

Halbjahresbericht zum 31. Juli 2026 für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2026 bis 31. Januar 2027

Vermögensfonds

HANDELSREGISTERNUMMER: R.C.S. LUXEMBURG K 1044

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

Management und Verwaltung	2
Vermögensfonds Balance	3
Vermögensübersicht	3
Vermögensaufstellung	4
Devisenkurse	13
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	13
Informationen zu der Anteilklasse	13
Vermögensfonds Basis Renten Fonds	14
Vermögensübersicht	14
Vermögensaufstellung	15
Devisenkurse	23
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	23
Informationen zu den Anteilklassen	23
Vermögensfonds HUK Welt Fonds	24
Vermögensübersicht	24
Vermögensaufstellung	25
Devisenkurse	34
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	34
Informationen zu den Anteilklassen	35
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds	36
Vermögensübersicht	36
Vermögensaufstellung	37
Devisenkurse	48
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	48
Informationen zu den Anteilklassen	49
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit	50
Vermögensübersicht	50
Vermögensaufstellung	51
Devisenkurse	57
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	58
Informationen zu der Anteilklasse	60
Vermögensfonds - Zusammenfassung	61
Vermögensübersicht	61
Anhang zum Halbjahresbericht	62

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

Alexander Mertz
Sprecher der Geschäftsführung der
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München

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

Utz Schüller
Geschäftsleiter der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Geschäftsleitung

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

Dörthe Hirschmann
Geschäftsleiterin der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Michaela Schemuth
Geschäftsleiterin der
BayernInvest Luxembourg S.A.

Utz Schüller
Geschäftsleiter 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

Fondsmanager

HUK-COBURG Asset Management GmbH
Bahnhofsplatz
D-96444 Coburg

Informationsstelle in Deutschland

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Verwahr- und Hauptzahlstelle

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
1, Place de Metz
L-2954 Luxembourg

Register- und Transferstelle

Navaxx S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher

Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

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

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	120.290.780,97	100,07
1. Anleihen	45.699.376,76	38,02
2. Investmentanteile	71.324.826,24	59,33
3. Forderungen	548.797,28	0,46
4. Bankguthaben	2.717.780,69	2,26
II. Verbindlichkeiten	-83.054,74	-0,07
III. Teilfondsvermögen	120.207.726,23	100,00

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Bestandspositionen						EUR		117.024.203,00	97,35
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		44.501.076,80	37,02
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		44.501.076,80	37,02
0,7500 % AbbVie Inc. EO- Notes 2019(19/27)	XS2055646918	EUR	500			%	97,135	485.674,25	0,40
1,1250 % Abertis Infraestruc- turas S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2055651918	EUR	500			%	96,557	482.783,40	0,40
1,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)	XS1548493946	EUR	500			%	80,914	404.568,20	0,34
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	EUR	300			%	101,920	305.760,00	0,25
3,7500 % Agence Française Développement EO-Medium- Term Notes 2023(38)	FR001400KR43	EUR	100			%	94,450	94.450,00	0,08
3,1250 % Alberta, Provinz EO- Medium-Term Nts 2024(34)	XS2802866728	EUR	500			%	97,300	486.498,80	0,40
0,5000 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	DE000A3KY359	EUR	200	200		%	80,919	161.837,70	0,13
4,7500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium- Term Notes 22(32/32)	XS2536431617	EUR	360			%	104,089	374.718,78	0,31
3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2023(33)	FR001400ICR2	EUR	500			%	98,192	490.962,25	0,41
1,5000 % Arkema S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013252277	EUR	400			%	98,980	395.920,00	0,33
3,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2784364973	EUR	500			%	96,210	481.050,00	0,40
4,0000 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2023(28)	IT0005565988	EUR	400			%	101,250	405.000,00	0,34
0,2500 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	EUR	500			%	92,013	460.063,35	0,38
1,2500 % Bankinter S.A. EO- Cédulas Hipotec. 2018(28)	ES0413679418	EUR	500			%	97,241	486.203,75	0,40
3,0000 % Bauspark. Schwä- bisch Hall AG MTN-Pfandbr. Ser.10 v2024(2033)	DE000A383JG8	EUR	300			%	97,674	293.020,80	0,24
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2029) Ser.134	DE0001053536	EUR	500			%	91,920	459.600,00	0,38
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	500			%	87,635	438.174,00	0,36

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
3,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(55)	BE0000361700	EUR	500			%	83,507	417.536,65	0,35
3,7500 % BlackRock Inc. EO- Notes 2025(25/35)	XS3038485689	EUR	390			%	99,011	386.142,04	0,32
4,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)	FR001400KY44	EUR	500			%	102,113	510.565,00	0,42
0,5000 % BPCE SFH EO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2020(35)	FR0013477940	EUR	500			%	77,454	387.270,50	0,32
0,0500 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013448776	EUR	500			%	90,575	452.875,00	0,38
4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29)	FR001400GGZ0	EUR	500			%	101,880	509.399,95	0,42
3,9000 % British Columbia, Provinz EO-Medium Term Notes 2025(45)	XS3197768347	EUR	500			%	96,037	480.186,15	0,40
2,9000 % Bundesrep.Deutsch- land Anl.v.2025 (2056)	DE000BU2D012	EUR	1.500			%	85,840	1.287.602,55	1,07
3,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl. Foncières 2023(32)	FR001400GM85	EUR	500			%	100,271	501.352,95	0,42
3,1250 % Caisse Refinance- ment l'Habitat EO-Med.-T. Obl.Fin.Hab.2024(36)	FR001400QCS3	EUR	500	500		%	95,307	476.536,70	0,40
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2191509038	EUR	130			%	97,770	127.101,00	0,11
3,2240 % Česká Sporitelna AS EO-Med.-Term Hyp.-Pf. 2026(31)	XS3379780615	EUR	500	500		%	99,475	497.374,70	0,41
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	EUR	650			%	92,463	601.008,20	0,50
4,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium- Term Notes 2023(28)	XS2594907664	EUR	500			%	102,198	510.990,00	0,43
2,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl. Fin.Hab.2022(30)	FR001400CGA2	EUR	500			%	96,517	482.582,85	0,40
2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl. Fin.Hab.2024(34)	FR001400M4Z8	EUR	300			%	95,771	287.311,89	0,24
4,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR00140009D2	EUR	300			%	99,950	299.850,42	0,25
3,0000 % Deutsche Kredit- bank AG Hyp.Pfandbrief 2025(2040)	DE000SCB0070	EUR	270			%	92,742	250.402,86	0,21
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	EUR	500			%	95,721	478.606,50	0,40

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
3,0000 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	XS3277095009	EUR	500	500		%	97,796	488.981,10	0,41
0,8750 % DZ HYP AG MTN- Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	DE000A2NB841	EUR	500			%	83,452	417.258,35	0,35
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium- Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	EUR	310			%	88,594	274.640,75	0,23
0,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	FR0013455813	EUR	500			%	88,257	441.284,65	0,37
2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649	EUR	500			%	96,638	483.191,35	0,40
3,2500 % Estland, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	EUR	400			%	97,872	391.488,00	0,33
0,1500 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2055744689	EUR	500			%	76,772	383.857,50	0,32
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74	EUR	500			%	96,245	481.222,50	0,40
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843436228	EUR	400			%	98,710	394.840,00	0,33
1,2500 % Finnvera PLC EO- Medium-Term Nts 2018(33)	XS1791423178	EUR	500			%	87,101	435.502,80	0,36
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582	EUR	500			%	83,561	417.802,80	0,35
3,2500 % Frankreich EO-OAT 2024(55)	FR0014000HF4	EUR	500			%	77,147	385.737,05	0,32
3,9000 % General Motors Financial Co. EO-Medium- Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	EUR	120			%	100,842	121.010,14	0,10
4,8750 % Hamburg Com- mercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762	DE000HCB0BZ1	EUR	500			%	101,080	505.400,00	0,42
2,8750 % Hamburger Spar- kasse AG Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	DE000A4DFCU7	EUR	500			%	97,120	485.598,10	0,40
3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Prefer- red Med.-T.Nts 25(31)	AT0000A3JH04	EUR	500			%	98,027	490.137,05	0,41
3,5000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.- Term Cov. Bds 2024(34)	IT0005597916	EUR	500			%	99,283	496.413,35	0,41
3,0000 % ING Bank N.V. EO- M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)	XS2585966505	EUR	500			%	98,040	490.197,50	0,41
2,7500 % ING Bank N.V. EO- M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32)	XS2744125266	EUR	500			%	97,436	487.182,30	0,41
4,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)	XS2624977554	EUR	500			%	104,710	523.549,00	0,44

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
0,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	500			%	74,457	372.285,50	0,31
1,2500 % Intl. Distributions Svc. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR	500			%	99,680	498.400,00	0,41
0,0500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.208 v.20(35)	DE000A2YN058	EUR	500			%	74,930	374.650,00	0,31
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	XS2065601937	EUR	500			%	92,476	462.380,65	0,38
0,0100 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2020(34)	XS2251782160	EUR	500			%	77,533	387.662,65	0,32
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR	250			%	103,425	258.563,10	0,22
0,3750 % Landesbank Baden- Württemberg Inh.-Schv. v.21(31)	DE000BHY0SL9	EUR	500			%	86,229	431.143,70	0,36
2,2000 % Landesbank Baden- Württemberg SMT T2 MTN 19(29)	DE000LB13HZ5	EUR	500			%	96,147	480.736,00	0,40
3,5000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	EUR	170			%	100,470	170.798,44	0,14
2,6250 % LHV Pank AS EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(29)	XS3089783545	EUR	700			%	97,830	684.810,00	0,57
3,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2765498717	EUR	400			%	98,605	394.421,32	0,33
3,5510 % Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	XS3079969104	EUR	150			%	99,590	149.385,00	0,12
3,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(33)	LU2591860569	EUR	500			%	99,171	495.853,35	0,41
2,8750 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34)	LU2773894873	EUR	210			%	97,514	204.779,61	0,17
3,0000 % Mercedes-Benz Int. Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	DE000A3LSYG8	EUR	190			%	100,043	190.082,16	0,16
0,0100 % Münchener Hypothe- kenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	DE000MHB27J7	EUR	500			%	60,918	304.588,35	0,25
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	EUR	500			%	68,040	340.198,35	0,28
0,6250 % Nordrhein- Westfalen, Land Landessch.v.16(31) R.1416	DE000NRW0JQ3	EUR	500			%	88,428	442.140,00	0,37

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
3,2500 % Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipo- tec.2024(27)	PTNOBFOM0009	EUR	100			%	100,200	100.200,00	0,08
1,0000 % OMV AG EO- Medium-Term Notes 2019(34)	XS2022093517	EUR	500			%	81,005	405.024,90	0,34
4,0000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2635622595	EUR	500			%	101,475	507.373,40	0,42
2,9500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(35)	AT0000A3HU25	EUR	500			%	97,075	485.373,85	0,40
3,8750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2586944659	EUR	500			%	101,720	508.600,00	0,42
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479	EUR	280			%	99,925	279.790,00	0,23
3,3750 % Raiffeisen Bauspar- kasse GmbH EO-M.-T.Hyp. Pfandb. 24(29)	AT0000A3DNT1	EUR	400			%	100,430	401.720,00	0,33
1,2500 % Raiffeisenl. Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2469466390	EUR	500			%	98,850	494.250,00	0,41
0,0100 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov. Bds 2021(28)	XS2393518910	EUR	500			%	93,576	467.882,30	0,39
0,3750 % Sandvik AB EO- Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233	EUR	500			%	93,569	467.847,10	0,39
0,2500 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010045198	EUR	500			%	96,805	484.023,50	0,40
3,1250 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400F703	EUR	300			%	99,475	298.425,57	0,25
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium- Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436	EUR	340			%	100,510	341.734,00	0,28
5,3750 % Slovenská Sporitelna AS EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	AT0000A377W8	EUR	100			%	102,060	102.060,00	0,08
2,8750 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov. Bds 26(32)	SK4000028726	EUR	500	500		%	97,410	487.048,50	0,41
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2023(35)	SK4000022539	EUR	500			%	100,298	501.490,25	0,42
3,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2024(34)	SI0002104576	EUR	280			%	97,933	274.212,68	0,23
3,3750 % SNCF S.A. EO- Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	EUR	300			%	97,925	293.774,01	0,24
1,9500 % Spanien EO-Obli- gaciones 2015(30)	ES00000127A2	EUR	500			%	96,092	480.458,85	0,40

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
3,6250 % SpareBank 1 Sor- Norge ASA EO-Pref. Med.-T. Nts 24(29)	XS2781419424	EUR	500			%	100,866	504.331,45	0,42
3,6250 % Suomen Hypoteekki- yhdistys EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	FI4000549605	EUR	500			%	100,750	503.750,00	0,42
2,7500 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	XS2478299469	EUR	500			%	87,470	437.350,00	0,36
3,5630 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2803424329	EUR	500			%	99,477	497.386,25	0,41
3,6250 % Treasury Corp. of Victoria EO-Medium-Term Notes 2025(40)	XS3192255449	EUR	500			%	96,470	482.351,40	0,40
2,7460 % UBS Switzerland AG EO-Pfandbr.-Anl. 2025(30)	CH1433241275	EUR	700			%	97,928	685.493,13	0,57
0,1000 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg. Cov.Bds 21(29)	XS2345845882	EUR	500			%	91,726	458.630,20	0,38
0,1250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	XS2049090595	EUR	500			%	90,152	450.760,00	0,37
1,6000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(31)	XS1463101680	EUR	400			%	90,671	362.685,12	0,30
1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27)	XS1586555945	EUR	500			%	99,290	496.450,00	0,41
3,5000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.25(25/32)	XS3222746375	EUR	300	300		%	96,896	290.688,24	0,24
0,0100 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)	XS2388390507	EUR	500			%	93,679	468.395,00	0,39
3,3750 % Wüstenrot Bauspar- kasse AG MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	DE000WBP0BM5	EUR	600			%	98,727	592.363,44	0,49
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		1.198.299,96	1,00
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		1.198.299,96	1,00
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR	300			%	99,801	299.403,60	0,25
3,1250 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2792222379	EUR	500			%	97,781	488.905,20	0,41
4,5000 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32)	XS2676395317	EUR	400			%	102,498	409.991,16	0,34

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Investmentanteile						EUR		71.324.826,24	59,33
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		71.324.826,24	59,33
AlS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753	ANT	14.100			EUR	319,600	4.506.360,00	3,75
AlS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908501058	ANT	9.000			EUR	369,050	3.321.450,00	2,76
Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E Registered Shs Acc o.N.	IE000FSN19U2	ANT	37.000			EUR	42,030	1.555.110,00	1,29
Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	LU2089238039	ANT	10.000			EUR	36,960	369.600,00	0,31
Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437017350	ANT	65.200			EUR	97,260	6.341.352,00	5,28
Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN	LU1931974775	ANT	22.000			EUR	36,475	802.450,00	0,67
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B4X9L533	ANT	84.000			EUR	42,007	3.528.588,00	2,94
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	4.500			EUR	215,300	968.850,00	0,81
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh. CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ239	ANT	182.000	80.000		EUR	7,896	1.437.072,00	1,20
Lx.IF-A.UK Eq.All Cap Actions Nom. Dist o.N.	LU1781541096	ANT	44.000			EUR	17,924	788.656,00	0,66
MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010251744	ANT	5.800			EUR	209,250	1.213.650,00	1,01
MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE Actions au Port.Dist o.N.	FR0010315770	ANT	2.000	9.000		EUR	418,640	837.280,00	0,70
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	ANT	39.000			EUR	22,249	867.711,00	0,72
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B4YBJ215	ANT	7.100			EUR	101,350	719.585,00	0,60
SSEE1-S.S.S.SP5 U.E. Registe- red Shares USD o.N.	IE00B6YX5C33	ANT	1.100			EUR	645,620	710.182,00	0,59
UBS Solactive China Tech- nology Act. Nom. A USD Acc. oN	LU2265794276	ANT	20.000			EUR	6,407	128.140,00	0,11
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	IE00BKX55Q28	ANT	6.800			EUR	42,845	291.346,00	0,24
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B9F5YL18	ANT	12.500	15.000		EUR	37,045	463.062,50	0,39

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VV12	ANT	9.600			EUR	50,340	483.264,00	0,40
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	34.500			EUR	122,459	4.224.835,50	3,51
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BJOKDQ92	ANT	144.400			EUR	136,015	19.640.566,00	16,34
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT	6.200			EUR	239,350	1.483.970,00	1,23
Xtrackers FTSE MIB Inhaber- Anteile 1D o.N.	LU0274212538	ANT	44.500			EUR	52,180	2.322.010,00	1,93
Xtrackers MSCI Canada Scree- ned Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540	ANT	15.000			EUR	110,240	1.653.600,00	1,38
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber- Anteile 1D o.N.	LU0839027447	ANT	34.200			EUR	35,670	1.219.914,00	1,01
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	ANT	214.500	5.100		USD	52,110	9.715.001,52	8,08
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	ANT	800	2.600		USD	285,220	198.319,06	0,16
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Reg. Shares (Acc.) o.N.	IE00BJ38QD84	ANT	10.000			USD	85,200	740.515,41	0,62
Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMFKG444	ANT	14.000			USD	65,120	792.386,25	0,66
Summe Wertpapiervermögen						EUR		117.024.203,00	97,35
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		2.717.780,69	2,26
Bankguthaben						EUR		2.717.780,69	2,26
Guthaben bei Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg									
Guthaben in Fondswährung		EUR	2.135.742,97			EUR		2.135.742,97	1,78
Guthaben in Nicht-EU/EWR- Währungen		GBP	110.856,78			EUR		129.664,64	0,11
		JPY	18.862.333,00			EUR		102.962,38	0,09
		USD	402.014,48			EUR		349.410,70	0,29
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		548.797,28	0,46
Forderungen aus Ausschüttun- gen Investmentfonds in Nicht EU/EWR Währung		USD	16.363,20			EUR		14.222,07	0,01
Quellensteuerforderungen		EUR	4.583,85			EUR		4.583,85	0,00
Sonstige Forderungen		EUR	892,93			EUR		892,93	0,00
Zinsansprüche		EUR	529.098,43			EUR		529.098,43	0,44

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-83.054,74	-0,07
Asset Managementvergütung		EUR	-5.143,49			EUR		-5.143,49	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.491,73			EUR		-6.491,73	-0,01
Reportingkosten		EUR	-4.600,94			EUR		-4.600,94	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-5.008,92			EUR		-5.008,92	0,00
Verwahrstellenvergütung		EUR	-30.948,72			EUR		-30.948,72	-0,03
Verwaltungsvergütung		EUR	-30.860,94			EUR		-30.860,94	-0,03
Teilfondsvermögen						EUR		120.207.726,23	100,00¹⁾
Vermögensfonds Balance DYN									
Anzahl Anteile						STK		860.722,000	
Ausgabepreis						EUR		145,25	
Rücknahmepreis						EUR		139,66	
Inventarwert						EUR		120.207.726,23	
Anteilwert						EUR		139,66	

Fußnote:

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 31.07.2026			
Britische Pfund	(GBP)	0,8549500	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	183,1963500	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1505500	= 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0846194776	ANT		31.700

INFORMATIONEN ZU DER ANTEILKLASSE

	Vermögensfonds Balance DYN
ISIN	LU0123853748
Auflegungsdatum	01.03.2001
Erstausgabepreis	52,00
Währung	EUR
Teilfondsvermögen	120.207.726,23
Umlaufende Anteile	860.722,00
Anteilwert	139,66
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,30% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 4,00%, derzeit 0,00%

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	50.414.317,30	100,07
1. Anleihen	48.754.956,39	96,78
2. Forderungen	533.106,05	1,06
3. Bankguthaben	1.126.254,86	2,23
II. Verbindlichkeiten	-35.185,26	-0,07
III. Teilfondsvermögen	50.379.132,04	100,00

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen					EUR		48.754.956,39	96,78
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR		46.055.100,06	91,42
Verzinsliche Wertpapiere					EUR		46.055.100,06	91,42
0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2410368042	EUR	100		%	86,144	86.143,67	0,17
1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)	XS1394791492	EUR	500		%	90,515	452.576,65	0,90
0,6250 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2035)	XS2224621420	EUR	200		%	75,742	151.484,36	0,30
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	EUR	300		%	101,920	305.760,00	0,61
3,7500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2023(38)	FR001400KR43	EUR	200		%	94,450	188.900,00	0,37
3,1250 % Alberta, Provinz EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2802866728	EUR	500		%	97,300	486.498,80	0,97
3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)	FR001400ICR2	EUR	500		%	98,192	490.962,25	0,97
3,9500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2590758665	EUR	500		%	100,760	503.799,10	1,00
3,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2784364973	EUR	500		%	96,210	481.050,00	0,95
0,0100 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2027)	DE000A14JZN7	EUR	500		%	97,167	485.836,80	0,96
4,0000 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2023(28)	IT0005565988	EUR	400		%	101,250	405.000,00	0,80
2,0000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)	ES0413900376	EUR	500		%	89,467	447.335,30	0,89
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2397082939	EUR	500		%	93,920	469.600,00	0,93
3,4140 % Banque Cantonale de Genève EO-Anl. 2025(30)	CH1433226292	EUR	100		%	99,709	99.709,14	0,20
3,0000 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr. Ser.10 v2024(2033)	DE000A383JG8	EUR	300		%	97,674	293.020,80	0,58
1,4500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	BE0000344532	EUR	500		%	79,281	396.407,10	0,79
3,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(55)	BE0000361700	EUR	500		%	83,507	417.536,65	0,83
3,7500 % BlackRock Inc. EO-Notes 2025(25/35)	XS3038485689	EUR	390		%	99,011	386.142,04	0,77

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
				im Berichtszeitraum					
3,5000 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(38)	XS2695039128	EUR	500			%	97,819	489.094,20	0,97
4,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Preferred MTN 2023(33)	FR00140014X9	EUR	500			%	102,312	511.558,80	1,02
3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)	FR001400FWP0	EUR	500			%	99,429	497.144,80	0,99
3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27)	FR001400CMY0	EUR	500			%	100,052	500.260,95	0,99
4,1250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2025(45)	XS3124393367	EUR	500	500		%	92,504	462.521,25	0,92
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481	EUR	500			%	41,943	209.717,20	0,42
2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	DE000BU2D012	EUR	1.000			%	85,840	858.401,70	1,70
3,1250 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36)	FR001400QCS3	EUR	500	500		%	95,307	476.536,70	0,95
2,3750 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32)	FR0013507878	EUR	400			%	91,883	367.533,76	0,73
3,2240 % Česká Sporitelna AS EO-Med.-Term Hyp.-Pf. 2026(31)	XS3379780615	EUR	500	500		%	99,475	497.374,70	0,99
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	EUR	650			%	92,463	601.008,20	1,19
3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2023(33)	ES0000106742	EUR	250			%	100,810	252.025,00	0,50
0,0100 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(40)	XS2264087110	EUR	500			%	58,729	293.642,50	0,58
3,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2763029571	EUR	500			%	101,216	506.077,50	1,00
0,0100 % Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	XS2360599281	EUR	500			%	94,123	470.615,00	0,93
0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)	FR0013487071	EUR	500			%	84,108	420.537,55	0,83
3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov. Bds 2026(37)	IT0005715724	EUR	500	500		%	96,875	484.377,00	0,96
4,1250 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR00140009D2	EUR	300			%	99,950	299.850,42	0,60
3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	FR001400FZ32	EUR	500			%	97,818	489.091,35	0,97
3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2023(2035)	DE000SCB0047	EUR	500			%	97,091	485.453,50	0,96

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2025(2040)	DE000SCB0070	EUR	270		%	92,742	250.402,86	0,50
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	EUR	310		%	88,594	274.640,75	0,55
0,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	FR0013455813	EUR	500		%	88,257	441.284,65	0,88
3,2500 % Estland, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	EUR	400		%	97,872	391.488,00	0,78
2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2013(29)	EU000A1G0BL1	EUR	500		%	99,121	495.605,00	0,98
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74	EUR	500		%	96,245	481.222,50	0,96
3,2500 % Federat.caisses Des-jard Quebec EO-M.-T.Mortg. Cov.Bds 2023(28)	XS2613159719	EUR	380		%	100,133	380.505,40	0,76
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	EUR	500		%	92,123	460.613,45	0,91
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(36)	FR0013154044	EUR	500		%	78,432	392.158,60	0,78
3,2500 % Frankreich EO-OAT 2024(55)	FR0014000HF4	EUR	500		%	77,147	385.737,05	0,77
0,3000 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)	DE000A2LQPE7	EUR	500		%	43,590	217.950,00	0,43
2,8750 % Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	DE000A4DFCU7	EUR	500		%	97,120	485.598,10	0,96
4,2500 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613472963	EUR	140		%	101,999	142.798,43	0,28
3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31)	AT0000A3JH04	EUR	500		%	98,027	490.137,05	0,97
3,5000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)	IT0005597916	EUR	500		%	99,283	496.413,35	0,99
2,9000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2023(31)	FR001400FG43	EUR	500		%	97,720	488.600,00	0,97
1,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)	XS2445188852	EUR	500		%	77,117	385.582,50	0,77
3,0500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	EUR	230		%	99,590	229.057,00	0,45

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
				im Berichtszeitraum					
0,1250 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2020(51)	XS2251330184	EUR	500			%	41,283	206.415,00	0,41
2,8750 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2023(35)	XS2577526580	EUR	500			%	95,470	477.350,00	0,95
3,1240 % Korea Housing Fin. Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov. Bds 2024(29)	XS2779847842	EUR	190			%	99,657	189.347,35	0,38
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	DE000A30V9M4	EUR	500			%	97,971	489.855,00	0,97
3,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter. Obl.Fin.Hab.23(31)	FR001400FD12	EUR	500			%	98,573	492.865,60	0,98
0,3750 % Landesbank Baden- Württemberg Inh.-Schv. v.21(31)	DE000BHY0SL9	EUR	500			%	86,229	431.143,70	0,86
0,0100 % Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)	XS2389315768	EUR	500			%	93,742	468.710,00	0,93
3,5000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	EUR	170			%	100,470	170.798,44	0,34
2,6250 % LHV Pank AS EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(29)	XS3089783545	EUR	700			%	97,830	684.810,00	1,36
3,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2765498717	EUR	400			%	98,605	394.421,32	0,78
3,5510 % Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	XS3079969104	EUR	150			%	99,590	149.385,00	0,30
2,6530 % Luminor Bank AS EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)	XS3176781188	EUR	500	500		%	98,128	490.638,30	0,97
3,0000 % Luxemburg, Großher- zogtum EO-Bonds 2023(33)	LU2591860569	EUR	500			%	99,171	495.853,35	0,98
1,6250 % McKesson Corp. EO- Notes 2018(18/26)	XS1771723167	EUR	500			%	99,750	498.750,00	0,99
3,0000 % Mercedes-Benz Int. Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	DE000A3LSYG8	EUR	190			%	100,043	190.082,16	0,38
1,5000 % Mercedes-Benz Int. Fin. B.V. Medium Term Notes v.17(29)	DE000A2GSCW3	EUR	500			%	95,240	476.200,65	0,95
2,5000 % Münchener Hypothe- kenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	DE000MHB10J3	EUR	500			%	99,021	495.104,30	0,98
3,1250 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2615680399	EUR	500			%	100,123	500.612,60	0,99

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
2,5000 % Niederlande EO-Bond 2025(35)	NL0015002F72	EUR	500		%	94,402	472.011,20	0,94
0,1250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(30) Ausg.891	DE000A255D88	EUR	500		%	90,326	451.631,15	0,90
1,6250 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(30) R.1333	DE000NRW0F26	EUR	500		%	94,138	470.691,65	0,93
3,2500 % Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27)	PTNOBFOM0009	EUR	100		%	100,200	100.200,00	0,20
3,2500 % Oberbank AG EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	AT0000A32S78	EUR	500		%	99,010	495.050,00	0,98
4,0000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2635622595	EUR	500		%	101,475	507.373,40	1,01
2,0000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	FR0013396520	EUR	400		%	97,078	388.311,40	0,77
2,9500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(35)	AT0000A3HU25	EUR	500		%	97,075	485.373,85	0,96
3,8750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2586944659	EUR	500		%	101,720	508.600,00	1,01
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479	EUR	280		%	99,925	279.790,00	0,56
0,0100 % Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	SK4000016069	EUR	500		%	99,590	497.950,00	0,99
3,3750 % Raiffeisen Bauspar-kasse GmbH EO-M.-T.Hyp. Pfandb. 24(29)	AT0000A3DNT1	EUR	400		%	100,430	401.720,00	0,80
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	XS2436159847	EUR	500		%	98,060	490.300,00	0,97
2,8750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	XS1892141620	EUR	500		%	97,253	486.265,30	0,97
3,0000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400N277	EUR	200		%	98,306	196.611,02	0,39
4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2643041721	EUR	500		%	101,050	505.250,00	1,00
5,3750 % Slovenská Sporitelna AS EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	AT0000A377W8	EUR	100		%	102,060	102.060,00	0,20
3,5000 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov. Bds 22(28)	SK4000021820	EUR	500		%	100,521	502.605,00	1,00
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2023(35)	SK4000022539	EUR	500		%	100,298	501.490,25	1,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
3,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2024(34)	SI0002104576	EUR	280		%	97,933	274.212,68	0,54
3,3750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	EUR	300		%	97,925	293.774,01	0,58
3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)	FR001400FZ81	EUR	500		%	98,559	492.794,55	0,98
1,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	EUR	600		%	51,773	310.638,84	0,62
3,6250 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Pref. Med.-T. Nts 24(29)	XS2781419424	EUR	500		%	100,866	504.331,45	1,00
1,2500 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)	XS1505568136	EUR	500		%	86,690	433.450,00	0,86
3,7150 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)	XS2597408272	EUR	500		%	101,713	508.565,90	1,01
3,5630 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2803424329	EUR	500		%	99,477	497.386,25	0,99
0,7500 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1443997819	EUR	500		%	95,591	477.952,55	0,95
3,6250 % Treasury Corp. of Victoria EO-Medium-Term Notes 2025(40)	XS3192255449	EUR	500		%	96,470	482.351,40	0,96
0,5000 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2326546350	EUR	500		%	87,329	436.642,55	0,87
2,7460 % UBS Switzerland AG EO-Pfandbr.-Anl. 2025(30)	CH1433241275	EUR	700		%	97,928	685.493,13	1,36
0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	DE000HV2AYS3	EUR	500		%	82,709	413.546,65	0,82
0,0100 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2264978623	EUR	500		%	96,079	480.393,40	0,95
1,0000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405767515	EUR	500		%	94,815	474.073,65	0,94
1,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(30)	XS1167667283	EUR	500		%	93,331	466.656,15	0,93
0,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)	XS2388390689	EUR	500		%	72,461	362.306,00	0,72
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592516210	EUR	210		%	100,423	210.888,28	0,42
3,3750 % Wüstenrot Bauspar-kasse AG MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	DE000WBP0BM5	EUR	500		%	98,727	493.636,20	0,98

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					EUR		2.699.856,33	5,36
Verzinsliche Wertpapiere					EUR		2.699.856,33	5,36
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR	300		%	99,801	299.403,60	0,59
3,6250 % Deutsche Bahn AG Medium-Term Notes 2023(37)	XS2577042893	EUR	170		%	97,785	166.235,08	0,33
1,5000 % McDonald's Corp. EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)	XS1725633413	EUR	500		%	94,277	471.383,00	0,94
0,9000 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(41)	XS2344384842	EUR	500		%	65,627	328.136,05	0,65
3,1250 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2792222379	EUR	500		%	97,781	488.905,20	0,97
3,8750 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2026(41)	XS3353682589	EUR	500	500	%	98,469	492.343,40	0,98
0,1000 % Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	DE000A2YNX91	EUR	500		%	90,690	453.450,00	0,90
Summe Wertpapiervermögen					EUR		48.754.956,39	96,78
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		1.126.254,86	2,23
Bankguthaben					EUR		1.126.254,86	2,23
Guthaben bei Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg								
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.126.205,81		EUR		1.126.205,81	2,23
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	56,44		EUR		49,05	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		533.106,05	1,06
Quellensteuerforderungen		EUR	3.937,61		EUR		3.937,61	0,01
Sonstige Forderungen		EUR	892,93		EUR		892,93	0,00
Zinsansprüche		EUR	528.275,51		EUR		528.275,51	1,05
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR		-35.185,26	-0,07
Asset Managementvergütung		EUR	-2.147,51		EUR		-2.147,51	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5.652,56		EUR		-5.652,56	-0,01
Reportingkosten		EUR	-4.799,32		EUR		-4.799,32	-0,01
Taxe d'Abonnement		EUR	-1.009,92		EUR		-1.009,92	0,00
Verwahrstellenvergütung		EUR	-15.932,42		EUR		-15.932,42	-0,03
Verwaltungsvergütung		EUR	-5.643,53		EUR		-5.643,53	-0,01
Teilfondsvermögen					EUR		50.379.132,04	100,00¹⁾

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN		
Anzahl Anteile	STK	217.171,000
Ausgabepreis	EUR	83,95
Rücknahmepreis	EUR	81,51
Inventarwert	EUR	17.701.370,75
Anteilwert	EUR	81,51
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST		
Anzahl Anteile	STK	640.000,000
Ausgabepreis	EUR	52,59
Rücknahmepreis	EUR	51,06
Inventarwert	EUR	32.677.761,29
Anteilwert	EUR	51,06

Fußnote:

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

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

DEISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.07.2026			
US-Dollar	(USD)	1,1505500	= 1 EUR (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere*)				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,8750 % Enxiss Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	XS1396367911	EUR		500
0,6250 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)	XS1807495608	EUR		500
3,7500 % KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)	XS2594123585	EUR		420
0,7500 % Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)	AT0000A28HX3	EUR		500
3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)	XS2603552014	EUR		340

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden, bei denen es sich bis zur Endfälligkeit um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt bezogene Wertpapiere gehandelt hat.

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN	Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST
ISIN	LU0123853409	LU1861553359
Auflegungsdatum	01.03.2001	08.10.2018
Erstausgabepreis	51,50	50,00
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	17.701.370,75	32.677.761,29
Umlaufende Anteile	217.171,00	640.000,00
Anteilwert	81,51	51,06
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,30% p.a.	derzeit 0,04% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%, derzeit 0,00%	max. 3,00%, derzeit 0,00%

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	286.583.598,07	100,05
1. Aktien	35.014.006,00	12,22
2. Investmentanteile	245.009.842,84	85,54
3. Forderungen	21.963,48	0,01
4. Bankguthaben	6.537.785,75	2,28
II. Verbindlichkeiten	-134.598,86	-0,05
III. Teilfondsvermögen	286.448.999,21	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		280.023.848,84	97,76
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		35.014.006,00	12,22
Aktien						EUR		35.014.006,00	12,22
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	1.750			CHF	190,900	358.892,41	0,13
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	2.400			CHF	73,340	189.091,69	0,07
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	450			CHF	205,700	99.441,37	0,03
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	460			CHF	562,200	277.823,49	0,10
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	6.600			CHF	81,010	574.384,70	0,20
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	3.800			CHF	126,600	516.817,96	0,18
Roche Holding AG Partizipations-scheine SF-,001	CH1499059983	STK	2.000	2.000		CHF	353,600	759.735,73	0,27
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	450			CHF	65,760	31.790,30	0,01
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	800			CHF	254,600	218.810,76	0,08
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	750			CHF	181,850	146.519,31	0,05
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	270			CHF	622,000	180.415,75	0,06
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	7.000			CHF	42,550	319.976,37	0,11
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	290			CHF	615,800	191.848,31	0,07
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	70			DKK	17.405,000	162.994,33	0,06
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	15.000			DKK	373,200	748.916,36	0,26
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	7.900			DKK	306,500	323.935,09	0,11
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	5.657	0		DKK	145,000	109.737,38	0,04
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	200			EUR	876,900	175.380,00	0,06
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	7.700			EUR	34,360	264.572,00	0,09
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.650	150		EUR	170,720	281.688,00	0,10
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	2.200			EUR	60,720	133.584,00	0,05
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.030			EUR	432,500	445.475,00	0,16

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	6.070			EUR	16,080	97.605,60	0,03
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	4.700			EUR	75,200	353.440,00	0,12
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	11.000			EUR	60,740	668.140,00	0,23
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	840			EUR	1.434,200	1.204.728,00	0,42
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	9.400			EUR	44,940	422.436,00	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	40.000			EUR	24,200	968.000,00	0,34
Banco Santander S.A. Accio- nes Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	28.000			EUR	12,318	344.904,00	0,12
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	3.110			EUR	50,400	156.744,00	0,05
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	4.300			EUR	48,050	206.615,00	0,07
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	3.800			EUR	59,300	225.340,00	0,08
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	1.900			EUR	80,720	153.368,00	0,05
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	3.300			EUR	109,660	361.878,00	0,13
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0	STK	2.300			EUR	61,140	140.622,00	0,05
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	1.550			EUR	102,500	158.875,00	0,06
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	9.200			EUR	34,970	321.724,00	0,11
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	4.500			EUR	48,940	220.230,00	0,08
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644	STK	3.400			EUR	67,520	229.568,00	0,08
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	6.500			EUR	20,050	130.325,00	0,05
Deutsche Bank AG Namens- Aktien o.N.	DE0005140008	STK	11.500			EUR	31,875	366.562,50	0,13
Deutsche Börse AG Namens- Aktien o.N.	DE0005810055	STK	920			EUR	262,300	241.316,00	0,08
Deutsche Post AG Namens- Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.300			EUR	57,760	190.608,00	0,07
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	12.000			EUR	26,760	321.120,00	0,11
DSM-Firmenich AG Namens- Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	2.500			EUR	93,380	233.450,00	0,08
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	11.300			EUR	42,360	478.668,00	0,17
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	15.000			EUR	27,110	406.650,00	0,14
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	14.000			EUR	23,980	335.720,00	0,12

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
im Berichtszeitraum									
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	2.500			EUR	112,800	282.000,00	0,10
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.013			EUR	164,050	166.182,65	0,06
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	2.500			EUR	158,600	396.500,00	0,14
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	600			EUR	340,100	204.060,00	0,07
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	4.860			EUR	44,520	216.367,20	0,08
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	12.400			EUR	9,964	123.553,60	0,04
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	3.500			EUR	78,540	274.890,00	0,10
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	2.540			EUR	75,620	192.074,80	0,07
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	90			EUR	1.531,500	137.835,00	0,05
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	18.508	250		EUR	20,650	382.190,20	0,13
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	6.000			EUR	61,670	370.020,00	0,13
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	12.600			EUR	30,440	383.544,00	0,13
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	130.000			EUR	6,539	850.070,00	0,30
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	400			EUR	284,200	113.680,00	0,04
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	1.650			EUR	82,800	136.620,00	0,05
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	3.500			EUR	80,250	280.875,00	0,10
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	4.700			EUR	38,930	182.971,00	0,06
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	7.002			EUR	22,740	159.225,48	0,06
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	450			EUR	386,950	174.127,50	0,06
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	2.600			EUR	52,050	135.330,00	0,05
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	2.200			EUR	131,400	289.080,00	0,10
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	540			EUR	475,150	256.581,00	0,09
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	3.100			EUR	46,730	144.863,00	0,05
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	930			EUR	143,150	133.129,50	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Ver- käufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
				im Berichtszeitraum					
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	710			EUR	522,200	370.762,00	0,13
Nemetschek SE Inhaber- Aktien o.N.	DE0006452907	STK	2.400	2.400		EUR	58,050	139.320,00	0,05
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	14.000			EUR	17,500	245.000,00	0,09
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	21.000			EUR	16,570	347.970,00	0,12
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	800			EUR	67,820	54.256,00	0,02
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	5.900			EUR	39,965	235.793,50	0,08
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002SN0	STK	3.417			EUR	35,720	122.055,24	0,04
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	16.000			EUR	26,380	422.080,00	0,15
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	6.000			EUR	57,180	343.080,00	0,12
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	2.300			EUR	74,470	171.281,00	0,06
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	4.800	1.600		EUR	157,680	756.864,00	0,26
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.700			EUR	289,600	492.320,00	0,17
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	9.500			EUR	39,720	377.340,00	0,13
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.440			EUR	282,650	689.666,00	0,24
Siemens Energy AG Namens- Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	9.200			EUR	147,440	1.356.448,00	0,47
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	3.000			EUR	36,860	110.580,00	0,04
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	11.500			EUR	4,962	57.063,00	0,02
STMicroelectronics N.V. Aan- delen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	5.300			EUR	45,680	242.104,00	0,08
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	1.570			EUR	89,100	139.887,00	0,05
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	980			EUR	69,000	67.620,00	0,02
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	5.900			EUR	76,420	450.878,00	0,16
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	STK	7.000			EUR	14,435	101.045,00	0,04
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.000			EUR	122,550	245.100,00	0,09
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	2.500	2.500		EUR	67,880	169.700,00	0,06
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	4.000			GBP	126,320	591.005,32	0,21

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
						im Berichtszeitraum			
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	40.000			GBP	5,525	258.494,65	0,09
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	4.700			GBP	16,345	89.854,96	0,03
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	5.000	5.000		GBP	27,900	163.167,44	0,06
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	40.000			GBP	5,430	254.049,94	0,09
GSK PLC Registered Shares LS -,3125	GB00BN7SWP63	STK	10.500			GBP	19,315	237.215,63	0,08
Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	50.500			GBP	3,633	214.593,25	0,07
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	STK	27.000			GBP	7,055	222.802,50	0,08
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	57.000			GBP	3,004	200.278,38	0,07
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	390.000			GBP	1,147	523.223,58	0,18
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	2.000			GBP	83,980	196.455,93	0,07
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	STK	780			GBP	13,830	12.617,58	0,00
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	20.000			GBP	11,160	261.067,90	0,09
Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	GB00BSZBP530	STK	2.438	2.438	0	GBP	52,400	149.425,35	0,05
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	4.700			GBP	26,070	143.317,15	0,05
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	43.000			GBP	3,448	173.418,33	0,06
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	3.300			GBP	71,740	276.907,42	0,10
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491	STK	37.000			GBP	14,678	635.225,45	0,22
Sage Group PLC, The Registered Shares LS -,01051948	GB00B8C3BL03	STK	15.000	15.000		GBP	9,732	170.746,83	0,06
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	STK	20.000			GBP	9,650	225.744,20	0,08
Unilever PLC Registered Shares LS -,035	GB00BVZK7T90	STK	3.466			GBP	47,430	192.283,03	0,07
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	135.000			GBP	1,179	186.089,83	0,06
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	STK	7.000			GBP	25,100	205.509,09	0,07
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK	9.700			SEK	323,700	286.062,18	0,10

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge Ver- käufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Investmentanteile					EUR		245.009.842,84	85,54
Gruppenfremde Investmentanteile					EUR		245.009.842,84	85,54
AIS-AM.PRIME EM Act. Nom. DR UNH USD Acc. oN	LU2300295123	ANT	166.600		EUR	24,790	4.130.014,00	1,44
AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753	ANT	49.200		EUR	319,600	15.724.320,00	5,49
AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908501058	ANT	30.000		EUR	369,050	11.071.500,00	3,87
Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E Registered Shs Acc o.N.	IE000FSN19U2	ANT	181.600		EUR	42,030	7.632.648,00	2,66
Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437017350	ANT	51.260		EUR	97,260	4.985.547,60	1,74
Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN	LU1931974775	ANT	192.000		EUR	36,475	7.003.200,00	2,44
FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRQZ17	ANT	23.800		EUR	36,265	863.107,00	0,30
HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N.	IE00BF4NQ904	ANT	205.000		EUR	10,706	2.194.730,00	0,77
HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	IE00B5SSQT16	ANT	92.000		EUR	14,158	1.302.490,00	0,45
HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B5KQNG97	ANT	86.000		EUR	65,442	5.628.012,00	1,96
HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	IE000W080FK3	ANT	60.000		EUR	24,225	1.453.500,00	0,51
InvescoM2 MSCI China Tech Conn Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BM8QS095	ANT	10.000		EUR	26,760	267.600,00	0,09
iShs III-iShs US Eq.Enh.Act. Reg.Shs USD Acc. oN	IE0009VWHAE6	ANT	503.000		EUR	6,200	3.118.600,00	1,09
iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2QWDY88	ANT	12.500		EUR	51,350	641.875,00	0,22
iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36	ANT	313.000		EUR	8,726	2.731.238,00	0,95
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	17.000		EUR	215,300	3.660.100,00	1,28
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	26.500		EUR	696,240	18.450.360,00	6,44
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	ANT	38.100		EUR	247,900	9.444.990,00	3,30

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
				im Berichtszeitraum					
iShsII- MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B27YCK28	ANT	36.000			EUR	18,520	666.720,00	0,23
iShsIII- MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83	ANT	23.900			EUR	49,320	1.178.748,00	0,41
iShsIV- MSCI EM.ESG.Enh. CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ239	ANT	1.045.000			EUR	7,896	8.251.320,00	2,88
JPM ETFs(I)-China A REI Eq. Reg. Shs USD Dis. oN	IE000DS9ZCL4	ANT	36.000			EUR	20,835	750.060,00	0,26
JPM ETFs(I)-GLEM REI Eq.Ac. Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	ANT	131.000			EUR	43,005	5.633.655,00	1,97
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT	52.300			EUR	64,650	3.381.195,00	1,18
KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE Reg. Shs USD Dis o.N.	IE0001QF56M0	ANT	33.100			EUR	13,546	448.372,60	0,16
Lx.IF-A.UK Eq.All Cap Actions Nom. Dist o.N.	LU1781541096	ANT	77.000			EUR	17,924	1.380.148,00	0,48
MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010251744	ANT	11.000			EUR	209,250	2.301.750,00	0,80
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	ANT	212.000			EUR	22,249	4.716.788,00	1,65
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B4YBJ215	ANT	57.200			EUR	101,350	5.797.220,00	2,02
SSEE1-S.S.S.SP5 U.E. Registered Shares USD o.N.	IE00B6YX5C33	ANT	13.900			EUR	645,620	8.974.118,00	3,13
UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	LU0480132876	ANT	8.000			EUR	141,955	1.135.640,00	0,40
UBS MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	LU0446734872	ANT	137.000			EUR	57,210	7.837.770,00	2,74
UBS Solactive China Technology Act. Nom. A USD Acc. oN	LU2265794276	ANT	51.000			EUR	6,407	326.757,00	0,11
UBS(IrI)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	IE00B7K93397	ANT	68.200			EUR	104,493	7.126.422,60	2,49
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	IE00BKX55Q28	ANT	12.200			EUR	42,845	522.709,00	0,18
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B9F5YL18	ANT	227.000			EUR	37,045	8.409.215,00	2,94
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VV12	ANT	38.300			EUR	50,340	1.928.022,00	0,67

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
				im Berichtszeitraum					
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Acc.oN	IE00BFMYX26	ANT	18.100			EUR	41,120	744.272,00	0,26
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	109.500			EUR	122,459	13.409.260,50	4,68
Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	IE00B9MRHC27	ANT	15.000			EUR	54,790	821.850,00	0,29
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KDR00	ANT	92.500			EUR	190,905	17.658.712,50	6,16
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BTJRM35	ANT	151.600			EUR	77,446	11.740.813,60	4,10
Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMFKG444	ANT	50.000			EUR	56,610	2.830.500,00	0,99
Xtrackers ATX Inhaber-Anteile 1C EUR o.N.	LU0659579063	ANT	10.600			EUR	134,980	1.430.788,00	0,50
Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274212538	ANT	81.000			EUR	52,180	4.226.580,00	1,48
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	ANT	78.000			EUR	35,670	2.782.260,00	0,97
Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	IE00BKSBGS44	ANT	190.000			USD	13,513	2.231.515,36	0,78
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	ANT	247.000			USD	52,110	11.186.971,45	3,91
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Reg. Shares (Acc.) o.N.	IE00BJ38QD84	ANT	50.100			USD	85,200	3.709.982,18	1,30
Xtr.(IE)-MSCI USA Scre. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DC62	ANT	17.000			USD	64,540	953.613,49	0,33
xtrackers MSCI China Act.au Port. 1D USD Dis. oN	LU2456436083	ANT	26.000			USD	9,393	212.261,96	0,07
Summe Wertpapiervermögen						EUR		280.023.848,84	97,76
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		6.537.785,75	2,28
Bankguthaben						EUR		6.537.785,75	2,28
Guthaben bei Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg									
Guthaben in Fondswährung		EUR	5.139.408,70			EUR		5.139.408,70	1,79
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	500.571,42			EUR		66.967,87	0,02
		SEK	126.030,54			EUR		11.482,11	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	317.067,56			EUR		196.442,22	0,07
		CHF	71.382,01			EUR		76.684,76	0,03
		GBP	315.216,30			EUR		368.695,60	0,13

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
				im Berichtszeitraum					
		JPY	76.328.067,00			EUR		416.646,22	0,15
		USD	300.820,81			EUR		261.458,27	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		21.963,48	0,01
Dividendenansprüche		EUR	5.356,87			EUR		5.356,87	0,00
Forderungen aus Ausschüttungen Investmentfonds in Nicht EU/EWR Währung		USD	15.104,40			EUR		13.127,98	0,01
Sonstige Forderungen		EUR	3.478,63			EUR		3.478,63	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-134.598,86	-0,05
Asset Managementvergütung		EUR	-12.282,56			EUR		-12.282,56	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5.702,15			EUR		-5.702,15	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-7.080,71			EUR		-7.080,71	0,00
Verwahrstellenvergütung		EUR	-68.313,66			EUR		-68.313,66	-0,02
Verwaltungsvergütung		EUR	-41.219,78			EUR		-41.219,78	-0,02
Teilfondsvermögen						EUR		286.448.999,21	100,00¹⁾
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN									
Anzahl Anteile						STK		950.878,000	
Ausgabepreis						EUR		155,48	
Rücknahmepreis						EUR		148,07	
Inventarwert						EUR		140.799.405,02	
Anteilwert						EUR		148,07	
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST									
Anzahl Anteile						STK		1.459.000,000	
Ausgabepreis						EUR		104,82	
Rücknahmepreis						EUR		99,83	
Inventarwert						EUR		145.649.594,19	
Anteilwert						EUR		99,83	

Fußnote:

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

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

DEISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.07.2026				
Kanadische Dollar	(CAD)	1,6140500	= 1 EUR (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9308500	= 1 EUR (EUR)	
Dänische Kronen	(DKK)	7,4748000	= 1 EUR (EUR)	
Britische Pfund	(GBP)	0,8549500	= 1 EUR (EUR)	
Japanische Yen	(JPY)	183,1963500	= 1 EUR (EUR)	
Schwedische Kronen	(SEK)	10,9762500	= 1 EUR (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,1505500	= 1 EUR (EUR)	

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK		2.540
Andere Wertpapiere				
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809V1	STK		18.258
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809W9	STK	18.508	18.508
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK		2.000

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN	Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST
ISIN	LU0123854472	LU1861553516
Auflegungsdatum	01.03.2001	08.10.2018
Erstausgabepreis	52,50	50,00
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	140.799.405,02	145.649.594,19
Umlaufende Anteile	950.878,00	1.459.000,00
Anteilwert	148,07	99,83
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,30% p.a.	derzeit 0,04% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%, derzeit 0,00%	max. 5,00%, derzeit 0,00%

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	65.432.626,74	100,07
1. Aktien	58.808.468,45	89,94
2. Anleihen	5.584.176,90	8,54
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	157.445,46	0,24
4. Forderungen	81.227,30	0,12
5. Bankguthaben	801.308,63	1,23
II. Verbindlichkeiten	-45.848,60	-0,07
III. Teilfondsvermögen	65.386.778,14	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen					EUR		64.550.090,81	98,72
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR		64.550.090,81	98,72
Aktien					EUR		58.808.468,45	89,94
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	5.981		CHF	79,520	510.940,67	0,78
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	2.100		CHF	55,380	124.937,42	0,19
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	12		CHF	9.320,000	120.148,25	0,18
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	1	1	CHF	95.100,000	102.164,69	0,16
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	3.570		CHF	190,900	732.140,52	1,12
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	CH1335392721	STK	630	630	CHF	175,750	118.947,74	0,18
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	230		CHF	532,200	131.499,17	0,20
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	40		CHF	3.230,000	138.797,87	0,21
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	3.000		CHF	73,340	236.364,61	0,36
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	1.600		CHF	82,080	141.083,96	0,22
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	270		CHF	562,200	163.070,31	0,25
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	9.900	1.600	CHF	126,600	1.346.446,80	2,06
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	100		CHF	672,000	72.192,08	0,11
Roche Holding AG Partizipations-scheine SF-,001	CH1499059983	STK	3.300	3.300	CHF	353,600	1.253.563,95	1,92
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	1.660		CHF	65,760	117.270,88	0,18
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	810		CHF	181,850	158.240,86	0,24
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	559		CHF	220,000	132.115,81	0,20
Swiss Re AG Namens-Aktien DL -,12	CH0126881561	STK	1.330		CHF	134,850	192.673,90	0,29
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	200		CHF	622,000	133.641,30	0,20
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	22.400		CHF	42,550	1.023.924,37	1,57
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	770		CHF	615,800	509.390,34	0,78
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	60		DKK	17.405,000	139.709,42	0,21

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	300			DKK	429,400	17.233,91	0,03
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531	STK	1.820	885		DKK	1.405,500	342.217,85	0,52
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0061804770	STK	5.625			DKK	41,500	31.229,93	0,05
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	15.800			DKK	306,500	647.870,18	0,99
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	7.228		0	DKK	145,000	140.212,45	0,21
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	12.000			DKK	174,550	280.221,54	0,43
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	6.000	6.000		EUR	39,000	234.000,00	0,36
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	2.620	49		EUR	110,300	288.986,00	0,44
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A- 1EWWW0	STK	2.200	770		EUR	159,400	350.680,00	0,54
Adyen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012969182	STK	270	140		EUR	876,900	236.763,00	0,36
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	ES0105046017	STK	5.400			EUR	26,680	144.072,00	0,22
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	6.500			EUR	34,360	223.340,00	0,34
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	2.057	187		EUR	170,720	351.171,04	0,54
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	1.600			EUR	60,720	97.152,00	0,15
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.955			EUR	432,500	845.537,50	1,29
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	11.433			EUR	16,080	183.842,64	0,28
Amadeus IT Group S.A. Accio- nes Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	3.330			EUR	53,340	177.622,20	0,27
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	1.273			EUR	94,350	120.107,55	0,18
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	STK	280			EUR	745,000	208.600,00	0,32
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.660	220		EUR	1.434,200	2.380.772,00	3,64
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	11.314			EUR	44,940	508.451,16	0,78
Ayvens S.A. Actions Nom. EO 1,50	FR0013258662	STK	11.000	11.000		EUR	11,630	127.930,00	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	15.341			EUR	24,200	371.252,20	0,57
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	71.600			EUR	12,318	881.968,80	1,35
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	4.532	1.190		EUR	59,300	268.747,60	0,41

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO -,01	NL0012866412	STK	800		EUR	198,250	158.600,00	0,24
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	5.200		EUR	109,660	570.232,00	0,87
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	4.002		EUR	27,660	110.695,32	0,17
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	20.834		EUR	12,565	261.779,21	0,40
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	850		EUR	102,500	87.125,00	0,13
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	28.200		EUR	15,935	449.367,00	0,69
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	4.700		EUR	26,870	126.289,00	0,19
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	5.000		EUR	8,900	44.500,00	0,07
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	2.700	2.700	EUR	37,670	101.709,00	0,16
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	4.790		EUR	20,050	96.039,50	0,15
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	9.600		EUR	37,440	359.424,00	0,55
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	6.500	6.500	EUR	31,875	207.187,50	0,32
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.360		EUR	262,300	356.728,00	0,55
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	4.200		EUR	57,760	242.592,00	0,37
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	2.000		EUR	93,380	186.760,00	0,29
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	5.500	5.500	EUR	18,715	102.932,50	0,16
EDP S.A. Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	28.200		EUR	4,470	126.054,00	0,19
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	2.880		EUR	123,250	354.960,00	0,54
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	2.200		EUR	124,700	274.340,00	0,42
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	16.000		EUR	9,799	156.784,00	0,24
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	12.500		EUR	27,110	338.875,00	0,52
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.418		EUR	164,050	232.622,90	0,36
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	3.100	3.100	EUR	69,300	214.830,00	0,33
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	940		EUR	340,100	319.694,00	0,49
Ferrovial N.V. Registered Shares EO -,01	NL0015001FS8	STK	5.576		EUR	56,740	316.382,24	0,48
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	1.900	1.900	EUR	44,520	84.588,00	0,13
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	6.000		EUR	40,160	240.960,00	0,37

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	STK	14.500			EUR	19,690	285.505,00	0,44
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	2.832			EUR	61,650	174.592,80	0,27
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	10.800	10.800		EUR	18,480	199.584,00	0,31
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	8.262			EUR	9,964	82.322,57	0,13
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	1.800			EUR	78,150	140.670,00	0,22
Hannover Rück SE Namens- Aktien o.N.	DE0008402215	STK	800	800		EUR	250,600	200.480,00	0,31
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber- Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	2.100			EUR	71,100	149.310,00	0,23
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber- Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	1.700	1.700		EUR	75,620	128.554,00	0,20
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	190	38		EUR	1.531,500	290.985,00	0,45
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	19.036	257		EUR	20,650	393.093,40	0,60
IMERYS S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120859	STK	4.152			EUR	23,540	97.738,08	0,15
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	8.340			EUR	61,670	514.327,80	0,79
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	18.500			EUR	30,440	563.140,00	0,86
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018	STK	21.200	21.200		EUR	5,054	107.144,80	0,16
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	48.800			EUR	6,539	319.103,20	0,49
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	827			EUR	167,200	138.274,40	0,21
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237	STK	20.000	20.000		EUR	8,946	178.920,00	0,27
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	9.908			EUR	17,360	172.002,88	0,26
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	1.214			EUR	124,650	151.325,10	0,23
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	447			EUR	284,200	127.037,40	0,19
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	2.000	2.000		EUR	82,800	165.600,00	0,25
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	4.200	2.800		EUR	80,250	337.050,00	0,52
Knorr-Bremse AG Inhaber- Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	1.900			EUR	102,900	195.510,00	0,30
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	4.600			EUR	50,100	230.460,00	0,35
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	STK	1.957			EUR	48,980	95.853,86	0,15

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.810	560	EUR	386,950	700.379,50	1,07
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	1.300		EUR	52,050	67.665,00	0,10
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	1.717		EUR	131,400	225.613,80	0,35
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	STK	10.000	10.000	EUR	16,196	161.960,00	0,25
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	2.600		EUR	49,100	127.660,00	0,20
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	498		EUR	522,200	260.055,60	0,40
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	1.500	1.500	EUR	58,050	87.075,00	0,13
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	12.200		EUR	30,560	372.832,00	0,57
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK	12.500		EUR	4,242	53.025,00	0,08
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	45.000		EUR	7,958	358.110,00	0,55
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	21.800	10.000	EUR	17,500	381.500,00	0,58
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	13.500		EUR	63,150	852.525,00	1,30
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	8.000		EUR	16,570	132.560,00	0,20
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	9.500	4.547	EUR	39,965	379.667,50	0,58
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	4.258		EUR	120,200	511.811,60	0,78
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	3.200	1.200	EUR	92,620	296.384,00	0,45
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803	STK	320	320	EUR	674,000	215.680,00	0,33
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	9.537		EUR	15,320	146.106,84	0,22
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	42.000		EUR	26,380	1.107.960,00	1,69
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	7.300		EUR	35,840	261.632,00	0,40
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	5.900		EUR	74,470	439.373,00	0,67
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	5.100	650	EUR	157,680	804.168,00	1,23
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	630		EUR	218,000	137.340,00	0,21
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	3.600		EUR	289,600	1.042.560,00	1,59
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	3.900	800	EUR	282,650	1.102.335,00	1,69
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	5.000	2.694	EUR	36,860	184.300,00	0,28
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	5.000		EUR	81,310	406.550,00	0,62
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	5.500		EUR	45,680	251.240,00	0,38

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	1.900			EUR	89,100	169.290,00	0,26
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	1.000	1.000		EUR	115,300	115.300,00	0,18
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005712671	STK	38.000	38.000		EUR	7,353	279.414,00	0,43
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	34.645			EUR	3,584	124.167,68	0,19
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598	STK	7.000			EUR	24,940	174.580,00	0,27
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	840			EUR	222,900	187.236,00	0,29
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	9.200			EUR	81,610	750.812,00	1,15
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	STK	9.000			EUR	14,435	129.915,00	0,20
UPM Kymmene Corp. Registe- red Shares o.N.	FI0009005987	STK	5.000			EUR	23,520	117.600,00	0,18
Verisure PLC Registered Shares EO -,001	GB00BVMN1558	STK	17.000	17.000		EUR	10,770	183.090,00	0,28
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.781			EUR	122,550	340.811,55	0,52
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	7.500	4.214		EUR	21,030	157.725,00	0,24
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.565			EUR	67,880	106.232,20	0,16
Worldline S.A. Actions Port. EO -,80	FR00140182K6	STK	49	50	1	EUR	12,188	597,21	0,00
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	11.250	10.000		EUR	28,260	317.925,00	0,49
Aberdeen Group PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK	34.816			GBP	2,406	97.979,18	0,15
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398	STK	4.200			GBP	37,720	185.302,06	0,28
Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135	GB00BTK05J60	STK	9.036			GBP	37,330	394.542,23	0,60
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144	STK	3.000	3.000		GBP	36,550	128.253,11	0,20
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	STK	23.500			GBP	20,870	573.653,43	0,88
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	7.450			GBP	126,320	1.100.747,41	1,68
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80	STK	11.473			GBP	6,934	93.050,80	0,14
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	95.766			GBP	5,087	569.813,02	0,87
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110	GB00BP0RGD03	STK	1.791			GBP	35,000	73.320,08	0,11
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	163.000			GBP	2,013	383.787,36	0,59
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	46.204			GBP	1,550	83.766,54	0,13

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Coca-Cola HBC AG Nam.- Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	2.300			GBP	50,100	134.779,81	0,21
Compass Group PLC Registered Shares LS-,1105	GB00BD6K4575	STK	7.202			GBP	23,522	198.146,63	0,30
DCC Energy PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	STK	1.057			GBP	63,300	78.259,66	0,12
Endeavour Mining PLC Registe- red Shares DL-,01	GB00BL6K5J42	STK	4.000	4.000		GBP	35,220	164.781,57	0,25
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	7.100	3.326		GBP	27,900	231.697,76	0,35
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	17.600			GBP	19,315	397.618,57	0,61
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	61.000			GBP	3,633	259.211,65	0,40
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	74.944			GBP	15,760	1.381.504,70	2,11
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	28.115			GBP	3,086	101.483,00	0,16
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	STK	3.142			GBP	7,055	25.927,61	0,04
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	27.264			GBP	3,004	95.796,31	0,15
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	420.000			GBP	1,147	563.471,55	0,86
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	2.300			GBP	83,980	225.924,32	0,35
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65	STK	13.827			GBP	3,575	57.818,03	0,09
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896	STK	53.000			GBP	4,051	251.129,31	0,38
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	32.700	7.100		GBP	11,900	455.149,42	0,70
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	26.531			GBP	7,058	219.025,44	0,33
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	23.300			GBP	11,160	304.144,10	0,47
Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	GB00BSZBP530	STK	6.240	6.240		GBP	52,400	382.450,44	0,58
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	10.430			GBP	26,070	318.042,11	0,49
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	48.500			GBP	3,448	195.599,74	0,30
Sage Group PLC, The Registe- red Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	11.000	11.000		GBP	9,732	125.214,34	0,19
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	STK	23.000			GBP	9,650	259.605,82	0,40

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	4.881			GBP	30,180	172.300,81	0,26
Smith & Nephew PLC Registe- red Shares DL -,20	GB0009223206	STK	11.783			GBP	11,585	159.665,54	0,24
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338	STK	10.200			GBP	26,420	315.204,40	0,48
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	1.700			GBP	69,450	138.095,80	0,21
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	7.900			GBP	23,460	216.777,59	0,33
Standard Chartered PLC Regis- tered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	17.297			GBP	21,880	442.667,24	0,68
Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US8669661048	STK	3.221	3.221		GBP	52,920	199.374,61	0,30
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	113.500			GBP	1,179	156.453,30	0,24
Weir Group PLC, The Registe- red Shares LS -,125	GB0009465807	STK	4.122			GBP	26,360	127.090,38	0,19
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK	6.100	6.100		NOK	334,500	186.990,53	0,29
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	22.000			NOK	202,600	408.465,87	0,62
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	40.000			NOK	86,660	317.667,17	0,49
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	26.400			NOK	105,400	254.998,83	0,39
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK	5.500			NOK	515,500	259.827,44	0,40
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	4.400			SEK	353,100	141.545,61	0,22
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	18.840			SEK	201,100	345.174,72	0,53
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897	STK	8.000	8.000		SEK	175,850	128.167,63	0,20
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	STK	5.700			SEK	476,800	247.603,69	0,38
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	9.000			SEK	174,200	142.835,67	0,22
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	10.800			SEK	93,620	92.116,71	0,14
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	14.500			SEK	38,810	51.269,33	0,08
Octave Intelligence PLC Reg. Shs (SDRs)/B o.N.	SE0028329433	STK	1.080	1.080		SEK	170,700	16.795,90	0,03
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	5.475			SEK	356,000	177.574,31	0,27
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	6.100			SEK	145,650	80.944,31	0,12
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	7.500			SEK	381,000	260.334,81	0,40

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	5.431			SEK	364,300	180.254,03	0,28
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	4.250			USD	109,460	404.332,71	0,62
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	530	340		USD	499,940	230.296,99	0,35
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		5.584.176,90	8,54
3,0000 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3065239702	EUR	500			%	95,770	478.849,10	0,73
2,7500 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(32)	ES0413900855	EUR	500			%	96,920	484.600,00	0,74
3,0000 % Bauspark. Schwä- bisch Hall AG MTN-Pfandbr. Ser.10 v2024(2033)	DE000A383JG8	EUR	300			%	97,674	293.020,80	0,45
0,0000 % Bundesrep.Deutsch- land Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481	EUR	500			%	41,943	209.717,20	0,32
2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl. Fin.Hab.2024(34)	FR001400M4Z8	EUR	300			%	95,771	287.311,89	0,44
0,1250 % Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/31)	DE000A3H2465	EUR	500			%	86,519	432.594,80	0,66
3,0000 % Deutsche Kredit- bank AG Hyp.Pfandbrief 2025(2040)	DE000SCB0070	EUR	270			%	92,742	250.402,86	0,38
0,1250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)	EU000A28X702	EUR	500			%	74,731	373.653,35	0,57
2,8750 % Hamburger Spar- kasse AG Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	DE000A4DFCU7	EUR	500			%	97,120	485.598,10	0,74
3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Prefer- red Med.-T.Nts 25(31)	AT0000A3JH04	EUR	400		100	%	98,027	392.109,64	0,60
0,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	500			%	74,457	372.285,50	0,57
2,7650 % Korea Housing Fin. Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov. Bds 2025(30)	XS3149806971	EUR	500			%	97,834	489.167,75	0,75
0,3750 % Landwirt- schaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(28)	XS1951092144	EUR	100		400	%	96,242	96.242,31	0,15
2,3500 % Spanien EO-Obliga- ciones 2017(33)	ES00000128Q6	EUR	500			%	94,046	470.228,60	0,72
0,0100 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)	XS2388390507	EUR	500			%	93,679	468.395,00	0,72

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		157.445,46	0,24
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	4.700			GBP	28,640	157.445,46	0,24
Summe Wertpapiervermögen						EUR		64.550.090,81	98,72
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		801.308,63	1,23
Bankguthaben						EUR		801.308,63	1,23
Guthaben bei Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg									
Guthaben in Fondswährung		EUR	466.618,33			EUR		466.618,33	0,71
Guthaben in sonstigen EU/ EWR-Währungen		DKK	172.950,34			EUR		23.137,79	0,04
		NOK	267.155,28			EUR		24.482,59	0,04
		SEK	284.780,62			EUR		25.945,17	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR- Währungen		CHF	10.956,22			EUR		11.770,12	0,02
		GBP	193.341,21			EUR		226.143,29	0,35
		USD	26.705,81			EUR		23.211,34	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		81.227,30	0,12
Dividendenansprüche		EUR	10.971,24			EUR		10.971,24	0,02
Sonstige Forderungen		EUR	14.034,35			EUR		14.034,35	0,02
Zinsansprüche		EUR	56.221,71			EUR		56.221,71	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-45.848,60	-0,07
Asset Managementvergütung		EUR	-11.321,83			EUR		-11.321,83	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-4.450,99			EUR		-4.450,99	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-9.945,25					-9.945,25	-0,01
Taxe d'Abonnement		EUR	-556,02			EUR		-556,02	0,00
Verwahrstellenvergütung		EUR	-17.368,40			EUR		-17.368,40	-0,03
Verwaltungsvergütung		EUR	-2.206,11			EUR		-2.206,11	0,00
Teilfondsvermögen						EUR		65.386.778,14	100,00¹⁾
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK									
Anzahl Anteile		STK						24.600,000	
Ausgabepreis		EUR						73,36	
Rücknahmepreis		EUR						69,87	
Inventarwert		EUR						1.718.694,89	
Anteilwert		EUR						69,87	

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST		
Anzahl Anteile	STK	742.600,000
Ausgabepreis	EUR	90,02
Rücknahmepreis	EUR	85,74
Inventarwert	EUR	63.668.083,25
Anteilwert	EUR	85,74

Fußnote:

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

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

DEISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.07.2026			
Schweizer Franken	(CHF)	0,9308500	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4748000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8549500	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,9120500	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,9762500	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1505500	= 1 EUR (EUR)

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK		7.605
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK		3.188
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33	STK		3.600
Wise Group PLC Registered Shares DL -,01	JE00BQKY0816	STK	11.000	11.000
Verzinsliche Wertpapiere				
3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)	FR001400ICR2	EUR		200
4,0000 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2023(28)	IT0005565988	EUR		400
3,5000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400LPZ1	EUR		500
3,5000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2574870759	EUR		500
4,1250 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2590621103	EUR		390
3,1250 % Niederösterreich, Land EO-Notes 2024(36)	AT0000A3EK38	EUR		200
3,3750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	EUR		300
0,1250 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2348325221	EUR		500
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR		500
4,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34)	DE000A3829J7	EUR		100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK		11.000
Verzinsliche Wertpapiere				
3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2024(24/31)	XS2905583014	EUR		500

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK		3.221
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK		1.190
John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714	GB00B5N0P849	STK		111.318
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK		6.500
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	STK		380.000
Wise PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL9YR756	STK	11.000	11.000
Worldline S.A. Actions Port. EO -,02	FR0011981968	STK		1.989
Andere Wertpapiere				
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509T7	STK	2.583	2.583
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509S9	STK		2.571
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809V1	STK		18.779
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809W9	STK	19.036	19.036
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK		2.230
Telecom Italia S.p.A. Anrechte	IT0005697666	STK	380.000	380.000
Worldline S.A. Anrechte	FR0014015MS9	STK	1.989	1.989

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK	Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST
ISIN	LU2053058827	LU1861553607
Auflegungsdatum	16.09.2019	08.10.2018
Erstausgabepreis	50,00	50,00
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	1.718.694,89	63.668.083,25
Umlaufende Anteile	24.600,00	742.600,00
Anteilwert	69,87	85,74
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,04% p.a.	derzeit 0,04% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%, derzeit 0,00%	max. 5,00%, derzeit 0,00%

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	30.507.728,35	100,09
1. Aktien	23.441.304,34	76,91
2. Investmentanteile	5.514.226,69	18,09
3. Forderungen	15.684,65	0,05
4. Bankguthaben	1.536.512,67	5,04
II. Verbindlichkeiten	-29.395,43	-0,09
III. Teilfondsvermögen	30.478.332,92	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		28.955.531,03	95,00
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		23.441.304,34	76,91
Aktien						EUR		23.441.304,34	76,91
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	7.410	7.410		AUD	37,310	168.767,88	0,55
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	2.460	2.460		AUD	177,530	266.595,73	0,87
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	STK	15.930	15.930		AUD	11,270	109.593,81	0,36
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NST8	STK	9.860	9.860		AUD	19,900	119.777,80	0,39
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	7.620	7.620		AUD	37,870	176.155,66	0,58
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	1.000	1.000		CAD	203,520	126.092,75	0,41
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	1.040	1.040		CAD	251,470	162.032,65	0,53
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	5.360	5.360		CAD	32,320	107.329,51	0,35
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK	2.730	2.730		CAD	65,810	111.310,86	0,37
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	1.800	1.800		CAD	168,040	187.399,40	0,61
Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	CA9611485090	STK	1.640	1.640		CAD	104,770	106.454,45	0,35
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	1.280	1.280		CAD	152,480	120.922,15	0,40
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	3.480	3.480		CHF	42,550	159.073,96	0,52
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531	STK	600	600		DKK	1.405,500	112.819,07	0,37
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	5.200	1.480		DKK	306,500	213.223,10	0,70
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	5.300	5.300		DKK	174,550	123.764,52	0,41
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	469	469		EUR	238,600	111.903,40	0,37
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	ES0105046017	STK	5.080	5.080		EUR	26,680	135.534,40	0,44
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536	STK	21.360	21.360		EUR	10,255	219.046,80	0,72
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	837	67		EUR	432,500	362.002,50	1,19
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	2.710	2.710		EUR	53,340	144.551,40	0,47
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	132	132		EUR	801,200	105.758,40	0,35
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	304		106	EUR	1.434,200	435.996,80	1,43
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	13.220		25.170	EUR	24,200	319.924,00	1,05
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616	STK	11.060	11.060		EUR	18,090	200.075,40	0,66

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	372	372		EUR	198,250	73.749,00	0,24
Booking Holdings Inc. Registe- red Shares DL-,008	US09857L1089	STK	959	959		EUR	167,300	160.440,70	0,53
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	2.280	2.280		EUR	48,760	111.172,80	0,36
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	13.800	13.800		EUR	12,565	173.397,00	0,57
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	20.040	20.040		EUR	5,896	118.155,84	0,39
Deutsche Börse AG Namens- Aktien o.N.	DE0005810055	STK	693	693		EUR	262,300	181.773,90	0,60
Deutsche Post AG Namens- Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.460		1.640	EUR	57,760	199.849,60	0,66
Deutsche Telekom AG Namens- Aktien o.N.	DE0005557508	STK	8.880	8.880		EUR	26,760	237.628,80	0,78
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inha- ber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	2.240	2.240		EUR	42,440	95.065,60	0,31
EDP Renewables S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	8.797	99	2.424	EUR	13,450	118.319,65	0,39
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	830		1.170	EUR	124,700	103.501,00	0,34
Erste Group Bank AG Inhaber- Aktien o.N.	AT0000652011	STK	2.430	2.430		EUR	112,800	274.104,00	0,90
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	2.060	2.060		EUR	61,650	126.999,00	0,42
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber- Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	1.720	1.720		EUR	75,620	130.066,40	0,43
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	49.000	49.000		EUR	6,539	320.411,00	1,05
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Ações Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	7.020	7.020		EUR	17,360	121.867,20	0,40
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	4.920	4.920		EUR	21,580	106.173,60	0,35
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	2.062		438	EUR	80,250	165.475,50	0,54
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	2.330	2.330		EUR	50,100	116.733,00	0,38
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	492	42		EUR	386,950	190.379,40	0,62
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	640	640		EUR	254,500	162.880,00	0,53
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155	STK	9	9		EUR	11.140,000	100.260,00	0,33
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	439	139		EUR	475,150	208.590,85	0,68
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	419		331	EUR	522,200	218.801,80	0,72
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	12.490	12.490		EUR	7,958	99.395,42	0,33
Redeia Corporacion S.A. Accio- nes Port. EO -,50	ES0173093024	STK	7.320		3.680	EUR	15,320	112.142,40	0,37
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	3.970	3.970		EUR	27,260	108.222,20	0,36

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	2.400			EUR	74,470	178.728,00	0,59
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.578	528		EUR	157,680	406.499,04	1,33
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	921		79	EUR	289,600	266.721,60	0,88
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.592		198	EUR	282,650	449.978,80	1,48
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	12.940		16.160	EUR	9,972	129.037,68	0,42
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	2.090	2.090		EUR	59,550	124.459,50	0,41
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144	STK	2.550	2.550		GBP	36,550	109.015,15	0,36
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	1.821	421		GBP	126,320	269.055,17	0,88
Coca-Cola HBC AG Nam.- Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	2.080	2.080		GBP	50,100	121.887,83	0,40
Compass Group PLC Registered Shares LS-,1105	GB00BD6K4575	STK	4.860		4.550	GBP	23,522	133.711,83	0,44
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	7.510	2.660		GBP	16,345	143.576,76	0,47
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	32.310	32.310		GBP	3,086	116.625,14	0,38
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	134.810		278.840	GBP	1,147	180.860,95	0,59
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	1.353		447	GBP	83,980	132.902,44	0,44
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896	STK	25.890	25.890		GBP	4,051	122.674,30	0,40
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	5.015		2.435	GBP	26,070	152.922,45	0,50
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	3.241		3.799	GBP	30,180	114.408,30	0,38
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	7.320	7.320		GBP	13,830	118.411,14	0,39
Alia Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	18.880	18.880		HKD	79,250	165.840,74	0,54
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440	STK	8.630	8.630		HKD	132,000	126.262,59	0,41
Daikin Industries Ltd. Registe- red Shares o.N.	JP3481800005	STK	965	965		JPY	23.295,000	122.708,09	0,40
Kirin Holdings Co. Ltd. Registe- red Shares o.N.	JP3258000003	STK	7.350	7.350		JPY	2.953,000	118.476,98	0,39
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	2.450	2.450		JPY	12.550,000	167.839,04	0,55
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009	STK	5.300	5.300		JPY	3.442,000	99.579,49	0,33
SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3494600004	STK	1.430	1.430		JPY	12.600,000	98.353,49	0,32
SoftBank Group Corp. Registe- red Shares o.N.	JP3436100006	STK	5.190	5.190		JPY	5.260,000	149.017,16	0,49

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	9.130	9.130		JPY	3.787,000	188.733,62	0,62
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	6.820		2.980	NOK	202,600	126.624,42	0,42
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7	STK	39.700	39.700		NZD	5,700	115.577,92	0,38
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	8.000	8.000		SEK	201,100	146.571,01	0,48
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897	STK	7.680	7.680		SEK	175,850	123.040,93	0,40
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	4.590	4.590		SEK	244,100	102.076,67	0,33
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	7.310	7.310		SEK	174,200	116.014,30	0,38
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	3.590	3.590		SEK	356,000	116.436,85	0,38
Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629	STK	15.660	15.660		SGD	11,470	121.607,39	0,40
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	1.060	1.060		USD	250,940	231.190,65	0,76
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.790	1.790		USD	356,130	554.059,10	1,82
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	1.410	1.410		USD	356,650	437.074,88	1,43
American Express Co. Registe- red Shares DL -,20	US0258161092	STK	526	526		USD	336,250	153.724,31	0,50
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	4.340	4.340		USD	308,910	1.165.242,19	3,82
Applied Materials Inc. Registe- red Shares o.N.	US0382221051	STK	409	409		USD	507,670	180.467,63	0,59
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	7.200	7.200		USD	23,250	145.495,63	0,48
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018	STK	289	289		USD	527,760	132.564,98	0,43
Bank of America Corp. Registe- red Shares DL 0,01	US0605051046	STK	4.130	4.130		USD	61,950	222.374,95	0,73
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045	STK	1.910	1.910		USD	61,810	102.609,27	0,34
Charles Schwab Corp. Registe- red Shares DL -,01	US8085131055	STK	1.830	1.830		USD	105,240	167.388,81	0,55
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	464	464		USD	350,680	141.424,12	0,46
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	2.160	2.160		USD	115,990	217.755,33	0,71
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	1.350	1.350		USD	132,450	155.410,46	0,51
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090	STK	3.740	3.740		USD	28,760	93.487,81	0,31
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017	STK	1.410	1.410		USD	76,300	93.505,71	0,31
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	1.540	1.540		USD	104,430	139.778,54	0,46
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	282	282		USD	592,670	145.263,52	0,48

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	521	521		USD	277,630	125.718,33	0,41
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	364	364		USD	375,840	118.904,66	0,39
Eli Lilly and Company Registe- red Shares o.N.	US5324571083	STK	337	337		USD	1.148,840	336.499,14	1,10
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	990	990		USD	149,820	128.913,82	0,42
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.200	1.200		USD	256,350	267.367,78	0,88
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	491	491		USD	573,100	244.571,81	0,80
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	186	186		USD	856,190	138.413,23	0,45
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	678	678		USD	556,710	328.059,95	1,08
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.570	2.570		USD	464,720	1.038.051,71	3,41
Mobility Global Inc. Registered Shares o.N.	US60744M1062	STK	379	379		USD	20,380	6.713,33	0,02
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	1.540	1.540		USD	93,710	125.429,92	0,41
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	1.240	1.240		USD	129,870	139.966,80	0,46
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	760	760		USD	211,420	139.654,25	0,46
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	1.080	1.080		USD	144,610	135.742,73	0,45
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	922	922		USD	147,610	118.288,14	0,39
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	379	379		USD	411,930	135.692,90	0,45
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091	STK	644	644		USD	229,370	128.385,80	0,42
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	1.010	1.010		USD	144,490	126.839,25	0,42
Trane Technologies PLC Regis- tered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	322	322		USD	454,950	127.325,11	0,42
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	STK	260	260		USD	512,830	115.888,75	0,38
UnitedHealth Group Inc. Regis- tered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	560	560		USD	414,400	201.698,32	0,66
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	3.730	3.730		USD	46,810	151.754,64	0,50
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	883	883		USD	366,130	280.989,78	0,92
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097	STK	459	459		USD	268,570	107.143,22	0,35
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	2.350	2.350		USD	86,450	176.574,25	0,58

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Investmentanteile						EUR		5.514.226,69	18,09
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		5.514.226,69	18,09
AlS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel. Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787551	ANT	23.800		15.600	EUR	67,430	1.604.834,00	5,27
UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA. AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BN4Q1675	ANT	90.000		100.300	EUR	15,288	1.375.920,00	4,51
AlS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	ANT	13.700	13.700		USD	77,610	924.129,33	3,03
InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE000PJL7R74	ANT	310.000	310.000		USD	5,973	1.609.343,36	5,28
Summe Wertpapiervermögen						EUR		28.955.531,03	95,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.536.512,67	5,04
Bankguthaben						EUR		1.536.512,67	5,04
Guthaben bei Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg									
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.138.809,76			EUR		1.138.809,76	3,74
Guthaben in sonstigen EU/ EWR-Währungen		DKK	142.550,53			EUR		19.070,82	0,06
		NOK	757.032,79			EUR		69.375,85	0,23
		SEK	251.193,75			EUR		22.885,21	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR- Währungen		AUD	52.669,51			EUR		32.151,82	0,11
		CAD	21.740,47			EUR		13.469,51	0,04
		CHF	67.835,81			EUR		72.875,12	0,24
		GBP	104.443,14			EUR		122.162,86	0,40
		HKD	60.039,22			EUR		6.654,65	0,02
		JPY	3.912.307,00			EUR		21.355,81	0,07
		NZD	2.499,05			EUR		1.276,39	0,00
		SGD	4.307,12			EUR		2.916,03	0,01
		USD	15.542,60			EUR		13.508,84	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		15.684,65	0,05
Aktivierte Gründungskosten		EUR	1.209,08			EUR		1.209,08	0,00
Dividendenansprüche		EUR	13.582,64			EUR		13.582,64	0,05
Sonstige Forderungen		EUR	892,93			EUR		892,93	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-29.395,43	-0,09
Asset Managementvergütung		EUR	-3.902,52			EUR		-3.902,52	-0,01
Gründungskosten		EUR	-4.073,38			EUR		-4.073,38	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5.121,94			EUR		-5.121,94	-0,02
Reportingkosten		EUR	-2.058,31			EUR		-2.058,31	-0,01
Taxe d'Abonnement		EUR	-255,28			EUR		-255,28	0,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2026

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Verwahrstellenvergütung		EUR	-12.943,33			EUR		-12.943,33	-0,04
Verwaltungsvergütung		EUR	-1.040,67			EUR		-1.040,67	0,00
Teilfondsvermögen						EUR		30.478.332,92	100,00¹⁾
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST									
Anzahl Anteile						STK		194.000,000	
Ausgabepreis						EUR		164,96	
Rücknahmepreis						EUR		157,10	
Inventarwert						EUR		30.478.332,92	
Anteilwert						EUR		157,10	

Fußnote:

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 31.07.2026			
Australische Dollar	(AUD)	1,6381500	= 1 EUR (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,6140500	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9308500	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4748000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8549500	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,0221500	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	183,1963500	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,9120500	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,9579000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,9762500	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4770500	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1505500	= 1 EUR (EUR)

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK		140
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK		6.000
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK		2.700
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK		3.600
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK		8.080
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK		1.960
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK		1.278
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK		6.200
Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK		3.631
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK		70
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK		58.000
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK		6.000
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK		20.240
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK		2.180
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK		380
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK		21.000
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK		1.100
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK		9.983
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK		21.150
Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	GB00BSZBP530	STK	2.966	2.966
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	STK	750	750
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK		560
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK		870
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK		280
Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US8669661048	STK	3.850	3.850
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	STK		6.800
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK		2.180
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK		8.940
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK		1.300
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK		3.850
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK		3.090

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

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
Andere Wertpapiere				
EDP Renewables S.A. Anrechte	ES0627797931	STK	11.122	11.122
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK		750
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787049	ANT		18.200
BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291106356	ANT		68.800
FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.CI.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMDPBZ72	ANT		89.900
HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKY58G26	ANT		50.700
HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKY59G90	ANT		185.900
HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKY55S33	ANT		53.500
HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKY40J65	ANT		127.000
iShs3MSCI PacXJp.CTB Enh.EUETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMDBMK72	ANT		68.200
iShs4 MSCI USA CTB Enh.E.UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ908	ANT		408.000
iShsIV- MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ239	ANT		396.100
iShsIV- MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ452	ANT		166.000
JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000I5MBLC4	ANT		64.900
UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BN4Q0602	ANT		193.900
UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E. Reg.Shs A CAD Acc. oN	IE0004YRJHW4	ANT		24.000
UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE Reg. Shs A JPY Acc. oN	IE00BN4Q0X77	ANT		55.000
UBS(Ir)ETF- USA Un.U.E. Reg.Shs USD acc oN	IE00BNC0M350	ANT		15.800
Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C Reg.Shs 1C USD Acc. oN	IE000TZT8T10	ANT		18.000

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

INFORMATIONEN ZU DER ANTEILKLASSE

		Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST
ISIN		LU2488444261
Auflegungsdatum		27.10.2022
Erstausgabepreis		100,00
Währung		EUR
Teilfondsvermögen		30.478.332,92
Umlaufende Anteile		194.000,00
Anteilwert		157,10
Ertragsverwendung		thesaurierend
Verwaltungsvergütung		derzeit 0,04% p.a.
Ausgabeaufschlag		max. 5,00%, derzeit 0,00%

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS - ZUSAMMENFASSUNG

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	553.229.051,43	100,06
1. Aktien	117.263.778,79	21,21
2. Anleihen	100.038.510,05	18,09
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	157.445,46	0,03
4. Investmentanteile	321.848.895,77	58,21
5. Forderungen	1.200.778,76	0,22
6. Bankguthaben	12.719.642,60	2,30
II. Verbindlichkeiten	-328.082,89	-0,06
III. Fondsvermögen	552.900.968,54	100,00

ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2026

Erläuterungen der rechtlichen Form des Fonds

Der Vermögensfonds ist ein Investmentfonds mit einer Umbrella-Struktur, bestehend aus fünf Teilfonds zum Ende des Berichtszeitraums, 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.

Die Teilfonds Vermögensfonds Balance, Vermögensfonds Basis Renten Fonds und Vermögensfonds HUK Welt Fonds sind Produkte im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor). Das vorliegende Produkt berücksichtigt nicht die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates.

Die Teilfonds Vermögensfonds VRK Ethik Fonds und Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit sind Produkte im Sinne des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeits-bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor).

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

Anlagen in Wertpapieren

Realisierte Kursgewinne oder Kursverluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Einstandskurse errechnet. Die Einstandskurse der Wertpapiere, deren Kaufpreise nicht in Euro ausgedrückt sind, werden auf Basis der entsprechenden Devisenkurse am Kauftag ermittelt. Die Tageskurse dieser Wertpapiere sind zum Devisenkurs vom 31. Juli 2026 umgerechnet worden.

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

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

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

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

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

Mitteilungen an die Anteilinhaber

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis wird grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft: <https://www.bayerninvest.lu/services-fonds/fondsdaten/uebersicht/fondspreise> 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. Daneben werden sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.bayerninvest.lu) veröffentlicht. Daneben wird in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen eine Veröffentlichung in mindestens zwei überregionalen Tageszeitungen, von denen eine Luxemburger Zeitung ist, vorgenommen.

Zeichnung von Anteilen

Die Ausgabe von Anteilen eines jeden Teilfonds können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und über die jeweilige Zahlstelle erworben werden.

Zeichnungen erfolgen aufgrund des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern (PRIIP KID), dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt.

Nettoinventarwert und Ausgabepreis

Der Nettoinventarwert je Anteil jedes Teilfonds wird an dem Bewertungstag in der Basiswährung berechnet und bewertungstäglich auf der Internetseite www.bayerninvest.lu veröffentlicht. Die Basiswährung jedes Teilfonds ist in der entsprechenden Teilfondsbeschreibung angegeben.

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt, indem der Nettoinventarwert des entsprechenden Teilfonds (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten) durch die Anzahl der sich in Umlauf befindlichen Anteile desselben Teilfonds geteilt wird. Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Nettoinventarwert pro Anteil zuzüglich Ausgabeaufschlag.

Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat am 3. März 2026 beschlossen, für den nachstehenden Teilfonds mit Ex-Tag 18. März 2026 (Valuta 20. März 2026), folgende Ausschüttung vorzunehmen:

Teilfonds	Anteilkategorie	Ausschüttung pro Anteil
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds	DK	EUR 1,50

Besteuerung

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

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

Interessenten sollten sich über die Gesetze und Verordnungen, die für die Zeichnungen, den Kauf, den Besitz und den Verkauf von Anteilen an ihrem Wohnsitz Anwendung finden, unterrichten und, falls angebracht, von einem Rechtsanwalt oder Steuerberater beraten lassen.

Gründungskosten

Gründungskosten sind die Gesamtheit der anfallenden Kosten für die Gründung eines Fonds, welche einer fünfjährigen Abschreibungspflicht unterliegen.

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung

Gemäß den Vertragsbedingungen wird die jeweilige Verwaltungsvergütung auf Basis des am letzten Bewertungstag eines Monats berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwerten des Fonds berechnet.

Vermögensfonds Balance DYN	0,30% p.a.
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN	0,30% p.a.
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST	0,04% p.a.
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN	0,30% p.a.
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST	0,04% p.a.
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST	0,04% p.a.
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK	0,04% p.a.
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST	0,04% p.a.

ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2026

Verwahrstellenvergütung

Gemäß den Vertragsbedingungen beläuft sich die Verwahrstellenvergütung wie folgt:

Vermögensfonds Balance	0,04% p.a. des Nettoinventarwertes, mind. EUR 10.000,00
Vermögensfonds Basis Renten Fonds	0,04% p.a. des Nettoinventarwertes, mind. EUR 10.000,00
Vermögensfonds HUK Welt Fonds	EUR 97.500,00 zzgl. 0,035% p.a. des Nettoinventarwertes, der EUR 250 Mio. übersteigt
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds	0,04% p.a. des Nettoinventarwertes, mind. EUR 10.000,00
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit	0,04% p.a. des Nettoinventarwertes, mind. EUR 20.000,00

Vergütung Fondsmanager

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

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

Der Fondsmanager erhält keine wertentwicklungsorientierte Zusatzvergütung („Performance-Fee“).

Ereignisse von besonderer Bedeutung während des Berichtszeitraums

Geopolitische Risiken (Russland-Ukraine-Konflikt und Iran)

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die anhaltenden geopolitischen Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt, weiterhin aufmerksam.

Darüber hinaus stellen die im März 2026 eskalierten kriegerischen Auseinandersetzungen im Iran eine weitere geopolitische Stressquelle dar. Insbesondere die Reaktionen an den Energiemärkten, vor allem steigende Ölpreise, können bei anhaltender Dauer des Konflikts inflationssteigernde Effekte entfalten und sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in der Eurozone, auswirken.

Die genannten Entwicklungen haben auch über die jeweiligen Konfliktregionen hinaus Einfluss auf die globalen Finanzmärkte sowie die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und können zu erhöhter Unsicherheit und Volatilität führen.

Die Verwaltungsgesellschaft analysiert fortlaufend die potenziellen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf den Fonds und seine Vermögenswerte. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts bestehen nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft keine direkten wesentlichen negativen Auswirkungen auf den Fonds. Insbesondere liegen keine Anzeichen für eine Gefährdung der Fortführung des Fonds oder für eine dauerhafte Wertminderung der Vermögenswerte vor.

Gleichwohl können zukünftige Entwicklungen derzeit nicht abschließend beurteilt werden, sodass sich aus den genannten geopolitischen Risiken im weiteren Jahresverlauf potenziell Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds oder daraus resultierende Wertminderungen ergeben können.

Überarbeitung und Aktualisierung des Verkaufsprospektes

Mit Wirkung zum 16. April 2026 wurde das Verkaufsprospekt überarbeitet und aktualisiert.

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

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

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

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und 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