Helaba Invest

Halbjahresbericht

Weberbank Rendite 15

für den Zeitraum

01.01.2023 - 30.06.2023

Halbjahresbericht
Weberbank Rendite 15

Helaba Invest

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**25.803.147,04**	**100,12**
1. Aktien (nach Ländern)	3.265.540,77	12,67
Bundesrep. Deutschland	240.126,60	0,93
Dänemark	93.758,22	0,36
Frankreich	570.695,73	2,21
Irland	203.083,57	0,79
Italien	78.117,72	0,30
Niederlande	310.927,19	1,21
Schweiz	169.657,30	0,66
USA	1.599.174,44	6,20
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	12.179.330,76	47,26
< 1 Jahr	449.650,66	1,74
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.559.891,09	13,81
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.726.537,48	14,46
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.443.251,53	17,24
3. Investmentanteile	10.038.814,83	38,95
4. Bankguthaben	238.543,57	0,93
5. Sonstige Vermögensgegenstände	80.917,11	0,31
II. Verbindlichkeiten	**-30.459,14**	**-0,12**
III. Fondsvermögen	**25.772.687,90**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**25.483.686,36**	**98,88**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**15.444.871,53**	**59,93**
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	690	0	0	CHF	107,60000	76.065,78	0,30
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	1.015	1.015	0	CHF	90,00000	93.591,52	0,36
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	635	0	315	DKK	1.099,40000	93.758,22	0,36
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	1.820	1.820	0	EUR	31,26000	56.893,20	0,22
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	185	0	20	EUR	663,00000	122.655,00	0,48
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	2.505	0	0	EUR	27,02500	67.697,63	0,26
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	965	965	0	EUR	57,72000	55.699,80	0,22
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	370	0	0	EUR	169,10000	62.567,00	0,24
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	3.375	0	3.010	EUR	19,97600	67.419,00	0,26
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	12.665	0	0	EUR	6,16800	78.117,72	0,30
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	290	290	0	EUR	194,35000	56.361,50	0,22
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	6.470	0	1.900	EUR	12,33800	79.826,86	0,31
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	130	130	0	EUR	505,60000	65.728,00	0,26
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	15.770	0	4.500	EUR	3,26900	51.552,13	0,20
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	162	0	13	EUR	863,00000	139.806,00	0,54
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	730	0	955	EUR	73,67000	53.779,10	0,21
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	190	0	60	EUR	427,10000	81.149,00	0,31
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	605	0	0	EUR	166,46000	100.708,30	0,39
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	1.225	0	300	EUR	30,53000	37.399,25	0,15
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	1.140	0	0	EUR	52,55000	59.907,00	0,23
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	820	0	0	USD	134,73000	101.263,61	0,39
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	240	0	60	USD	308,58000	67.881,94	0,26
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	960	0	130	USD	119,70000	105.327,22	0,41
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	850	0	200	USD	130,36000	101.563,70	0,39
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	810	0	150	USD	193,97000	144.010,72	0,56
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	100	100	0	USD	867,43000	79.507,79	0,31
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	475	0	80	USD	246,05000	107.125,34	0,42
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	280	0	455	USD	157,35000	40.383,13	0,16
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	1.610	0	0	USD	51,74000	76.353,25	0,30
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	715	0	180	USD	103,61000	67.902,06	0,26
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012		STK	480	0	150	USD	114,44000	50.349,40	0,20
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	150	0	60	USD	322,54000	44.345,55	0,17
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	265	0	0	USD	249,70000	60.651,24	0,24
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	135	135	0	USD	458,19000	56.696,29	0,22
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	280	280	0	USD	381,08000	97.802,38	0,38
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	355	0	300	USD	340,54000	110.808,16	0,43
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	1.275	0	200	USD	85,40000	99.802,93	0,39
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	155	0	280	USD	423,02000	60.099,08	0,23
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	1.190	0	0	USD	36,68000	40.008,43	0,16
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	580	0	95	USD	119,04000	63.284,33	0,25
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	130	0	25	USD	521,75000	62.170,03	0,24
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	760	760	0	USD	84,79000	59.065,44	0,23
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	365	0	75	USD	204,62000	68.456,74	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Verzinsliche Wertpapiere										
1,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.904 v.18(28)	DE000CZ40M39		EUR	475	475	0	%	89,91068	427.075,71	1,66
3,6250 % Continental AG MTN v.22(27/27)	XS2558972415		EUR	445	445	0	%	98,83344	439.808,81	1,71
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990		EUR	500	500	0	%	96,36600	481.830,00	1,87
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794		EUR	493	0	47	%	90,48349	446.083,61	1,73
0,3500 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30)	XS2047500926		EUR	498	0	32	%	80,74224	402.096,36	1,56
1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A1Z99Q7		EUR	677	0	63	%	91,67896	620.666,53	2,41
2,8750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2574388646		EUR	657	657	0	%	98,83096	649.319,37	2,52
0,7500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/28)	DE000A185QB3		EUR	550	0	30	%	86,30663	474.686,44	1,84
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103		EUR	480	0	520	%	90,85100	436.084,80	1,69
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	XS2482872251		EUR	593	593	0	%	90,24018	535.124,24	2,08
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192		EUR	505	505	0	%	84,82500	428.366,22	1,66
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	672	0	68	%	93,25875	626.698,80	2,43
1,1250 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2018637327		EUR	320	0	200	%	89,15794	285.305,39	1,11
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	DE000A30V9J0		EUR	645	645	0	%	100,98805	651.372,92	2,53
0,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27)	XS2383886947		EUR	739	770	31	%	83,71695	618.668,26	2,40
0,8500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7		EUR	1.217	0	88	%	95,35296	1.160.445,52	4,50
3,8440 % RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	FR0013292687		EUR	735	0	55	%	100,04000	735.294,00	2,85
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1195056079		EUR	1.230	1.230	0	%	96,12371	1.182.321,57	4,59
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2584685031		EUR	447	447	0	%	98,23836	439.125,47	1,70
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7		EUR	458	0	42	%	98,17700	449.650,66	1,74
1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033		EUR	737	0	63	%	93,52864	689.306,08	2,67
Investmentanteile							**EUR**		**10.038.814,83**	**38,95**
Gruppenfremde Investmentanteile										
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173		ANT	17.350	17.350	0	EUR	19,72000	342.142,00	1,33
Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079		ANT	93.885	0	900	EUR	17,66750	1.658.713,24	6,44
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	3.865	0	310	EUR	86,94000	336.023,10	1,30
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703		ANT	1.675	0	0	EUR	66,24000	110.952,00	0,43
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495		ANT	2.200	0	0	EUR	106,74000	234.828,00	0,91
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A EUR Dis. o.N.	IE00BYXWVV83		ANT	3.680	3.680	0	EUR	77,45000	285.016,00	1,11
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7		ANT	3.375	0	0	EUR	102,96000	347.490,00	1,35
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262		ANT	2.110	640	0	EUR	165,08000	348.318,80	1,35
iShsVI- EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B87RLX93		ANT	17.520	17.720	200	EUR	94,92000	1.662.998,40	6,45
JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54		ANT	7.300	1.700	500	EUR	25,44000	185.712,00	0,72
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BDTYYL24		ANT	2.610	2.610	0	EUR	128,82000	336.220,20	1,30
Man Umbrella-Man Convert.Glob. Reg.Shs.I EUR Inc G-Dist BA oN	LU0626621824		ANT	10	0	1.800	EUR	126,88000	1.268,80	0,00
MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. USD Dis. oN	LU2573966905		ANT	4.160	4.160	0	EUR	41,09300	170.946,88	0,66
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252		ANT	11.125	0	1.150	EUR	14,28950	158.970,69	0,62
Muzinich Fds-Eur.Cred.Alpha Fd Reg.Units NG EUR Dis.Hgd o.N.	IE00BHTCZP54		ANT	2.150	2.150	0	EUR	101,45000	218.117,50	0,85
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322		ANT	35	0	8.450	EUR	77,79000	2.722,65	0,01
T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294		ANT	25.540	0	0	EUR	9,11000	232.669,40	0,90
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84		ANT	32.590	0	15.700	EUR	46,52800	1.516.347,52	5,88
Vontobel-Em.Markets Corp.Bond Act. Nom. HI EUR Acc. oN	LU1750111533		ANT	2.935	0	0	EUR	89,65000	263.122,75	1,02
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	IE00BD4DX952		ANT	22.600	22.600	0	EUR	9,64880	218.062,88	0,85
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	LU0677077884		ANT	32.870	32.870	0	EUR	10,02100	329.390,27	1,28
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379		ANT	7.550	0	5.850	EUR	142,88500	1.078.781,75	4,19

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**238.543,57**	**0,93**
Bankguthaben							**EUR**		**238.543,57**	**0,93**
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	238.543,57			%	100,00000	238.543,57	0,93
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**80.917,11**	**0,31**
Zinsansprüche			EUR	76.470,06					76.470,06	0,30
Dividendenansprüche			EUR	1.699,37					1.699,37	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	26,67					26,67	0,00
Steueransprüche			EUR	2.721,01					2.721,01	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-30.459,14**	**-0,12**
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.347,02					-2.347,02	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-953,15					-953,15	0,00
Depotgebühren			EUR	-362,64					-362,64	0,00
Beratergebühren			EUR	-20.087,59					-20.087,59	-0,08
Prüfungskosten			EUR	-6.365,31					-6.365,31	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-343,43					-343,43	0,00
Fondsvermögen								**EUR**	**25.772.687,90**	**100,00** 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)								**EUR**	**45,56**	
Ausgabepreis								**EUR**	**47,84**	
Umlaufende Anteile								**STK**	**565.718,157**	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht
Weberbank Rendite 15

Helaba Invest

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9760500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4459500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0910000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht
Weberbank Rendite 15

Helaba Invest

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	0	704	
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	0	220	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	0	290	
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	0	600	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63	EUR	270	740	
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248	EUR	0	765	
0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)	XS2438616240	EUR	0	570	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635265	ANT	0	15.420	
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port. PC H-EUR (3D.) oN	FR0013185535	ANT	0	65	
Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.	LU0635178014	ANT	0	4.160	
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292	ANT	0	113.490	
Salm-Salm Nachhalt.Wandelan.Gl Inhaber-Anteile I o.N.	LU0535037997	ANT	0	3.840	
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0524480265	ANT	0	11.000	

Halbjahresbericht
Weberbank Rendite 15

Helaba Invest

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**98,88**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	**EUR**	**45,56**
Ausgabepreis	**EUR**	**47,84**
Umlaufende Anteile	**STK**	**565.718,157**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt.
Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet.
Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.
6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt.

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Gruppenfremde Investmentanteile		
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173	0,550
Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079	0,020
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86	0,950
AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile B(Dis.)EUR o.N.	LU0224434703	0,750
Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg. Shares D Acc. EUR o.N.	IE00B6XQH495	0,600
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A EUR Dis. o.N.	IE00BYXWVV83	0,250
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N.	AT0000A1W4B7	0,500
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262	0,500
iShsVI- EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B87RLX93	0,200
JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	0,300
Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BDTYYL24	0,600
Man Umbrella-Man Convert.Glob. Reg.Shs.I EUR Inc G-Dist BA oN	LU0626621824	1,500
MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. USD Dis. oN	LU2573966905	0,140
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	0,120
Muzinich Fds-Eur.Cred.Alpha Fd Reg.Units NG EUR Dis.Hgd o.N.	IE00BHTCZP54	0,650
N.I.F.(L.)I-L.S.Sh.T.E.Mkts Bd Nam.-Ant.H-S/D EUR o.N.	LU1542346322	0,450
T.Rowe Pr.-Em.Mkts Corp. Bond Act. Nom.In EUR 9A Acc. oN	LU2078555294	0,500
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	0,090
Vontobel-Em.Markets Corp.Bond Act. Nom. HI EUR Acc. oN	LU1750111533	0,550
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	IE00BD4DX952	0,450
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	LU0677077884	0,100
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	0,020

Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum weitere Investmentanteile im Bestand hatte, kann die tatsächliche Höhe der Verwaltungsvergütung bei wirtschaftlicher Betrachtung unterjährig zur Stichtagesbetrachtung differieren.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635265	0,100
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port. PC H-EUR (3D.) oN	FR0013185535	0,900
Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.	LU0635178014	0,140
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.N.	IE00BDZRX292	0,200
Salm-Salm Nachhalt.Wandelan.Gl Inhaber-Anteile I o.N.	LU0535037997	0,175
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0524480265	0,050

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

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