210	15	15	0
USD	Block Inc A PUT 09/21 OPRA 260	10	10	0
USD	Block Inc A PUT 10/21 OPRA 250	12	12	0
USD	Block Inc A PUT 11/21 OPRA 240	0	12	0
USD	Bunge Ltd PUT 11/21 OPRA 80	40	40	0
USD	Caterpillar Inc Reg PUT 11/21 OPRA 197.5	20	20	0
USD	Desktop Metal Inc CALL 10/21 OPRA 10	100	100	0
USD	Desktop Metal Inc CALL 11/21 OPRA 7.5	100	100	0
USD	Desktop Metal Inc CALL 12/21 OPRA 7.5	100	100	0
USD	Desktop Metal Inc PUT 07/21 OPRA 10	0	100	0
USD	Marathon Digital Holdings Inc PUT 08/21 OPRA 32.5	46	46	0
USD	Marathon Digital Holdings Inc PUT 09/21 OPRA 32.5	75	75	0
USD	Marathon Digital Holdings Inc PUT 09/21 OPRA 34.5	75	75	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 09/21 OPRA 360	20	20	0

Wealth Fund - H2Conservative

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
USD	Moderna Inc Reg PUT 09/21 OPRA 335	10	10	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 09/21 OPRA 375	10	10	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 10/21 OPRA 290	20	20	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 43	0	50	50
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 44	115	150	35
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 49	50	50	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 51	100	0	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 52	50	50	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 54	50	50	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 08/21 OPRA 42	55	55	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 08/21 OPRA 44.5	55	55	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 08/21 OPRA 48	55	55	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 08/21 OPRA 48.5	10	10	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 09/21 OPRA 44	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 10/21 OPRA 40	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 10/21 OPRA 42	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 11/21 OPRA 41	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 11/21 OPRA 49	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 12/21 OPRA 49	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR PUT 07/21 OPRA 47	0	50	0
USD	PayPal Holdings Inc PUT 09/21 OPRA 270	10	10	0
USD	Plug Power Inc Reg PUT 10/21 OPRA 30	80	80	0
USD	Qualcomm Inc CALL 07/21 OPRA 136	0	0	25
USD	Riot Blockchain Inc CALL 07/21 OPRA 36	0	0	150
USD	Riot Blockchain Inc CALL 10/21 OPRA 32	75	75	0
USD	Riot Blockchain Inc CALL 10/21 OPRA 35	75	75	0
USD	Riot Blockchain Inc CALL 10/21 OPRA 36	50	50	0
USD	Riot Blockchain Inc CALL 11/21 OPRA 32	75	75	0
USD	Riot Blockchain Inc PUT 09/21 OPRA 30	75	75	0
USD	Riot Blockchain Inc PUT 09/21 OPRA 32	0	75	0
USD	Silvergate Capital Corp A Reg PUT 12/21 OPRA 100	13	13	0
USD	Twitter Inc CALL 07/21 OPRA 68	0	0	50
USD	Twitter Inc CALL 11/21 OPRA 55	80	80	0
USD	Twitter Inc CALL 12/21 OPRA 52.5	40	40	0
USD	Twitter Inc PUT 10/21 OPRA 55	0	40	0

Optionen auf Futures

USD	EUR/USD Future PUT 12/21 CME 1.1	15	15	0
-----	----------------------------------	----	----	---

Indexfonds (OGAW)

EUR	iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)Dist	0	2.250	0
EUR	Multi Units Lux Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF Cap	0	43.000	0
EUR	Multi Units Lux Scv Lyxor S&P500 VIX Future E Roll Acc Cap	0	50.000	0

Wealth Fund - H2Time4Life

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Dezember 2021

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	10.829.109,75
Bankguthaben	1.748.427,29
Forderungen aus Wertpapiererträgen	25.495,82
Summe der Vermögenswerte	12.603.032,86

Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten	13,40
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	2.129,73
Sonstige Verbindlichkeiten	63.593,37
Summe der Verbindlichkeiten	65.736,50

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	12.537.296,36
---	---------------

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
Professional	21.020,8610	EUR	126,39	2.656.896,05
Vermögensfreunde	98.435,6574	EUR	100,37	9.880.400,31
				12.537.296,36

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - H2Time4Life

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Dezember 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
EUR	60.000	ABC Co SpA Societa Benefit	204.000,00	214.800,00	1,71
EUR	10.000	Fiera Milano SpA	36.813,00	33.800,00	0,27
EUR	16.000	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA	80.000,00	88.320,00	0,70
EUR	100.000	MeglioQuesto SpA Bonus Share	140.000,00	354.000,00	2,82
EUR	60.000	Sciuker Frames SpA	312.600,00	630.000,00	5,03
EUR	16.000	Svas Biosana SpA	200.000,00	248.000,00	1,98
Summe Aktien			973.413,00	1.568.920,00	12,51
Anleihen					
EUR	600.000	Air France KLM 3.875% 21/01.07.26	598.302,00	580.386,00	4,63
EUR	200.000	Alerion CleanPower 2.25% 21/03.11.27	200.000,00	200.930,00	1,60
EUR	300.000	Alpha Bank SA 2.875% EMTN 21/14.02.24	299.550,00	300.598,50	2,40
EUR	700.000	Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	741.418,70	726.369,00	5,79
EUR	200.000	Banca Carige SpA 5% EMTN Ser 638 Sen Reg S 17/22.12.22	202.709,93	207.012,00	1,65
EUR	250.000	Ontex Group NV 3.5% 21/15.07.26	251.125,00	238.763,75	1,90
EUR	400.000	UnipolSai SpA 20/27.04.Perpetual	399.880,00	455.562,00	3,63
EUR	400.000	Webuild SpA 5.875% 20/15.12.25	407.000,00	436.900,00	3,49
Summe Anleihen			3.099.985,63	3.146.521,25	25,09
Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte					
EUR	70.000	MeglioQuesto SpA Call Wts 28.06.25	18.649,01	83.020,00	0,66
EUR	100.000	MeglioQuesto SpA Call Wts 31.05.22	0,01	76.000,00	0,61
EUR	8.000	Svas Biosana SpA Call Wts 31.07.24	0,00	24.020,00	0,19
Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte			18.649,02	183.040,00	1,46
Sonstige Wertpapiere					
Aktien					
EUR	30.000	SIF Italia SpA	78.000,00	76.800,00	0,61
Summe Aktien			78.000,00	76.800,00	0,61
Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte					
EUR	8.000	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA Call Wts 31.12.24	0,00	2.720,00	0,02
EUR	30.000	SIF Italia SpA Call Wts Perpetual	0,00	6.900,00	0,06
Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte			0,00	9.620,00	0,08
Offene Investmentfonds					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	9.600,164	Allianz GI Investors Fd EUR Inv Grade Bond Strateg A Dist	959.624,82	1.032.593,64	8,24
EUR	1.000	BlackRock GI Index Fds iShares Euro Aggregate Bond In Cap	121.496,40	121.040,00	0,97
EUR	7.500	Multi Stars Sicav Prosperise Credit Enhanced Fund B Cap	750.000,00	728.400,00	5,81
EUR	8.951,705	Muzinich Fds Eur Credit Alpha Founder Uts Hedg Cap	1.057.233,43	1.079.128,04	8,61
EUR	79,744	Placeuro SICAV Orion I Cap	249.999,03	253.612,24	2,02
EUR	650	R-co Conviction Credit EUR IC Cap	910.731,94	972.653,50	7,76
EUR	3.630	Robeco Capital Gh Fds Fin Institutions Bond DH EUR Cap	627.278,81	634.995,90	5,07
Summe Investmentfonds (OGAW)			4.676.364,43	4.822.423,32	38,48

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - H2Time4Life

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Dezember 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Indexfonds (OGAW)					
EUR	7.356	iShares Plc EUR Corp Bd Large Cap UCITS ETF EUR Dist	<u>1.006.565,51</u>	<u>1.021.785,18</u>	<u>8,15</u>
Summe Indexfonds (OGAW)			<u>1.006.565,51</u>	<u>1.021.785,18</u>	<u>8,15</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>9.852.977,59</u>	<u>10.829.109,75</u>	<u>86,38</u>
Bankguthaben				1.748.427,29	13,95
Bankverbindlichkeiten				-13,40	0,00
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-40.227,28	-0,33
Gesamt				<u>12.537.296,36</u>	<u>100,00</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - H2Time4Life

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2021

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Investmentfonds	46,63 %
Industrie	19,93 %
Finanzen	9,39 %
Technologien	4,09 %
Gesundheitswesen	2,17 %
Nicht zyklische Konsumgüter	1,90 %
Dienstprogramme	1,60 %
Immobilien	0,67 %
Gesamt	<u>86,38 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Italien	30,82 %
Luxemburg	22,11 %
Irland	16,76 %
Frankreich	12,39 %
Griechenland	2,40 %
Belgien	1,90 %
Gesamt	<u>86,38 %</u>

Wealth Fund - H2Time4Life

Wertpapierbestandsveränderungen

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
<u>Aktien</u>				
EUR	ABC Co SpA Societa Benefit	60.000	0	0
EUR	Aton Green Storage SpA	0	60.000	0
EUR	Compagnia Dei Caraibi SpA	54.855	54.855	0
EUR	CompuGroup Medical SE & KGaA	0	3.000	0
EUR	Fiera Milano SpA	15.000	5.000	0
EUR	Fresenius Medical Care AG Co KGaA	0	5.000	0
EUR	Innovatec SpA	0	40.000	40.000
EUR	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA	16.000	0	0
EUR	Koninklijke KPN NV	0	22.331	0
EUR	MeglioQuesto SpA	0	15.000	0
EUR	RWE AG A	3.000	3.000	0
EUR	Sciuker Frames SpA	0	140.000	0
EUR	SIF Italia SpA	30.000	0	0
EUR	Svas Biosana SpA	16.000	0	0
EUR	United Internet AG & Co	0	10.000	0
<u>Geschlossene Investmentfonds</u>				
EUR	Coima Res SpA Dist	0	9.000	0
<u>Anleihen</u>				
EUR	Aggregate Holdings SA 6.875% 20/09.11.25	200.000	200.000	0
EUR	Air France KLM 3.875% 21/01.07.26	300.000	0	0
EUR	Alerion CleanPower 2.25% 21/03.11.27	200.000	0	0
EUR	Alpha Bank SA 2.875% EMTN 21/14.02.24	300.000	0	0
EUR	Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	1.000.000	300.000	0
EUR	Banca Carige SpA 5% EMTN Ser 638 Sen Reg S 17/22.12.22	200.000	0	0
EUR	Banco BPM SpA VAR 21/29.06.31	0	200.000	0
EUR	Dovalue SpA 3.375% 21/31.07.26	500.000	500.000	0
EUR	illimity Bank SpA VAR EMTN 21/07.10.31	250.000	250.000	0
EUR	Kedrion SpA 3% Sen Reg S 17/12.07.22	0	171.000	0
EUR	Mogo Finance SA 9.5% Sen 18/20.10.21	0	584.000	0
EUR	MOL Hungarian Oil and Gas Plc 2.625% Reg S Sen 16/28.04.23	0	400.000	0
EUR	OMV AG VAR Reg S Sub 15/09.12.Perpetual	0	600.000	0
EUR	Saxa Gres spA 7% Sen 20/04.08.26	250.000	250.000	0
EUR	Syngenta Finance NV 1.875% EMTN Sen 14/02.11.21	0	1.500.000	0
EUR	UnipolSai SpA 20/27.04.Perpetual	0	400.000	0
EUR	Wit SpA 2.375% 21/07.10.26	200.000	200.000	0
<u>Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte</u>				
EUR	Innovatec SpA Call Wts 13.08.21	200.000	0	-200.000
EUR	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA Call Wts 31.12.24	8.000	0	0
EUR	MeglioQuesto SpA Call Wts 28.06.25	20.000	0	0
EUR	SIF Italia SpA Call Wts Perpetual	30.000	0	0
EUR	Svas Biosana SpA Call Wts 31.07.24	8.000	0	0
<u>Investmentfonds (OGAW)</u>				
EUR	Allianz GI Investors Fd EUR Inv Grade Bond Strateg A Dist	0	2.718	0
EUR	Muzinich Fds Eur Credit Alpha Founder Uts Hedg Cap	0	3.520	0
EUR	Placeuro SICAV Orion I Cap	79,744	0	0
EUR	R-co Conviction Credit EUR IC Cap	0	910,4079	0

Wealth Fund - H2Time4Life

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
<u>Indexfonds (OGAW)</u>				
EUR	iShares Plc EUR Corp Bd Large Cap UCITS ETF EUR Dist	0	3.644	0
EUR	Multi Units Lux Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF Cap	0	94.000	0
EUR	Multi Units Lux Scv Lyxor S&P500 VIX Future E Roll Acc Cap	0	25.000	0
EUR	Vanguard Fds Plc FTSE All-World ETF Dist	0	2.650	0

Wealth Fund - World Class Brands

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Dezember 2021

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	46.318.809,43
Optionskontrakte zum Marktwert	14.370,66
Bankguthaben	7.162.966,28
Forderungen aus Geldgeschäften	127,97
Forderungen aus Wertpapiererträgen	148.820,28
Zinsforderungen aus Bankguthaben	584,72
Forderungen aus Variation Margins	120.281,45
Summe der Vermögenswerte	53.765.960,79

Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten	34.214,46
Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	2.000,00
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	6.099,36
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	117.817,73
Sonstige Verbindlichkeiten	583.853,06
Vorausgezählte Zeichnungen	3.060,91
Summe der Verbindlichkeiten	747.045,52

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 53.018.915,27

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
Vermögensfreunde	324.816,5352	EUR	159,91	51.940.732,89
XIBERG EUR Edition	582,5584	EUR	127,45	74.248,89
Vermögensfreunde CHF	4.931,1257	CHF	100,20	477.238,85
Institutional	50.600,0000	EUR	10,41	526.694,64
				<u><u>53.018.915,27</u></u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - World Class Brands

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Dezember 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CHF	20	Chocolate Lindt & Spruengli AG Partizsch	189.420,05	243.984,08	0,46
CHF	122.100	Credit Suisse Group AG Partizsch	1.096.721,81	1.046.321,94	1,97
CHF	2.000	Nestlé SA Reg	199.172,32	246.186,31	0,46
CHF	3.000	Novartis AG Reg	219.673,75	232.625,20	0,44
			<u>1.704.987,93</u>	<u>1.769.117,53</u>	<u>3,33</u>
EUR	50.000	Banco Santander Reg SA	162.050,00	147.025,00	0,28
EUR	50.000	Carrefour SA	794.675,00	800.750,00	1,51
EUR	81.000	CNH Industrial NV	1.270.152,90	1.382.670,00	2,61
EUR	38.448	Cofle SpA	499.824,00	624.395,52	1,18
EUR	86.000	Datrix SpA	352.600,00	370.660,00	0,70
EUR	30.000	Defence Tech Holding SpA	105.000,00	175.350,00	0,33
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG Reg	658.367,00	618.000,00	1,17
EUR	36.000	Eles Semicond Equip SpA	138.600,00	131.760,00	0,25
EUR	100.000	ENEL SpA	663.340,00	704.600,00	1,33
EUR	240	Kering Reg	151.800,91	169.872,00	0,32
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV	564.359,76	547.800,00	1,03
EUR	140.000	Leonardo SpA	949.354,00	882.000,00	1,66
EUR	217.000	Lindbergh SpA	395.329,37	521.885,00	0,98
EUR	33.000	Nexi SpA Reg	487.809,30	461.670,00	0,87
EUR	39.150	Nice Footwear SpA	441.487,34	510.907,50	0,96
EUR	75.000	Racing Force SpA	367.995,00	449.250,00	0,85
EUR	15.000	RWE AG A	498.000,00	535.800,00	1,01
EUR	281.185	Sciuker Frames SpA	1.571.773,85	2.952.442,50	5,57
EUR	100.000	Societa Cattolica Assicur SpA	551.160,00	579.000,00	1,09
EUR	53.827	Svas Biosana SpA	685.747,65	834.318,50	1,57
EUR	500.000	Telecom Italia SpA	228.000,00	217.100,00	0,41
			<u>11.537.426,08</u>	<u>13.617.256,02</u>	<u>25,68</u>
GBP	40.000	DeliverooPlc	140.028,53	98.147,70	0,19
GBP	868	Tesco Plc	2.917,14	3.011,19	0,01
			<u>142.945,67</u>	<u>101.158,89</u>	<u>0,20</u>
USD	3.500	Activision Blizzard Inc	201.920,75	208.467,92	0,39
USD	4.200	Alibaba Group Holding Ltd ADR	778.299,23	455.880,33	0,86
USD	100	Amazon.com Inc	307.317,08	297.669,23	0,56
USD	400	ANSYS Inc	123.865,24	143.210,66	0,27
USD	61.000	AT&T Inc	1.480.608,93	1.334.021,71	2,52
USD	5.000	Baidu Inc ADR repr 0.1 Share A	898.871,57	664.592,71	1,25
USD	15.000	Campbell Soup Co	590.618,35	571.220,55	1,08
USD	35.000	Coca-Cola Co	1.440.992,46	1.815.638,51	3,42
USD	10.000	Coursera INC	320.658,15	216.220,99	0,41
USD	12.000	Discovery Inc	303.618,12	258.935,66	0,49
USD	3.500	Electronic Arts Inc	415.068,42	415.329,63	0,78
USD	600	Generac Holdings Inc Reg	242.224,25	186.899,66	0,35
USD	5.000	Global Payments Inc	760.791,00	601.403,23	1,13
USD	2.500	IBM Corp	272.455,71	295.450,53	0,56
USD	8.400	Intel Corp	373.605,07	383.563,67	0,72
USD	500	Kyndryl Holdings Inc	11.894,71	8.110,49	0,02
USD	8.600	Merck & Co Inc	516.048,11	585.477,01	1,10
USD	1.750	Microsoft Corp	180.860,26	524.057,89	0,99
USD	1.600	Moderna Inc Reg	494.751,71	355.273,14	0,67
USD	6.500	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR	271.877,92	185.976,52	0,35
USD	860	Organon & Co	25.833,82	23.323,45	0,04
USD	1.500	PayPal Holdings Inc	302.101,58	254.011,12	0,48
USD	5.000	Ralph Lauren Corp A	484.945,60	520.386,55	0,98
USD	2.400	Rio Tinto Plc ADR DR	174.374,04	141.424,41	0,27
USD	6.100	T-Mobile US Inc	626.551,68	627.227,08	1,18

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - World Class Brands

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Dezember 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
USD	14.000	Tencent Holdings Ltd unspons ADR repr 1 Share	663.582,59	731.444,71	1,38
USD	4.000	Twitter Inc	189.802,43	156.949,96	0,30
USD	21.000	Verizon Communications Inc	1.033.123,22	968.361,13	1,83
USD	6.000	Walmart Inc Reg	728.844,13	758.114,91	1,43
			<u>14.215.506,13</u>	<u>13.688.643,36</u>	<u>25,81</u>
Summe Aktien			27.600.865,81	29.176.175,80	55,02
Geschlossene Investmentfonds					
USD	4.100	American Tower Corp	798.891,18	1.053.458,65	1,99
Summe geschlossene Investmentfonds			798.891,18	1.053.458,65	1,99
Investmentzertifikate					
USD	2.800	Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual	441.723,29	433.109,17	0,82
Summe Investmentzertifikate			441.723,29	433.109,17	0,82
Anleihen					
EUR	200.000	Aggregate Holdings SA 6.875% 20/09.11.25	161.004,00	133.834,00	0,25
EUR	1.400.000	Air France KLM 3.875% 21/01.07.26	1.396.184,00	1.354.234,00	2,55
EUR	500.000	Banca Monte Paschi Siena SpA 3.625% EMTN Sen 19/24.09.24	528.517,60	510.227,50	0,96
EUR	1.000.000	Consus Real Estate AG 4% Conv Ser CC1 Sen Reg S 17/29.11.22	920.000,00	903.030,00	1,70
EUR	600.000	Deutsche Bank AG VAR 21/29.04.Perpetual	600.360,00	605.973,00	1,14
EUR	1.400.000	Deutsche Bank AG VAR 21/30.04.Perpetual	1.403.493,78	1.425.207,00	2,69
EUR	1.100.000	Deutsche Lufthansa AG 0.25% EMTN Ser 4 Reg S 19/06.09.24	1.035.400,00	1.071.152,50	2,02
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% EMTN 21/11.02.28	297.738,00	303.078,00	0,57
EUR	500.000	Oeyfjellet Wind SA 2.75% 21/14.09.26	503.100,00	495.000,00	0,93
EUR	250.000	Ontex Group NV 3.5% 21/15.07.26	251.125,00	238.763,75	0,45
EUR	300.000	Saxa Gres spA 7% Sen 20/04.08.26	297.000,00	300.273,00	0,57
EUR	800.000	Webuild SpA 5.875% 20/15.12.25	814.400,00	873.800,00	1,65
			<u>8.208.322,38</u>	<u>8.214.572,75</u>	<u>15,48</u>
USD	2.000.000	JPMorgan Chase & Co VAR Pref Sub Ser 1 08/30.10.Perpetual	1.676.520,27	1.770.743,98	3,34
USD	500.000	Puma Intl Financing SA 5.125% 17/06.10.24	428.100,98	443.561,91	0,84
			<u>2.104.621,25</u>	<u>2.214.305,89</u>	<u>4,18</u>
Summe Anleihen			10.312.943,63	10.428.878,64	19,66
Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte					
EUR	9.612	Cofle SpA Call Wts 30.11.23	0,01	20.665,80	0,04
EUR	10.750	International Care Co SpA Call Wts IntlCare 20.12.24	0,00	3.536,75	0,01
EUR	30.000	Lindbergh SpA Call Wts 20.12.24	0,00	7.797,00	0,02
EUR	71.000	MeglioQuesto SpA Call Wts 28.06.25	84.490,00	84.206,00	0,16
EUR	147.960	MeglioQuesto SpA Call Wts 31.05.22	112.449,60	112.449,60	0,21
EUR	3.000	Nice Footwear SpA Call Wts 18.11.26	0,01	11.812,50	0,02
EUR	24.000	Svas Biosana SpA Call Wts 31.07.24	0,00	72.060,00	0,14
Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte			196.939,62	312.527,65	0,60
Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden					
Anleihen					
EUR	1.000.000	Banca Monte Paschi Siena SpA 1.875% Sen 20/09.01.26	1.009.572,23	976.170,00	1,84
Summe Anleihen			1.009.572,23	976.170,00	1,84
Sonstige Wertpapiere					
Aktien					
EUR	156.000	FinanzaTech SpA SB	187.200,00	312.000,00	0,59
Summe Aktien			187.200,00	312.000,00	0,59

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - World Class Brands

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Dezember 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte					
EUR	206.000	FinanzaTech SpA SB Call Wts 20.12.24	0,00	59.740,00	0,11
Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte			0,00	59.740,00	0,11
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	751,6052	IAM Inv ICAV Incline Long Short Eq Fd	750.000,00	656.978,71	1,24
EUR	12.500	Multi Stars Sicav Prosperise Credit Enhanced Fund B Cap	1.250.000,00	1.214.000,00	2,29
EUR	2.642,8538	SphereiNVest Global Ucit Icav Cred Strateg Fd	400.435,86	436.214,83	0,82
Summe Investmentfonds (OGAW)			2.400.435,86	2.307.193,54	4,35
Indexfonds (OGAW)					
EUR	86.830	Multi Units Lux Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF Cap	1.053.716,20	1.259.555,98	2,38
Summe Indexfonds (OGAW)			1.053.716,20	1.259.555,98	2,38
Summe des Wertpapierbestandes			44.002.287,82	46.318.809,43	87,36
<u>Optionen</u>					
<u>Notierte Finanzinstrumente</u>					
Optionen auf Wertpapiere					
EUR	500	Telecom Italia SpA PUT 01/22 MIL .44	14.500,00	14.000,00	0,03
USD	21	Alibaba Group Holding Ltd ADR PUT 12/21 OPRA 115	6.440,57	370,66	0,00
Summe der Optionen			20.940,57	14.370,66	0,03
<u>Verkaufte Optionen</u>					
<u>Notierte Finanzinstrumente</u>					
Optionen auf Wertpapiere					
EUR	-1.000	Deutsche Lufthansa AG Reg CALL 01/22 EUX 7.3	-6.000,00	-2.000,00	0,00
Summe verkaufter Optionen			-6.000,00	-2.000,00	0,00
Bankguthaben				7.162.966,28	13,51
Bankverbindlichkeiten				-34.214,46	-0,06
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-441.016,64	-0,84
Gesamt				53.018.915,27	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Wealth Fund - World Class Brands

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2021

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Industrie	20,29 %
Finanzen	16,79 %
Technologien	10,25 %
Nicht zyklische Konsumgüter	8,82 %
Telekommunikationsdienste	6,97 %
Investmentfonds	6,73 %
Nachhaltige Konsumgüter	5,75 %
Gesundheitswesen	3,96 %
Immobilien	3,69 %
Dienstprogramme	2,34 %
Energie	0,93 %
Rohstoffe	0,84 %
Gesamt	<u>87,36 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	27,03 %
Italien	24,07 %
Deutschland	10,30 %
Luxemburg	5,76 %
Frankreich	4,38 %
Niederlande	3,64 %
Cayman-Inseln	3,49 %
Schweiz	3,33 %
Irland	2,88 %
Norwegen	0,93 %
Vereinigtes Königreich	0,47 %
Belgien	0,45 %
China	0,35 %
Spanien	0,28 %
Gesamt	<u>87,36 %</u>

Wealth Fund - World Class Brands

Wertpapierbestandsveränderungen vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
Aktien				
CHF	Chocolade Lindt & Spruengli AG Partizsch	20	0	0
EUR	Ariston Holding NV	17.000	17.000	0
EUR	Carrefour SA	50.000	0	0
EUR	Cerved Group SpA	50.000	50.000	0
EUR	CNH Industrial NV	81.000	0	0
EUR	Cofle SpA	38.448	0	0
EUR	Compagnia Dei Caraibi SpA	150.000	150.000	0
EUR	Datrix SpA	86.000	0	0
EUR	Defence Tech Holding SpA	30.000	0	0
EUR	Delivery Hero SE Reg	0	0	-2.800
EUR	Deutsche Lufthansa AG Reg	0	0	70.000
EUR	Eles Semicond Equip SpA	0	39.000	0
EUR	ENEL SpA	0	0	100.000
EUR	Ferrari NV	0	0	-3.500
EUR	FinanzaTech SpA SB	206.000	50.000	0
EUR	International Care Co SpA	57.750	57.750	0
EUR	Kering Reg	240	0	0
EUR	Leonardo SpA	140.000	0	0
EUR	Lindbergh SpA	264.000	47.000	0
EUR	Nexi SpA Reg	33.000	0	0
EUR	Nice Footwear SpA	39.150	0	0
EUR	Racing Force SpA	75.000	0	0
EUR	RWE AG A	15.000	0	0
EUR	SAP SE	0	8.000	0
EUR	Sciuker Frames SpA	20.000	38.815	0
EUR	Societa Cattolica Assicur SpA	100.000	0	0
EUR	Société Générale SA	0	0	-6.000
EUR	Svas Biosana SpA	53.827	0	0
EUR	Telecom Italia SpA	500.000	0	0
GBP	Tesco Plc	0	147.000	0
GBP	Wise Plc	10.000	10.000	0
USD	Activision Blizzard Inc	3.500	0	0
USD	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.000	2.500	1.500
USD	Amazon.com Inc	100	0	0
USD	ANSYS Inc	400	0	0
USD	Baidu Inc ADR repr 0.1 Share A	0	1.500	1.500
USD	Block Inc A	0	0	-2.000
USD	Coca-Cola Co	5.000	0	0
USD	Coinbase Global Inc	0	1.000	0
USD	Generac Holdings Inc Reg	0	0	600
USD	Global Payments Inc	0	0	5.000
USD	HP Inc	0	10.000	0
USD	IBM Corp	2.500	0	0
USD	Intercontinental Exchang Inc	0	3.700	0
USD	Kyndryl Holdings Inc	0	0	500
USD	Moderna Inc Reg	4.000	1.400	-1.000
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR	0	0	-3.500
USD	Palantir Technology Inc A Reg	0	0	-10.000
USD	PayPal Holdings Inc	1.500	0	0
USD	Qualcomm Inc	0	0	-11.000
USD	Rio Tinto Plc ADR DR	2.400	0	0
USD	Riot Blockchain Inc	0	0	-20.000
USD	Schrodinger Inc Reg	0	0	-5.500
USD	Twitter Inc	4.000	0	-5.000
USD	Walmart Inc Reg	3.000	3.000	0

Wealth Fund - World Class Brands

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
<u>Investmentzertifikate</u>				
USD	Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual	2.800	0	0
<u>Anleihen</u>				
EUR	Aggregate Holdings SA 6.875% 20/09.11.25	500.000	300.000	0
EUR	Banca IMI SpA FRN 20/29.06.27	0	750.000	0
EUR	Banca Monte Paschi Siena SpA 1.875% Sen 20/09.01.26	1.000.000	0	0
EUR	Banca Monte Paschi Siena SpA 3.625% EMTN Sen 19/24.09.24	500.000	0	0
EUR	Consus Real Estate AG 4% Conv Ser CC1 Sen Reg S 17/29.11.22	1.000.000	0	0
EUR	Deutsche Bank AG VAR 21/29.04.Perpetual	600.000	0	0
EUR	Mogo Finance SA 9.5% Sen 18/20.10.21	0	121.000	0
EUR	Oeyfjellet Wind SA 2.75% 21/14.09.26	500.000	0	0
EUR	Saxa Gres spA 7% Sen 20/04.08.26	300.000	0	0
USD	Puma Intl Financing SA 5.125% 17/06.10.24	500.000	0	0
<u>Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte</u>				
EUR	Cofle SpA Call Wts 30.11.23	9.612	0	0
EUR	Deutsche Lufthansa AG Droits de sousc 05.10.21	40.000	0	-40.000
EUR	FinanzaTech SpA SB Call Wts 20.12.24	206.000	0	0
EUR	International Care Co SpA Call Wts IntlCare 20.12.24	57.750	47.000	0
EUR	Lindbergh SpA Call Wts 20.12.24	151.000	121.000	0
EUR	MeglioQuesto SpA Call Wts 28.06.25	71.000	0	0
EUR	MeglioQuesto SpA Call Wts 31.05.22	147.960	0	0
EUR	Nice Footwear SpA Call Wts 18.11.26	3.000	0	0
EUR	Svas Biosana SpA Call Wts 31.07.24	24.000	0	0
<u>Optionen auf Wertpapiere</u>				
CHF	Chocolade Lindt & Spruengli AG Partizsch PUT 10/21 EUX 9900	20	20	0
CHF	Chocolade Lindt & Spruengli AG Partizsch PUT 12/21 EUX 10640	19	19	0
CHF	Credit Suisse Group AG Partizsch CALL 09/21 EUX 10.6	398	398	0
CHF	Credit Suisse Group AG Partizsch CALL 11/21 EUX 10.6	500	500	0
EUR	Adidas AG Reg PUT 12/21 EUX 235	20	20	0
EUR	Davide Campari-Milano NV Reg PUT 11/21 MIL 12	30	30	0
EUR	Delivery Hero SE Reg CALL 08/21 EUX 135	28	28	0
EUR	Delivery Hero SE Reg CALL 09/21 EUX 130	28	28	0
EUR	Delivery Hero SE Reg CALL 10/21 EUX 125	28	28	0
EUR	Delivery Hero SE Reg CALL 11/21 EUX 125	0	28	28
EUR	Deutsche Lufthansa AG Reg CALL 01/22 EUX 7.3	0	1.000	0
EUR	Deutsche Lufthansa AG Reg PUT 07/21 EUX 9.2	300	0	0
EUR	ENEL SpA PUT 10/21 MIL 6.7	600	600	0
EUR	ENEL SpA PUT 11/21 EUX 6.5	250	250	0
EUR	ENEL SpA PUT 12/21 MIL 6.6	100	100	0
EUR	ENEL SpA PUT 12/21 MIL 6.7	0	200	0
EUR	Ferrari NV CALL 08/21 MIL 186	35	35	0
EUR	Ferrari NV CALL 09/21 MIL 187	34	35	1
EUR	Ferrari NV CALL 10/21 EUX 188	0	34	34
EUR	Ferrari NV PUT 10/21 EUX 180	1	1	0

Wealth Fund - World Class Brands

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
EUR	Heineken NV PUT 12/21 EUX 88	45	45	0
EUR	Kering Reg PUT 09/21 EUX 590	10	10	0
EUR	Kering Reg PUT 10/21 EUX 580	10	10	0
EUR	Kering Reg PUT 11/21 EUX 620	4	4	0
EUR	Leonardo SpA CALL 11/21 MIL 7.3	280	280	0
EUR	Nexi SpA Reg PUT 11/21 MIL 14	35	35	0
EUR	Société Générale SA CALL 08/21 EUX 27	0	60	60
EUR	Telecom Italia SpA PUT 01/22 MIL .44	500	0	0
EUR	Totalenergies SE PUT 10/21 EUX 40	100	100	0
EUR	Volkswagen AG Pref PUT 10/21 EUX 170	35	35	0
EUR	Zalando SE PUT 11/21 EUX 66	35	35	0
GBP	DeliverooPlc CALL 08/21 EUX 3.8	400	400	0
GBP	DeliverooPlc CALL 09/21 EUX 4	400	400	0
GBP	Tesco Plc CALL 11/21 LIFFE 2.8	147	147	0
GBP	Tesco Plc CALL 12/21 EUX 2.8	147	147	0
USD	Activision Blizzard Inc CALL 11/21 OPRA 71	35	35	0
USD	Activision Blizzard Inc PUT 11/21 OPRA 65	30	30	0
USD	Advanced Micro Devices Inc CALL 10/21 OPRA 130	40	40	0
USD	Advanced Micro Devices Inc CALL 11/21 OPRA 134	0	40	40
USD	Advanced Micro Devices Inc PUT 08/21 OPRA 102	40	40	0
USD	Advanced Micro Devices Inc PUT 09/21 OPRA 105	0	40	0
USD	Advanced Micro Devices Inc PUT 09/21 OPRA 101	40	40	0
USD	Advanced Micro Devices Inc PUT 10/21 OPRA 108	22	22	0
USD	Alibaba Group Holding Ltd ADR PUT 07/21 OPRA 195	10	10	0
USD	Alibaba Group Holding Ltd ADR PUT 11/21 OPRA 160	0	15	0
USD	Alibaba Group Holding Ltd ADR PUT 12/21 OPRA 115	21	0	0
USD	Amazon.com Inc PUT 10/21 OPRA 3230	1	1	0
USD	Amazon.com Inc PUT 11/21 OPRA 3245	1	1	0
USD	Amazon.com Inc PUT 10/21 OPRA 3245	1	1	0
USD	Amazon.com Inc PUT 12/21 OPRA 3465	1	1	0
USD	American Tower Corp CALL 10/21 OPRA 285	40	40	0
USD	American Tower Corp CALL 11/21 OPRA 285	41	41	0
USD	Apple Inc Reg PUT 07/21 OPRA 126	40	0	0
USD	Apple Inc Reg PUT 09/21 OPRA 144	100	100	0
USD	Apple Inc Reg PUT 10/21 OPRA 137	15	15	0
USD	Apple Inc Reg PUT 10/21 OPRA 138	55	55	0
USD	Avis Budget Group PUT 11/21 OPRA 165	15	15	0
USD	Baidu Inc ADR repr 0.1 Share A CALL 11/21 OPRA 205	50	50	0
USD	Baidu Inc ADR repr 0.1 Share A PUT 11/21 OPRA 160	0	15	0
USD	Baidu Inc ADR repr 0.1 Share A PUT 07/21 OPRA 170	15	15	0
USD	Beyond Meat Inc Reg CALL 11/21 OPRA 85	100	100	0
USD	BlackBerry Ltd Reg PUT 10/21 OPRA 8.5	300	300	0
USD	BlackBerry Ltd Reg PUT 10/21 OPRA 9.5	251	251	0
USD	BlackBerry Ltd Reg PUT 09/21 OPRA 8.5	600	600	0
USD	BlackBerry Ltd Reg PUT 10/21 OPRA 9	503	503	0
USD	BlackBerry Ltd Reg PUT 10/21 OPRA 9.5	500	500	0
USD	BlackBerry Ltd Reg PUT 12/21 OPRA 8	500	500	0
USD	Block Inc A CALL 07/21 OPRA 250	20	20	0
USD	Block Inc A CALL 08/21 OPRA 275	0	20	20
USD	Block Inc A PUT 09/21 OPRA 260	20	20	0
USD	Block Inc A PUT 10/21 OPRA 250	12	12	0
USD	Caterpillar Inc Reg PUT 10/21 OPRA 180	30	30	0
USD	Caterpillar Inc Reg PUT 10/21 OPRA 187.5	20	20	0
USD	Caterpillar Inc Reg PUT 10/21 OPRA 190	20	20	0
USD	Caterpillar Inc Reg PUT 11/21 OPRA 197.5	20	20	0
USD	Coinbase Global Inc CALL 08/21 OPRA 300	10	0	0
USD	Coinbase Global Inc CALL 09/21 OPRA 300	10	10	0
USD	Coinbase Global Inc CALL 10/21 OPRA 295	10	10	0

Wealth Fund - World Class Brands

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
USD	Coinbase Global Inc PUT 11/21 OPRA 295	8	8	0
USD	Coursera INC CALL 08/21 OPRA 45	100	100	0
USD	Coursera INC CALL 09/21 OPRA 45	100	100	0
USD	Discovery Inc CALL 07/21 OPRA 32.5	120	0	0
USD	Discovery Inc CALL 08/21 OPRA 32.5	120	120	0
USD	Discovery Inc CALL 09/21 OPRA 30	120	120	0
USD	Discovery Inc CALL 10/21 OPRA 30	120	120	0
USD	Discovery Inc CALL 11/21 OPRA 27.5	120	120	0
USD	Discovery Inc CALL 12/21 OPRA 27.5	120	120	0
USD	Electronic Arts Inc CALL 07/21 OPRA 144	35	35	0
USD	Electronic Arts Inc CALL 08/21 OPRA 150	35	35	0
USD	Electronic Arts Inc CALL 10/21 OPRA 138	35	35	0
USD	Electronic Arts Inc CALL 11/21 OPRA 146	35	35	0
USD	Energizer Holdings Inc PUT 11/21 OPRA 35	100	100	0
USD	Farfetch Ltd A Reg PUT 11/21 OPRA 35	100	100	0
USD	GameStop Corp A CALL 09/21 OPRA 230	20	20	0
USD	Generac Holdings Inc Reg PUT 11/21 OPRA 460	0	6	0
USD	Global Payments Inc PUT 08/21 OPRA 180	0	50	0
USD	IBM Corp PUT 07/21 OPRA 132	40	40	0
USD	Intel Corp CALL 07/21 OPRA 57.5	84	84	0
USD	Intel Corp CALL 07/21 OPRA 58	168	84	0
USD	Intel Corp PUT 08/21 OPRA 51.5	30	30	0
USD	Intercontinental Exchang Inc CALL 10/21 OPRA 120	37	37	0
USD	JPMorgan Chase & Co PUT 10/21 OPRA 155	25	25	0
USD	Kellogg Co PUT 08/21 OPRA 60	150	150	0
USD	Kraft Heinz Foods Co PUT 11/21 OPRA 35	90	90	0
USD	Lockheed Martin Corp Reg PUT 11/21 OPRA 340	10	10	0
USD	Marathon Digital Holdings Inc PUT 08/21 OPRA 32.5	150	150	0
USD	Marathon Digital Holdings Inc PUT 09/21 OPRA 32	100	100	0
USD	Marathon Digital Holdings Inc PUT 09/21 OPRA 32.5	150	150	0
USD	Marathon Digital Holdings Inc PUT 09/21 OPRA 34.5	150	150	0
USD	Merck & Co Inc CALL 10/21 OPRA 82	86	86	0
USD	Merck & Co Inc CALL 10/21 OPRA 83	86	86	0
USD	Merck & Co Inc CALL 11/21 OPRA 82	86	86	0
USD	Merck & Co Inc CALL 11/21 OPRA 84	86	86	0
USD	Merck & Co Inc CALL 12/21 OPRA 84	86	86	0
USD	Moderna Inc Reg CALL 07/21 OPRA 242.5	0	10	10
USD	Moderna Inc Reg CALL 07/21 OPRA 310	0	10	10
USD	Moderna Inc Reg CALL 07/21 OPRA 375	20	20	0
USD	Moderna Inc Reg CALL 08/21 OPRA 390	0	20	20
USD	Moderna Inc Reg CALL 10/21 OPRA 365	30	30	0
USD	Moderna Inc Reg CALL 11/21 OPRA 365	30	30	0
USD	Moderna Inc Reg CALL 12/21 OPRA 385	16	16	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 09/21 OPRA 360	50	50	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 07/21 OPRA 170	50	0	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 07/21 OPRA 242.5	25	25	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 08/21 OPRA 355	10	10	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 08/21 OPRA 380	20	20	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 09/21 OPRA 335	20	20	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 09/21 OPRA 375	20	20	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 10/21 OPRA 350	0	17	0
USD	Moderna Inc Reg PUT 10/21 OPRA 380	0	13	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 43	0	50	50
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 44	115	150	35
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 49	50	50	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 51	100	0	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 52	50	50	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 07/21 OPRA 54	50	50	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 08/21 OPRA 42	55	55	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 08/21 OPRA 44.5	55	55	0

Wealth Fund - World Class Brands

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 08/21 OPRA 48	55	55	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 08/21 OPRA 48.5	10	10	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 09/21 OPRA 44	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 10/21 OPRA 40	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 10/21 OPRA 42	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 11/21 OPRA 41	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 11/21 OPRA 49	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR CALL 12/21 OPRA 49	65	65	0
USD	Nio Inc A Ser ADS repr spons DR PUT 07/21 OPRA 47	0	50	0
USD	NVIDIA Corp PUT 10/21 OPRA 197.5	15	15	0
USD	NVIDIA Corp PUT 12/21 NYSE 295	15	15	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 07/21 OPRA 24	100	100	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 07/21 OPRA 29	100	0	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 08/21 OPRA 24	100	100	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 08/21 OPRA 26	100	100	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg CALL 09/21 OPRA 26	0	100	100
USD	PayPal Holdings Inc PUT 09/21 OPRA 270	20	20	0
USD	PayPal Holdings Inc PUT 11/21 OPRA 230	15	15	0
USD	Qualcomm Inc CALL 07/21 OPRA 136	0	0	20
USD	Qualcomm Inc CALL 07/21 OPRA 140	0	0	70
USD	Qualcomm Inc CALL 07/21 OPRA 142	0	20	20
USD	Ralph Lauren Corp A CALL 08/21 OPRA 120	50	50	0
USD	Riot Blockchain Inc CALL 07/21 OPRA 36	0	0	200
USD	Riot Blockchain Inc PUT 09/21 OPRA 30	150	150	0
USD	Riot Blockchain Inc PUT 10/21 OPRA 23	200	200	0
USD	Riot Blockchain Inc PUT 11/21 OPRA 24	100	100	0
USD	Riot Blockchain Inc PUT 12/21 OPRA 23	50	50	0
USD	Schrodinger Inc Reg CALL 08/21 OPRA 80	55	55	0
USD	Schrodinger Inc Reg CALL 09/21 OPRA 60	0	55	55
USD	Tesla Inc CALL 10/21 OPRA 900	25	25	0
USD	Twitter Inc CALL 07/21 OPRA 68	0	0	50
USD	Twitter Inc CALL 11/21 OPRA 55	80	80	0
USD	Twitter Inc CALL 12/21 OPRA 52.5	40	40	0
USD	Twitter Inc PUT 10/21 OPRA 55	40	40	0
USD	Under Armour Inc A Reg PUT 10/21 OPRA 19.5	120	120	0
USD	Under Armour Inc A Reg PUT 10/21 OPRA 20	60	60	0
USD	Under Armour Inc A Reg PUT 10/21 OPRA 20	60	60	0

Indexoptionen

USD	S&P 500 Index PUT 08/21 CME 4200	66	66	0
-----	----------------------------------	----	----	---

Optionen auf Futures

USD	EUR/USD Future PUT 12/21 CME 1.1	52	52	0
-----	----------------------------------	----	----	---

Investmentfonds (OGAW)

EUR	IAM Inv ICAV Black White Innovation UCITS Fd I Cap	0	642,96	0
-----	--	---	--------	---

Wealth Fund - World Class Brands

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
<u>Indexfonds (OGAW)</u>				
EUR	Multi Units Lux Scv Lyxor S&P500 VIX Future E Roll Acc Cap	0	50.000	0

Wealth Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 1 -Allgemeine Informationen

Das Sondervermögen Wealth Fund ("Fonds") ist ein Luxemburger Investmentfonds (*Fonds Commun de Placement*), der gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Form eines Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.

Zum Berichtsdatum werden folgende Teilfonds angeboten:

Wealth Fund - H2Progressive	in EUR
Wealth Fund - H2Conservative	in EUR
Wealth Fund - H2Time4Life	in EUR
Wealth Fund - World Class Brands	in EUR.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zu jeder Zeit weitere Teilfonds aufzulegen.

Die Rechnungslegung für den Fonds und seine Teilfonds erfolgt in EUR.

Der Nettoinventarwert ("NIW") wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres ("Bewertungstag") berechnet.

Der jeweils gültige Anteilwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis sowie alle sonstigen Informationen für die Anleger können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der etwaigen Vertriebsstelle erfragt werden. Außerdem werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise börsentäglich auf der Internetseite des Fondsmanagers (www.wealthfunds.eu) veröffentlicht.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger werden auf der Internetseite des Fondsmanagers www.wealthfunds.eu veröffentlicht. In den Ländern, in denen Anteile vertrieben werden, erfolgt die Veröffentlichung von Mitteilungen in gesetzlich vorgesehenen Fällen ebenfalls zusätzlich in den jeweils erforderlichen Medien.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können auf der Internetseite www.wealthfunds.eu kostenlos abgerufen werden und sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle auch kostenlos in einer Papierfassung erhältlich.

Erläuterung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Darstellung der Jahresberichte

Die Berichte des Fonds werden gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGA") und den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsmethoden erstellt.

Der Halbjahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.

b) Bewertung der Aktiva

Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

Wealth Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021

Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt 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.

OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet.

OGAW bzw. OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbar, Bewertungsregeln festlegt.

Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter dem ersten und zweiten Abschnitt genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

c) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

d) Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Wertpapieren

Die realisierten Werterhöhungen und Wertverminderungen aus Wertpapieren werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet.

e) Ertragsverwendung

Zum Berichtsdatum werden nur thesaurierende Anteilklassen ausgegeben.

f) Erträge des Wertpapierbestandes

Dividendenerträge werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

Aufgelaufene und fällige Zinserträge werden abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

g) Bewertung der Terminkontrakte

Offene Terminkontrakte werden mit ihrem an den Börsen bzw. geregelten Märkten letzten Abrechnungskurs ("settlement price") oder Schlusskurs bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste offener Kontrakte werden netto in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Auf Basis der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus der täglichen Bewertung der Terminkontrakte werden täglich Sicherungsleistungen (Variation Margins) durch den Fonds hinterlegt. Diese werden in der Position "Forderungen aus Variation Margins" ausgewiesen.

Wealth Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021

h) Gründungskosten

Die Gründungskosten wurden über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Werden nach der Gründung des Fonds weitere Teilfonds aufgelegt, so werden die Gründungskosten, in Verbindung mit der Auflegung des neuen Teilfonds, dem jeweiligen Teilfonds belastet und können maximal über einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Auflegungsdatum dieses Teilfonds abgeschrieben werden.

i) Bewertung der Optionskontrakte

Prämien, welche beim Kauf von Optionen bezahlt werden, werden unter der Rubrik "Optionskontrakte zum Marktwert" in der Vermögensaufstellung verbucht und im Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen als Einstandswert ausgewiesen. Die erhaltenen Prämien von verkauften Optionen werden unter der Rubrik "Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert" in der Vermögensaufstellung verbucht und zum erhaltenen Einstandswert im Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen ausgewiesen. Zum Berichtsdatum noch offene Optionskontrakte werden mit ihrem an den Börsen bzw. geregelten Märkten letzten Abrechnungskurs ("settlement price") oder Schlusskurs bewertet.

j) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, welche auf eine andere Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Berichtsdatum gültigen Wechselkursen umgerechnet. Die Erträge und Aufwendungen in einer anderen Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds, wurden zu dem Tag der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet.

Zum 31. Dezember 2021 wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

1	EUR	=	1,5620347	AUD	Australischer Dollar
			1,4491216	CAD	Kanadischer Dollar
			1,0353135	CHF	Schweizer Franken
			7,4360254	DKK	Dänische Krone
			0,8395510	GBP	Britisches Pfund
			8,8383500	HKD	Hongkong Dollar
			130,4821263	JPY	Japanischer Yen
			1,1331000	USD	Amerikanischer Dollar

k) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss des Fonds wird in EUR geführt und entspricht der Summe der jeweiligen Posten in den Halbjahresabschlüssen der einzelnen Teilfonds.

l) Forderungen/Verbindlichkeiten aus Geldgeschäften

Die Rubrik "Forderungen aus Geldgeschäften" enthält Fälligkeiten von Termineinlagen, neue Geldanleihen, Devisengeschäfte oder Devisentermingeschäften, die noch nicht unter der Rubrik "Bankguthaben" ausgewiesen sind.

Die Rubrik "Verbindlichkeiten aus Geldgeschäften" enthält neue Termineinlagen, Fälligkeiten von Geldanleihen, Devisengeschäfte oder Devisentermingeschäften, die noch nicht unter der Rubrik "Bankguthaben" ausgewiesen sind.

Auf Teilfondsebene werden die Beträge der Rubrik "Forderungen/Verbindlichkeiten aus Geldgeschäften" in der Vermögensaufstellung ausgeglichen.

Wealth Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021

m) Sonstige Verbindlichkeiten

Die Rubrik "Sonstige Verbindlichkeiten" in der Vermögensaufstellung besteht hauptsächlich aus der Performance Fee, Fondsmanagementvergütung, den Prüfungskosten, Vertriebsstellen- und der Verwaltungsvergütung.

n) Sonstige Passiva

Die Rubrik "Sonstige Passiva" in der Vermögensaufstellung besteht hauptsächlich aus den an die Vertriebsstelle weiterzuleitenden Ausgabeaufschlägen.

Erläuterung 3 - Verwaltungsvergütung

Für die Verwaltung der Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,15% p.a. des Nettoteilfondsvermögens, wobei eine Mindestgebühr von bis zu EUR 22.000 p.a. berechnet wird und die entsprechend der in Luxemburg gängigen Praxis der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes angepasst werden kann (Indexierung). Die Vergütung wird auf der Basis des durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens während eines Monats nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Dazu wird neben den in Artikel 11 des Verwaltungsreglements aufgeführten Kosten die Vergütungen der Zentralverwaltung in Höhe von bis zu 0,095% p.a. des Nettoteilfondsvermögens mit einer Mindestgebühr von EUR 1.916,67 p.a. direkt aus dem Fonds gezahlt.

Erläuterung 4 - Verwaltungsvergütung der Zielfonds

Die Verwaltungsvergütung der von den Teilfonds erworbenen Zielfonds beträgt maximal 3,00% p.a., berechnet auf das Nettovermögen der Zielfonds.

Erläuterung 5 - Rückerstattung von Verwaltungsgebühren

Rückerstattungen von Gebühren, bezogen auf Investitionen in OGAW oder andere OGA, werden den Teilfonds gutgeschrieben.

Erläuterung 6 - Fondsmanagementvergütung

Der Fondsmanager erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben aus dem Nettoteilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 1,45% p.a. des Nettoteilfondsvermögens für die Professional Anteilklasse und in Höhe von bis zu 2,05% p.a. des Nettoteilfondsvermögens für die Vermögensfreunde, Wealth Friends und XIBERG EUR Edition Anteilsklassen und bis zu 0,7% p.a. des Nettoteilfondsvermögens für die Institutional Anteilklassen.

Die Vergütung wird auf der Basis des durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens während eines Monats nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Wealth Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 7 - Performance Fee

Zusätzlich erhält der Fondsmanager eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung ("Performance Fee") in Höhe von bis zu 20% der Anteilwertentwicklung für die Teilfonds Wealth Fund - H2Progressive, Wealth Fund - H2Conservative und Wealth Fund - World Class Brands, sofern der Anteilwert zum Monatsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Monatsenden bzw. am Ende des ersten Monats höher als der Erstanteilwert (High Watermark Prinzip).

High Watermark Prinzip: bei Auflage des Fonds ist die High Watermark identisch mit dem Erstanteilwert. Falls der Anteilwert am letzten Bewertungstag eines folgenden Monats oberhalb der bisherigen High Watermark liegt, wird die High Watermark auf den errechneten Anteilwert am letzten Bewertungstag jenes Monats gesetzt. In allen anderen Fällen bleibt die High Watermark unverändert.

Die Anteilwertentwicklung ("Performance des Anteilwerts") wird bewertungstäglich durch Vergleich des aktuellen Anteilwerts zum höchsten Anteilwert der vorangegangenen Monatsenden (High Watermark) errechnet. Bestehen im Fonds unterschiedliche Anteilklassen, wird der Anteilwert pro Anteilklasse für die Berechnung zugrunde gelegt.

Zur Ermittlung der Anteilwertentwicklung werden evtl. zwischenzeitlich erfolgte Ausschüttungszahlungen entsprechend berücksichtigt, d.h. diese werden dem aktuellen, um die Ausschüttung reduzierten, Anteilwert hinzu gerechnet.

Die Performance Fee wird, beginnend am Anfang jedes Monats, bewertungstäglich auf Basis der oben erwähnten Anteilwertentwicklung, der durchschnittlich umlaufenden Anteile des Monats, sowie dem höchsten Anteilwert der vorangegangenen Monatsenden (High Watermark) errechnet.

An den Bewertungstagen, an denen der aktuelle Anteilwert die High Watermark übertrifft, verändert sich der abgegrenzte Gesamtbetrag nach der oben dargestellten Methode. An den Bewertungstagen, an denen der aktuelle Anteilwert die High Watermark unterschreitet, wird der abgegrenzte Gesamtbetrag aufgelöst. Als Basis der Berechnung werden die Daten des vorherigen Bewertungstages (am Geschäftsjahresende taggleich) herangezogen.

Der zum letzten Bewertungstag der Abrechnungsperiode berechnete Betrag kann, sofern eine auszahlungsfähige Performance Fee vorliegt, dem Fonds zulasten der betreffenden Anteilklasse am Ende des Monats entnommen werden.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Zum 31. Dezember 2021 wurde folgende Performance Fee ausgezahlt:

Wealth Fund - H2Progressive	EUR	309.811,85
Wealth Fund - H2Conservative	EUR	565.859,96
Wealth Fund - World Class Brands	EUR	431.557,44

Für den Teilfonds Wealth Fund - H2Time4Life ist keine Performance Fee vorgesehen.

Erläuterung 8 - Vertriebsstellenvergütung

Die Vertriebsstelle erhält eine monatliche Vergütung in Höhe von EUR 3,75 für jeden der von ihr vermittelten Anleger. Diese Vergütung wird nachträglich am Monatsultimo ausgezahlt und auf die Nettoteilfondsvermögen der Teilfonds zu gleichen Teilen umgelegt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Diese Vergütung wird unter der Rubrik "Sonstiger Verwaltungsaufwand" ausgewiesen.

Wealth Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021

Erläuterung 9 - Verwahrstellen- sowie Register- und Transferstellenvergütung

Angaben zur Verwahrstellen- sowie zur Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Die Register- und Transferstellenvergütung sowie die Bearbeitungsgebühren der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen werden unter der Rubrik "Verwaltungsvergütung" ausgewiesen.

Erläuterung 10 - Gebühren bei Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen

Der Ausgabepreis ist der Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages von bis zu 6%. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

Der Rücknahme- und Umtauschpreis ist der Anteilwert. Der Rücknahmepreis vermindert sich in bestimmten Ländern um dort anfallende Steuern und andere Belastungen.

Erläuterung 11 - Kapitalsteuer

Der Fonds unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung.

Der Fonds unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05% des Nettovermögens des Fonds, die vierteljährlich zu zahlen ist und auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Gemäß Artikel 175 a) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGA's angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Erläuterung 12 -Terminkontrakte

Zum 31. Dezember 2021 bestanden folgende offene Terminkontrakte für die nachstehenden Teilfonds:

Wealth Fund - H2Progressive

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in EUR)	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	17	FTSE MIB Index FUT 03/22 MIL	EUR	-2.316.080,00	-47.505,00
Verkauf	3	Nasdaq 100 Stock Index FUT 03/22 CME	USD	-870.015,89	-21.186,83
Verkauf	4	S&P 500 Index FUT 03/22 CME	USD	-842.335,19	-18.533,23
Verkauf	5	US Treasury Bond Ultra Long FUT 03/22 CBOT	USD	-862.953,40	9.652,72
					<u>-77.572,34</u>

Wealth Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Dezember 2021

Wealth Fund - H2Conservative

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in EUR)	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	15	FTSE MIB Index FUT 03/22 MIL	EUR	-2.043.600,00	-42.012,50
Verkauf	2	Nasdaq 100 E-Mini Stock Index FUT 03/22 CME	USD	-580.010,59	-10.844,94
Verkauf	1	S&P 500 Index FUT 03/22 CME	USD	-210.583,80	-7.104,40
Verkauf	1	US Treasury Bond Ultra Long FUT 03/22 CBOT	USD	-172.590,68	1.930,54
					<u>-58.031,30</u>

Wealth Fund - World Class Brands

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in EUR)	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	22	FTSE MIB Index FUT 03/22 MIL	EUR	-2.997.280,00	-60.417,50
Verkauf	6	Nasdaq 100 E-Mini Stock Index FUT 03/22 CME	USD	-1.740.031,77	-32.534,82
Verkauf	9	S&P 500 Index FUT 03/22 CME	USD	-1.895.254,17	-44.170,86
Verkauf	10	US Treasury Bond Ultra Long FUT 03/22 CBOT	USD	-1.725.906,80	19.305,45
					<u>-117.817,73</u>

Erläuterung 13 - Verkaufte Optionskontrakte

Zum 31. Dezember 2021 bestand folgende Verpflichtung durch verkaufte Optionen für den nachstehenden Teilfonds:

Wealth Fund - World Class Brands

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
EUR	1.000	Deutsche Lufthansa AG Reg CALL 01/22 EUX 7.3	<u>55.620,00</u>
			<u>55.620,00</u>

Erläuterung 14 - Ereignisse während der Berichtsperiode

Seit Anfang 2020 hat der Ausbruch des Coronavirus, einer sich rasch entwickelnden Situation, die globalen Märkte und Aktivitäten nachteilig beeinflusst. Die rasche Entwicklung und Fließfähigkeit dieser Situation schließt jede Vorhersage als endgültige Auswirkung aus. Während der Fonds die sich entwickelnde Situation weiterhin überwacht, sind keine wesentlichen Probleme oder Störungen aufgetreten.

Erläuterung 15 - Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen oder sonstigen wesentlichen Ereignisse.

Wealth Fund

Zusätzliche Informationen

zum 31. Dezember 2021

1 - Informationen betreffend die SFTR-Offenlegungen

Zum Berichtsdatum ist Wealth Fund aktuell nicht von der Meldepflicht der SFTR Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Sicherheiten betroffen. Darüber hinaus wurden keine entsprechenden Transaktionen in dem Zeitraum, der sich auf die Berichtsperiode bezieht, durchgeführt.

2 - Vergütungspolitik und Praxis

„Die Höhe der Vergütung für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Abschlusses nicht verfügbar. Die Vergütungszahlen werden den Aktionären so bald wie möglich zur Verfügung gestellt.“

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik und Praxis festgelegt, die mit einem soliden und effizienten Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist und weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen, Bestimmungen, dem Prospekt oder der Satzung nicht vereinbar sind, noch die Verwaltungsgesellschaft daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse der Gesellschaft zu handeln (die Vergütungspolitik).

Die Vergütungspolitik umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und gilt für die Kategorien von Mitarbeitern, darunter die Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft oder der Teilfonds haben. Innerhalb der Verwaltungsgesellschaft gehören diesen Mitarbeiterkategorien 22 Personen an.

Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft und der Anteilinhaber und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütungspolitik stellt insbesondere Folgendes sicher:

- a) Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen werden je nach Erreichung der mit ihren Aufgaben verbundenen Ziele entlohnt, unabhängig von der Leistung der von ihnen kontrollierten Geschäftsbereiche;
- b) die festen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander, wobei der Anteil des festen Bestandteils an der Gesamtvergütung hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen Vergütungskomponenten völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, auf die Zahlung einer variablen Komponente zu verzichten;
- c) die Erfolgsmessung, anhand derer variable Vergütungskomponenten oder Pools von variablen Vergütungskomponenten berechnet werden, schließt einen umfassenden Berichtungsmechanismus für alle Arten laufender und künftiger Risiken ein;

Die folgende Tabelle zeigt die feste und variable Vergütung für 2020 für die identifizierten Mitarbeiter (22 Personen), die ganz oder teilweise an den Aktivitäten aller von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds Beteiligt sind. Für die Zwecke der nachstehenden Angaben wurde die Vergütung des betreffenden identifizierten Personals des Delegierten ausgeschlossen, wenn die Portfoliomanagementaktivitäten formal an ein anderes Unternehmen delegiert wurden, da diese weder von der Verwaltungsgesellschaft noch von der Gesellschaft ausbezahlt wird.

Wealth Fund

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2021

Personalaufwand, aufgeteilt in feste und variable Vergütungen

Löhne und Gehälter

- a. Fest
- b. Variabel

Personalaufwand, unterteilt nach Mitarbeiterkategorien vorbehaltlich OGAW-V-Zahlungsregeln

Mitarbeiter-Code	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamt
S	1.809.599,25	327.500,00	2.137.099,25
R	713.989,33	41.000,00	754.989,33
C	538.324,58	50.500,00	588.824,58
O	0	0	0

S = Geschäftsleitung.

R = Risikoträger, unter anderem Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf von Lemanik Asset Management S.A. verwaltete OGAW oder AIF haben können.

C = Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (abgesehen von der Geschäftsleitung), die für Risikomanagement, Compliance, Innenrevision und ähnliche Aufgaben verantwortlich sind.

O = Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und die Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil von LAM haben.

Ein gedrucktes Exemplar der zusammengefassten Vergütungspolitik ist für die Anteilinhaber auf Anfrage kostenlos erhältlich.

An der Vergütungspolitik wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

3 - Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.