



**Halbjahresbericht zum 31. Juli 2021
für das Geschäftsjahr
vom 1. Februar 2021 bis 31. Januar 2022**

VERMÖGENSFONDS

HANDELSREGISTERNUMMER: K 1044

**Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts
"Fonds commun de placement" gemäß Teil I des Luxemburger
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
für gemeinsame Anlagen**

 **Bayern Invest**
Luxembourg



HUK-COBURG
Aus Tradition günstig

Management Und Verwaltung

Vermögensfonds Balance

Vermögensübersicht	3
Vermögensaufstellung	4
Devisenkurse	10
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	10
Vergleichende Übersicht der Anteilsklasse Über die letzten drei Geschäftsjahre	11
Informationen zu der Anteilsklasse	11

Vermögensfonds Basis Renten Fonds

Vermögensübersicht	12
Vermögensaufstellung	13
Devisenkurse	20
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	20
Vergleichende Übersicht der Anteilsklasse Über die letzten drei Geschäftsjahre	21
Informationen zu den Anteilsklassen	23

Vermögensfonds HUK Welt Fonds

Vermögensübersicht	24
Vermögensaufstellung	25
Devisenkurse	31
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	31
Vergleichende Übersicht der Anteilsklasse über die letzten drei Geschäftsjahre	32
Informationen zu den Anteilsklassen	34

Vermögensfonds VRK Ethik Fonds

Vermögensübersicht	35
Vermögensaufstellung	36
Devisenkurse	47
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	47
Vergleichende Übersicht der Anteilsklasse Über die letzten drei Geschäftsjahre	48
Informationen zu den Anteilsklassen	50

Vermögensfonds - Zusammenfassung

Vermögensübersicht	51
--------------------	----

Halbjahresbericht zum 31. Juli 2021	52
--	-----------

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 der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Alexander Mertz
Sprecher der Geschäftsführung der
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
München

Geschäftsleitung

Ralf Rosenbaum
Sprecher der Geschäftsleitung der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Thomas Schuh
Geschäftsleiter der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Melanie Fottner
Geschäftsleiterin der
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

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

European Depositary Bank S.A.
3, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Portfoliomanager

HUK-COBURG Asset Management GmbH
Bahnhofsplatz
D-96444 Coburg

Initiator

HUK-COBURG
Bahnhofsplatz
D-96444 Coburg

Informationsstelle in Deutschland

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlsstraße 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 Luxembourg S.A.
44, Avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	96.845.266,31	100,07
1. Anleihen	36.149.822,17	37,35
2. Investmentanteile	57.313.716,87	59,22
3. Forderungen	114.494,53	0,12
4. Bankguthaben	3.267.232,74	3,38
II. Verbindlichkeiten	-62.908,88	-0,07
III. Teilfondsvermögen	96.782.357,43	100,00

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		93.463.539,04	96,57
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		34.515.021,17	35,66
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		34.515.021,17	35,66
0,7500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	EUR	500			%	103,971	519.855,95	0,54
1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2055651918	EUR	500			%	103,618	518.091,35	0,54
0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1856791873	EUR	500			%	101,774	508.870,15	0,53
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347	EUR	100			%	100,949	100.949,35	0,10
1,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)	ES0413860596	EUR	500			%	107,138	535.690,55	0,55
0,2500 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T. Nts 2019(29)	ES0413900566	EUR	500			%	103,418	517.091,40	0,53
1,2500 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	ES0413679418	EUR	500			%	109,104	545.518,25	0,56
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	500			%	115,355	576.772,85	0,60
0,3750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1747444245	EUR	500			%	101,422	507.112,30	0,52
0,6250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2019(31)	FR0013421799	EUR	500			%	106,604	533.020,00	0,55
0,5000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2020(35)	FR0013477940	EUR	500	500		%	104,482	522.409,55	0,54
0,0500 % Bpifrance Finance-ment S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013448776	EUR	500			%	101,454	507.270,35	0,52
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2191509038	EUR	130			%	102,281	132.965,30	0,14
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	EUR	650			%	100,560	653.639,09	0,68
0,3750 % Continental AG MTN v.19(25/25)	XS2056430874	EUR	500			%	101,593	507.965,70	0,52
1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1382784509	EUR	500			%	107,156	535.779,35	0,55

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204	EUR	500			%	102,276	511.380,00	0,53
1,1250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg. Cov.Bds 2017(25)	IT0005246407	EUR	500			%	105,460	527.299,80	0,54
1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2019(29)	FR0013399102	EUR	500			%	109,092	545.462,10	0,56
1,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1428769738	EUR	500			%	102,453	512.262,75	0,53
0,0000 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/22)	FR0013444502	EUR	500			%	100,425	502.124,00	0,52
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2019(2029)	DE000SCB0021	EUR	500			%	101,501	507.503,45	0,52
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990	EUR	500			%	97,024	485.120,00	0,50
0,8750 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2026)	DE000A2TSDD4	EUR	500			%	104,950	524.749,40	0,54
0,4500 % DH Europe Finance II S.à.r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	EUR	500			%	102,482	512.409,10	0,53
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873	EUR	500			%	103,081	515.405,50	0,53
0,8750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	DE000A2NB841	EUR	500			%	109,969	549.842,50	0,57
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	EUR	310			%	100,910	312.819,98	0,32
0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	XS2066706909	EUR	500			%	102,301	511.502,50	0,53
0,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	FR0013455813	EUR	500			%	102,603	513.014,60	0,53
2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649	EUR	500			%	107,047	535.232,50	0,55
0,1500 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2055744689	EUR	500	500		%	98,632	493.160,00	0,51
1,2500 % Finnvera PLC EO-Medium-Term Nts 2018(33)	XS1791423178	EUR	500			%	113,785	568.926,00	0,59

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	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			%	102,643	205.286,00	0,21
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582	EUR	500			%	114,957	574.785,00	0,59
0,2000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)	XS2049548444	EUR	500			%	100,454	502.269,40	0,52
0,1000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013521382	EUR	500	500		%	101,354	506.770,00	0,52
0,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	500			%	99,236	496.181,90	0,51
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	XS2065601937	EUR	500			%	104,034	520.170,00	0,54
2,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	EUR	500			%	123,439	617.195,00	0,64
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492	EUR	1.000			%	105,886	1.058.859,80	1,09
2,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	IT0005370306	EUR	500			%	110,537	552.685,05	0,57
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	EUR	500			%	107,713	538.566,10	0,56
0,0100 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2020(34)	XS2251782160	EUR	500	500		%	98,280	491.400,00	0,51
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604	EUR	500			%	102,900	514.502,45	0,53
2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29)	DE000LB13HZ5	EUR	500			%	108,142	540.709,60	0,56
0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	DE000MHB27J7	EUR	500			%	95,598	477.991,95	0,49
0,7500 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov. Med.-T.Bds 19(26)	XS1942618023	EUR	500			%	104,807	524.033,40	0,54
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	EUR	500			%	110,144	550.718,45	0,57
0,6250 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.16(31) R.1416	DE000NRWQJQ3	EUR	500			%	107,134	535.668,55	0,55
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2022093517	EUR	500			%	104,097	520.486,90	0,54
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	PTOTETOE0012	EUR	500			%	116,862	584.307,55	0,60
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	EUR	500			%	103,358	516.787,50	0,53
1,2500 % Royal Mail PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR	500			%	105,860	529.300,00	0,55

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
2,7500 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1312891549	EUR	500			%	110,530	552.651,90	0,57
0,2500 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010045198	EUR	500			%	101,265	506.325,00	0,52
0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2020568734	EUR	500			%	101,237	506.182,55	0,52
0,7500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1418786890	EUR	500			%	102,094	510.470,35	0,53
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	EUR	500			%	116,675	583.372,50	0,60
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5	EUR	500			%	108,810	544.050,75	0,56
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	EUR	500			%	110,506	552.529,25	0,57
0,5000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	FR0013452620	EUR	500			%	101,527	507.635,00	0,52
0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)	XS2002491780	EUR	500			%	106,215	531.074,00	0,55
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2058556296	EUR	500			%	101,080	505.399,80	0,52
0,1000 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg. Cov.Bds 21(29)	XS2345845882	EUR	500	500		%	101,442	507.210,25	0,52
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR	500			%	99,888	499.440,00	0,52
0,1250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	XS2049090595	EUR	500			%	99,758	498.789,55	0,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		1.634.801,00	1,69
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		1.634.801,00	1,69
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	XS1198102052	EUR	500			%	103,953	519.762,50	0,54
1,7500 % Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27)	XS2177443343	EUR	100			%	108,048	108.047,90	0,11
0,0000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2065939469	EUR	500	500		%	100,352	501.757,50	0,52
0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320	EUR	500			%	101,047	505.233,10	0,52
Investmentanteile						EUR		57.313.716,87	59,22
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		57.313.716,87	59,22

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	LU2089238039	ANT	10.000			EUR	22,420	224.200,00	0,23
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437017350	ANT	79.500			EUR	66,147	5.258.686,50	5,43
Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN	LU1931974775	ANT	22.000			EUR	24,635	541.970,00	0,56
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B4X9L533	ANT	84.000			EUR	25,951	2.179.884,00	2,25
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	4.500			EUR	152,260	685.170,00	0,71
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13	ANT	100.000			EUR	5,179	517.900,00	0,54
iShsIV-MSCI EM.ESG. Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ239	ANT	170.000	170.000		EUR	5,552	943.840,00	0,98
Lx.IF-L.Co.UK Eq.AI.Ca(DR) U.E. Actions Nom. Dist o.N.	LU1781541096	ANT	44.000			EUR	12,024	529.056,00	0,55
Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010251744	ANT	5.800			EUR	85,860	497.988,00	0,51
Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908501058	ANT	16.100			EUR	223,800	3.603.180,00	3,72
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom. UCITS ETF Acc oN	LU0908500753	ANT	14.100			EUR	197,000	2.777.700,00	2,87
Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010315770	ANT	18.000		2.000	EUR	256,100	4.609.800,00	4,76
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B9F5YL18	ANT	16.400			EUR	26,355	432.222,00	0,45
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VV12	ANT	9.600			EUR	35,810	343.776,00	0,36
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	34.500			EUR	70,311	2.425.729,50	2,51
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KDQ92	ANT	220.100		32.100	EUR	77,984	17.164.278,40	17,73
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT	5.000			EUR	148,820	744.100,00	0,77
Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274212538	ANT	59.000			EUR	25,245	1.489.455,00	1,54
Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540	ANT	15.000			EUR	60,780	911.700,00	0,94
Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0846194776	ANT	51.000			EUR	47,170	2.405.670,00	2,49
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	LU1875395870	ANT	20.000		11.000	EUR	38,750	775.000,00	0,80
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	ANT	268.000			USD	36,520	8.252.411,47	8,53

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Summe Wertpapiervermögen							EUR	93.463.539,04	96,57
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.267.232,74	3,38
Bankguthaben							EUR	3.267.232,74	3,38
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	2.676.219,92			EUR		2.676.219,92	2,77
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	15.395,89			EUR		18.053,17	0,02
		JPY	1.117.161,00			EUR		8.581,97	0,01
		USD	669.351,93			EUR		564.377,68	0,58
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	114.494,53	0,12
Forderungen aus Ausschüttungen Investmentfonds in Nicht EU/EWR Währung		USD	10.642,80			EUR		8.973,69	0,01
Zinsansprüche		EUR	105.520,84			EUR		105.520,84	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-62.908,88	-0,07
Asset Managementvergütung		EUR	-5.334,34			EUR		-5.334,34	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-15.280,10			EUR		-15.280,10	-0,02
Reportingkosten		EUR	-865,54			EUR		-865,54	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-3.327,54			EUR		-3.327,54	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-4.032,86			EUR		-4.032,86	0,00
Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.036,32			EUR		-4.036,32	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-28.224,18			EUR		-28.224,18	-0,03
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-1.808,00			EUR		-1.808,00	0,00
Teilfondsvermögen							EUR	96.782.357,43	100,00¹⁾
Vermögensfonds Balance DYN									
Anzahl Anteile						STK		911.143,000	
Ausgabepreis						EUR		110,47	
Rücknahmepreis						EUR		106,22	
Inventarwert						EUR		96.782.357,43	
Anteilwert						EUR		106,22	

Fußnoten:

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.

DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)

				per 30.07.2021
Englische Pfund	(GBP)	0,8528080	= 1 EUR (EUR)	
Japanische Yen	(JPY)	130,1753620	= 1 EUR (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,1860000	= 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	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZG05	ANT		73.000	

VERMÖGENSFONDS BALANCE DYN LU0123853748

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT DER ANTEILSKLASSE ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Stichtag	Wert des Vermögens der Anteilklasse zum Stichtag	Anteilwert zum Stichtag
31.01.2019	74.038.035,52 EUR	81,74 EUR
31.01.2020	84.940.514,17 EUR	93,71 EUR
31.01.2021	90.006.917,82 EUR	98,79 EUR
31.07.2021	96.782.357,43 EUR	106,22 EUR

INFORMATIONEN ZU DER ANTEILSKLASSE

Vermögensfonds Balance DYN	
ISIN	LU0123853748
Auflegungsdatum	01.03.2001
Erstausgabepreis	52,00
Auflösungsdatum	-
Währung	EUR
Teilfondsvermögen	96.782.357,43
Umlaufende Anteile	911.143,00
Anteilwert	106,22
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwaltungsvergütung*	derzeit 0,35% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 4%, derzeit 0%

*) Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	53.745.713,67	100,06
1. Anleihen	53.402.125,12	99,42
2. Forderungen	209.262,13	0,39
3. Bankguthaben	134.326,42	0,25
II. Verbindlichkeiten	-31.212,34	-0,06
III. Teilfondsvermögen	53.714.501,33	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		53.402.125,12	99,42
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		51.291.182,37	95,49
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		51.291.182,37	95,49
0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	XS2025466413	EUR	300			%	102,430	307.288,59	0,57
1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)	XS1394791492	EUR	500			%	110,465	552.327,10	1,03
0,6250 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2035)	XS2224621420	EUR	200			%	102,936	205.872,66	0,38
0,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2016(26)	FR0013190188	EUR	500			%	103,341	516.702,60	0,96
0,2500 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 17(23/23)	DE000A19S4U8	EUR	500			%	101,179	505.896,70	0,94
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR	500			%	104,070	520.349,85	0,97
0,4500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	XS1523136247	EUR	500			%	102,043	510.216,50	0,95
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263	EUR	500			%	104,682	523.409,35	0,97
0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2016(23)	ES0413211873	EUR	500			%	101,766	508.830,25	0,95
2,0000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)	ES0413900376	EUR	500			%	124,183	620.915,45	1,16
2,1250 % Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1767931121	EUR	500			%	109,299	546.494,40	1,02
0,6250 % Bank of Irel. Mortgage Bank PLC EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	XS1791443440	EUR	500			%	103,685	518.426,45	0,97
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	XS1377941106	EUR	500			%	101,378	506.888,65	0,94
1,0000 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327	EUR	500			%	104,620	523.100,25	0,97
0,8750 % BASF SE MTN v.2016(2016/2031)	DE000A2BPA51	EUR	500			%	108,611	543.056,40	1,01
0,3500 % Bayerische Landesbank Pfandbr. v.15(22)	DE000BLB6JA9	EUR	500			%	101,167	505.832,75	0,94

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	EUR	500			%	105,887	529.432,85	0,99
1,4500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	BE0000344532	EUR	500			%	119,014	595.067,70	1,11
0,3750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	DE000BHY0BEO	EUR	500			%	102,369	511.845,30	0,95
0,5000 % BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(25)	XS1807469199	EUR	500			%	103,679	518.395,00	0,97
0,5000 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov. Bds 17(24)	BE0002274430	EUR	500			%	102,972	514.857,50	0,96
0,3750 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl. Fin.Hab.2015(25)	FR0012716371	EUR	500			%	102,988	514.940,65	0,96
1,5000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	XS1722801708	EUR	500			%	108,759	543.793,50	1,01
0,5000 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T. Mtg.Cov.Bds 2017(24)	XS1639238820	EUR	500			%	102,571	512.853,80	0,95
0,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2016(23)	FR0013111903	EUR	500			%	101,347	506.735,80	0,94
0,7500 % Bpifrance Financement S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	FR0013244415	EUR	500			%	104,350	521.751,15	0,97
0,2500 % Brandenburg, Land Schatzanw. v.2016(2026)	DE000A11QE86	EUR	500			%	103,520	517.600,00	0,96
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481	EUR	500			%	99,263	496.315,00	0,92
1,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl. Foncières 2015(25)	FR0012939882	EUR	500			%	106,300	531.498,15	0,99
1,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-Med.-T. Obr.Hipotecá. 15(22)	PTCGH10E0014	EUR	500			%	100,674	503.367,50	0,94
1,1250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)	ES0413307101	EUR	500			%	101,578	507.890,25	0,95
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/24)	XS1574672397	EUR	500			%	102,304	511.519,25	0,95
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	EUR	650			%	100,560	653.639,09	1,22
0,1250 % Commerzbank AG MTH S.P17 v.16(23)	DE000CZ40LS3	EUR	500			%	101,017	505.086,85	0,94
0,0100 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	XS2264087110	EUR	500			%	94,042	470.210,25	0,88
0,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2017(24)	FR0013263951	EUR	500			%	102,616	513.080,00	0,96

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,8750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2015(23)	IT0005121592	EUR	500			%	102,449	512.245,00	0,95
0,3750 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2016(22)	FR0013113453	EUR	500			%	100,984	504.921,95	0,94
1,5000 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(29)	DE000A2GSCW3	EUR	500			%	110,452	552.258,90	1,03
0,6250 % Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)	ES0413320088	EUR	500			%	100,410	502.050,00	0,93
1,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.17(27/27)	XS1734533372	EUR	500			%	107,514	537.568,05	1,00
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754	EUR	500			%	104,032	520.160,40	0,97
0,6250 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	DE000A161ZL4	EUR	500			%	102,561	512.805,85	0,95
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	EUR	310			%	100,910	312.819,98	0,58
0,8750 % Enxsis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	XS1396367911	EUR	500			%	105,119	525.594,30	0,98
0,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	FR0013455813	EUR	500			%	102,603	513.014,60	0,96
0,6250 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp. Pfandb.2018(26)	XS1807495608	EUR	500			%	104,788	523.940,00	0,98
2,7500 % Europ.Fin. Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2013(29)	EU000A1G0BL1	EUR	500			%	125,255	626.275,00	1,17
0,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A19VWY6	EUR	500			%	103,951	519.757,30	0,97
0,7500 % Finnvera PLC EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1904312318	EUR	500			%	107,356	536.777,50	1,00
0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	XS2205081966	EUR	100			%	102,643	102.643,00	0,19
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116	EUR	500			%	107,226	536.132,05	1,00
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	EUR	500			%	116,493	582.465,50	1,08
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(36)	FR0013154044	EUR	500			%	115,545	577.725,00	1,08
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	EUR	500			%	108,481	542.402,50	1,01
0,3750 % General Electric Co. EO-Notes 2017(17/22)	XS1612542669	EUR	500			%	100,525	502.625,00	0,94

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,3000 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land. Schatzanw. Aus.5 v.20(50)	DE000A2LQPE7	EUR	500	500		%	97,698	488.487,50	0,91
1,6250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1689540935	EUR	500			%	103,976	519.878,75	0,97
0,1250 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2020(51)	XS2251330184	EUR	500			%	91,655	458.276,60	0,85
0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdr.15(22)	IT0005082786	EUR	500			%	100,528	502.637,50	0,94
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	EUR	500			%	114,642	573.210,35	1,07
1,1000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	EUR	500			%	111,060	555.300,00	1,03
1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	500			%	107,915	539.575,65	1,00
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005282527	EUR	500			%	105,552	527.760,00	0,98
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	EUR	500			%	101,992	509.957,90	0,95
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	EUR	500			%	107,713	538.566,10	1,00
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1495373505	EUR	500			%	104,630	523.147,65	0,97
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7	EUR	500			%	105,573	527.864,30	0,98
0,6250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2017(27)	FR0013262961	EUR	500			%	105,578	527.890,00	0,98
1,6250 % McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1771723167	EUR	500			%	108,247	541.235,35	1,01
2,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	DE000MHB10J3	EUR	500			%	119,317	596.586,30	1,11
0,2500 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1998797663	EUR	500			%	101,740	508.699,10	0,95
0,2500 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov. Med.-T.Bds 17(22)	XS1586704378	EUR	500			%	100,499	502.492,50	0,94
0,1250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(30) Ausg.891	DE000A255D88	EUR	500			%	102,674	513.371,30	0,96
1,6250 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(30) R.1333	DE000NRWOF26	EUR	500			%	116,435	582.177,45	1,08
0,1250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	XS1492825051	EUR	500			%	101,209	506.046,20	0,94

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,5000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2018(22)	DK0009520280	EUR	500			%	100,386	501.930,00	0,93
0,7500 % Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)	AT0000A28HX3	EUR	500			%	102,467	512.335,00	0,95
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1734689620	EUR	500			%	105,888	529.441,00	0,99
0,6250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	XS1829345427	EUR	500			%	104,384	521.922,45	0,97
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTEL0E0028	EUR	250			%	104,145	260.362,50	0,48
2,8750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	XS1892141620	EUR	500			%	110,208	551.037,50	1,03
0,8750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	FR0013302809	EUR	500			%	105,889	529.446,25	0,99
1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	XS1511589605	EUR	500			%	102,894	514.469,20	0,96
0,2500 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin. Hab. 2017(24)	FR0013232071	EUR	500			%	101,803	509.013,25	0,95
0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62	EUR	500			%	101,858	509.292,40	0,95
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	500			%	110,765	553.825,00	1,03
1,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	EUR	600	600		%	95,545	573.270,90	1,07
0,2500 % Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1711933033	EUR	500			%	100,934	504.668,25	0,94
0,4000 % Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1870225338	EUR	500			%	101,722	508.611,55	0,95
1,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	XS1907150350	EUR	500			%	103,266	516.330,90	0,96
1,2500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)	XS1505568136	EUR	500			%	110,965	554.824,55	1,03
1,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405775534	EUR	500			%	108,105	540.525,60	1,01
0,7500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(21)	XS1130487868	EUR	500			%	100,313	501.565,00	0,93
0,7500 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1443997819	EUR	500			%	105,131	525.652,90	0,98
0,3750 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)	IT0005212987	EUR	500			%	102,957	514.784,85	0,96

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	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			%	106,970	534.851,90	1,00
2,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	XS1206540806	EUR	500			%	101,492	507.457,50	0,94
1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(24)	XS1692347526	EUR	500			%	103,350	516.748,20	0,96
0,6250 % Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	XS1722859532	EUR	500			%	103,197	515.985,80	0,96
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		2.110.942,75	3,93
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		2.110.942,75	3,93
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840	EUR	500			%	104,681	523.404,40	0,97
1,5000 % McDonald's Corp. EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)	XS1725633413	EUR	500			%	110,019	550.094,85	1,02
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	XS1198102052	EUR	500			%	103,953	519.762,50	0,97
0,9000 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(41)	XS2344384842	EUR	500	500		%	103,536	517.681,00	0,96
Summe Wertpapiervermögen						EUR		53.402.125,12	99,42
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		134.326,42	0,25
Bankguthaben						EUR		134.326,42	0,25
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	134.265,03			EUR		134.265,03	0,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	72,81			EUR		61,39	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		209.262,13	0,39
Zinsansprüche		EUR	209.262,13			EUR		209.262,13	0,39
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-31.212,34	-0,06
Asset Managementvergütung		EUR	-2.561,64			EUR		-2.561,64	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-15.069,56			EUR		-15.069,56	-0,03
Reportingkosten		EUR	120,76			EUR		120,76	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-3.604,67			EUR		-3.604,67	-0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Taxe d'Abonnement		EUR	-1.087,27		EUR		-1.087,27	0,00
Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.016,27		EUR		-2.016,27	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-6.923,64		EUR		-6.923,64	-0,01
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-70,05		EUR		-70,05	0,00
Teilfondsvermögen					EUR		53.714.501,33	100,00¹⁾
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN								
Anzahl Anteile					STK		219.424,000	
Ausgabepreis					EUR		90,07	
Rücknahmepreis					EUR		87,45	
Inventarwert					EUR		19.187.660,36	
Anteilwert					EUR		87,45	
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST								
Anzahl Anteile					STK		640.000,000	
Ausgabepreis					EUR		55,57	
Rücknahmepreis					EUR		53,95	
Inventarwert					EUR		34.526.840,97	
Anteilwert					EUR		53,95	

Fußnoten:

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 30.07.2021	
US-Dollar	(USD)	1,1860000	= 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	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,6250 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)	DE000A1685W8	EUR		500	
4,6500 % Spanien EO-Obligaciones 2010(25)	ES00000122E5	EUR		500	

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS DYN LU0123853409

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT DER ANTEILSKLASSE ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Stichtag	Wert des Vermögens der Anteilklasse zum Stichtag	Anteilwert zum Stichtag
31.01.2019	18.152.414,03 EUR	82,69 EUR
31.01.2020	19.159.848,76 EUR	87,29 EUR
31.01.2021	19.252.812,75 EUR	87,75 EUR
31.07.2021	19.187.660,36 EUR	87,45 EUR

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS INST LU1861553359

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT DER ANTEILKLASSE ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Stichtag	Wert des Vermögens der Anteilsklasse zum Stichtag	Anteilwert zum Stichtag
31.01.2019	32.402.462,16 EUR	50,63 EUR
31.01.2020	34.312.182,57 EUR	53,61 EUR
31.01.2021	34.594.395,01 EUR	54,05 EUR
31.07.2021	34.526.840,97 EUR	53,95 EUR

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	51,5	50
Auflösungsdatum	-	-
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	19.187.660,36	34.526.840,97
Umlaufende Anteile	219.424	640.000
Anteilwert	87,45	53,95
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung ¹⁾	derzeit 0,35% p.a.	derzeit 0,09% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3%, derzeit 0%	max. 3%, derzeit 0%

¹⁾ Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	129.963.069,30	100,05
1. Aktien	760.675,00	0,59
2. Anleihen	21.999.654,45	16,93
3. Investmentanteile	102.917.900,76	79,23
4. Forderungen	78.876,15	0,06
5. Bankguthaben	4.205.962,94	3,24
II. Verbindlichkeiten	-65.158,86	-0,05
III. Teilfondsvermögen	129.897.910,44	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		125.678.230,21	96,75
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		20.598.450,35	15,86
Aktien						EUR		760.675,00	0,59
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	4.700			EUR	53,400	250.980,00	0,19
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	11.300			EUR	20,510	231.763,00	0,18
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.300			EUR	120,840	277.932,00	0,21
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		19.837.775,35	15,27
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347	EUR	100			%	100,949	100.949,35	0,08
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR	500			%	104,070	520.349,85	0,40
0,4500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	XS1523136247	EUR	500			%	102,043	510.216,50	0,39
0,1000 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2203969329	EUR	180			%	99,268	178.682,40	0,14
2,1250 % Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1767931121	EUR	500			%	109,299	546.494,40	0,42
0,8750 % BASF SE MTN v.2016(2016/2031)	DE000A2BPA51	EUR	500			%	108,611	543.056,40	0,42
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003	EUR	500			%	102,920	514.602,15	0,40
1,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	BE0000336454	EUR	500			%	126,775	633.875,00	0,49
0,5000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2020(35)	FR0013477940	EUR	500	500		%	104,482	522.409,55	0,40
1,0000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413307093	EUR	500			%	105,442	527.209,70	0,41
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2191509038	EUR	130			%	102,281	132.965,30	0,10
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	EUR	650			%	100,560	653.639,09	0,50

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
1,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T. Obl.Fin.Hab.2017(32)	FR0013234986	EUR	500			%	114,525	572.623,30	0,44
0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2021(28)	IT0005451759	EUR	420	420		%	101,323	425.554,50	0,33
1,5000 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(29)	DE000A2GSCW3	EUR	500			%	110,452	552.258,90	0,43
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2019(2029)	DE000SCB0021	EUR	500			%	101,501	507.503,45	0,39
0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)	XS2339427747	EUR	500	500		%	100,767	503.836,60	0,39
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	EUR	310			%	100,910	312.819,98	0,24
0,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	FR0013455813	EUR	500			%	102,603	513.014,60	0,39
0,1500 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2055744689	EUR	500	500		%	98,632	493.160,00	0,38
0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat. is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	XS2205081966	EUR	200			%	102,643	205.286,00	0,16
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	EUR	500			%	116,493	582.465,50	0,45
0,3750 % General Electric Co. EO-Notes 2017(17/22)	XS1612542669	EUR	500			%	100,525	502.625,00	0,39
0,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	500			%	99,236	496.181,90	0,38
0,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdr.19(24)	IT0005365231	EUR	500			%	102,515	512.574,85	0,39
0,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	IE00BKFC345	EUR	500			%	103,002	515.008,70	0,40
1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	500			%	107,915	539.575,65	0,42
0,0100 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2020(34)	XS2251782160	EUR	500	500		%	98,280	491.400,00	0,38
0,0520 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)	XS2199348231	EUR	130			%	101,267	131.647,26	0,10
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	DE000A2GSFA2	EUR	500			%	105,833	529.166,45	0,41
2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29)	DE000LB13HZ5	EUR	500			%	108,142	540.709,60	0,42

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/28)	XS2238789460	EUR	310			%	102,431	317.536,22	0,24
0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	DE000MHB27J7	EUR	500			%	95,598	477.991,95	0,37
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	EUR	500			%	110,144	550.718,45	0,42
0,5000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2018(22)	DK0009520280	EUR	500			%	100,386	501.930,00	0,39
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	PTOTETO0012	EUR	500			%	116,862	584.307,55	0,45
1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	XS1511589605	EUR	500			%	102,894	514.469,20	0,40
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	500			%	110,765	553.825,00	0,43
0,6250 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(25)	XS1832967019	EUR	500			%	103,903	519.514,05	0,40
0,2500 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(35)	FR0013524410	EUR	1.000			%	100,618	1.006.181,00	0,77
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR	500			%	99,888	499.440,00	0,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.161.879,10	1,66
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.161.879,10	1,66
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840	EUR	500			%	104,681	523.404,40	0,40
0,3750 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	EUR	500	500		%	100,707	503.535,00	0,39
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675	EUR	500			%	105,027	525.134,30	0,40
1,7500 % Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27)	XS2177443343	EUR	100			%	108,048	108.047,90	0,08
0,0000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2065939469	EUR	500	500		%	100,352	501.757,50	0,39
Investmentanteile							EUR	102.917.900,76	79,23
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	102.917.900,76	79,23

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437017350	ANT	51.260			EUR	66,147	3.390.695,22	2,61
Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN	LU1931974775	ANT	155.000	84.600		EUR	24,635	3.818.425,00	2,94
Deka Germany 30 UCITS ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL516	ANT	500			EUR	1.666,200	833.100,00	0,64
HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N.	IE00BF4NQ904	ANT	180.300	146.800		EUR	11,716	2.112.394,80	1,63
HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B5KQNG97	ANT	26.300			EUR	37,334	981.884,20	0,76
ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	LU1440654330	ANT	33.100	33.100		EUR	13,902	460.156,20	0,35
InvescoMI2 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BHJYDV33	ANT	18.800			EUR	59,190	1.112.772,00	0,86
iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2QWDY88	ANT	12.500			EUR	37,775	472.187,50	0,36
iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BFNM3B99	ANT	55.000			EUR	6,844	376.420,00	0,29
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36	ANT	313.000			EUR	6,003	1.878.939,00	1,45
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	21.500			EUR	152,260	3.273.590,00	2,52
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	31.650			EUR	376,590	11.919.073,50	9,18
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ239	ANT	365.000	313.000		EUR	5,552	2.026.480,00	1,56
Lx.IF-L.Co.UK Eq.AI.Ca(DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	LU1781541096	ANT	112.000			EUR	12,024	1.346.688,00	1,04
Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010251744	ANT	11.000			EUR	85,860	944.460,00	0,73
Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR) Actions Nom. UCITS ETF Acc oN	LU0908501058	ANT	37.990			EUR	223,800	8.502.162,00	6,55
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753	ANT	52.800		3.300	EUR	197,000	10.401.600,00	8,01
MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N.	LU1781541252	ANT	212.000			EUR	13,766	2.918.286,00	2,25
MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR) Nam-Ant.D.Hgd EUR Acc o.N.	LU1646359965	ANT	4.400		4.000	EUR	143,020	629.288,00	0,48
SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B48X4842	ANT	6.200			EUR	94,510	585.962,00	0,45
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B4YBJ215	ANT	11.300			EUR	67,610	763.993,00	0,59

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	LU0446734872	ANT	76.000			EUR	34,660	2.634.160,00	2,03
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B9F5YL18	ANT	46.100			EUR	26,355	1.214.965,50	0,94
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VV12	ANT	38.300			EUR	35,810	1.371.523,00	1,06
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	96.500			EUR	70,311	6.785.011,50	5,22
Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	IE00B9MRHC27	ANT	15.000			EUR	49,785	746.775,00	0,57
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KDR00	ANT	105.670			EUR	105,650	11.164.035,50	8,59
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BTJRMP35	ANT	142.500			EUR	52,606	7.496.355,00	5,77
Xtrackers ATX Inhaber-Anteile 1C EUR o.N.	LU0659579063	ANT	10.600			EUR	60,170	637.802,00	0,49
Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274212538	ANT	81.000			EUR	25,245	2.044.845,00	1,57
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	ANT	247.000			USD	36,520	7.605.767,28	5,86
MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF Nam.-An. Dis o.N.	LU1781540957	ANT	99.000			USD	16,243	1.355.865,94	1,04
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84	ANT	11.300			USD	62,050	591.201,52	0,46
Xtr.(IE) - Russell Midcap Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DC62	ANT	17.000	17.000		USD	36,350	521.037,10	0,40
Summe Wertpapiervermögen						EUR		125.678.230,21	96,75
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		4.205.962,94	3,24
Bankguthaben						EUR		4.205.962,94	3,24
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	3.326.166,38			EUR		3.326.166,38	2,56
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	155.820,22			EUR		105.333,91	0,08
		GBP	50.372,71			EUR		59.066,88	0,05
		JPY	6.038.175,00			EUR		46.384,93	0,04
		USD	793.446,86			EUR		669.010,84	0,52
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		78.876,15	0,06

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Forderungen aus Ausschüttungen Investmentfonds in Nicht EU/ EWR Währung		USD	24.178,43		EUR		20.386,53	0,02
Zinsansprüche		EUR	58.489,62		EUR		58.489,62	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR		-65.158,86	-0,05
Asset Managementvergütung		EUR	-6.699,21		EUR		-6.699,21	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-14.808,19		EUR		-14.808,19	-0,01
Reportingkosten		EUR	-865,54		EUR		-865,54	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.305,73		EUR		-1.305,73	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-4.395,28		EUR		-4.395,28	0,00
Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.150,97		EUR		-5.150,97	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-29.920,68		EUR		-29.920,68	-0,02
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-2.013,26		EUR		-2.013,26	0,00
Teilfondsvermögen					EUR		129.897.910,44	100,00¹⁾
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN								
Anzahl Anteile					STK		1.016.476,000	
Ausgabepreis					EUR		102,65	
Rücknahmepreis					EUR		97,77	
Inventarwert					EUR		99.375.794,12	
Anteilwert					EUR		97,77	
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST								
Anzahl Anteile					STK		470.000,000	
Ausgabepreis					EUR		68,19	
Rücknahmepreis					EUR		64,94	
Inventarwert					EUR		30.522.116,32	
Anteilwert					EUR		64,94	

Fußnoten:

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

DEISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.07.2021	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4792978	= 1 EUR (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,8528080	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	130,1753620	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1860000	= 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	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,7500 % Kutxabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)	ES0443307048	EUR		500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZG05	ANT		85.000	
Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0846194776	ANT		13.500	

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS DYN LU0123854472

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT DER ANTEILKLASSE ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Stichtag	Wert des Vermögens der Anteilklasse zum Stichtag	Anteilwert zum Stichtag
31.01.2019	73.363.021,25 EUR	73,98 EUR
31.01.2020	85.946.838,32 EUR	84,55 EUR
31.01.2021	90.329.593,45 EUR	88,86 EUR
31.07.2021	99.375.794,12 EUR	97,77 EUR

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT DER ANTEILKLASSE ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Stichtag	Wert des Vermögens der Anteilklasse zum Stichtag	Anteilwert zum Stichtag
31.01.2019	4.877.454,57 EUR	48,77 EUR
31.01.2020	9.504.937,85 EUR	55,91 EUR
31.01.2021	21.806.617,23 EUR	58,94 EUR
31.07.2021	30.522.116,32 EUR	64,94 EUR

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
Auflösungsdatum	-	-
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	99.375.794,12	30.522.116,32
Umlaufende Anteile	1.016.476	470.000
Anteilwert	97,77	64,94
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung ¹⁾	derzeit 0,35% p.a.	derzeit 0,09% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5%, derzeit 0%	max. 5%, derzeit 0%

¹⁾ Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	46.191.591,61	100,07
1. Aktien	35.860.520,35	77,69
2. Anleihen	8.090.593,14	17,53
3. Andere Wertpapiere	342.205,37	0,74
4. Forderungen	27.039,53	0,06
5. Bankguthaben	1.871.233,22	4,05
II. Verbindlichkeiten	-33.262,42	-0,07
III. Teilfondsvermögen	46.158.329,19	100,00

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		44.293.318,86	95,96
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		44.293.291,89	95,96
Aktien						EUR		35.860.493,38	77,69
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	5.981			CHF	33,130	184.327,71	0,40
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	1.793			CHF	54,280	90.534,80	0,20
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	2.000		3.466	CHF	66,000	122.791,79	0,27
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962	STK	156			CHF	2.296,000	333.189,94	0,72
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part. sch. SF 10	CH0010570767	STK	45			CHF	10.150,000	424.887,50	0,92
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	4			CHF	105.000,000	390.701,15	0,85
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	4.148			CHF	116,000	447.602,12	0,97
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	21.000			CHF	9,106	177.886,23	0,39
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353	STK	359			CHF	1.004,000	335.292,28	0,73
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	5.900			CHF	83,880	460.368,75	1,00
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.650			CHF	319,100	489.785,75	1,06
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	559			CHF	355,900	185.069,65	0,40
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	133			CHF	1.680,000	207.853,01	0,45
Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	CH0012255144	STK	4.289			CHF	58,850	234.799,90	0,51
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	2.730			CHF	82,020	208.294,50	0,45
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	240			CHF	545,000	121.675,50	0,26
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	28.830			CHF	14,940	400.673,52	0,87
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	CH0364749348	STK	1.046			CHF	126,750	123.331,79	0,27
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	1.097			CHF	365,800	373.289,46	0,81
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	1.816			DKK	1.147,000	280.015,19	0,61
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	2.843			DKK	383,300	146.493,38	0,32

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	935	935		DKK	1.528,000	192.060,16	0,42
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	613			DKK	2.835,000	233.623,15	0,51
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5	DK0010287234	STK	1.125			DKK	189,250	28.621,39	0,06
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	7.100			DKK	580,000	553.590,56	1,20
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	4.164	208		EUR	22,160	92.274,24	0,20
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.188			EUR	306,100	363.646,80	0,79
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	1.080			EUR	134,200	144.936,00	0,31
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	11.954			EUR	26,195	313.135,03	0,68
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.955			EUR	210,000	410.550,00	0,89
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	3.330			EUR	55,240	183.949,20	0,40
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	1.273			EUR	77,900	99.166,70	0,21
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	3.470	1.653		EUR	107,250	372.157,50	0,81
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	15.502	503	1	EUR	6,606	102.406,21	0,22
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.620			EUR	639,000	1.035.180,00	2,24
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	11.314			EUR	21,880	247.550,32	0,54
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	15.341			EUR	5,411	83.010,15	0,18
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	19.425			EUR	3,088	59.974,69	0,13
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.042			EUR	83,880	87.402,96	0,19
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	1.190			EUR	72,400	86.156,00	0,19
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	4.100			EUR	51,450	210.945,00	0,46
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	2.486			EUR	32,490	80.770,14	0,17
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	4.002			EUR	27,840	111.415,68	0,24
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	20.834			EUR	2,505	52.189,17	0,11
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	18.169			EUR	15,660	284.526,54	0,62
Casino, Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53	FR0000125585	STK	8.075			EUR	23,830	192.427,25	0,42

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	2.050			EUR	137,700	282.285,00	0,61
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	7.307			EUR	42,250	308.720,75	0,67
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	3.400			EUR	75,280	255.952,00	0,55
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	4.790	4.790		EUR	46,520	222.830,80	0,48
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	8.344			EUR	10,658	88.930,35	0,19
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.452			EUR	140,750	204.369,00	0,44
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	4.200			EUR	57,110	239.862,00	0,52
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	14.500			EUR	17,506	253.837,00	0,55
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	2.880			EUR	85,940	247.507,20	0,54
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	FR0010242511	STK	10.500			EUR	10,265	107.782,50	0,23
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	STK	5.057			EUR	19,360	97.903,52	0,21
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	12.500			EUR	11,252	140.650,00	0,30
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	49.200	49.200		EUR	10,024	493.180,80	1,07
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.748	11		EUR	159,160	278.211,68	0,60
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	5.382			EUR	47,940	258.013,08	0,56
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	FR0010221234	STK	3.642			EUR	9,176	33.418,99	0,07
Faurecia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK	1.665			EUR	37,630	62.653,95	0,14
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	2.567			EUR	66,540	170.808,18	0,37
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	3.467			EUR	44,320	153.657,44	0,33
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0005790430	STK	6.000			EUR	42,020	252.120,00	0,55
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	2.832			EUR	37,390	105.888,48	0,23
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	8.262			EUR	21,440	177.137,28	0,38
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	1.800	1.800		EUR	98,100	176.580,00	0,38
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	152			EUR	1.289,000	195.928,00	0,42

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	569			EUR	66,880	38.054,72	0,08
IMERYS S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120859	STK	4.152			EUR	39,040	162.094,08	0,35
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.188			EUR	28,590	91.144,92	0,20
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	4.165			EUR	32,135	133.842,28	0,29
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	8.706			EUR	10,846	94.425,28	0,20
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	827			EUR	90,100	74.512,70	0,16
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	9.908			EUR	17,175	170.169,90	0,37
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	1.214			EUR	67,900	82.430,60	0,18
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	447			EUR	756,200	338.021,40	0,73
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	405			EUR	20,450	8.282,25	0,02
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	4.987	90		EUR	38,890	193.944,43	0,42
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	STK	6.657			EUR	35,690	237.588,33	0,51
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	1.717			EUR	94,920	162.977,64	0,35
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	624			EUR	211,100	131.726,40	0,29
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	498			EUR	227,900	113.494,20	0,25
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	6.200			EUR	51,820	321.284,00	0,70
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	45.000	45.000		EUR	5,171	232.695,00	0,50
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	188			EUR	9,900	1.861,20	0,00
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	6.700			EUR	45,520	304.984,00	0,66
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	1.430			EUR	91,280	130.530,40	0,28
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	3.593			EUR	16,045	57.649,69	0,12
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	2.500			EUR	74,850	187.125,00	0,41
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	4.258			EUR	30,220	128.676,76	0,28
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	1.714	46		EUR	53,220	91.219,08	0,20

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Recordati - Ind.Chim. Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	1.256			EUR	52,180	65.538,08	0,14
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	9.537			EUR	16,725	159.506,33	0,35
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	1.114			EUR	32,025	35.675,85	0,08
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	1.878			EUR	40,620	76.284,36	0,17
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	5.900			EUR	86,880	512.592,00	1,11
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	4.770			EUR	120,840	576.406,80	1,25
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	630			EUR	509,800	321.174,00	0,70
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	8.036			EUR	7,345	59.024,42	0,13
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	4.321			EUR	141,300	610.557,30	1,32
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	3.658			EUR	131,580	481.319,64	1,04
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENERG6Y0	STK	1.829			EUR	22,940	41.957,26	0,09
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	2.306			EUR	55,680	128.398,08	0,28
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	42.354			EUR	5,104	216.174,82	0,47
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	2.343			EUR	24,725	57.930,68	0,13
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	3.570	1.972		EUR	71,900	256.683,00	0,56
Suez S.A. Actions Port. EO 4	FR0010613471	STK	13.731			EUR	19,670	270.088,77	0,59
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	STK	380.000			EUR	0,371	140.942,00	0,31
Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	IT0003497176	STK	189.350			EUR	0,394	74.509,23	0,16
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	32.320	1.539		EUR	3,866	124.949,12	0,27
Terna Rete Elettrica Nazio. SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	22.972			EUR	6,704	154.004,29	0,33
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	STK	3.871			EUR	8,408	32.547,37	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	857			EUR	70,170	60.135,69	0,13
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.781			EUR	89,210	248.093,01	0,54
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	3.701			EUR	28,500	105.478,50	0,23
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	2.439	79		EUR	56,180	137.023,02	0,30

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.565			EUR	96,080	150.365,20	0,33
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	1.989			EUR	78,910	156.951,99	0,34
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	1.250			EUR	93,760	117.200,00	0,25
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK	34.816			GBP	2,840	115.943,38	0,25
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	10.260			GBP	31,905	383.844,09	0,83
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	3.221			GBP	53,860	203.425,70	0,44
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	STK	17.580	3.380		GBP	20,070	413.728,07	0,90
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	1.650			GBP	82,680	159.968,02	0,35
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	15.097			GBP	3,873	68.562,54	0,15
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	95.766			GBP	1,745	195.954,63	0,42
Berkeley Group Holdings PLC Reg. Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	2.011			GBP	48,450	114.249,58	0,25
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK	13.912			GBP	5,106	83.295,04	0,18
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	30.357			GBP	1,736	61.795,57	0,13
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	46.204			GBP	0,455	24.635,04	0,05
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	9.810	2.986		GBP	27,190	312.771,35	0,68
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	13.502			GBP	15,210	240.810,86	0,52
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	STK	1.057			GBP	60,260	74.688,35	0,16
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	3.774			GBP	31,680	140.196,06	0,30
Ferguson PLC Reg. Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	1.203			GBP	100,900	142.332,98	0,31
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	STK	11.000			GBP	8,182	105.536,07	0,23
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares jLS -,25	GB0009252882	STK	12.500			GBP	14,178	207.813,49	0,45
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	95.364			GBP	3,236	361.805,04	0,78
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZOM25	STK	3.529			GBP	16,325	67.554,39	0,15

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	74.944			GBP	3,975	349.275,49	0,76
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	16.632			GBP	4,950	96.538,03	0,21
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	2.787			GBP	47,510	155.263,99	0,34
John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714	GB00B5N0P849	STK	48.731			GBP	2,180	124.569,17	0,27
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	28.115			GBP	3,684	121.452,50	0,26
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	STK	3.142			GBP	7,096	26.143,79	0,06
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	27.264			GBP	2,614	83.568,75	0,18
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	784.932			GBP	0,456	420.028,57	0,91
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	159			GBP	74,900	13.964,57	0,03
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65	STK	13.827			GBP	2,254	36.545,22	0,08
Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,10	GB00B8HX8Z88	STK	15.569			GBP	2,786	50.861,67	0,11
Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10	GB00BJ1F4N75	STK	4.253			GBP	4,016	20.028,01	0,04
Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	GB0006043169	STK	115.163			GBP	2,676	361.366,45	0,78
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	8.223			GBP	9,241	89.104,17	0,19
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1	GB00B7T77214	STK	28.572			GBP	2,024	67.810,96	0,15
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	13.827			GBP	13,565	219.936,09	0,48
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	11.229			GBP	21,140	278.352,30	0,60
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	25.300			GBP	5,668	168.150,87	0,36
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	12.659			GBP	7,016	104.144,83	0,23
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	73.279			GBP	2,833	243.430,42	0,53
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	11.781			GBP	28,000	386.802,20	0,84

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	11.783			GBP	14,620	202.000,29	0,44
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	1.700			GBP	150,100	299.211,55	0,65
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376	STK	6.385			GBP	15,870	118.819,19	0,26
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	17.297			GBP	4,320	87.620,01	0,19
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	113.500			GBP	1,162	154.623,67	0,33
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807	STK	4.122			GBP	17,280	83.521,92	0,18
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	6.328			GBP	9,300	69.007,80	0,15
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	N00003054108	STK	17.115			NOK	225,200	367.977,44	0,80
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	N00003733800	STK	10.500	10.500		NOK	80,300	80.497,20	0,17
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	4.710			SEK	582,000	268.676,36	0,58
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559	STK	10.000	10.000		SEK	335,500	328.835,04	0,71
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	30.800	30.800		SEK	142,500	430.180,93	0,93
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	14.500	14.500		SEK	120,500	171.253,96	0,37
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	SE0000652216	STK	4.430			SEK	425,500	184.751,88	0,40
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	5.475			SEK	224,300	120.364,65	0,26
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	8.722			SEK	116,550	99.635,46	0,22
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	17.800			SEK	97,100	169.404,44	0,37
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	7.500			SEK	167,760	123.320,49	0,27
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	10.726			SEK	98,870	103.941,24	0,23
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	5.431			SEK	202,750	107.926,04	0,23
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	6.950			USD	62,060	363.673,69	0,79
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		8.090.593,14	17,53

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,0100 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)	FR0013515715	EUR	500	500		%	100,908	504.538,40	1,09
0,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1873143561	EUR	500			%	100,205	501.025,00	1,09
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481	EUR	500			%	99,263	496.315,00	1,08
1,1250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2023)	DE000DL19UC0	EUR	500			%	102,854	514.267,75	1,11
0,1250 % Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/31)	DE000A3H2465	EUR	500	500		%	101,022	505.110,38	1,09
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR	500			%	103,459	517.294,00	1,12
0,6250 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)	XS1934743656	EUR	500			%	104,443	522.213,15	1,13
1,2500 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1915689746	EUR	500			%	105,808	529.037,85	1,15
0,1250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)	EU000A28X702	EUR	500	500		%	100,135	500.673,10	1,08
0,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	500			%	99,236	496.181,90	1,07
0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdr.15(22)	IT0005082786	EUR	500			%	100,528	502.637,50	1,09
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(28)	XS1951092144	EUR	500			%	104,903	524.514,25	1,14
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/28)	XS2238789460	EUR	150			%	102,431	153.646,56	0,33
0,8750 % Royal Bank of Canada EO-Asst Cov. MT.ScS15(22) Reg.S	XS1246658501	EUR	500			%	101,222	506.110,00	1,10
2,3500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(33)	ES00000128Q6	EUR	500			%	122,928	614.640,00	1,33
0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2117452156	EUR	200			%	101,474	202.948,30	0,44
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR	500			%	99,888	499.440,00	1,08
Andere Wertpapiere						EUR		342.205,37	0,74

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Roche Holding AG Inhabergenußscheine o.N.	CH0012032048	STK	1.050			CHF	350,350	342.205,37	0,74
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR		26,97	0,00
Aktien						EUR		26,97	0,00
NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	GB00B7FC0762	STK	2.300			GBP	0,010	26,97	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR		44.293.318,86	95,96
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.871.233,22	4,05
Bankguthaben						EUR		1.871.233,22	4,05
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	531.638,17			EUR		531.638,17	1,15
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	80.018,46			EUR		10.757,03	0,02
		NOK	586.450,29			EUR		55.989,57	0,12
		SEK	113.157,17			EUR		11.090,92	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	585.056,35			EUR		544.243,31	1,18
		GBP	597.891,82			EUR		701.086,10	1,52
		USD	19.483,75			EUR		16.428,12	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		27.039,53	0,06
Dividendenansprüche		EUR	9.607,21			EUR		9.607,21	0,02
Zinsansprüche		EUR	17.432,32			EUR		17.432,32	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-33.262,42	-0,07
Asset Managementvergütung		EUR	-7.940,21			EUR		-7.940,21	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-15.000,50			EUR		-15.000,50	-0,03
Reportingkosten		EUR	-3.732,47			EUR		-3.732,47	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-2.226,15			EUR		-2.226,15	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-395,78			EUR		-395,78	0,00
Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.583,42			EUR		-1.583,42	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-1.550,85			EUR		-1.550,85	0,00
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-833,04			EUR		-833,04	0,00
Teilfondsvermögen						EUR		46.158.329,19	100,00¹⁾
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK									
Anzahl Anteile						STK		20.000,000	
Ausgabepreis						EUR		55,35	

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Rücknahmepreis						EUR		55,35	
Inventarwert						EUR		1.107.005,11	
Anteilwert						EUR		55,35	
Vermögensfonds VRK									
Ethik Fonds INST									
Anzahl Anteile						STK		725.000,000	
Ausgabepreis						EUR		62,14	
Rücknahmepreis						EUR		62,14	
Inventarwert						EUR		45.051.324,08	
Anteilwert						EUR		62,14	

Fußnoten:

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

DEISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.07.2021			
Schweizer Franken	(CHF)	1,0749904	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4387107	= 1 EUR (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,8528080	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,4742779	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,2026839	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1860000	= 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	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK		72	
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	5.050	5.050	
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK		15.311	
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK		1.250	
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	STK		60.656	
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	103.847	103.847	
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	ZAE000296554	STK	1.026	1.026	
Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007664005	STK		1.146	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK		10.000	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0015811567	STK	10.000	10.000	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK		958	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	SE0000103699	STK		4.400	
RSA Insurance Group Ltd. Registered Shares LS 1	GB00BKKMKR23	STK		12.422	
Tesco PLC Registered Shares LS -,05	GB0008847096	STK		131.539	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509J8	STK	3.956	3.956	
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509I0	STK		3.956	
Aroundtown SA Dividende Cash Line	LU2353086064	STK	15.000	15.000	
Credit Suisse Group AG Anrechte	CH1111011453	STK	21.000	21.000	
Snam S.p.A. Anrechte	IT0005436909	STK	42.354	42.354	
Telefónica S.A. Anrechte	ES06784309E7	STK	30.781	30.781	
Vonovia SE Dividende Cash	DE000A3H3L51	STK	2.360	2.360	

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS INST LU1861553607

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT DER ANTEILKLASSE ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Stichtag	Wert des Vermögens der Anteilklasse zum Stichtag	Anteilwert zum Stichtag
31.01.2019	31.369.590,59 EUR	48,04 EUR
31.01.2020	36.105.207,34 EUR	54,62 EUR
31.01.2021	38.225.339,95 EUR	54,22 EUR
31.07.2021	45.051.324,08 EUR	62,14 EUR

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS DK LU2053058827

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT DER ANTEILKLASSE SEIT AUFLEGUNG

Stichtag	Wert des Vermögens der Anteilklasse zum Stichtag	Anteilwert zum Stichtag
31.01.2020 ^{*)}	975.918,51 EUR	48,80 EUR
31.01.2021	966.837,73 EUR	48,34 EUR
31.07.2021	1.107.005,11 EUR	55,35 EUR

^{*)} Auflegedatum 16. September 2019

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
Auflösungsdatum	-	-
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	45.051.324,08	1.107.005,11
Umlaufende Anteile	725.000	20.000
Anteilwert	62,14	55,35
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung ¹⁾	derzeit 0,24% p.a.	derzeit 0,44% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5%, derzeit 0%	max. 5%, derzeit 0%

^{*)} Die Verwaltungsvergütung beinhaltet das Fondsmanagerhonorar

^{**)} Das Auflagedatum der Anteilklasse war der 16. September 2019. Die Ausgabe der ersten Anteile erfolgte am 24. Januar 2020.

VERMÖGENSFONDS - ZUSAMMENFASSUNG

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	326.745.640,89	100,06
1. Aktien	36.621.195,35	11,22
2. Anleihen	119.642.194,88	36,64
3. Andere Wertpapiere	342.205,37	0,10
4. Investmentanteile	160.231.617,63	49,07
5. Forderungen	429.672,34	0,13
6. Bankguthaben	9.478.755,32	2,90
II. Verbindlichkeiten	-192.542,50	-0,06
III. Fondsvermögen	326.553.098,39	100,00

HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2021

Anhang zum Halbjahresbericht

Der Vermögensfonds ist ein Investmentfonds mit einer Umbrella-Struktur, bestehend aus einem oder mehreren Teilfonds, 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.

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 30. Juli 2021 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 festlegenden 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 sog. 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 (<https://www.bayerninvest.lu/fondsdaten/uebersicht/fondspreise/index.html>) veröffentlicht und kann daneben auch in einer Tageszeitung bzw. 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 Geschäftsberichte sowie der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement und das KIID sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und über die jeweiligen Zahlstellen erhältlich.

Nettovermögenswert und Ausgabepreis

Nettovermögenswerte 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 plus Ausgabeaufschlag.

Besteuerung

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen hat jeder Teilfonds eine vierteljährlich zu zahlende „Taxe d'abonnement“ in folgender Höhe je nach Anteilklasse zu entrichten.

Vermögensfonds Balance DYN	0,05% p.a.
Vermögensfonds Basis Renten INST	0,01% p.a.
Vermögensfonds Basis Renten DYN	0,05% p.a.
Vermögensfonds HUK Welt DYN	0,05% p.a.
Vermögensfonds HUK Welt INST	0,01% p.a.
Vermögensfonds VRK Ethik INST	0,01% p.a.
Vermögensfonds VRK Ethik DK	0,01% p.a.

Quellensteuern der Ursprungsländer auf eingenommene Zinsen und Dividenden der Anlagen werden nicht rückvergütet.

Verwaltungsvergütung und Verwahrstellenvergütung

Gemäß den Vertragsbedingungen wird eine Verwaltungsvergütung von max. 2,00% p.a., derzeit 0,3% bzw. 0,04% p.a. des am letzten Bewertungstag eines Monats berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwerten des Fonds berechnet sowie eine Verwahrstellenvergütung von max. 0,04% p.a., derzeit 0,04% des durchschnittlichen Nettofondsvermögens zum jeweiligen Monatsende.

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 Gesamtrendite-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