



**Halbjahresbericht zum 31. Juli 2022
für das Geschäftsjahr
vom 1. Februar 2022 bis 31. Januar 2023**

VERMÖGENSFONDS

HANDELSREGISTERNUMMER: R.C.S. LUXEMBURG K 1044

**Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame
Anlagen in der Rechtsform eines fonds commun
de placement (FCP)**

Management Und Verwaltung

Vermögensfonds Balance

Vermögensübersicht	3
Vermögensaufstellung	4
Devisenkurse	11
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	11
Informationen zu der Anteilklasse	12

Vermögensfonds Basis Renten Fonds

Vermögensübersicht	13
Vermögensaufstellung	14
Devisenkurse	21
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	21
Informationen zu den Anteilklassen	22

Vermögensfonds HUK Welt Fonds

Vermögensübersicht	23
Vermögensaufstellung	24
Devisenkurse	32
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	32
Informationen zu den Anteilklassen	33

Vermögensfonds VRK Ethik Fonds

Vermögensübersicht	34
Vermögensaufstellung	35
Devisenkurse	46
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	46
Informationen zu den Anteilklassen	48

Vermögensfonds - Zusammenfassung

Vermögensübersicht	49
--------------------	----

Anhang zum Halbjahresbericht	50
-------------------------------------	-----------

MANAGEMENT UND VERWALTUNG

Verwaltungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A.
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B 37 803

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Marjan Galun
Geschäftsführer der
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
München

Mitglieder

Ralf Rosenbaum
Sprecher der Geschäftsleitung
BayernInvest Luxembourg S.A.

Alexander Mertz
Sprecher der Geschäftsführung
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
München

Geschäftsleitung

Ralf Rosenbaum
Sprecher der Geschäftsleitung
BayernInvest Luxembourg S.A.

bis zum 1. April 2022

Melanie Fottner
Geschäftsleiterin
BayernInvest Luxembourg S.A.

Philipp Plate
Geschäftsleiter
BayernInvest Luxembourg S.A.

Bernhard Graf von Oberndorff
Geschäftsleiter
BayernInvest Luxembourg S.A.

Zentraladministration

BayernInvest Luxembourg S.A.
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Fondsbuchhaltung

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Portfoliomanager

HUK-COBURG Asset Management GmbH
Bahnhofsplatz
D-96444 Coburg

Initiator

HUK-COBURG
Bahnhofsplatz
D-96444 Coburg

Informationsstelle in Deutschland

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Verwahrstelle, Hauptzahl- und Transferstelle

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

Rechtsberater

GSK Stockmann SA
44, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	92.350.828,94	100,05
1. Anleihen	35.784.196,33	38,76
2. Investmentanteile	54.446.920,52	58,99
3. Forderungen	139.136,60	0,15
4. Bankguthaben	1.980.575,49	2,15
II. Verbindlichkeiten	-46.182,31	-0,05
III. Teilfondsvermögen	92.304.646,63	100,00

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		90.231.116,85	97,75
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		34.848.323,83	37,75
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		34.848.323,83	37,75
0,7500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	EUR	500			%	94,185	470.926,70	0,51
1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2055651918	EUR	500			%	90,015	450.076,60	0,49
1,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)	XS1548493946	EUR	500	500		%	92,321	461.603,75	0,50
0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1856791873	EUR	500			%	99,398	496.988,85	0,54
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347	EUR	100			%	97,746	97.746,24	0,11
1,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)	ES0413860596	EUR	500			%	97,393	486.965,65	0,53
0,2500 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T. Nts 2019(29)	ES0413900566	EUR	500			%	89,885	449.427,10	0,49
1,2500 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	ES0413679418	EUR	500			%	98,263	491.314,10	0,53
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2029) Ser.134	DE0001053536	EUR	500	500		%	91,556	457.777,50	0,50
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	500			%	98,388	491.937,50	0,53
0,3750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1747444245	EUR	500			%	99,480	497.400,20	0,54
0,6250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2019(31)	FR0013421799	EUR	500			%	90,942	454.711,45	0,49
0,5000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2020(35)	FR0013477940	EUR	500			%	83,949	419.744,60	0,45
0,0500 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013448776	EUR	500			%	91,337	456.686,40	0,49
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2191509038	EUR	130			%	92,624	120.411,42	0,13
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	EUR	650			%	90,849	590.520,91	0,64

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,3750 % Continental AG MTN v.19(25/25)	XS2056430874	EUR	500		%	95,770	478.850,20	0,52
1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1382784509	EUR	500		%	100,069	500.342,75	0,54
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204	EUR	500		%	94,463	472.312,50	0,51
1,1250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg. Cov.Bds 2017(25)	IT0005246407	EUR	500		%	99,501	497.505,50	0,54
1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2019(29)	FR0013399102	EUR	500		%	96,649	483.243,45	0,52
1,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1428769738	EUR	500		%	99,380	496.900,00	0,54
0,0000 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/22)	FR0013444502	EUR	500		%	99,979	499.892,50	0,54
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2019(2029)	DE000SCB0021	EUR	500		%	89,687	448.434,65	0,49
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990	EUR	500		%	95,835	479.175,00	0,52
0,8750 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2026)	DE000A2TSDD4	EUR	500		%	99,033	495.163,30	0,54
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	EUR	500		%	92,682	463.411,90	0,50
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873	EUR	500		%	92,278	461.390,00	0,50
0,8750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	DE000A2NB841	EUR	500		%	89,686	448.429,15	0,49
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	EUR	310		%	78,704	243.983,76	0,26
0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	XS2066706909	EUR	500		%	92,099	460.495,00	0,50
0,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	FR0013455813	EUR	500		%	85,817	429.086,35	0,46
2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649	EUR	500		%	65,234	326.170,00	0,35

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,1500 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2055744689	EUR	500			%	81,562	407.811,20	0,44
1,2500 % Finnvera PLC EO-Medium-Term Nts 2018(33)	XS1791423178	EUR	500			%	95,231	476.154,80	0,52
0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	XS2205081966	EUR	200			%	94,382	188.764,00	0,20
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582	EUR	500			%	96,719	483.595,50	0,52
0,7500 % HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2022(27)	FR00140099G0	EUR	500	500		%	96,957	484.785,25	0,53
0,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	500			%	80,264	401.318,65	0,43
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	XS2065601937	EUR	500			%	86,016	430.077,50	0,47
2,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	EUR	500			%	109,782	548.910,00	0,59
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492	EUR	1.000			%	100,646	1.006.462,50	1,09
2,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	IT0005370306	EUR	500			%	100,241	501.205,00	0,54
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	EUR	500			%	90,397	451.985,40	0,49
0,0100 % Komerční Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)	XS2289128162	EUR	500			%	95,345	476.725,00	0,52
0,0100 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2020(34)	XS2251782160	EUR	500			%	81,032	405.162,40	0,44
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604	EUR	500			%	93,651	468.257,25	0,51
2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29)	DE000LB13HZ5	EUR	500			%	87,253	436.265,25	0,47
0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	DE000MHB27J7	EUR	500			%	71,562	357.809,80	0,39
0,7500 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov. Med.-T.Bds 19(26)	XS1942618023	EUR	500			%	97,930	489.648,95	0,53
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	EUR	500			%	86,790	433.950,00	0,47
0,6250 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.16(31) R.1416	DE000NRW0JQ3	EUR	500			%	92,656	463.278,80	0,50
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2022093517	EUR	500			%	85,170	425.849,75	0,46

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1690669574	EUR	500	500		%	98,688	493.437,75	0,53
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	PTOTETOE0012	EUR	500			%	108,007	540.035,00	0,59
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	EUR	500			%	95,455	477.272,50	0,52
1,2500 % Raiffeisen. Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2469466390	EUR	500	500		%	99,187	495.933,05	0,54
0,0100 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg. Cov.Bds 2021(28)	XS2393518910	EUR	500			%	90,668	453.340,00	0,49
1,2500 % Royal Mail PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR	500			%	95,589	477.945,00	0,52
2,7500 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1312891549	EUR	500			%	97,960	489.801,90	0,53
0,3750 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233	EUR	500			%	88,794	443.971,60	0,48
0,2500 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010045198	EUR	500			%	92,761	463.803,90	0,50
0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2020568734	EUR	500			%	97,768	488.839,15	0,53
0,7500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1418786890	EUR	500			%	99,819	499.092,50	0,54
1,0000 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	EUR	500	500		%	99,443	497.212,50	0,54
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	EUR	500			%	102,997	514.985,00	0,56
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5	EUR	500			%	101,422	507.110,00	0,55
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	EUR	500			%	101,585	507.925,00	0,55
0,5000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	FR0013452620	EUR	500			%	84,317	421.582,50	0,46
0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)	XS2002491780	EUR	500			%	91,865	459.326,65	0,50
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2058556296	EUR	500			%	97,183	485.914,75	0,53
0,1000 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg. Cov.Bds 21(29)	XS2345845882	EUR	500			%	90,150	450.749,15	0,49
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR	500			%	85,973	429.862,90	0,47

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,1250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	XS2049090595	EUR	500			%	79,151	395.755,60	0,43
1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27)	XS1586555945	EUR	500	500		%	97,211	486.055,70	0,53
0,0100 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)	XS2388390507	EUR	500			%	90,266	451.329,75	0,49
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		935.872,50	1,01
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		935.872,50	1,01
0,0000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2065939469	EUR	500			%	89,059	445.292,50	0,48
0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320	EUR	500			%	98,116	490.580,00	0,53
Investmentanteile						EUR		54.446.920,52	58,99
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		54.446.920,52	58,99
Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant. UC.ETF DR EUR Acc.oN	LU2089238039	ANT	10.000			EUR	22,190	221.900,00	0,24
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437017350	ANT	79.500			EUR	60,548	4.813.566,00	5,21
Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant. UC.ETF DR JPY Dis.oN	LU1931974775	ANT	22.000			EUR	24,055	529.210,00	0,57
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B4X9L533	ANT	84.000			EUR	26,770	2.248.680,00	2,44
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	4.500			EUR	158,580	713.610,00	0,77
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13	ANT	100.000			EUR	5,130	513.000,00	0,56
iShsIV-MSCI EM.ESG. Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZP239	ANT	262.000	92.000		EUR	5,049	1.322.838,00	1,43
Lx.IF-L.Co.UK Eq.AI.Ca(DR) U.E. Actions Nom. Dist o.N.	LU1781541096	ANT	44.000			EUR	12,534	551.496,00	0,60
Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010251744	ANT	5.800			EUR	81,190	470.902,00	0,51
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom. UCITS ETF Acc oN	LU0908500753	ANT	14.100			EUR	192,180	2.709.738,00	2,94
Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908501058	ANT	12.800			EUR	204,650	2.619.520,00	2,84
Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010315770	ANT	12.600		1.700	EUR	266,710	3.360.546,00	3,64

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF Act. Nom. A USD Acc. oN	LU2265794276	ANT	20.000			EUR	6,456	129.120,00	0,14
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B9F5YL18	ANT	16.400			EUR	24,550	402.620,00	0,44
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VW12	ANT	9.600			EUR	33,919	325.622,40	0,35
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	34.500			EUR	76,200	2.628.900,00	2,85
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KDQ92	ANT	201.300		11.200	EUR	81,732	16.452.651,60	17,82
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT	5.000			EUR	128,400	642.000,00	0,70
Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274212538	ANT	59.000			EUR	22,395	1.321.305,00	1,43
Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540	ANT	15.000			EUR	69,150	1.037.250,00	1,12
Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0846194776	ANT	41.000			EUR	42,365	1.736.965,00	1,88
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	LU1875395870	ANT	20.000			EUR	38,755	775.100,00	0,84
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	ANT	34.200			EUR	21,160	723.672,00	0,78
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	ANT	268.000			USD	29,200	7.677.425,68	8,32
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B4YBJ215	ANT	7.100			USD	74,550	519.282,84	0,56
Summe Wertpapiervermögen						EUR		90.231.116,85	97,75
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.980.575,49	2,15
Bankguthaben						EUR		1.980.575,49	2,15
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.854.072,90			EUR		1.854.072,90	2,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	32.963,22			EUR		39.342,10	0,04
		JPY	3.811.014,00			EUR		27.969,73	0,03
		USD	60.333,14			EUR		59.190,76	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		139.136,60	0,15
Forderungen aus Ausschüttungen Investmentfonds in Nicht EU/EWR Währung		USD	12.314,40			EUR		12.081,23	0,01
Zinsansprüche		EUR	127.055,37			EUR		127.055,37	0,14

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Währung	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-46.182,31	-0,05
Asset Managementvergütung	EUR	-5.034,80	EUR	-5.034,80	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-5.438,43	EUR	-5.438,43	-0,01
Reportingkosten	EUR	2.753,82	EUR	2.753,82	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3.321,71	EUR	-3.321,71	0,00
Taxe d'Abonnement	EUR	-3.718,10	EUR	-3.718,10	0,00
Verwahrstellenvergütung	EUR	-3.791,66	EUR	-3.791,66	0,00
Verwaltungsvergütung	EUR	-26.426,96	EUR	-26.426,96	-0,03
Zinsverbindlichkeiten	EUR	-1.204,47	EUR	-1.204,47	0,00
Teilfondsvermögen			EUR	92.304.646,63	100,00¹⁾
Vermögensfonds Balance DYN					
Anzahl Anteile			STK	911.376,000	
Ausgabepreis			EUR	105,33	
Rücknahmepreis			EUR	101,28	
Inventarwert			EUR	92.304.646,63	
Anteilwert			EUR	101,28	

Fußnote:

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

VERMÖGENSFONDS BALANCE

Devisenkurse

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

DEISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)			
per 29.07.2022			
Britische Pfund	(GBP)	0,8378612	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	136,2549290	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0193000	= 1 EUR (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: - KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,2000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)	XS2049548444	EUR	500
0,1000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013521382	EUR	500
Nichtnotierte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	XS1198102052	EUR	500

VERMÖGENSFONDS BALANCE

INFORMATIONEN ZU DER ANTEILKLASSE

		Vermögensfonds Balance DYN
ISIN		LU0123853748
Auflegungsdatum		01.03.2001
Erstausgabepreis		52,00
Währung		EUR
Teilfondsvermögen		92.304.646,63
Umlaufende Anteile		911.376,00
Anteilwert		101,28
Ertragsverwendung		thesaurierend
Verwaltungsvergütung		derzeit 0,30% p.a.
Ausgabeaufschlag		max. 4,00%, derzeit 0,00%

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	49.068.108,94	100,03
1. Anleihen	48.308.543,91	98,48
2. Forderungen	210.440,73	0,43
3. Bankguthaben	549.124,30	1,12
II. Verbindlichkeiten	-15.501,45	-0,03
III. Teilfondsvermögen	49.052.607,49	100,00

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		48.308.543,91	98,48
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		46.509.941,31	94,82
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		46.509.941,31	94,82
0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2410368042	EUR	100			%	85,636	85.636,41	0,17
0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	XS2025466413	EUR	300			%	95,643	286.929,48	0,58
1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)	XS1394791492	EUR	500			%	94,609	473.043,35	0,96
0,6250 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2035)	XS2224621420	EUR	200			%	81,110	162.220,50	0,33
0,2500 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 17(23/23)	DE000A19S4U8	EUR	500			%	99,548	497.740,00	1,01
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR	500			%	96,765	483.826,70	0,99
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263	EUR	500			%	97,733	488.665,80	1,00
0,0100 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2027)	DE000A14JZN7	EUR	500	500		%	94,306	471.531,30	0,96
0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2016(23)	ES0413211873	EUR	500			%	99,914	499.570,00	1,02
2,0000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)	ES0413900376	EUR	500			%	98,540	492.701,65	1,00
2,1250 % Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1767931121	EUR	500			%	95,879	479.395,60	0,98
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2397082939	EUR	500			%	84,005	420.025,00	0,86
0,6250 % Bank of Irel. Mortgage Bank PLC EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	XS1791443440	EUR	500			%	98,522	492.609,85	1,00
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	XS1377941106	EUR	500			%	99,815	499.075,00	1,02
1,0000 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327	EUR	500			%	99,267	496.333,75	1,01
0,8750 % BASF SE MTN v.2016(2016/2031)	DE000A2BPA51	EUR	500			%	87,210	436.050,05	0,89

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,3500 % Bayerische Landesbank Pfandbr. v.15(22)	DE000BLB6JA9	EUR	500			%	99,989	499.945,00	1,02
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	EUR	500			%	100,999	504.995,00	1,03
1,4500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	BE0000344532	EUR	500			%	95,096	475.480,00	0,97
0,5000 % BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(25)	XS1807469199	EUR	500			%	98,727	493.635,00	1,01
0,5000 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov. Bds 17(24)	BE0002274430	EUR	500			%	98,640	493.200,30	1,01
1,5000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	XS1722801708	EUR	500			%	94,920	474.599,80	0,97
0,5000 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T. Mtg.Cov.Bds 2017(24)	XS1639238820	EUR	500			%	98,645	493.225,65	1,01
0,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2016(23)	FR0013111903	EUR	500			%	99,884	499.420,00	1,02
0,7500 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2017(24)	FR0013244415	EUR	500			%	100,000	499.997,50	1,02
0,2500 % Brandenburg, Land Schatzanw. v.2016(2026)	DE000A11QE86	EUR	500			%	96,524	482.617,50	0,98
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481	EUR	500			%	74,652	373.260,00	0,76
1,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl. Foncières 2015(25)	FR0012939882	EUR	500			%	99,785	498.923,65	1,02
1,1250 % CaixaBank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)	ES0413307101	EUR	500			%	100,007	500.035,00	1,02
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/24)	XS1574672397	EUR	500			%	99,757	498.782,90	1,02
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	EUR	650			%	90,849	590.520,91	1,20
0,1250 % Commerzbank AG MTH S.P17 v.16(23)	DE000CZ40LS3	EUR	500			%	99,712	498.557,50	1,02
0,0100 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	XS2264087110	EUR	500			%	69,951	349.756,65	0,71
0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2020(31)	FR0013487071	EUR	500	500		%	85,161	425.805,70	0,87
0,8750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2015(23)	IT0005121592	EUR	500			%	99,909	499.545,00	1,02
0,3750 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2016(22)	FR0013113453	EUR	500			%	100,045	500.225,00	1,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,8750 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2022(32)	FR0014008RV7	EUR	500	500		%	92,025	460.122,95	0,94
1,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.17(27/27)	XS1734533372	EUR	500			%	98,155	490.775,85	1,00
0,6250 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754	EUR	500			%	98,422	492.109,55	1,00
0,6250 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	DE000A161ZL4	EUR	500			%	99,591	497.953,65	1,02
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	EUR	310			%	78,704	243.983,76	0,50
0,8750 % Enxsis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	XS1396367911	EUR	500			%	98,665	493.323,80	1,01
0,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	FR0013455813	EUR	500			%	85,817	429.086,35	0,87
0,6250 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp. Pfandb.2018(26)	XS1807495608	EUR	500			%	97,591	487.954,05	0,99
2,7500 % Europ. Fin. Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2013(29)	EU000A1G0BL1	EUR	500			%	109,473	547.365,00	1,12
0,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A19VWY6	EUR	500			%	99,259	496.295,00	1,01
0,7500 % Finnvera PLC EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1904312318	EUR	500			%	96,462	482.307,50	0,98
0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	XS2205081966	EUR	100			%	94,382	94.382,00	0,19
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116	EUR	500			%	101,372	506.860,00	1,03
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	EUR	500			%	102,763	513.815,00	1,05
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(36)	FR0013154044	EUR	500			%	95,275	476.375,00	0,97
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	EUR	500			%	98,967	494.835,00	1,01
0,3000 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land. Schatzanw. Aus.5 v.20(50)	DE000A2LQPE7	EUR	500			%	66,858	334.287,50	0,68
1,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)	XS2445188852	EUR	500	500		%	87,822	439.109,40	0,90
1,6250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1689540935	EUR	500			%	96,530	482.651,10	0,98
0,1250 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2020(51)	XS2251330184	EUR	500			%	61,415	307.075,95	0,63

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	EUR	500			%	100,827	504.135,65	1,03
1,1000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	EUR	500			%	100,504	502.520,00	1,02
1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	500			%	98,605	493.025,00	1,01
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005282527	EUR	500			%	99,728	498.641,65	1,02
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	EUR	500			%	96,900	484.497,50	0,99
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	EUR	500			%	90,397	451.985,40	0,92
0,0100 % Komerční Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)	XS2289128162	EUR	500			%	95,345	476.725,00	0,97
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1495373505	EUR	500			%	95,626	478.132,10	0,97
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7	EUR	500			%	92,981	464.902,50	0,95
0,6250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2017(27)	FR0013262961	EUR	500			%	96,469	482.345,75	0,98
0,0100 % Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)	XS2389315768	EUR	500	500		%	91,193	455.966,65	0,93
1,0730 % mBank Hipoteczny S.A. EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2018(25)	XS1812878889	EUR	500			%	99,227	496.132,50	1,01
1,6250 % McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1771723167	EUR	500			%	98,375	491.873,90	1,00
1,5000 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(29)	DE000A2GSCW3	EUR	500			%	97,666	488.329,70	1,00
2,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	DE000MHB10J3	EUR	500			%	105,918	529.587,50	1,08
0,2500 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1998797663	EUR	500			%	98,271	491.357,30	1,00
0,1250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(30) Ausg.891	DE000A255D88	EUR	500			%	91,052	455.258,50	0,93
1,6250 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(30) R.1333	DE000NRWOF26	EUR	500			%	101,315	506.575,25	1,03
0,1250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	XS1492825051	EUR	500			%	99,187	495.936,15	1,01
0,7500 % Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)	AT0000A28HX3	EUR	500			%	95,654	478.270,00	0,98

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1734689620	EUR	500			%	98,157	490.783,25	1,00
0,6250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	XS1829345427	EUR	500			%	98,310	491.548,15	1,00
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTEL0E0028	EUR	250			%	91,804	229.510,00	0,47
0,0100 % Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	SK4000016069	EUR	500			%	94,240	471.197,50	0,96
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg. Cov.Bds 2022(27)	XS2436159847	EUR	500			%	93,850	469.252,45	0,96
2,8750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	XS1892141620	EUR	500			%	85,091	425.455,85	0,87
0,8750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	FR0013302809	EUR	500			%	97,704	488.521,10	1,00
1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	XS1511589605	EUR	500			%	98,244	491.221,65	1,00
0,2500 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin. Hab. 2017(24)	FR0013232071	EUR	500			%	98,871	494.356,15	1,01
0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62	EUR	500			%	99,753	498.765,00	1,02
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	500			%	100,831	504.155,00	1,03
1,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	EUR	600			%	69,952	419.712,00	0,86
0,2500 % Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1711933033	EUR	500			%	99,976	499.880,00	1,02
0,4000 % Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1870225338	EUR	500			%	99,024	495.118,30	1,01
1,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	XS1907150350	EUR	500			%	99,696	498.479,65	1,02
1,2500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)	XS1505568136	EUR	500			%	89,235	446.175,85	0,91
1,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405775534	EUR	500			%	98,065	490.323,80	1,00
0,7500 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1443997819	EUR	500			%	94,558	472.792,30	0,96
0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	DE000HV2AYS3	EUR	500	500		%	86,940	434.697,50	0,89
0,0100 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg. Cov.Bds 20(27)	XS2264978623	EUR	500	500		%	92,313	461.562,70	0,94

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
1,0000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405767515	EUR	500			%	94,331	471.653,05	0,96
1,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(30)	XS1167667283	EUR	500	500		%	93,681	468.407,25	0,95
1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(24)	XS1692347526	EUR	500			%	99,480	497.400,90	1,01
0,6250 % Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	XS1722859532	EUR	500			%	98,245	491.227,15	1,00
0,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)	XS2388390689	EUR	500	500		%	78,599	392.995,85	0,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.798.602,60	3,67
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.798.602,60	3,67
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840	EUR	500			%	96,534	482.672,00	0,98
1,5000 % McDonald's Corp. EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)	XS1725633413	EUR	500			%	95,338	476.691,20	0,97
0,9000 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(41)	XS2344384842	EUR	500			%	79,329	396.647,20	0,81
0,5000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2435787283	EUR	500	500		%	88,518	442.592,20	0,90
Summe Wertpapiervermögen							EUR	48.308.543,91	98,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	549.124,30	1,12
Bankguthaben							EUR	549.124,30	1,12
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	549.052,87			EUR		549.052,87	1,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	72,81			EUR		71,43	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	210.440,73	0,43
Zinsansprüche		EUR	210.440,73			EUR		210.440,73	0,43

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Währung	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-15.501,45	-0,03
Asset Managementvergütung	EUR	-2.335,82	EUR	-2.335,82	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-5.227,67	EUR	-5.227,67	-0,01
Reportingkosten	EUR	3.734,64	EUR	3.734,64	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2.213,24	EUR	-2.213,24	0,00
Taxe d'Abonnement	EUR	-957,64	EUR	-957,64	0,00
Verwahrstellenvergütung	EUR	-1.831,83	EUR	-1.831,83	0,00
Verwaltungsvergütung	EUR	-6.308,89	EUR	-6.308,89	-0,01
Zinsverbindlichkeiten	EUR	-361,00	EUR	-361,00	0,00
Teilfondsvermögen			EUR	49.052.607,49	100,00¹⁾
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN					
Anzahl Anteile			STK	218.776,000	
Ausgabepreis			EUR	82,18	
Rücknahmepreis			EUR	79,78	
Inventarwert			EUR	17.454.931,67	
Anteilwert			EUR	79,78	
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST					
Anzahl Anteile			STK	640.000,000	
Ausgabepreis			EUR	50,85	
Rücknahmepreis			EUR	49,37	
Inventarwert			EUR	31.597.675,82	
Anteilwert			EUR	49,37	

Fußnote:

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

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

DEVISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.07.2022	
US-Dollar	(USD)	1,0193000	= 1 EUR (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: - KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2016(26)	FR0013190188	EUR	500
0,4500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	XS1523136247	EUR	500
0,3750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	DE000BHY0BEO	EUR	500
0,3750 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2015(25)	FR0012716371	EUR	500
0,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2017(24)	FR0013263951	EUR	500
0,2500 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)	XS1586704378	EUR	500
0,3750 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)	IT0005212987	EUR	500
Nichtnotierte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	XS1198102052	EUR	500
2,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	XS1206540806	EUR	500

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN	Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST
ISIN	LU0123853409	LU1861553359
Auflegungsdatum	01.03.2001	08.10.2018
Erstausgabepreis	51,50	50,00
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	17.454.931,67	31.597.675,82
Umlaufende Anteile	218.776	640.000
Anteilwert	79,78	49,37
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,30% p.a.	derzeit 0,04% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%, derzeit 0,00%	max. 3,00%, derzeit 0,00%

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	143.638.850,04	100,04
1. Aktien	8.231.031,14	5,73
2. Anleihen	20.623.363,96	14,37
3. Investmentanteile	111.887.223,01	77,92
4. Forderungen	102.827,43	0,07
5. Bankguthaben	2.794.404,50	1,95
II. Verbindlichkeiten	-50.730,22	-0,04
III. Teilfondsvermögen	143.588.119,82	100,00

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Bestandspositionen						EUR		140.741.618,11	98,02
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		27.008.047,30	18,81
Aktien						EUR		8.231.031,14	5,73
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	2.250			CHF	81,710	189.371,02	0,13
Schindler Holding AG Inhaber- Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	800			CHF	185,000	152.446,52	0,11
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	15.000	15.000		DKK	101,600	204.721,66	0,14
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	1.750	1.750		DKK	854,000	200.758,87	0,14
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	1.800			DKK	845,600	204.463,75	0,14
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.030			EUR	177,320	182.639,60	0,13
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	6.000			EUR	23,150	138.900,00	0,10
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	4.700			EUR	52,270	245.669,00	0,17
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	430	430		EUR	555,400	238.822,00	0,17
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	9.400	9.400		EUR	22,450	211.030,00	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	40.000			EUR	4,417	176.680,00	0,12
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	3.110			EUR	43,415	135.020,65	0,09
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	9.200	9.200		EUR	27,165	249.918,00	0,17
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	3.500			EUR	33,230	116.305,00	0,08
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	6.500	6.500		EUR	41,660	270.790,00	0,19
Deutsche Post AG Namens- Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.300			EUR	38,900	128.370,00	0,09
Deutsche Telekom AG Namens- Aktien o.N.	DE0005557508	STK	12.000	12.000		EUR	18,506	222.072,00	0,15
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	11.300			EUR	17,910	202.383,00	0,14
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	4.860			EUR	24,950	121.257,00	0,08
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	12.400	12.400		EUR	14,220	176.328,00	0,12
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber- Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	2.540			EUR	62,280	158.191,20	0,11
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	130.000	130.000		EUR	1,729	224.718,00	0,16

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	1.650	1.650		EUR	103,250	170.362,50	0,12
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	4.700	4.700		EUR	44,350	208.445,00	0,15
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	6.220	220		EUR	20,155	125.364,10	0,09
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	310			EUR	675,000	209.250,00	0,15
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	930	930		EUR	185,700	172.701,00	0,12
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	710	710		EUR	221,100	156.981,00	0,11
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	16.000	16.000		EUR	12,125	194.000,00	0,14
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.300			EUR	90,680	208.564,00	0,15
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.700	1.700		EUR	134,540	228.718,00	0,16
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	9.500			EUR	25,960	246.620,00	0,17
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.340			EUR	108,540	145.443,60	0,10
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	9.200			EUR	16,185	148.902,00	0,10
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	11.500			EUR	13,922	160.103,00	0,11
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	1.570	1.570		EUR	113,600	178.352,00	0,12
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	1.700			GBP	108,440	220.022,13	0,15
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	4.700	4.700		GBP	38,820	217.761,61	0,15
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	40.000	40.000		GBP	4,619	220.489,98	0,15
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	390.000	390.000		GBP	0,452	210.602,31	0,15
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	2.540	2.540		GBP	66,460	201.475,38	0,14
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	STK	20.000	20.000		GBP	10,950	261.379,81	0,18
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	135.000			GBP	1,208	194.638,45	0,14
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		18.777.016,16	13,08
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347	EUR	100			%	97,746	97.746,24	0,07
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR	500			%	96,765	483.826,70	0,34

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
0,4500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	XS1523136247	EUR	500			%	99,276	496.382,45	0,35
0,1000 % Autobahnen- Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2203969329	EUR	180			%	80,792	145.425,60	0,10
2,1250 % Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1767931121	EUR	500			%	95,879	479.395,60	0,33
0,8750 % BASF SE MTN v.2016(2016/2031)	DE000A2BPA51	EUR	500			%	87,210	436.050,05	0,30
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003	EUR	500			%	94,046	470.228,40	0,33
1,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	BE0000336454	EUR	500			%	100,745	503.725,00	0,35
0,5000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2020(35)	FR0013477940	EUR	500			%	83,949	419.744,60	0,29
1,0000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413307093	EUR	500			%	98,853	494.265,80	0,34
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2191509038	EUR	130			%	92,624	120.411,42	0,08
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	EUR	650			%	90,849	590.520,91	0,41
1,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T. Obl.Fin.Hab.2017(32)	FR0013234986	EUR	500			%	96,539	482.697,20	0,34
0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2021(28)	IT0005451759	EUR	420			%	90,014	378.060,52	0,26
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr. v.2019(2029)	DE000SCB0021	EUR	500			%	89,687	448.434,65	0,31
0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)	XS2339427747	EUR	500			%	87,845	439.222,70	0,31
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium- Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	EUR	310			%	78,704	243.983,76	0,17
0,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	FR0013455813	EUR	500			%	85,817	429.086,35	0,30
0,1500 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2055744689	EUR	500			%	81,562	407.811,20	0,28
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163	EUR	500	500		%	97,618	488.091,20	0,34

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat. is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	XS2205081966	EUR	200			%	94,382	188.764,00	0,13
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	EUR	500			%	102,763	513.815,00	0,36
0,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	500			%	80,264	401.318,65	0,28
0,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.19(24)	IT0005365231	EUR	500			%	99,019	495.093,90	0,34
0,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	IE00BKFVC345	EUR	500			%	86,162	430.810,00	0,30
1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	500			%	98,605	493.025,00	0,34
0,0100 % Komerční Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfdbr.21(26)	XS2289128162	EUR	500			%	95,345	476.725,00	0,33
0,0100 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2020(34)	XS2251782160	EUR	500			%	81,032	405.162,40	0,28
0,0520 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)	XS2199348231	EUR	130			%	96,160	125.008,12	0,09
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	DE000A2GSFA2	EUR	500			%	97,065	485.322,50	0,34
2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29)	DE000LB13HZ5	EUR	500			%	87,253	436.265,25	0,30
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/28)	XS2238789460	EUR	310			%	91,186	282.675,89	0,20
1,5000 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(29)	DE000A2GSCW3	EUR	500			%	97,666	488.329,70	0,34
0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	DE000MHB27J7	EUR	500			%	71,562	357.809,80	0,25
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	EUR	500			%	86,790	433.950,00	0,30
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	PTOTETOE0012	EUR	500			%	108,007	540.035,00	0,38
0,3750 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233	EUR	500			%	88,794	443.971,60	0,31
1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	XS1511589605	EUR	500			%	98,244	491.221,65	0,34
1,0000 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	EUR	500	500		%	99,443	497.212,50	0,35

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	500			%	100,831	504.155,00	0,35
0,6250 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(25)	XS1832967019	EUR	500			%	98,153	490.764,45	0,34
0,2500 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(35)	FR0013524410	EUR	1.000			%	82,200	821.995,00	0,57
0,3870 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg. Cov.Bds 22(25)	XS2456884746	EUR	500	500		%	97,723	488.612,50	0,34
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR	500			%	85,973	429.862,90	0,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.846.347,80	1,29
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.846.347,80	1,29
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840	EUR	500			%	96,534	482.672,00	0,34
0,3750 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	EUR	500			%	88,460	442.299,95	0,31
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675	EUR	500			%	95,217	476.083,35	0,33
0,0000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2065939469	EUR	500			%	89,059	445.292,50	0,31
Investmentanteile							EUR	111.887.223,01	77,92
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	111.887.223,01	77,92
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437017350	ANT	51.260			EUR	60,548	3.103.690,48	2,16
Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN	LU1931974775	ANT	155.000			EUR	24,055	3.728.525,00	2,60
HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N.	IE00BF4NQ904	ANT	127.000			EUR	11,436	1.452.372,00	1,01
HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B5KQNG97	ANT	62.000	9.700		EUR	40,358	2.502.196,00	1,74
ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	LU1440654330	ANT	33.100			EUR	12,480	413.088,00	0,29
InvescoM2 MSCI China Tech Conn Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BM8QS095	ANT	5.000			EUR	27,780	138.900,00	0,10

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
iShs III- MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2QWDY88	ANT	12.500			EUR	35,400	442.500,00	0,31
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36	ANT	313.000			EUR	5,513	1.725.569,00	1,20
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	21.500			EUR	158,580	3.409.470,00	2,37
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	30.800		850	EUR	413,100	12.723.480,00	8,86
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	ANT	15.800	3.200		EUR	150,940	2.384.852,00	1,66
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83	ANT	23.900			EUR	29,990	716.761,00	0,50
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ239	ANT	1.045.000	135.000		EUR	5,049	5.276.205,00	3,67
Lx.IF-L.Co.UK Eq.AI.Ca(DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	LU1781541096	ANT	112.000			EUR	12,534	1.403.808,00	0,98
Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010251744	ANT	11.000			EUR	81,190	893.090,00	0,62
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753	ANT	52.800			EUR	192,180	10.147.104,00	7,07
Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908501058	ANT	30.000		5.000	EUR	204,650	6.139.500,00	4,28
MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	ANT	212.000			EUR	13,608	2.884.896,00	2,01
MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF Nam-Ant.D.Hgd EUR Acc o.N.	LU1646359965	ANT	4.400			EUR	143,360	630.784,00	0,44
SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B48X4842	ANT	6.200			EUR	89,340	553.908,00	0,39
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B4YBJ215	ANT	28.600			EUR	73,120	2.091.232,00	1,46
UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	LU0446734872	ANT	76.000			EUR	38,320	2.912.320,00	2,03
UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF Act. Nom. A USD Acc. oN	LU2265794276	ANT	51.000			EUR	6,456	329.256,00	0,23
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B9F5YL18	ANT	85.100			EUR	24,550	2.089.205,00	1,45
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VW12	ANT	38.300			EUR	33,919	1.299.097,70	0,90
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	109.500	13.000		EUR	76,200	8.343.900,00	5,81

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	IE00B9MRHC27	ANT	15.000			EUR	46,605	699.075,00	0,49
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KDR00	ANT	105.670			EUR	114,075	12.054.305,25	8,40
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BTJRMP35	ANT	142.500			EUR	48,208	6.869.640,00	4,78
Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMFKG444	ANT	25.000			EUR	28,565	714.125,00	0,50
Xtrackers ATX Inhaber-Anteile 1C EUR o.N.	LU0659579063	ANT	10.600			EUR	54,790	580.774,00	0,40
Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274212538	ANT	81.000			EUR	22,395	1.813.995,00	1,26
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	ANT	79.500	18.500		EUR	21,160	1.682.220,00	1,17
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	ANT	247.000			USD	29,200	7.075.836,36	4,93
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84	ANT	40.800			USD	52,520	2.102.242,72	1,46
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DC62	ANT	17.000			USD	33,535	559.300,50	0,39
Summe Wertpapiervermögen							EUR	140.741.618,11	98,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.794.404,50	1,95
Bankguthaben							EUR	2.794.404,50	1,95
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	2.547.080,26			EUR		2.547.080,26	1,77
Guthaben in sonstigen EU/ EWR-Währungen		DKK	107.511,05			EUR		14.442,15	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	8.575,43			EUR		6.566,03	0,00
		CHF	38.607,94			EUR		39.767,88	0,03
		GBP	36.428,16			EUR		43.477,56	0,03
		JPY	3.521.070,00			EUR		25.841,78	0,02
		USD	119.491,36			EUR		117.228,84	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	102.827,43	0,07
Dividendenansprüche		EUR	1.050,00			EUR		1.050,00	0,00
Forderungen aus Ausschüttungen Investmentfonds in Nicht EU/ EWR Währung		USD	32.536,55			EUR		31.920,48	0,02
Zinsansprüche		EUR	69.856,95			EUR		69.856,95	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Währung	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-50.730,22	-0,04
Asset Managementvergütung	EUR	-7.058,20	EUR	-7.058,20	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-4.967,75	EUR	-4.967,75	0,00
Reportingkosten	EUR	2.753,82	EUR	2.753,82	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.299,90	EUR	-1.299,90	0,00
Taxe d'Abonnement	EUR	-4.286,50	EUR	-4.286,50	0,00
Verwahrstellenvergütung	EUR	-5.444,19	EUR	-5.444,19	0,00
Verwaltungsvergütung	EUR	-28.963,59	EUR	-28.963,59	-0,02
Zinsverbindlichkeiten	EUR	-1.463,91	EUR	-1.463,91	0,00
Teilfondsvermögen			EUR	143.588.119,82	100,00¹⁾
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN					
Anzahl Anteile			STK	1.016.613,000	
Ausgabepreis			EUR	100,31	
Rücknahmepreis			EUR	95,54	
Inventarwert			EUR	97.123.294,06	
Anteilwert			EUR	95,54	
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST					
Anzahl Anteile			STK	730.000,000	
Ausgabepreis			EUR	66,83	
Rücknahmepreis			EUR	63,65	
Inventarwert			EUR	46.464.825,76	
Anteilwert			EUR	63,65	

Fußnote:

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

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

DEVISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.07.2022	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,3060291	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9708323	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4442537	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8378612	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	136,2549290	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0193000	= 1 EUR (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	2.300	2.300
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BFNM3B99	ANT		55.000
MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF Nam.-An. Dis o.N.	LU1781540957	ANT		75.000

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN	Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST
ISIN	LU0123854472	LU1861553516
Auflegungsdatum	01.03.2001	08.10.2018
Erstausgabepreis	52,50	50,00
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	97.123.294,06	46.464.825,76
Umlaufende Anteile	1.016.613	730.000
Anteilwert	95,54	63,65
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,30% p.a.	derzeit 0,04% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%, derzeit 0,00%	max. 5,00%, derzeit 0,00%

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	50.858.645,23	100,03
1. Aktien	41.203.207,65	81,04
2. Anleihen	7.142.152,98	14,05
3. Andere Wertpapiere	724.473,22	1,42
4. Forderungen	42.327,34	0,08
5. Bankguthaben	1.746.484,04	3,44
II. Verbindlichkeiten	-16.935,72	-0,03
III. Teilfondsvermögen	50.841.709,51	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		49.069.833,85	96,51
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		48.711.631,50	95,81
Aktien						EUR		40.845.005,30	80,34
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	5.981			CHF	28,770	177.243,15	0,35
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	1.793			CHF	33,430	61.740,83	0,12
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	2.000			CHF	74,440	153.352,95	0,30
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	57	12		CHF	10.500,000	616.481,35	1,21
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	4			CHF	109.600,000	451.571,30	0,89
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	4.148			CHF	113,950	486.865,35	0,96
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	21.000			CHF	5,540	119.835,32	0,24
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353	STK	359			CHF	752,000	278.078,93	0,55
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	8.300			CHF	81,710	698.568,65	1,37
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	800	800		CHF	185,000	152.446,52	0,30
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.650			CHF	233,900	397.530,04	0,78
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	559			CHF	341,000	196.345,96	0,39
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	1.330	1.330		CHF	127,800	175.080,70	0,34
Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	CH0012255144	STK	4.289			CHF	47,360	209.229,79	0,41
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389	STK	1.800			CHF	86,550	160.470,56	0,32
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	2.730			CHF	71,300	200.497,04	0,39
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	240			CHF	513,800	127.016,79	0,25
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	28.830			CHF	15,485	459.845,18	0,90
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01(2te Linie)	CH1156060167	STK	1.046	1.046		CHF	166,300	179.175,95	0,35
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	1.570			CHF	414,900	670.963,47	1,32
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	60			DKK	19.790,000	159.505,58	0,31
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	1.816			DKK	849,400	207.208,20	0,41
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	2.843			DKK	276,800	105.711,39	0,21

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	935			DKK	1.220,000	153.232,28	0,30
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	613			DKK	2.595,000	213.686,30	0,42
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0061804770	STK	5.625	5.625		DKK	36,000	27.202,19	0,05
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	7.100			DKK	854,000	814.507,43	1,60
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	4.530	366		EUR	23,410	106.047,30	0,21
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.850			EUR	167,800	310.430,00	0,61
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	130			EUR	1.745,000	226.850,00	0,45
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	1.080			EUR	123,000	132.840,00	0,26
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	11.954			EUR	26,885	321.383,29	0,63
Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.955			EUR	177,320	346.660,60	0,68
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	11.300	6.300		EUR	23,150	261.595,00	0,51
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	3.330			EUR	56,680	188.744,40	0,37
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	1.273			EUR	52,900	67.341,70	0,13
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	3.470			EUR	92,300	320.281,00	0,63
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	16.723	1.222	1	EUR	3,125	52.259,38	0,10
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.620			EUR	555,400	899.748,00	1,77
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	2.700			EUR	12,000	32.400,00	0,06
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	11.314			EUR	22,450	253.999,30	0,50
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	15.341			EUR	4,417	67.761,20	0,13
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	19.425			EUR	2,440	47.397,00	0,09
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.042			EUR	79,480	82.818,16	0,16
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	1.190			EUR	73,900	87.941,00	0,17
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	7.100			EUR	46,000	326.600,00	0,64
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	2.486			EUR	29,500	73.337,00	0,14
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	4.002			EUR	26,930	107.773,86	0,21

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	20.834			EUR	2,929	61.022,79	0,12
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	38.000	8.500		EUR	16,640	632.320,00	1,24
Casino, Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53	FR0000125585	STK	8.075			EUR	11,520	93.024,00	0,18
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	8.200	8.200		EUR	27,165	222.753,00	0,44
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	5.000	5.000		EUR	12,475	62.375,00	0,12
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	23.500			EUR	8,979	211.006,50	0,42
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	7.307			EUR	37,425	273.464,48	0,54
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	4.790			EUR	41,660	199.551,40	0,39
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	8.344			EUR	8,526	71.140,94	0,14
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.452			EUR	170,500	247.566,00	0,49
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	23.100			EUR	5,994	138.461,40	0,27
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	4.200			EUR	38,900	163.380,00	0,32
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	14.500			EUR	18,506	268.337,00	0,53
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDPOAM0009	STK	28.200			EUR	4,939	139.279,80	0,27
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	2.880			EUR	91,460	263.404,80	0,52
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	STK	5.057			EUR	19,280	97.498,96	0,19
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	29.100			EUR	4,909	142.851,90	0,28
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	12.500			EUR	12,060	150.750,00	0,30
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.772	24		EUR	152,450	270.141,40	0,53
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	5.382			EUR	27,030	145.475,46	0,29
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	256	257	1	EUR	16,506	4.225,54	0,01
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	FR0010221234	STK	3.642			EUR	7,430	27.060,06	0,05
Faurecia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK	7.605	1.755		EUR	17,545	133.429,73	0,26
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	5.158	5.158		EUR	26,080	134.520,64	0,26
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	2.567			EUR	36,160	92.822,72	0,18
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	3.540	73		EUR	24,950	88.323,00	0,17

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	6.000			EUR	29,240	175.440,00	0,35
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	STK	20.000			EUR	10,280	205.600,00	0,40
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	2.832			EUR	36,370	102.999,84	0,20
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	8.262			EUR	14,220	117.485,64	0,23
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	1.800			EUR	86,280	155.304,00	0,31
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	8.600	3.500		EUR	26,850	230.910,00	0,45
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	152			EUR	1.334,000	202.768,00	0,40
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	569			EUR	52,240	29.724,56	0,06
IMERYS S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120859	STK	4.152			EUR	32,980	136.932,96	0,27
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.188			EUR	23,690	75.523,72	0,15
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	4.165			EUR	26,550	110.580,75	0,22
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	18.500			EUR	9,491	175.583,50	0,35
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	48.800			EUR	1,729	84.355,68	0,17
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	827			EUR	98,800	81.707,60	0,16
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	11.000			EUR	28,340	311.740,00	0,61
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	9.908			EUR	22,620	224.118,96	0,44
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	1.214			EUR	51,120	62.059,68	0,12
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	447			EUR	556,900	248.934,30	0,49
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	6.400	6.400		EUR	24,120	154.368,00	0,30
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	405			EUR	21,650	8.768,25	0,02
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	1.900	1.900		EUR	58,060	110.314,00	0,22
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	5.169	182		EUR	20,155	104.181,20	0,20
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	STK	6.657			EUR	22,630	150.647,91	0,30
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	1.717			EUR	79,880	137.153,96	0,27

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	3.400			EUR	57,220	194.548,00	0,38
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	498			EUR	221,100	110.107,80	0,22
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	12.200			EUR	50,080	610.976,00	1,20
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK	12.500			EUR	8,854	110.675,00	0,22
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	45.000			EUR	5,099	229.455,00	0,45
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	11.800			EUR	9,614	113.445,20	0,22
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	9.500	2.800		EUR	41,420	393.490,00	0,77
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	16.500			EUR	9,997	164.950,50	0,32
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE000PAH0038	STK	1.430			EUR	70,400	100.672,00	0,20
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	3.593			EUR	8,330	29.929,69	0,06
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	4.750			EUR	63,610	302.147,50	0,59
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	4.258			EUR	30,950	131.785,10	0,26
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	1.714			EUR	51,900	88.956,60	0,17
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	1.256			EUR	43,230	54.296,88	0,11
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	9.537			EUR	19,230	183.396,51	0,36
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	1.114			EUR	28,745	32.021,93	0,06
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	15.000	15.000		EUR	12,125	181.875,00	0,36
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	1.878			EUR	42,140	79.138,92	0,16
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	5.900			EUR	97,210	573.539,00	1,13
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	4.770			EUR	90,680	432.543,60	0,85
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	630			EUR	435,500	274.365,00	0,54
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	8.036			EUR	5,730	46.046,28	0,09
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	4.321			EUR	134,540	581.347,34	1,14
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	3.658			EUR	108,540	397.039,32	0,78
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	9.200			EUR	16,185	148.902,00	0,29
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	2.306			EUR	50,020	115.346,12	0,23

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	3.800	3.800		EUR	35,280	134.064,00	0,26
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	42.354			EUR	4,898	207.449,89	0,41
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	2.343			EUR	21,835	51.159,41	0,10
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	3.570			EUR	79,240	282.886,80	0,56
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	STK	380.000			EUR	0,216	82.156,00	0,16
Telecom Italia S.p.A. Azioni Port. Resp. Non Cnv. o.N.	IT0003497176	STK	189.350			EUR	0,204	38.684,21	0,08
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	34.645	1.082		EUR	4,357	150.948,27	0,30
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	STK	14.500	14.500		EUR	13,605	197.272,50	0,39
Terna Rete Elettrica Nazio. SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	22.972			EUR	7,478	171.784,62	0,34
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	857			EUR	55,190	47.297,83	0,09
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	12.400			EUR	9,580	118.792,00	0,23
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	STK	3.701			EUR	22,055	81.625,56	0,16
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	4.000	4.000		EUR	30,890	123.560,00	0,24
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	5.510			EUR	24,370	134.278,70	0,26
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.781			EUR	93,380	259.689,78	0,51
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	3.701			EUR	9,258	34.263,86	0,07
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	2.200			EUR	137,300	302.060,00	0,59
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	3.286			EUR	32,470	106.696,42	0,21
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.565			EUR	106,000	165.890,00	0,33
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	1.989			EUR	43,000	85.527,00	0,17
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	1.250			EUR	27,350	34.187,50	0,07
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK	34.816			GBP	1,657	68.854,02	0,14
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	10.260			GBP	29,500	361.241,22	0,71
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	3.221			GBP	45,910	176.492,37	0,35
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	STK	23.500	5.920		GBP	16,720	468.955,96	0,92

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	8.750	1.400		GBP	108,440	1.132.466,83	2,23
AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	GB00BBG9VN75	STK	4.500			GBP	23,570	126.590,18	0,25
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80	STK	11.473	11.474	1	GBP	3,960	54.225,07	0,11
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	95.766			GBP	1,572	179.653,86	0,35
Berkeley Group Holdings PLC Reg. Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82	STK	1.857			GBP	42,380	93.929,23	0,18
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK	13.912			GBP	4,920	81.692,58	0,16
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	30.357			GBP	1,618	58.622,63	0,12
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	46.204			GBP	0,877	48.362,32	0,10
Coca-Cola HBC AG Nam.- Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	9.810			GBP	20,120	235.572,67	0,46
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	13.502			GBP	19,145	308.518,64	0,61
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	STK	1.057			GBP	53,500	67.492,68	0,13
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	3.774			GBP	28,630	128.958,86	0,25
Ferguson PLC Reg. Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	1.203			GBP	102,900	147.743,69	0,29
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	STK	11.000			GBP	7,374	96.810,79	0,19
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	17.600	17.600		GBP	17,276	362.897,34	0,71
Haleon PLC Reg. Shares LS 1,25	GB00BMX86B70	STK	22.000	22.000		GBP	2,918	76.618,90	0,15
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25	STK	3.529			GBP	8,482	35.725,46	0,07
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	74.944			GBP	5,137	459.488,20	0,90
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	16.632			GBP	5,942	117.951,93	0,23
John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714	GB00B5N0P849	STK	111.318			GBP	1,570	208.523,33	0,41
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	28.115			GBP	2,586	86.774,98	0,17
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	STK	3.142			GBP	7,312	27.420,18	0,05
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	27.264			GBP	2,610	84.929,39	0,17
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	784.932			GBP	0,452	423.867,93	0,83

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	2.300			GBP	79,980	219.551,88	0,43
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65	STK	13.827			GBP	2,133	35.200,33	0,07
Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,10	GB00B8HX8Z88	STK	15.569			GBP	4,850	90.121,91	0,18
Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10	GB00BJ1F4N75	STK	4.253			GBP	2,851	14.471,73	0,03
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	8.655			GBP	11,315	116.882,52	0,23
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1	GB00B7T77214	STK	28.572			GBP	2,486	84.775,37	0,17
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	STK	17.500			GBP	8,394	175.321,40	0,34
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	23.300			GBP	10,060	279.757,56	0,55
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	11.229			GBP	24,260	325.132,07	0,64
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	48.500			GBP	5,412	313.276,24	0,62
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	7.700	4.200		GBP	49,245	452.564,82	0,89
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	12.659			GBP	7,044	106.425,74	0,21
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	73.279			GBP	2,210	193.285,70	0,38
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	11.781			GBP	29,500	414.793,65	0,82
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	11.783			GBP	10,475	147.311,90	0,29
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	1.700			GBP	119,350	242.158,25	0,48
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376	STK	6.385			GBP	12,275	93.542,79	0,18
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	17.297			GBP	5,642	116.474,75	0,23
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	113.500			GBP	1,208	163.640,47	0,32
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807	STK	4.122			GBP	16,700	82.158,48	0,16
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	STK	4.900	4.900		GBP	25,980	151.936,86	0,30
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	6.328			GBP	8,838	66.749,56	0,13
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK	6.000			NOK	333,900	203.247,72	0,40
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	22.000	4.885		NOK	222,200	495.935,00	0,98

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	26.400			NOK	83,260	222.996,66	0,44
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK -,052125	SE0017486889	STK	18.840	18.840		SEK	118,020	213.922,11	0,42
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK	10.000	10.000		SEK	336,950	324.178,81	0,64
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	9.000			SEK	129,320	111.976,62	0,22
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	30.800			SEK	118,950	352.479,87	0,69
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	14.500			SEK	80,720	112.607,76	0,22
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126	STK	273			SEK	263,900	6.931,40	0,01
Orron Energy AB Namn-Aktier SK -,01	SE0000825820	STK	11.700			SEK	12,500	14.070,68	0,03
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	5.475			SEK	186,150	98.054,23	0,19
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	8.722			SEK	109,650	92.011,88	0,18
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	17.800			SEK	91,120	156.046,08	0,31
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	7.500			SEK	140,200	101.164,57	0,20
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	10.726			SEK	76,870	79.325,69	0,16
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	5.431			SEK	181,560	94.867,87	0,19
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	6.950			USD	54,120	369.012,07	0,73
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		7.142.152,98	14,05
0,0100 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)	FR0013515715	EUR	500			%	87,454	437.271,75	0,86
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481	EUR	500			%	74,652	373.260,00	0,73
1,1250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2023)	DE000DL19UC0	EUR	500			%	99,699	498.493,70	0,98
0,1250 % Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/31)	DE000A3H2465	EUR	500			%	87,003	435.015,55	0,86
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR	500			%	96,309	481.545,80	0,95
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)	XS1934743656	EUR	500			%	97,886	489.431,00	0,96
1,2500 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1915689746	EUR	500			%	98,967	494.833,40	0,97

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,1250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)	EU000A28X702	EUR	500			%	81,559	407.795,00	0,80
0,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	500			%	80,264	401.318,65	0,79
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(28)	XS1951092144	EUR	500			%	95,601	478.002,85	0,94
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/28)	XS2238789460	EUR	150			%	91,186	136.778,66	0,27
2,3500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(33)	ES00000128Q6	EUR	500			%	104,139	520.695,00	1,02
0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2117452156	EUR	200			%	92,069	184.138,52	0,36
0,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2348325221	EUR	500			%	92,164	460.817,75	0,91
0,0100 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2264978623	EUR	500			%	92,313	461.562,70	0,91
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR	500			%	85,973	429.862,90	0,85
0,0100 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)	XS2388390507	EUR	500			%	90,266	451.329,75	0,89
Andere Wertpapiere						EUR		724.473,22	1,42
Roche Holding AG Inhabergenußscheine o.N.	CH0012032048	STK	2.230	500		CHF	315,400	724.473,22	1,42
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR		358.202,35	0,70
Aktien						EUR		358.202,35	0,70
Aker BP ASA Reg.Sw.Dep. Rcpts (SDRs)/1 o.N.	SE0017486566	STK	11.126	11.127	1	SEK	334,634	358.202,35	0,70
Summe Wertpapiervermögen						EUR		49.069.833,85	96,51
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.746.484,04	3,44
Bankguthaben						EUR		1.746.484,04	3,44
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	719.905,85			EUR		719.905,85	1,42
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	214.660,35			EUR		28.835,71	0,06
		NOK	42.210,30			EUR		4.282,29	0,01
		SEK	4.008.038,17			EUR		385.612,42	0,76

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Währung	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	338.426,40	EUR	348.594,09	0,69
	GBP	163.471,58	EUR	195.105,80	0,38
	USD	65.385,93	EUR	64.147,88	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände			EUR	42.327,34	0,08
Dividendenansprüche	EUR	15.378,91	EUR	15.378,91	0,03
Zinsansprüche	EUR	26.948,43	EUR	26.948,43	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-16.935,72	-0,03
Asset Managementvergütung	EUR	-8.463,72	EUR	-8.463,72	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-5.159,39	EUR	-5.159,39	-0,01
Reportingkosten	EUR	2.312,45	EUR	2.312,45	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.167,18	EUR	-1.167,18	0,00
Taxe d'Abonnement	EUR	-420,68	EUR	-420,68	0,00
Verwahrstellenvergütung	EUR	-1.693,50	EUR	-1.693,50	0,00
Verwaltungsvergütung	EUR	-1.658,66	EUR	-1.658,66	0,00
Zinsverbindlichkeiten	EUR	-685,04	EUR	-685,04	0,00
Teilfondsvermögen			EUR	50.841.709,51	100,00¹⁾
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK					
Anzahl Anteile			STK	20.000,000	
Ausgabepreis			EUR	52,16	
Rücknahmepreis			EUR	52,16	
Inventarwert			EUR	1.043.213,14	
Anteilwert			EUR	52,16	
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST					
Anzahl Anteile			STK	848.700,000	
Ausgabepreis			EUR	58,68	
Rücknahmepreis			EUR	58,68	
Inventarwert			EUR	49.798.496,37	
Anteilwert			EUR	58,68	

Fußnote:

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

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

DEWESENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.07.2022	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9708323	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4442537	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8378612	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,8569369	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,3939551	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0193000	= 1 EUR (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962	STK		156
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK		1.700
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK		95.364
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier A DK 1	DK0061804697	STK	1.125	1.125
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK		2.787
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	STK		3.871
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	CH0364749348	STK		1.046
Andere Wertpapiere				
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509K6	STK		4.164
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509L4	STK	4.247	4.247
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009J3	STK	5.100	5.100
Telefónica S.A. Anrechte	ES06784309G2	STK	33.563	33.563
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK		4.710
Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria) SK-,052125	SE0017486863	STK	4.710	4.710
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK		15.097
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559	STK		10.000

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0017768724	STK	10.000	10.000
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK		2.050
GSK PLC Registered Shares LS-,25	GB0009252882	STK		22.000
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5	DK0010287234	STK		1.125
Lundin Energy MergerCo AB Namn-Aktier AK	SE0017936768	STK	11.700	11.700
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK		133
Verzinsliche Wertpapiere				
0,8750 % Royal Bank of Canada EO-Asst Cov.MT.ScS15(22) Reg.S	XS1246658501	EUR		500
Andere Wertpapiere				
Faurecia SE Anrechte	FR0014008SJO	STK	5.850	5.850

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST	Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK
ISIN	LU1861553607	LU2053058827
Auflegungsdatum	08.10.2018	16.09.2019
Erstausgabepreis	50,00	50,00
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	49.798.496,37	1.043.213,14
Umlaufende Anteile	848.700	20.000
Anteilwert	58,68	52,16
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,04% p.a.	derzeit 0,04% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%, derzeit 0,00%	max. 5,00%, derzeit 0,00%

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS - ZUSAMMENFASSUNG

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	335.916.433,15	100,04
1. Aktien	49.434.238,79	14,72
2. Anleihen	111.858.257,18	33,31
3. Andere Wertpapiere	724.473,22	0,22
4. Investmentanteile	166.334.143,53	49,54
5. Forderungen	494.732,10	0,15
6. Bankguthaben	7.070.588,33	2,10
II. Verbindlichkeiten	-129.349,70	-0,04
III. Fondsvermögen	335.787.083,45	100,00

ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2022

Der Vermögensfonds ist ein Investmentfonds mit einer Umbrella-Struktur, bestehend aus vier Teilfonds im Berichtszeitraum, der gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen verwaltet wird und am 1. März 2001 gegründet wurde.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Anlagen in Wertpapieren

Realisierte Kursgewinne oder Kursverluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Einstandskurse errechnet. Die Einstandskurse der Wertpapiere, deren Kaufpreise nicht in Euro ausgedrückt sind, werden auf Basis der entsprechenden Devisenkurse am Kauftag ermittelt. Die Tageskurse dieser Wertpapiere sind zum Devisenkurs vom 29. Juli 2022 umgerechnet worden.

Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Wenn ein und dasselbe Wertpapier auf verschiedenen Märkten gehandelt wird, wird der letzte verfügbare bezahlte Kurs auf dem Hauptmarkt für das betreffende Wertpapier verwendet. Investmentfondsanteile werden zum letzten verfügbaren Rücknahmepreis bewertet.

Nicht notierte Wertpapiere, andere gesetzlich und vertragsmäßig zulässige Vermögenswerte und Wertpapiere, welche zwar an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, für welche aber der letzte Verkaufspreis nicht repräsentativ ist, werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von unabhängigen Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt.

Der Marktwert entspricht nicht unbedingt dem Wert, der tatsächlich bei einem Verkauf erzielt werden kann; die Verkaufserlöse können über oder unter den erwähnten Marktwerten liegen.

Die Verwaltungsgesellschaft wendet für die Teilfonds ein sogenanntes Ertragsausgleichsverfahren an. Das bedeutet, dass die während des Geschäftsjahres angefallenen anteiligen Erträge, die der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet werden. Bei der Berechnung des Ertragsausgleichs werden die angefallenen Aufwendungen berücksichtigt.

Unter den Erträgen aus Zielfonds werden neben den Zielfondsausschüttungen auch thesaurierte Erträge aus Zielfonds ausgewiesen. Ausschüttungsbestandteile, die steuerlich als Veräußerungsgewinne oder Veräußerungsverluste klassifiziert wurden, werden nicht im ordentlichen Ertrag, sondern im realisierten Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften erfasst.

Mitteilungen an die Anteilinhaber

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis wird grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (<http://www.bayerninvest.lu/fondsdaten/uebersicht/fondspreise/index.html>) veröffentlicht und kann daneben auch in einem sonstigen Online-Medium veröffentlicht werden.

Andere Informationen für die Anteilinhaber, soweit dies das Verwaltungsreglement fordert, werden im Recueil Électronique des Sociétés et Associations (RESA) des Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht. Sie können auch in einer luxemburgischen Tageszeitung und in anderen von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten Zeitungen veröffentlicht werden, und zwar in solchen Ländern, in denen Fondsanteile angeboten werden.

Zeichnung von Anteilen

Anteile eines jeden Portfolios können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und über die jeweilige Zahlstelle erworben werden.

Zeichnungen erfolgen aufgrund des gültigen Verkaufsprospektes, des Verwaltungsreglements und der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), denen der letzte Jahresbericht sowie der letzte Halbjahresbericht beigelegt werden müssen, wenn der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt. Die Berichte sowie das Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement und das KIID sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und über die jeweiligen Zahlstellen erhältlich.

Nettoinventarwert und Ausgabepreis

Nettoinventarwerte und Ausgabepreise pro Anteil werden in Euro ermittelt und täglich veröffentlicht.

Der Nettoinventarwert pro Anteil errechnet sich aus der Teilung des Anteilklassenvolumens je Teilfonds durch die Anzahl der umlaufenden Anteile der jeweiligen Anteilklasse des Teilfonds. Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Nettoinventarwert pro Anteil zuzüglich Ausgabeaufschlag.

Besteuerung

Die Vermögen der Teilfonds unterliegen in Luxemburg einer Steuer (Taxe d'Abonnement) von zurzeit 0,05% p.a. des jeweiligen Teilfondsvermögens. Soweit ein Teilfonds über eine institutionelle Anteilklasse verfügt, beträgt die Taxe d'Abonnement für diese Anteilklasse zurzeit 0,01% p.a. Die Taxe d'Abonnement wird derzeit vierteljährlich auf den Nettoinventarwert eines jeden Teilfonds am letzten Tag des Quartals errechnet.

Dividendenausschüttungen, Liquidationserlöse und Zinszahlungen durch den Fonds unterliegen, mit Ausnahme der Anwendung des Gesetzes vom 23. Dezember 2005 (das „Relibi Gesetz“), keiner luxemburgischen Quellensteuer.

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung

Gemäß den Vertragsbedingungen wird eine Verwaltungsvergütung von max. 2,00% p.a., derzeit 0,30% für die Anteilsklassen DYN bzw. 0,04% für die Anteilsklassen INST und DK p.a. des am letzten Bewertungstag eines Monats berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglichen Nettoinventarwerten des Fonds berechnet.

Verwahrstellenvergütung

Gemäß den Vertragsbedingungen wird eine Verwahrstellenvergütung von max. 0,04% p.a., derzeit 0,04% des durchschnittlichen Fondsvermögens zum jeweiligen Monatsende berechnet.

Vergütung Portfoliomanager

Der Portfoliomanager erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben nachfolgende Vergütungen aus den jeweiligen Teilfondsvermögen:

Vermögensfonds Balance DYN	max. 0,20 % p.a., des am Ende jeden Monats berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglichen Nettoinventarwerten des Teilfonds
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN und INST	max. 0,20 % p.a., des am Ende jeden Monats berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglichen Nettoinventarwerten des Teilfonds
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN und INST	max. 0,20 % p.a., des am Ende jeden Monats berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglichen Nettoinventarwerten des Teilfonds
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK	max. 0,40 % p.a., des am Ende jeden Monats berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglichen Nettoinventarwerten des Teilfonds
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST	max. 0,20 % p.a., des am Ende jeden Monats berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglichen Nettoinventarwerten des Teilfonds

Ereignisse von besonderer Bedeutung während des Berichtszeitraumes

Seit März 2020 kam es weltweit zur Verbreitung des Coronavirus COVID-19, das weiterhin von der WHO als Pandemie eingestuft wird. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren deren Auswirkungen ersichtlich. Regierungen ergriffen weltweit Maßnahmen, wie z.B. Kontaktreduktionen. So wurde eine erhöhte Home-Office-Präsenz in vielen Unternehmen Teil der neuen Normalität. Ebenso wurde das globalisierte Wirtschaftsgeschehen durch die faktische Schließung von wichtigen Bestandteilen von Lieferketten, wie z.B. Häfen, fortwährend Gegenstand weiterführender Verwerfungen.

Es wird daher weiter davon ausgegangen, dass die pandemische Situation sowie ihre dazugehörigen Auswirkungen und Maßnahmen, trotz teilweise hoher Impfquoten in vielen Ländern, sich weiterhin auf Staaten, Unternehmen und weitere Akteure des wirtschaftlichen Lebens auswirken werden. Dies ist nicht zuletzt auch auf auftretende „Impfdurchbrüche“ sowie einer Abnahme der Impfdynamik in Teilen der Industrieländer zurückzuführen.

Es bleibt weiterhin nicht möglich, die zukünftigen Auswirkungen des dadurch entstehenden Risikos auf die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Sondervermögens vorauszusehen. Die Verwaltungs- gesellschaft und das Management beobachten die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen genau. Derzeit liegen keine Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen. Der Verwaltungsrat und das Management haben alle erkennbaren Auswirkungen des Coronavirus in den Wertansätzen berücksichtigt. Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die Verwaltungsgesellschaft BayernInvest Luxemburg S.A. verschiedene Maßnahmen getroffen, die ihre Mitarbeiter und externen Dienstleister an den Standorten in Luxemburg und Deutschland betreffen und durch die ihre Geschäftsabläufe, auch in einem Krisenszenario, sichergestellt werden. Diese werden weiterhin regelmäßig überprüft.

Zum 1. April 2022 ist Frau Melanie Fottner aus der Geschäftsleitung des AIFM zurückgetreten.

Es ist geplant, in 2022 einen weiteren Teilfonds aufzulegen.

Darüber hinaus ergaben sich zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Halbjahresberichtes nach unseren Kenntnissen keine weiteren Ereignisse während des Berichtszeitraumes, über die an dieser Stelle zu berichten wäre.

Ereignisse von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Berichtszeitraumes eingetreten sind

Die Verwaltungsgesellschaft und das Management des Fonds haben die seit Ende Februar 2022 aufgetretene politische Lage in Osteuropa und die damit verbundenen Unsicherheiten analysiert und beobachten die Entwicklungen täglich, um im Falle von negativen Änderungen zeitnah agieren zu können. Eine direkte negative Auswirkung der geopolitischen Spannungen auf den Fonds oder auf die Verwaltungsgesellschaft ist aktuell nicht gegeben. Infolge dessen besteht derzeit kein erhöhtes Risiko für die Fortführung des Fonds. Es gibt aktuell auch keine Anzeichen dafür, dass Vermögenswerte des Fonds einer dauerhaften Wertminderung unterzogen werden müssten.

Darüber hinaus ergaben sich zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Halbjahresberichtes nach unserem Kenntnisstand keine weiteren Ereignisse von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Berichtszeitraumes eingetreten sind und über die an dieser Stelle zu berichten wäre.

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

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

Verwaltungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A.
6B, rue Gabriel Lippmann
L -5365 Munsbach
Tel. +352 28 26 24 0
Fax +352 28 26 24 99
info@bayerninvest.lu

www.bayerninvest.lu