



**Halbjahresbericht zum 31. Juli 2023
für das Geschäftsjahr
vom 1. Februar 2023 bis 31. Januar 2024**

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	12
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	12
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	25
Vermögensfonds HUK Welt Fonds	26
Vermögensübersicht	26
Vermögensaufstellung	27
Devisenkurse	38
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	38
Informationen zu den Anteilklassen	39
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds	40
Vermögensübersicht	40
Vermögensaufstellung	41
Devisenkurse	53
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	53
Informationen zu den Anteilklassen	54
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit	55
Vermögensübersicht	55
Vermögensaufstellung	56
Devisenkurse	61
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	61
Informationen zu der Anteilklasse	62
Vermögensfonds - Zusammenfassung	63
Vermögensübersicht	63
Anhang zum Halbjahresbericht	64

MANAGEMENT UND VERWALTUNG

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Marjan Galun
Geschäftsführer der
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
München

Mitglieder

Ralf Rosenbaum
Sprecher der Geschäftsleitung
BayernInvest Luxembourg S.A.

Alexander Mertz
Sprecher der Geschäftsführung
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
München

Geschäftsleitung

Ralf Rosenbaum
Sprecher der Geschäftsleitung
BayernInvest Luxembourg S.A.

Philipp Plate
Geschäftsleiter
BayernInvest Luxembourg S.A.

bis 30. April 2023
Bernhard Graf von Oberndorff
Geschäftsleiter
BayernInvest Luxembourg S.A.

ab 1. Juni 2023
Dörthe Hirschmann
Geschäftsleiterin
BayernInvest Luxembourg S.A.

ab 1. Juni 2023
Michaela Schemuth
Geschäftsleiterin
BayernInvest Luxembourg S.A.

Zentraladministration

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

Fondsbuchhaltung

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Portfoliomanager

HUK-COBURG Asset Management GmbH
Bahnhofsplatz
D-96444 Coburg

Initiator

HUK-COBURG
Bahnhofsplatz
D-96444 Coburg

Informationsstelle in Deutschland

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Transferstelle

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
(bis zum 05.03.2023)

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
(ab dem 06.03.2023)

Verwahr- und Hauptzahlstelle

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

Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

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

Rechtsberater

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

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	93.668.307,71	100,08
1. Anleihen	35.894.322,31	38,35
2. Investmentanteile	55.963.178,37	59,80
3. Forderungen	255.882,37	0,27
4. Bankguthaben	1.554.924,66	1,66
II. Verbindlichkeiten	-75.292,58	-0,08
III. Teilfondsvermögen	93.593.015,13	100,00

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		91.857.500,68	98,15
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		34.641.496,40	37,01
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		34.641.496,40	37,01
0,7500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	EUR	500			%	88,965	444.822,50	0,48
1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2055651918	EUR	500			%	87,767	438.834,30	0,47
1,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)	XS1548493946	EUR	500			%	78,971	394.856,35	0,42
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347	EUR	100			%	95,803	95.802,99	0,10
4,7500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 22(32/32)	XS2536431617	EUR	360			%	100,460	361.657,48	0,39
3,3000 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2023(33)	FR001400ICR2	EUR	500	500		%	98,891	494.453,35	0,53
1,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)	ES0413860596	EUR	500			%	90,887	454.437,15	0,49
0,2500 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T. Nts 2019(29)	ES0413900566	EUR	500			%	82,507	412.537,15	0,44
1,2500 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	ES0413679418	EUR	500			%	90,243	451.214,65	0,48
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2029) Ser.134	DE0001053536	EUR	500			%	84,054	420.267,50	0,45
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	500			%	85,190	425.951,25	0,46
0,3750 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)	DE000BHYOSL9	EUR	500	500		%	74,877	374.384,75	0,40
0,6250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2019(31)	FR0013421799	EUR	500			%	81,320	406.600,50	0,43
0,5000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2020(35)	FR0013477940	EUR	500			%	72,373	361.865,60	0,39
0,0500 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013448776	EUR	500			%	82,367	411.832,50	0,44
4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29)	FR001400GGZ0	EUR	500	500		%	100,626	503.128,95	0,54

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
3,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl. Foncières 2023(32)	FR001400GM85	EUR	500	500		%	100,857	504.282,60	0,54
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2191509038	EUR	130			%	87,726	114.044,07	0,12
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	EUR	650			%	83,309	541.508,50	0,58
3,7000 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2023(33)	ES0000106742	EUR	250	250		%	99,319	248.297,50	0,27
1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1382784509	EUR	500			%	94,485	472.423,95	0,50
4,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2594907664	EUR	500	500		%	101,382	506.909,70	0,54
2,2000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)	FR001400CGA2	EUR	500			%	92,880	464.400,30	0,50
1,1250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg. Cov.Bds 2017(25)	IT0005246407	EUR	500			%	95,492	477.458,35	0,51
1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013399102	EUR	500			%	88,229	441.144,10	0,47
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2019(2029)	DE000SCB0021	EUR	500			%	82,222	411.110,00	0,44
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	EUR	500			%	86,803	434.012,50	0,46
0,8750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	DE000A2NB841	EUR	500			%	78,784	393.921,30	0,42
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	EUR	310			%	77,430	240.034,49	0,26
0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	XS2066706909	EUR	500			%	88,042	440.208,55	0,47
0,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	FR0013455813	EUR	500			%	79,781	398.904,35	0,43
2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649	EUR	500			%	78,208	391.037,50	0,42

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	XS2532370231	EUR	130	130		%	102,480	133.224,33	0,14
0,1500 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2055744689	EUR	500			%	71,251	356.253,20	0,38
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74	EUR	500	500		%	99,880	499.401,55	0,53
3,2500 % Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2023(28)	XS2613159719	EUR	380	380		%	98,583	374.614,34	0,40
1,2500 % Finnvera PLC EO-Medium-Term Nts 2018(33)	XS1791423178	EUR	500			%	83,817	419.085,00	0,45
0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	XS2205081966	EUR	200			%	89,990	179.980,00	0,19
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582	EUR	500			%	83,347	416.735,00	0,45
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)	XS2585966505	EUR	500	500		%	97,803	489.015,90	0,52
4,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)	XS2624977554	EUR	500	500		%	101,354	506.769,85	0,54
0,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	500			%	68,885	344.424,95	0,37
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR	500			%	91,085	455.425,85	0,49
0,0500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.208 v.20(35)	DE000A2YN058	EUR	500	500		%	69,812	349.060,00	0,37
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	XS2065601937	EUR	500			%	82,903	414.513,55	0,44
2,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	EUR	500			%	97,494	487.470,00	0,52
2,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	IT0005370306	EUR	500			%	95,977	479.882,50	0,51
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	EUR	500			%	86,015	430.075,00	0,46
3,7500 % KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)	XS2594123585	EUR	420	420		%	99,329	417.183,02	0,45
0,0100 % Komerční Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)	XS2289128162	EUR	500			%	90,857	454.283,65	0,49
0,0100 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2020(34)	XS2251782160	EUR	500			%	71,061	355.305,70	0,38

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR	250	250		%	99,642	249.104,70	0,27
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604	EUR	500			%	87,450	437.249,00	0,47
2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29)	DE000LB13HZ5	EUR	500			%	83,612	418.061,95	0,45
3,5000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	EUR	170			%	98,887	168.107,05	0,18
3,8750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	EUR	150	150		%	99,870	149.804,84	0,16
3,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(33)	LU2591860569	EUR	500	500		%	99,995	499.977,30	0,53
0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	DE000MHB27J7	EUR	500			%	58,488	292.440,65	0,31
0,7500 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg. Cov. Med.-T.Bds 19(26)	XS1942618023	EUR	500			%	92,873	464.362,75	0,50
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	EUR	500			%	69,416	347.080,00	0,37
4,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28)	DE000NLB4RS5	EUR	410	410		%	102,049	418.402,79	0,45
0,6250 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.16(31) R.1416	DE000NRW0JQ3	EUR	500			%	82,915	414.575,65	0,44
3,3000 % Oma Säästöpankki Oyj EO-Med.-T.Mort. Cov. Bds 23(28)	FI4000549035	EUR	500	500		%	98,334	491.667,50	0,53
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2022093517	EUR	500			%	74,760	373.797,70	0,40
4,0000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2635622595	EUR	500	500		%	100,395	501.976,05	0,54
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1690669574	EUR	500			%	96,361	481.806,85	0,51
3,8750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2586944659	EUR	500	500		%	99,167	495.833,35	0,53
1,2500 % Raiffeisenl. Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2469466390	EUR	500			%	91,916	459.579,60	0,49

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,0100 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg. Cov.Bds 2021(28)	XS2393518910	EUR	500			%	83,743	418.713,50	0,45
2,7500 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1312891549	EUR	500			%	96,662	483.307,70	0,52
0,3750 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233	EUR	500			%	83,679	418.395,65	0,45
0,2500 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010045198	EUR	500			%	87,199	435.994,35	0,47
3,1250 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400F703	EUR	300			%	98,207	294.619,65	0,31
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436	EUR	340	340		%	100,040	340.137,26	0,36
3,5000 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)	SK4000021820	EUR	500			%	99,344	496.717,50	0,53
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2023(35)	SK4000022539	EUR	500	500		%	97,871	489.353,75	0,52
3,3750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	EUR	300	300		%	99,299	297.897,00	0,32
1,0000 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	EUR	500			%	95,236	476.177,50	0,51
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	EUR	500			%	91,895	459.475,00	0,49
3,6250 % Suomen Hypoteekkiyhdistys EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	FI4000549605	EUR	500	500		%	100,446	502.230,00	0,54
2,8750 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)	CH1174335740	EUR	500	500		%	87,966	439.829,80	0,47
0,1000 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg. Cov.Bds 21(29)	XS2345845882	EUR	500			%	82,726	413.629,90	0,44
0,1250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	XS2049090595	EUR	500			%	79,571	397.856,35	0,43
1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27)	XS1586555945	EUR	500			%	92,561	462.805,25	0,49
0,0100 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)	XS2388390507	EUR	500			%	82,972	414.859,10	0,44
3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg. Cov.Bds 2023(28)	XS2597905905	EUR	240	240		%	100,259	240.621,29	0,26

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		1.252.825,91	1,34
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		1.252.825,91	1,34
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR	300			%	98,632	295.895,61	0,32
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES200002089	EUR	300	300		%	100,734	302.202,00	0,32
3,0500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(27)	XS2586947082	EUR	250	250		%	98,914	247.283,75	0,26
0,0000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2065939469	EUR	500			%	81,489	407.444,55	0,44
Investmentanteile						EUR		55.963.178,37	59,80
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		55.963.178,37	59,80
Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	LU2089238039	ANT	10.000			EUR	24,645	246.450,00	0,26
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437017350	ANT	79.500			EUR	61,117	4.858.801,50	5,19
Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN	LU1931974775	ANT	22.000			EUR	25,145	553.190,00	0,59
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B4X9L533	ANT	84.000			EUR	27,937	2.346.708,00	2,51
InvescoM2 MSCI China Tech Conn Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BM8QS095	ANT	5.000	5.000		EUR	23,920	119.600,00	0,13
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	4.500			EUR	155,720	700.740,00	0,75
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13	ANT	100.000			EUR	4,311	431.050,00	0,46
iShsIV-MSCI EM.ESG. Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHPJ239	ANT	262.000			EUR	4,990	1.307.249,00	1,40
Lx.IF-L.Co.UK Eq.AI.Ca(DR) U.E. Actions Nom. Dist o.N.	LU1781541096	ANT	44.000			EUR	12,660	557.040,00	0,60
Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010251744	ANT	5.800			EUR	98,660	572.228,00	0,61
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom. UCITS ETF Acc oN	LU0908500753	ANT	14.100			EUR	212,750	2.999.775,00	3,21
Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U. ETF Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908501058	ANT	10.900		1.900	EUR	239,700	2.612.730,00	2,79

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010315770	ANT	12.600		EUR	277,390	3.495.114,00	3,73
UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF Act. Nom. A USD Acc. oN	LU2265794276	ANT	20.000		EUR	5,897	117.940,00	0,13
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B9F5YL18	ANT	16.400		EUR	23,805	390.402,00	0,42
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VW12	ANT	9.600		EUR	36,355	349.008,00	0,37
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	34.500		EUR	78,790	2.718.255,00	2,90
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BJOKDQ92	ANT	179.000		EUR	86,408	15.467.032,00	16,53
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT	8.600		EUR	155,800	1.339.880,00	1,43
Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274212538	ANT	59.000		EUR	29,655	1.749.645,00	1,87
Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540	ANT	15.000		EUR	65,890	988.350,00	1,06
Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0846194776	ANT	41.000		EUR	48,730	1.997.930,00	2,13
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	LU1875395870	ANT	20.000		EUR	47,350	947.000,00	1,01
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	ANT	34.200		EUR	22,020	753.084,00	0,80
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	ANT	268.000		USD	32,140	7.812.716,55	8,35
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B4YBJ215	ANT	7.100		USD	82,495	531.260,32	0,57
Summe Wertpapiervermögen					EUR		91.857.500,68	98,15
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		1.554.924,66	1,66
Bankguthaben					EUR		1.554.924,66	1,66
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.								
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.320.867,76		EUR		1.320.867,76	1,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	41.323,22		EUR		48.212,29	0,05
		JPY	7.109.620,00		EUR		45.395,34	0,05
		USD	154.845,32		EUR		140.449,27	0,15
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		255.882,37	0,27
Forderungen aus Ausschüttungen Investmentfonds in Nicht EU/EWR Währung		USD	13.633,20		EUR		12.365,71	0,01
Zinsansprüche		EUR	243.516,66		EUR		243.516,66	0,26

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Währung	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-75.292,58	-0,08
Asset Managementvergütung	EUR	-5.131,08	EUR	-5.131,08	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-16.062,54	EUR	-16.062,54	-0,02
Reportingkosten	EUR	-3.719,18	EUR	-3.719,18	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.053,77	EUR	-1.053,77	0,00
Taxe d'Abonnement	EUR	-15.384,69	EUR	-15.384,69	-0,02
Verwahrstellenvergütung	EUR	-6.936,70	EUR	-6.936,70	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-27.004,62	EUR	-27.004,62	-0,03
Teilfondsvermögen			EUR	93.593.015,13	100,00¹⁾
Vermögensfonds Balance DYN					
Anzahl Anteile			STK	911.570,000	
Ausgabepreis			EUR	106,78	
Rücknahmepreis			EUR	102,67	
Inventarwert			EUR	93.593.015,13	
Anteilwert			EUR	102,67	

Fußnote:

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

VERMÖGENSFONDS BALANCE

DEWESENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2023	
Britische Pfund	(GBP)	0,8571096	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	156,6156385	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1025000	= 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				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,3750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1747444245	EUR		500
3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)	FR001400FWP0	EUR	500	500
0,3750 % Continental AG MTN v.19(25/25)	XS2056430874	EUR		500
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204	EUR		500
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990	EUR		500
0,8750 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2026)	DE000A2TSDD4	EUR		500
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873	EUR		500
0,7500 % HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	FR00140099G0	EUR		500
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492	EUR		1.000
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	PTOTETOEO012	EUR		500
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	EUR		500
0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2020568734	EUR		500
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5	EUR		500
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	EUR		500
0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)	XS2002491780	EUR		500
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2058556296	EUR		500
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR		500
0,5000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	FR0013452620	EUR		500

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320	EUR		500
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1856791873	EUR		500
1,0000 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1428769738	EUR		500
0,7500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1418786890	EUR		500

INFORMATIONEN ZU DER ANTEILKLASSE

	Vermögensfonds Balance DYN
ISIN	LU0123853748
Auflegungsdatum	01.03.2001
Erstausgabepreis	52,00
Währung	EUR
Teilfondsvermögen	93.593.015,13
Umlaufende Anteile	911.570
Anteilwert	102,67
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,30% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 4,00%, derzeit 0,00%

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	46.301.532,28	100,07
1. Anleihen	45.577.447,57	98,51
2. Forderungen	348.067,60	0,75
3. Bankguthaben	376.017,11	0,81
II. Verbindlichkeiten	-33.826,37	-0,07
III. Teilfondsvermögen	46.267.705,91	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		45.577.447,57	98,51
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		42.996.749,45	92,93
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		42.996.749,45	92,93
0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2410368042	EUR	100			%	77,864	77.863,88	0,17
1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)	XS1394791492	EUR	500			%	84,927	424.636,50	0,92
0,6250 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2035)	XS2224621420	EUR	200			%	71,220	142.440,94	0,31
3,3000 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2023(33)	FR001400ICR2	EUR	500	500		%	98,891	494.453,35	1,07
3,0000 % Asian Infrastruct. Invest.Bank EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2586011491	EUR	500	500		%	98,354	491.771,70	1,06
3,9500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2590758665	EUR	500	500		%	97,711	488.555,65	1,06
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263	EUR	500			%	95,336	476.681,85	1,03
0,0100 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2027)	DE000A14JZN7	EUR	500			%	88,209	441.043,35	0,95
3,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413860836	EUR	200	200		%	99,406	198.811,30	0,43
2,0000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)	ES0413900376	EUR	500			%	85,621	428.103,20	0,93
2,1250 % Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1767931121	EUR	500			%	91,141	455.706,85	0,98
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2397082939	EUR	500			%	82,073	410.365,00	0,89
0,6250 % Bank of Irel. Mortgage Bank PLC EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	XS1791443440	EUR	500			%	94,979	474.896,30	1,03
1,0000 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327	EUR	500			%	95,473	477.363,75	1,03
0,8750 % BASF SE MTN v.2016(2016/2031)	DE000A2BPA51	EUR	500			%	81,376	406.880,25	0,88
1,4500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	BE0000344532	EUR	500			%	79,363	396.814,40	0,86

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,3750 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)	DE000BHYOSL9	EUR	1.000	1.000		%	74,877	748.769,50	1,62
0,5000 % BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(25)	XS1807469199	EUR	500			%	95,050	475.250,65	1,03
4,2500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)	FR001400H9B5	EUR	500	500		%	98,851	494.252,70	1,07
4,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Preferred MTN 2023(33)	FR001400I4X9	EUR	500	500		%	100,606	503.028,15	1,09
3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2023(29)	FR001400FWP0	EUR	500	500		%	97,990	489.950,15	1,06
0,7500 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2017(24)	FR0013244415	EUR	500			%	96,242	481.211,25	1,04
3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27)	FR001400CMY0	EUR	500			%	96,828	484.138,60	1,05
0,2500 % Brandenburg, Land Schatzanw. v.2016(2026)	DE000A11QE86	EUR	500			%	91,026	455.127,50	0,98
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481	EUR	500			%	51,376	256.880,00	0,56
1,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl. Foncières 2015(25)	FR0012939882	EUR	500			%	94,889	474.443,80	1,03
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	EUR	650			%	83,309	541.508,50	1,17
3,7000 % Comun. Autónoma del Pais Vasco EO-Obligaciones 2023(33)	ES0000106742	EUR	250	250		%	99,319	248.297,50	0,54
0,0100 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	XS2264087110	EUR	500			%	56,051	280.256,20	0,61
0,0100 % Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	XS2360599281	EUR	500			%	84,158	420.790,00	0,91
0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2020(31)	FR0013487071	EUR	500			%	76,217	381.084,50	0,82
3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2023(33)	FR001400FZ32	EUR	500	500		%	97,963	489.813,45	1,06
3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp. Pfandbrief 2023(2035)	DE000SCB0047	EUR	500			%	97,502	487.508,40	1,05
0,6250 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754	EUR	500			%	94,443	472.214,40	1,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	EUR	310			%	77,430	240.034,49	0,52
0,8750 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	XS1396367911	EUR	500			%	92,821	464.103,20	1,00
0,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	FR0013455813	EUR	500			%	79,781	398.904,35	0,86
0,6250 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp. Pfandb.2018(26)	XS1807495608	EUR	500			%	92,304	461.518,75	1,00
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	XS2532370231	EUR	130	130		%	102,480	133.224,33	0,29
2,7500 % Europ.Fin. Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2013(29)	EU000A1G0BL1	EUR	500			%	98,257	491.286,65	1,06
0,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A19VVY6	EUR	500			%	95,340	476.700,15	1,03
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74	EUR	500	500		%	99,880	499.401,55	1,08
3,2500 % Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2023(28)	XS2613159719	EUR	380	380		%	98,583	374.614,34	0,81
0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	XS2205081966	EUR	100			%	89,990	89.990,00	0,19
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	EUR	500			%	90,550	452.750,00	0,98
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(36)	FR0013154044	EUR	500			%	79,763	398.815,00	0,86
0,3000 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land. Schatzanw. Aus.5 v.20(50)	DE000A2LQPE7	EUR	500			%	46,781	233.905,00	0,51
4,2500 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613472963	EUR	140	140		%	99,135	138.788,47	0,30
3,2000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2023(31)	FR001400FG43	EUR	700			%	97,289	681.019,50	1,47
1,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)	XS2445188852	EUR	500			%	74,690	373.448,35	0,81
1,6250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1689540935	EUR	500			%	95,214	476.067,60	1,03
0,1250 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2020(51)	XS2251330184	EUR	500			%	42,944	214.720,00	0,46

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	500			%	94,819	474.092,75	1,02
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	EUR	500			%	95,250	476.248,50	1,03
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	EUR	500			%	86,015	430.075,00	0,93
3,7500 % KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)	XS2594123585	EUR	420	420		%	99,329	417.183,02	0,90
0,0100 % Komerční Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)	XS2289128162	EUR	500			%	90,857	454.283,65	0,98
2,8750 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2023(35)	XS2577526580	EUR	500	500		%	95,838	479.190,00	1,04
3,7140 % Korea Housing Fin. Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2023(27)Reg.S	XS2545732484	EUR	500	500		%	99,370	496.850,40	1,07
3,1000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	DE000A30V9M4	EUR	500	500		%	98,721	493.604,75	1,07
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR	250	250		%	99,642	249.104,70	0,54
3,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)	FR001400FD12	EUR	500			%	97,896	489.477,60	1,06
0,0100 % Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)	XS2389315768	EUR	500			%	84,319	421.594,25	0,91
3,5000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	EUR	170			%	98,887	168.107,05	0,36
3,8750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	EUR	150	150		%	99,870	149.804,84	0,32
3,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(33)	LU2591860569	EUR	500	500		%	99,995	499.977,30	1,08
1,0730 % mBank Hipoteczny S.A. EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2018(25)	XS1812878889	EUR	500			%	95,405	477.022,50	1,03
1,6250 % McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1771723167	EUR	500			%	93,668	468.339,50	1,01
1,5000 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(29)	DE000A2GSCW3	EUR	500			%	90,119	450.593,95	0,97
2,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	DE000MHB10J3	EUR	500			%	96,564	482.817,95	1,04
3,2000 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2615680399	EUR	500	500		%	99,990	499.950,00	1,08

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,1250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(30) Ausg.891	DE000A255D88	EUR	500			%	82,933	414.663,75	0,90
4,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28)	DE000NLB4RS5	EUR	410	410		%	102,049	418.402,79	0,90
1,6250 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(30) R.1333	DE000NRWOF26	EUR	500			%	90,770	453.847,50	0,98
3,2500 % Oberbank AG EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	AT0000A32S78	EUR	500	500		%	98,806	494.027,50	1,07
0,7500 % Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)	AT0000A28HX3	EUR	500			%	88,676	443.380,00	0,96
4,0000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2635622595	EUR	500	500		%	100,395	501.976,05	1,08
0,6250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	XS1829345427	EUR	500			%	93,953	469.766,90	1,02
3,8750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2586944659	EUR	500	500		%	99,167	495.833,35	1,07
0,0100 % Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	SK4000016069	EUR	500			%	88,492	442.457,50	0,96
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg. Cov.Bds 2022(27)	XS2436159847	EUR	500			%	88,065	440.326,25	0,95
2,8750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	XS1892141620	EUR	500			%	87,936	439.678,35	0,95
1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	XS1511589605	EUR	500			%	99,130	495.647,50	1,07
4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2643041721	EUR	500	500		%	100,715	503.574,90	1,09
3,5000 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)	SK4000021820	EUR	500			%	99,344	496.717,50	1,07
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2023(35)	SK4000022539	EUR	500	500		%	97,871	489.353,75	1,06
3,3750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	EUR	300	300		%	99,299	297.897,00	0,64
3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin. Hab. 2023(32)	FR001400FZ81	EUR	500	500		%	98,460	492.298,15	1,06

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	250		250	%	91,826	229.565,00	0,50
1,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	EUR	600			%	52,049	312.294,00	0,67
3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg. Cov.Med.-T.Nts 23(26)	XS2603552014	EUR	340	340		%	99,129	337.038,40	0,73
3,6250 % Suomen Hypoteekkiyhdistys EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	FI4000549605	EUR	500	500		%	100,446	502.230,00	1,09
1,2500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)	XS1505568136	EUR	500			%	80,975	404.874,45	0,88
3,7150 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)	XS2597408272	EUR	500	500		%	101,048	505.239,15	1,09
0,7500 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1443997819	EUR	500			%	87,593	437.967,35	0,95
0,5000 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2326546350	EUR	500	500		%	76,933	384.666,85	0,83
0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	DE000HV2AYS3	EUR	500			%	77,004	385.019,65	0,83
0,0100 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg. Cov.Bds 20(27)	XS2264978623	EUR	500			%	86,037	430.182,85	0,93
1,0000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405767515	EUR	500			%	87,454	437.269,10	0,95
1,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(30)	XS1167667283	EUR	500			%	86,397	431.983,80	0,93
0,6250 % Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	XS1722859532	EUR	500			%	95,684	478.421,95	1,03
0,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)	XS2388390689	EUR	500			%	66,221	331.107,15	0,72
3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg. Cov.Bds 2023(28)	XS2597905905	EUR	240	240		%	100,259	240.621,29	0,52
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592516210	EUR	210	210		%	99,951	209.896,76	0,45

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		2.580.698,12	5,58
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		2.580.698,12	5,58
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR	300			%	98,632	295.895,61	0,64
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	EUR	300	300		%	100,734	302.202,00	0,65
3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(37)	XS2577042893	EUR	170			%	99,597	169.315,46	0,37
3,0500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(27)	XS2586947082	EUR	250	250		%	98,914	247.283,75	0,53
1,5000 % McDonald's Corp. EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)	XS1725633413	EUR	500			%	87,903	439.515,40	0,95
0,9000 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(41)	XS2344384842	EUR	500			%	64,131	320.657,35	0,69
0,5000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2435787283	EUR	500			%	78,706	393.531,05	0,85
0,1000 % Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr. Reihe 2 .v.19(29)	DE000A2YNX91	EUR	500			%	82,460	412.297,50	0,89
Summe Wertpapiervermögen						EUR		45.577.447,57	98,51
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		376.017,11	0,81
Bankguthaben						EUR		376.017,11	0,81
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	375.951,04			EUR		375.951,04	0,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	72,84			EUR		66,07	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		348.067,60	0,75
Zinsansprüche		EUR	348.067,60			EUR		348.067,60	0,75

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Währung	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-33.826,37	-0,07
Asset Managementvergütung	EUR	-2.246,92	EUR	-2.246,92	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-14.710,21	EUR	-14.710,21	-0,03
Reportingkosten	EUR	-2.727,40	EUR	-2.727,40	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.053,77	EUR	-1.053,77	0,00
Taxe d'Abonnement	EUR	-3.722,21	EUR	-3.722,21	-0,01
Verwahrstellenvergütung	EUR	-3.303,23	EUR	-3.303,23	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-6.062,63	EUR	-6.062,63	-0,01
Teilfondsvermögen			EUR	46.267.705,91	100,00¹⁾
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN					
Anzahl Anteile			STK	218.438,000	
Ausgabepreis			EUR	77,40	
Rücknahmepreis			EUR	75,15	
Inventarwert			EUR	16.415.603,61	
Anteilwert			EUR	75,15	
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST					
Anzahl Anteile			STK	640.000,000	
Ausgabepreis			EUR	48,04	
Rücknahmepreis			EUR	46,64	
Inventarwert			EUR	29.852.102,30	
Anteilwert			EUR	46,64	

Fußnote:

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

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

DEVISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2023	
US-Dollar	(USD)	1,1025000	= 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				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	XS2025466413	EUR		300
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR		500
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	EUR		500
0,5000 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)	BE0002274430	EUR		500
1,5000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	XS1722801708	EUR		500
0,5000 % BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	XS1639238820	EUR		500
0,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/24)	XS1574672397	EUR		500
0,8750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(23)	IT0005121592	EUR		500
0,8750 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2022(32)	FR0014008RV7	EUR		500
1,7500 % Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Cov.Bds 2022(29) Reg.S	IT0005495889	EUR		500
1,0000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.17(27/27)	XS1734533372	EUR		500
0,7500 % Finnvera PLC EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1904312318	EUR		500
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	EUR		500
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	EUR		500
1,1000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	EUR		500
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005282527	EUR		500
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1495373505	EUR		500
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7	EUR		500
0,6250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2017(27)	FR0013262961	EUR		500

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

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
0,2500 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS1998797663	EUR		500
0,1250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	XS1492825051	EUR		500
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1734689620	EUR		500
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTEL0E0028	EUR		250
0,8750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	FR0013302809	EUR		500
0,2500 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)	FR0013232071	EUR		500
0,4000 % Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1870225338	EUR		500
1,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	XS1907150350	EUR		500
1,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405775534	EUR		500
1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(24)	XS1692347526	EUR		500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840	EUR		500
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2016(23)	ES0413211873	EUR		500
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	XS1377941106	EUR		500
0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62	EUR		500

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN	Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST
ISIN	LU0123853409	LU1861553359
Auflegungsdatum	01.03.2001	08.10.2018
Erstausgabepreis	51,50	50,00
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	16.415.603,61	29.852.102,30
Umlaufende Anteile	218.438	640.000
Anteilwert	75,15	46,64
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,30% p.a.	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 2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	158.542.188,58	100,05
1. Aktien	10.874.999,15	6,86
2. Anleihen	30.918.681,20	19,51
3. Investmentanteile	113.942.481,84	71,91
4. Forderungen	317.108,05	0,20
5. Bankguthaben	2.488.918,34	1,57
II. Verbindlichkeiten	-83.702,05	-0,05
III. Teilfondsvermögen	158.458.486,53	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen					EUR		155.736.162,19	98,28
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR		38.945.169,24	24,58
Aktien					EUR		10.874.999,15	6,86
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	1.750		CHF	140,300	256.801,66	0,16
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	460		CHF	505,200	243.065,48	0,15
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.950		CHF	106,880	217.988,29	0,14
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	2.250		CHF	91,070	214.318,65	0,14
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	800		CHF	211,200	176.720,13	0,11
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	15.000		DKK	160,850	323.778,54	0,20
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	1.750		DKK	1.092,200	256.493,26	0,16
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	1.800		DKK	591,200	142.804,76	0,09
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	7.700		EUR	31,385	241.664,50	0,15
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	2.200		EUR	77,760	171.072,00	0,11
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.030		EUR	217,400	223.922,00	0,14
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	6.070		EUR	27,820	168.867,40	0,11
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	4.700		EUR	52,050	244.635,00	0,15
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	430		EUR	652,200	280.446,00	0,18
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	9.400		EUR	27,970	262.918,00	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	40.000		EUR	7,210	288.400,00	0,18
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	3.110		EUR	48,770	151.674,70	0,10
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	4.300		EUR	53,140	228.502,00	0,14
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	9.200		EUR	29,770	273.884,00	0,17
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	6.500		EUR	38,885	252.752,50	0,16
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.300		EUR	46,720	154.176,00	0,10
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	12.000		EUR	19,842	238.104,00	0,15

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	11.300			EUR	19,485	220.180,50	0,14
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	4.860			EUR	28,530	138.655,80	0,09
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	12.400			EUR	13,350	165.540,00	0,10
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	2.540			EUR	70,180	178.257,20	0,11
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	130.000			EUR	2,629	341.770,00	0,22
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	1.650			EUR	90,360	149.094,00	0,09
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	4.700			EUR	38,120	179.164,00	0,11
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	6.497	278	1	EUR	18,908	122.845,28	0,08
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	310			EUR	848,100	262.911,00	0,17
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	930			EUR	159,800	148.614,00	0,09
Münchener Rückvers. -Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	710			EUR	342,600	243.246,00	0,15
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	16.000			EUR	13,900	222.400,00	0,14
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.300			EUR	124,400	286.120,00	0,18
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.700			EUR	162,040	275.468,00	0,17
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	9.500			EUR	27,985	265.857,50	0,17
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.340			EUR	154,980	207.673,20	0,13
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	9.200			EUR	15,390	141.588,00	0,09
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	11.500			EUR	18,644	214.406,00	0,14
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	1.570			EUR	99,380	156.026,60	0,10
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	980			EUR	131,750	129.115,00	0,08
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	1.700			GBP	111,860	221.864,28	0,14
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	40.000			GBP	4,830	225.408,75	0,14
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	4.700			GBP	33,975	186.303,48	0,12
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	40.000			GBP	4,736	220.998,58	0,14
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	390.000			GBP	0,449	204.462,19	0,13

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	2.540			GBP	58,380	173.006,12	0,11
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	STK	20.000			GBP	7,630	178.040,24	0,11
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	135.000			GBP	0,744	117.231,80	0,07
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	STK	7.000			GBP	34,990	285.762,76	0,18
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		28.070.170,09	17,71
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347	EUR	100			%	95,803	95.802,99	0,06
3,9510 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T.Mtg. Cov.Bds 2023(26)	XS2646222633	EUR	120	120		%	100,637	120.764,17	0,08
0,4500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	XS1523136247	EUR	500			%	99,019	495.095,00	0,31
3,4370 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	XS2607079493	EUR	500	500		%	99,310	496.550,25	0,31
0,1000 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2203969329	EUR	180			%	69,731	125.515,80	0,08
2,7500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	XS2544624112	EUR	500			%	97,201	486.006,20	0,31
0,8750 % BASF SE MTN v.2016(2016/2031)	DE000A2BPA51	EUR	500			%	81,376	406.880,25	0,26
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003	EUR	500			%	89,960	449.801,40	0,28
1,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	BE0000336454	EUR	500			%	82,856	414.277,50	0,26
4,2500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)	FR001400H9B5	EUR	500	500		%	98,851	494.252,70	0,31
0,5000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2020(35)	FR0013477940	EUR	500			%	72,373	361.865,60	0,23
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	FR001400HMF8	EUR	400	400		%	100,113	400.453,40	0,25
3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27)	FR001400CMY0	EUR	500			%	96,828	484.138,60	0,31

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
2,3000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	EUR	1.000	1.000		%	98,667	986.670,00	0,62
1,0000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413307093	EUR	500			%	94,120	470.598,70	0,30
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2191509038	EUR	130			%	87,726	114.044,07	0,07
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	EUR	650			%	83,309	541.508,50	0,34
4,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium- Term Notes 2023(28)	XS2594907664	EUR	500	500		%	101,382	506.909,70	0,32
1,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T. Obl.Fin.Hab.2017(32)	FR0013234986	EUR	500			%	85,505	427.524,85	0,27
3,2500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T. Obl.Fin.Hab.2022(29)	FR001400DKT2	EUR	500			%	99,237	496.184,90	0,31
0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2021(28)	IT0005451759	EUR	420			%	83,890	352.337,79	0,22
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr. v.2019(2029)	DE000SCB0021	EUR	500			%	82,222	411.110,00	0,26
2,5000 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2022(28)	XS2536806289	EUR	500			%	95,748	478.742,15	0,30
0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)	XS2339427747	EUR	500			%	84,835	424.176,65	0,27
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium- Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	EUR	310			%	77,430	240.034,49	0,15
0,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	FR0013455813	EUR	500			%	79,781	398.904,35	0,25
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	XS2532370231	EUR	130	130		%	102,480	133.224,33	0,08
0,1500 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2055744689	EUR	500			%	71,251	356.253,20	0,22
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74	EUR	500	500		%	99,880	499.401,55	0,32
0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat. is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	XS2205081966	EUR	200			%	89,990	179.980,00	0,11

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	EUR	500			%	90,550	452.750,00	0,29
2,2300 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400BCS5	EUR	500			%	91,040	455.197,50	0,29
2,3750 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)	DE000A2YNWB9	EUR	500			%	94,815	474.072,55	0,30
0,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	500			%	68,885	344.424,95	0,22
0,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfandbr.19(24)	IT0005365231	EUR	500			%	98,003	490.015,00	0,31
0,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	IE00BKFCV345	EUR	500			%	74,310	371.550,00	0,23
1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	500			%	94,819	474.092,75	0,30
2,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)	IT0005500068	EUR	500			%	96,324	481.619,45	0,30
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)	XS2534891978	EUR	500			%	97,877	489.385,50	0,31
0,0100 % Komerční Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)	XS2289128162	EUR	500			%	90,857	454.283,65	0,29
0,0100 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2020(34)	XS2251782160	EUR	500			%	71,061	355.305,70	0,22
0,0520 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)	XS2199348231	EUR	130			%	92,627	120.415,70	0,08
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	DE000A2GSFA2	EUR	500			%	90,110	450.549,45	0,28
2,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	XS2626288760	EUR	400	400		%	98,520	394.080,84	0,25
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR	250	250		%	99,642	249.104,70	0,16
2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29)	DE000LB13HZ5	EUR	500			%	83,612	418.061,95	0,26
3,8750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	EUR	150	150		%	99,870	149.804,84	0,09
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/28)	XS2238789460	EUR	310			%	85,182	264.064,67	0,17

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	DE000MHB27J7	EUR	500			%	58,488	292.440,65	0,18
2,3470 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov. Med.-T.Bds 22(29)	XS2526882001	EUR	500			%	93,291	466.453,85	0,29
0,1250 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2226241854	EUR	500	500		%	68,907	344.534,35	0,22
4,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh. Schv.v.23(28)	DE000NLB4RS5	EUR	410	410		%	102,049	418.402,79	0,26
4,0000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2635622595	EUR	500	500		%	100,395	501.976,05	0,32
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	PTOTETOE0012	EUR	500			%	99,950	499.750,00	0,32
2,3750 % Raiffeisenl. Niederöst.-Wien AG EO-M.-T.Hyp. Pfandb.2022(32)	XS2526846469	EUR	500			%	91,781	458.903,90	0,29
0,3750 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233	EUR	500			%	83,679	418.395,65	0,26
3,1250 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400F703	EUR	300			%	98,207	294.619,65	0,19
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436	EUR	340	340		%	100,040	340.137,26	0,21
1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	XS1511589605	EUR	500			%	99,130	495.647,50	0,31
3,5000 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov. Bds 22(28)	SK4000021820	EUR	500			%	99,344	496.717,50	0,31
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2023(35)	SK4000022539	EUR	500	500		%	97,871	489.353,75	0,31
3,3750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	EUR	300	300		%	99,299	297.897,00	0,19
1,0000 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	EUR	500			%	95,236	476.177,50	0,30
3,1250 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2550557800	EUR	500			%	98,471	492.352,65	0,31

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,6250 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(25)	XS1832967019	EUR	500			%	94,360	471.801,40	0,30
0,2500 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(35)	FR0013524410	EUR	1.000			%	70,277	702.769,50	0,44
0,3870 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg. Cov.Bds 22(25)	XS2456884746	EUR	500			%	94,463	472.314,80	0,30
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR	500			%	82,269	411.344,35	0,26
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26)	XS2530756191	EUR	500			%	98,078	490.391,70	0,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.848.511,11	1,80
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.848.511,11	1,80
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR	300			%	98,632	295.895,61	0,19
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	EUR	300	300		%	100,734	302.202,00	0,19
0,3750 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	EUR	500			%	83,097	415.486,65	0,26
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675	EUR	500			%	93,606	468.032,00	0,30
3,3000 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(29) 144A	XS2539371737	EUR	500			%	98,584	492.917,50	0,31
2,7500 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2484340075	EUR	500			%	93,307	466.532,80	0,29
0,0000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2065939469	EUR	500			%	81,489	407.444,55	0,26
Investmentanteile							EUR	113.942.481,84	71,91
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	113.942.481,84	71,91
AIS-AM.PRIME EM Act. Nom. DR UNH USD Acc. oN	LU2300295123	ANT	64.300	64.300		EUR	15,916	1.023.398,80	0,65
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437017350	ANT	51.260			EUR	61,117	3.132.857,42	1,98
Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN	LU1931974775	ANT	155.000			EUR	25,145	3.897.475,00	2,46

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N.	IE00BF4NQ904	ANT	127.000			EUR	9,476	1.203.452,00	0,76
HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B5KQNG97	ANT	86.000	24.000		EUR	41,844	3.598.584,00	2,27
HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG Reg.Shs USD Acc. oN	IE000W080FK3	ANT	60.000	60.000		EUR	18,120	1.087.200,00	0,69
ICBCCS S+P China 500 U.ETF Actions Nominatives B USD o.N.	LU1440654330	ANT	33.100			EUR	10,854	359.267,40	0,23
InvescoM2 MSCI China Tech Conn Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BM8QS095	ANT	10.000	5.000		EUR	23,920	239.200,00	0,15
iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2QWDY88	ANT	12.500			EUR	35,890	448.625,00	0,28
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36	ANT	313.000			EUR	5,573	1.744.349,00	1,10
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	17.000			EUR	155,720	2.647.240,00	1,67
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	26.500			EUR	433,800	11.495.700,00	7,25
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	ANT	15.800			EUR	149,500	2.362.100,00	1,49
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83	ANT	23.900			EUR	30,450	727.755,00	0,46
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ239	ANT	1.045.000			EUR	4,990	5.214.027,50	3,29
JPM ICAV-GI.EM Res. Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	ANT	19.200	19.200		EUR	26,665	511.968,00	0,32
Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	LU1781541096	ANT	77.000			EUR	12,660	974.820,00	0,62
Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010251744	ANT	11.000			EUR	98,660	1.085.260,00	0,68
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753	ANT	49.200		3.600	EUR	212,750	10.467.300,00	6,61
Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908501058	ANT	30.000			EUR	239,700	7.191.000,00	4,54
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	ANT	212.000			EUR	14,529	3.080.148,00	1,94
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B4YBJ215	ANT	28.600			EUR	74,780	2.138.708,00	1,35
UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	LU0446734872	ANT	76.000			EUR	36,545	2.777.420,00	1,75

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF Act. Nom. A USD Acc. oN	LU2265794276	ANT	51.000			EUR	5,897	300.747,00	0,19
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B9F5YL18	ANT	127.100	42.000		EUR	23,805	3.025.615,50	1,91
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VW12	ANT	38.300			EUR	36,355	1.392.396,50	0,88
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	109.500			EUR	78,790	8.627.505,00	5,44
Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	IE00B9MRHC27	ANT	15.000			EUR	46,195	692.925,00	0,44
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.	IE00BJOKDR00	ANT	92.500		6.800	EUR	118,835	10.992.237,50	6,94
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BTJRMP35	ANT	142.500			EUR	48,500	6.911.250,00	4,36
Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMFKG444	ANT	25.000			EUR	32,705	817.625,00	0,52
Xtrackers ATX Inhaber-Anteile 1C EUR o.N.	LU0659579063	ANT	10.600			EUR	61,110	647.766,00	0,41
Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274212538	ANT	81.000			EUR	29,655	2.402.055,00	1,52
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	ANT	38.000			EUR	22,020	836.760,00	0,53
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	ANT	247.000			USD	32,140	7.200.526,08	4,54
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84	ANT	40.800			USD	56,710	2.098.655,78	1,32
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DC62	ANT	17.000			USD	38,170	588.562,36	0,37
Summe Wertpapiervermögen						EUR		155.736.162,19	98,28

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Währung	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds			EUR	2.488.918,34	1,57
Bankguthaben			EUR	2.488.918,34	1,57
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.					
Guthaben in Fondswährung	EUR	1.827.163,25	EUR	1.827.163,25	1,15
Guthaben in sonstigen EU/ EWR-Währungen	DKK	217.601,34	EUR	29.200,97	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR- Währungen	CAD	96.644,23	EUR	66.602,72	0,04
	CHF	18.345,72	EUR	19.188,32	0,01
	GBP	45.664,93	EUR	53.277,82	0,03
	JPY	17.609.513,00	EUR	112.437,77	0,07
	USD	420.104,86	EUR	381.047,49	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände			EUR	317.108,05	0,20
Dividendenansprüche	EUR	1.517,50	EUR	1.517,50	0,00
Forderungen aus Ausschüttungen Investmentfonds in Nicht EU/ EWR Währung	CAD	7.440,40	EUR	5.127,58	0,00
Forderungen aus Ausschüttungen Investmentfonds in Nicht EU/ EWR Währung	USD	36.650,70	EUR	33.243,27	0,02
Zinsansprüche	EUR	277.219,70	EUR	277.219,70	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-83.702,05	-0,05
Asset Managementvergütung	EUR	-7.765,50	EUR	-7.765,50	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-12.463,83	EUR	-12.463,83	-0,01
Reportingkosten	EUR	-3.719,18	EUR	-3.719,18	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.053,77	EUR	-1.053,77	0,00
Taxe d'Abonnement	EUR	-17.839,81	EUR	-17.839,81	-0,01
Verwahrstellenvergütung	EUR	-11.143,76	EUR	-11.143,76	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-29.716,20	EUR	-29.716,20	-0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	Währung	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Teilfondsvermögen	EUR	158.458.486,53	100,00¹⁾
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN			
Anzahl Anteile	STK	986.669,000	
Ausgabepreis	EUR	103,04	
Rücknahmepreis	EUR	98,13	
Inventarwert	EUR	96.820.442,42	
Anteilwert	EUR	98,13	
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST			
Anzahl Anteile	STK	940.000,000	
Ausgabepreis	EUR	68,85	
Rücknahmepreis	EUR	65,57	
Inventarwert	EUR	61.638.044,11	
Anteilwert	EUR	65,57	

Fußnote:

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

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

DEVISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2023	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4510554	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9560880	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4518527	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8571096	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	156,6156385	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1025000	= 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				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR		500
2,1250 % Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1767931121	EUR		500
1,5000 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(29)	DE000A2GSCW3	EUR		500
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	EUR		500
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR		500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO- Notes 2017(17/ 25)	XS1689523840	EUR		500

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN	Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST
ISIN	LU0123854472	LU1861553516
Auflegungsdatum	01.03.2001	08.10.2018
Erstausgabepreis	52,50	50,00
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	96.820.442,42	61.638.044,11
Umlaufende Anteile	986.669	940.000
Anteilwert	98,13	65,57
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,30% p.a.	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 2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	53.768.833,40	100,01
1. Aktien	40.988.943,92	76,24
2. Anleihen	11.090.675,12	20,63
3. Andere Wertpapiere	631.165,09	1,18
4. Forderungen	88.150,54	0,16
5. Bankguthaben	969.898,73	1,80
II. Verbindlichkeiten	-7.596,12	-0,01
III. Teilfondsvermögen	53.761.237,28	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		52.710.784,13	98,05
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		51.915.100,21	96,57
Aktien						EUR		40.988.943,92	76,24
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	5.981			CHF	34,860	218.073,70	0,41
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	1.793			CHF	35,410	66.406,15	0,12
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	2.000			CHF	74,040	154.881,13	0,29
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	4.148			CHF	140,300	608.693,32	1,13
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	80			CHF	2.939,000	245.918,78	0,46
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	8.300			CHF	91,070	790.597,69	1,47
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	800			CHF	211,200	176.720,13	0,33
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.650			CHF	270,700	467.169,32	0,87
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	559			CHF	242,500	141.783,49	0,26
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	1.330			CHF	144,150	200.524,94	0,37
Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	CH0012255144	STK	4.289			CHF	52,300	234.617,20	0,44
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389	STK	1.800			CHF	84,400	158.897,50	0,30
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	1.330		1.400	CHF	90,900	126.449,65	0,24
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	30.030	1.200	0	CHF	19,275	605.413,13	1,13
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	1.200			CHF	420,800	528.152,20	0,98
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	60			DKK	13.935,000	112.200,29	0,21
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	1.816			DKK	842,400	205.291,02	0,38
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	2.843			DKK	270,300	103.123,74	0,19
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	935			DKK	1.357,000	170.265,71	0,32
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	613			DKK	2.787,000	229.262,58	0,43
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0061804770	STK	5.625			DKK	33,660	25.408,11	0,05
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	8.800			DKK	1.092,200	1.289.794,69	2,40
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	2.300			DKK	591,200	182.472,74	0,34

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	4.838	308		EUR	31,790	153.800,02	0,29
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.850			EUR	184,000	340.400,00	0,63
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	130			EUR	1.689,800	219.674,00	0,41
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	1.080			EUR	145,400	157.032,00	0,29
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	11.954			EUR	31,385	375.176,29	0,70
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.700	1.700		EUR	163,360	277.712,00	0,52
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	1.600	1.600		EUR	77,760	124.416,00	0,23
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.955			EUR	217,400	425.017,00	0,79
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	11.433			EUR	27,820	318.066,06	0,59
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	3.330			EUR	65,220	217.182,60	0,40
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	1.273			EUR	55,800	71.033,40	0,13
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	16.723			EUR	1,411	23.596,15	0,04
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.620			EUR	652,200	1.056.564,00	1,97
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	2.700			EUR	9,448	25.509,60	0,05
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	11.314			EUR	27,970	316.452,58	0,59
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	15.341			EUR	7,210	110.608,61	0,21
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	19.425			EUR	3,684	71.551,99	0,13
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	3.342			EUR	110,860	370.494,12	0,69
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	1.190			EUR	102,200	121.618,00	0,23
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	7.100			EUR	60,020	426.142,00	0,79
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	2.486			EUR	32,570	80.969,02	0,15
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	4.002			EUR	24,980	99.969,96	0,19
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	20.834			EUR	3,669	76.439,95	0,14

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	28.200			EUR	18,190	512.958,00	0,95
Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53	FR0000125585	STK	8.075			EUR	2,370	19.137,75	0,04
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	8.200			EUR	29,770	244.114,00	0,45
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	5.000			EUR	13,110	65.550,00	0,12
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	7.307			EUR	54,180	395.893,26	0,74
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	4.790			EUR	38,885	186.259,15	0,35
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	8.344			EUR	10,080	84.107,52	0,16
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.452			EUR	174,300	253.083,60	0,47
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	4.200			EUR	46,720	196.224,00	0,36
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	14.500			EUR	19,842	287.709,00	0,54
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	28.200			EUR	4,250	119.850,00	0,22
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	2.880			EUR	94,620	272.505,60	0,51
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	12.500			EUR	14,912	186.400,00	0,35
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.807	35		EUR	182,940	330.572,58	0,61
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	5.382			EUR	34,570	186.055,74	0,35
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	256			EUR	10,610	2.716,16	0,01
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	FR0010221234	STK	4.107			EUR	6,125	25.155,38	0,05
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	940			EUR	291,400	273.916,00	0,51
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	5.300	5.300		EUR	30,285	160.510,50	0,30
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK	7.605			EUR	22,820	173.546,10	0,32
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	6.000			EUR	37,600	225.600,00	0,42
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	STK	20.000			EUR	12,100	242.000,00	0,45
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	2.832			EUR	38,590	109.286,88	0,20
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	8.262			EUR	13,350	110.297,70	0,21

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	1.800			EUR	73,540	132.372,00	0,25
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	8.600			EUR	25,910	222.826,00	0,41
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	2.100	2.100		EUR	63,540	133.434,00	0,25
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	152			EUR	2.016,500	306.508,00	0,57
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	569			EUR	89,550	50.953,95	0,09
IMERY S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120859	STK	4.152			EUR	31,580	131.120,16	0,24
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.188			EUR	34,810	110.974,28	0,21
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	4.165			EUR	40,000	166.600,00	0,31
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	18.500			EUR	13,280	245.680,00	0,46
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	48.800			EUR	2,629	128.295,20	0,24
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	827			EUR	114,600	94.774,20	0,18
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	11.000			EUR	27,440	301.840,00	0,56
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	9.908			EUR	24,760	245.322,08	0,46
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	1.214			EUR	68,400	83.037,60	0,15
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	447			EUR	523,600	234.049,20	0,44
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	6.400			EUR	18,195	116.448,00	0,22
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	405			EUR	24,150	9.780,75	0,02
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	1.900			EUR	63,940	121.486,00	0,23
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	STK	6.657			EUR	34,270	228.135,39	0,42
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	1.717			EUR	91,120	156.453,04	0,29
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	2.600			EUR	65,720	170.872,00	0,32
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	498			EUR	342,600	170.614,80	0,32
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	12.200			EUR	33,460	408.212,00	0,76

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK	12.500			EUR	7,874	98.425,00	0,18
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	45.000			EUR	3,578	161.010,00	0,30
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	11.800			EUR	10,306	121.610,80	0,23
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	9.500			EUR	41,000	389.500,00	0,72
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	16.500			EUR	10,284	169.686,00	0,32
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	940			EUR	423,200	397.808,00	0,74
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	3.593			EUR	9,052	32.523,84	0,06
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	4.750			EUR	72,030	342.142,50	0,64
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	4.258			EUR	36,250	154.352,50	0,29
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	1.256			EUR	46,950	58.969,20	0,11
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	9.537			EUR	15,205	145.010,09	0,27
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	30.000			EUR	13,900	417.000,00	0,78
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	5.900			EUR	97,090	572.831,00	1,07
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	4.770			EUR	124,400	593.388,00	1,10
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	630			EUR	375,300	236.439,00	0,44
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	8.036			EUR	5,800	46.608,80	0,09
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	3.600			EUR	162,040	583.344,00	1,09
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.600			EUR	154,980	247.968,00	0,46
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	2.306			EUR	52,820	121.802,92	0,23
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	3.800			EUR	35,990	136.762,00	0,25
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	2.343			EUR	24,715	57.907,25	0,11
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	3.570			EUR	93,340	333.223,80	0,62
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	STK	380.000			EUR	0,262	99.674,00	0,19
Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	IT0003497176	STK	189.350			EUR	0,255	48.303,19	0,09
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	34.645			EUR	3,877	134.318,67	0,25
Terna Rete Elettrica Nazio. SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	22.972			EUR	7,688	176.608,74	0,33

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	857			EUR	51,560	44.186,92	0,08
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	12.400			EUR	23,000	285.200,00	0,53
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	STK	3.701			EUR	23,330	86.344,33	0,16
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	5.000			EUR	30,100	150.500,00	0,28
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	5.510			EUR	29,600	163.096,00	0,30
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.781			EUR	106,780	296.955,18	0,55
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	3.701			EUR	8,122	30.059,52	0,06
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	3.286			EUR	21,240	69.794,64	0,13
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.565			EUR	114,200	178.723,00	0,33
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	1.989			EUR	36,030	71.663,67	0,13
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	1.250			EUR	31,400	39.250,00	0,07
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK	34.816			GBP	2,319	94.198,34	0,18
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	10.260			GBP	23,940	286.572,92	0,53
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	3.221			GBP	57,620	216.534,76	0,40
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	STK	23.500			GBP	20,500	562.063,49	1,05
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	7.450			GBP	111,860	972.287,58	1,81
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80	STK	11.473			GBP	3,884	51.990,01	0,10
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	95.766			GBP	1,550	173.138,88	0,32
Berkeley Group Holdings PLC Reg. Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82	STK	1.857			GBP	43,460	94.159,75	0,18
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK	13.912			GBP	3,380	54.861,78	0,10
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	30.357			GBP	1,220	43.209,81	0,08
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	46.204			GBP	1,381	74.418,28	0,14
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	9.810			GBP	22,920	262.329,58	0,49

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	13.502			GBP	20,270	319.312,19	0,59
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	STK	1.057			GBP	45,110	55.630,31	0,10
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	3.774			GBP	30,090	132.491,41	0,25
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	STK	11.000			GBP	6,182	79.338,75	0,15
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	17.600			GBP	13,846	284.315,57	0,53
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	61.000	39.000		GBP	3,363	239.342,79	0,45
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25	STK	3.529			GBP	8,514	35.054,92	0,07
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	74.944			GBP	6,463	565.112,19	1,05
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	16.632			GBP	7,582	147.126,84	0,27
John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714	GB00B5N0P849	STK	111.318			GBP	1,478	191.956,79	0,36
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	28.115			GBP	2,457	80.594,78	0,15
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYWOPQ60	STK	3.142			GBP	6,474	23.732,45	0,04
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	27.264			GBP	2,334	74.242,75	0,14
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	784.932			GBP	0,449	411.510,03	0,77
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	2.300			GBP	84,620	227.072,48	0,42
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65	STK	13.827			GBP	2,006	32.361,05	0,06
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	8.655			GBP	10,315	104.159,76	0,19
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	26.531			GBP	2,443	75.620,71	0,14
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	STK	17.500			GBP	9,384	191.597,44	0,36
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	23.300			GBP	10,825	294.271,01	0,55
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	4.000	2.100		GBP	58,380	272.450,58	0,51
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	11.229			GBP	26,200	343.246,42	0,64
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	48.500			GBP	6,350	359.318,11	0,67

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	12.659			GBP	9,366	138.330,26	0,26
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	11.781			GBP	25,540	351.048,16	0,65
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	11.783			GBP	11,850	162.906,30	0,30
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338	STK	10.200			GBP	16,990	202.188,85	0,38
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	1.700			GBP	111,250	220.654,40	0,41
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	7.900	7.900		GBP	16,855	155.352,95	0,29
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376	STK	6.385			GBP	9,400	70.024,88	0,13
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	17.297			GBP	7,474	150.829,93	0,28
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	113.500			GBP	0,744	98.561,55	0,18
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807	STK	4.122			GBP	18,350	88.248,58	0,16
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	STK	4.900			GBP	34,990	200.033,93	0,37
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	6.328			GBP	8,516	62.873,23	0,12
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK	17.126			NOK	283,300	434.987,17	0,81
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	22.000			NOK	178,250	351.581,61	0,65
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	26.400			NOK	80,080	189.540,46	0,35
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK	5.500			NOK	468,300	230.919,59	0,43
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	18.840			SEK	149,700	243.330,99	0,45
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	STK	10.000	10.000		SEK	310,100	267.544,79	0,50
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	9.000			SEK	176,800	137.283,86	0,26
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	30.800			SEK	101,950	270.914,76	0,50
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	14.500			SEK	103,350	129.292,46	0,24
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126	STK	273			SEK	298,800	7.037,82	0,01
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	5.475			SEK	213,800	100.991,90	0,19
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	8.722			SEK	127,550	95.982,33	0,18

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	17.800			SEK	92,400	141.901,41	0,26
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	7.500			SEK	192,950	124.853,51	0,23
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	5.431			SEK	232,050	108.731,68	0,20
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	6.950			USD	63,390	399.601,36	0,74
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.295.003,12	19,15
3,3000 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)	FR001400ICR2	EUR	500	500		%	98,891	494.453,35	0,92
2,7500 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(32)	ES0413900855	EUR	500			%	94,104	470.520,40	0,88
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481	EUR	500			%	51,376	256.880,00	0,48
0,1250 % Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/31)	DE000A3H2465	EUR	500			%	79,335	396.672,50	0,74
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)	XS1934743656	EUR	500			%	92,975	464.876,80	0,86
1,2500 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1915689746	EUR	500			%	94,495	472.472,85	0,88
0,1250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)	EU000A28X702	EUR	500			%	70,197	350.986,80	0,65
0,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	500			%	68,885	344.424,95	0,64
2,8000 % Kreditanst.f. Wiederaufbau Med. Term Nts. v.23(30)	XS2626288760	EUR	400	400		%	98,520	394.080,84	0,73
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(28)	XS1951092144	EUR	500			%	88,626	443.127,75	0,82
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/28)	XS2238789460	EUR	150			%	85,182	127.773,23	0,24
3,7000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2574870759	EUR	500			%	97,918	489.591,65	0,91
0,0000 % Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(30)	XS2242924491	EUR	500	500		%	80,324	401.620,00	0,75

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776	EUR	200			%	99,369	198.737,80	0,37
4,1250 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2590621103	EUR	390	390		%	100,506	391.975,00	0,73
2,3750 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg. Cov.Bds 2022(27)	XS2531567753	EUR	500			%	95,493	477.465,85	0,89
4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2643041721	EUR	500	500		%	100,715	503.574,90	0,94
3,5000 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)	SK4000021820	EUR	500			%	99,344	496.717,50	0,92
3,3750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	EUR	300	300		%	99,299	297.897,00	0,55
2,3500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(33)	ES00000128Q6	EUR	500			%	90,803	454.015,00	0,84
0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2117452156	EUR	200			%	85,883	171.766,00	0,32
0,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2348325221	EUR	500			%	89,226	446.127,60	0,83
3,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T. Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	AT000B049945	EUR	500	500		%	98,572	492.859,05	0,92
0,0100 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2264978623	EUR	500			%	86,037	430.182,85	0,80
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR	500			%	82,269	411.344,35	0,77
0,0100 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)	XS2388390507	EUR	500			%	82,972	414.859,10	0,77
Andere Wertpapiere						EUR		631.153,17	1,18
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	2.230			CHF	270,600	631.153,17	1,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		795.672,00	1,48
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		795.672,00	1,48
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	EUR	300	300		%	100,734	302.202,00	0,56
3,0000 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30)	XS2625986836	EUR	500	500		%	98,694	493.470,00	0,92

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Andere Wertpapiere						EUR		11,92	0,00
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509N0	STK	8	4.608	4.600	EUR	1,490	11,92	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR		52.710.784,13	98,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		969.898,73	1,80
Bankguthaben						EUR		969.898,73	1,80
Guthaben bei European Depository Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	124.728,43			EUR		124.728,43	0,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	423.108,38			EUR		56.778,95	0,11
		NOK	540.478,30			EUR		48.456,52	0,09
		SEK	5.687.109,82			EUR		490.666,42	0,91
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	32.620,88			EUR		34.119,12	0,06
		GBP	170.123,14			EUR		198.484,70	0,37
		USD	18.372,71			EUR		16.664,59	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		88.150,54	0,16
Dividendenansprüche		EUR	15.631,91			EUR		15.631,91	0,03
Zinsansprüche		EUR	72.518,63			EUR		72.518,63	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-7.596,12	-0,01
Asset Managementvergütung		EUR	-9.152,57			EUR		-9.152,57	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-14.639,81			EUR		-14.639,81	-0,03
Reportingkosten		EUR	24.544,52			EUR		24.544,52	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.180,22			EUR		-1.180,22	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-1.780,94			EUR		-1.780,94	0,00
Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.592,72			EUR		-3.592,72	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR	-1.794,38			EUR		-1.794,38	0,00

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	Währung	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Teilfondsvermögen	EUR	53.761.237,28	100,00¹⁾
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK			
Anzahl Anteile	STK	20.000,000	
Ausgabepreis	EUR	56,83	
Rücknahmepreis	EUR	54,12	
Inventarwert	EUR	1.082.387,68	
Anteilwert	EUR	54,12	
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST			
Anzahl Anteile	STK	848.700,000	
Ausgabepreis	EUR	65,17	
Rücknahmepreis	EUR	62,07	
Inventarwert	EUR	52.678.849,60	
Anteilwert	EUR	62,07	

Fußnote:

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

DEVISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2023	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9560880	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4518527	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8571096	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,1538826	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5905828	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1025000	= 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				
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK		3.470
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK		3.750
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	STK		5.057
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK		29.100
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK		240
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK		10.200
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0100 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)	FR0013515715	EUR		500
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR		500
0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	XS2353182293	EUR		500
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3	EUR	330	330
Andere Wertpapiere				
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509M2	STK		4.530
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK		10.000
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0020050425	STK	10.000	10.000

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

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
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK		27.000
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK		5.250
Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,10	GB00B8HX8Z88	STK		15.569
Andere Wertpapiere				
Ferrovial SE Anrechte	NL0015001105	STK	5.250	5.250

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST	Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK
ISIN	LU1861553607	LU2053058827
Auflegungsdatum	08.10.2018	16.09.2019
Erstausgabepreis	50,00	50,00
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	52.678.849,60	1.082.387,68
Umlaufende Anteile	848.700	20.000
Anteilwert	62,07	54,12
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,04% p.a.	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 2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	38.394.665,30	100,08
1. Aktien	8.025.760,57	20,92
2. Anleihen	8.080.621,17	21,07
3. Andere Wertpapiere	212.271,25	0,55
4. Investmentanteile	21.832.649,95	56,91
5. Forderungen	74.208,28	0,19
6. Bankguthaben	169.154,08	0,44
II. Verbindlichkeiten	-32.182,64	-0,08
III. Teilfondsvermögen	38.362.482,66	100,00

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		38.151.302,94	99,45
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		15.571.804,99	40,59
Aktien						EUR		8.025.760,57	20,92
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	1.960			CHF	140,300	287.617,86	0,75
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	70			CHF	2.939,000	215.178,93	0,56
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	380			CHF	505,200	200.793,22	0,52
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	870			CHF	270,700	246.325,64	0,64
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	1.860			DKK	1.092,200	272.615,70	0,71
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	140			EUR	1.689,800	236.572,00	0,62
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	410			EUR	652,200	267.402,00	0,70
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	8.080			EUR	27,970	225.997,60	0,59
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	38.390			EUR	7,210	276.791,90	0,72
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	10.690			EUR	19,842	212.110,98	0,55
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.234	24		EUR	182,940	225.747,96	0,59
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	20.240			EUR	13,280	268.787,20	0,70
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	2.180			EUR	90,360	196.984,80	0,51
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	300			EUR	848,100	254.430,00	0,66
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	750			EUR	342,600	256.950,00	0,67
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	4.580			EUR	72,030	329.897,40	0,86
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	2.400			EUR	97,090	233.016,00	0,61
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.050			EUR	124,400	255.020,00	0,66
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	560			EUR	375,300	210.168,00	0,55
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.790			EUR	154,980	277.414,20	0,72

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Terna Rete Elettrica Nazio. SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	29.100			EUR	7,688	223.720,80	0,58
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.180			EUR	106,780	232.780,40	0,61
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	8.940			EUR	21,240	189.885,60	0,49
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	6.400			GBP	23,940	178.758,94	0,47
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	3.850			GBP	57,620	258.819,88	0,67
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	9.410			GBP	20,270	222.539,46	0,58
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	4.850			GBP	33,975	192.249,34	0,50
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	6.200			GBP	30,090	217.659,45	0,57
Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	58.000	58.000		GBP	3,363	227.571,83	0,59
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	413.650			GBP	0,449	216.860,98	0,57
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	21.150			GBP	10,825	267.117,24	0,70
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	3.090			GBP	58,380	210.468,07	0,55
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	7.450			GBP	26,200	227.730,51	0,59
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	7.040			GBP	25,540	209.776,68	0,55
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		7.333.773,17	19,12
3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2023(23/28)	XS2596537972	EUR	160	160		%	99,561	159.298,37	0,42
4,0000 % ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2498554992	EUR	400			%	99,640	398.560,40	1,04
3,3000 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)	FR001400ICR2	EUR	400	400		%	98,891	395.562,68	1,03
3,8750 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F6V1	EUR	100			%	99,406	99.405,99	0,26
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6	EUR	400			%	95,461	381.842,28	1,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
3,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2023(33)	FR001400ITG9	EUR	200	200		%	100,000	200.000,62	0,52
0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)	ES0415306093	EUR	400			%	86,003	344.011,88	0,90
1,3000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	EUR	400			%	93,620	374.478,00	0,98
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	EUR	200		200	%	90,096	180.192,12	0,47
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	EUR	400			%	98,522	394.088,00	1,03
2,8000 % Kreditanst.f. Wiederaufbau Med. Term Nts. v.23(30)	XS2626288760	EUR	400	400		%	98,520	394.080,84	1,03
4,1250 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2590621103	EUR	390	390		%	100,506	391.975,00	1,02
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2411311652	EUR	400			%	85,093	340.371,20	0,89
1,7500 % Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2015(31)	FR0013054897	EUR	400			%	89,838	359.350,00	0,94
3,5000 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)	SK4000021820	EUR	400			%	99,344	397.374,00	1,04
3,3750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	EUR	300	300		%	99,299	297.897,00	0,78
0,5000 % SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)	XS1760129608	EUR	400			%	95,231	380.924,16	0,99
4,2500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2549543226	EUR	400			%	104,310	417.238,08	1,09
4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)	XS2576550672	EUR	400			%	94,518	378.072,60	0,99
2,6000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	DE000HV2AY12	EUR	400			%	97,175	388.700,52	1,01
3,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T. Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	AT000B049945	EUR	300	300		%	98,572	295.715,43	0,77
2,2500 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2478685931	EUR	400			%	91,159	364.634,00	0,95

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Andere Wertpapiere						EUR		212.271,25	0,55
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	750			CHF	270,600	212.271,25	0,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		746.848,00	1,95
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		746.848,00	1,95
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021 (21/27)	XS2304340263	EUR	400			%	88,018	352.072,00	0,92
3,0000 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30)	XS2625986836	EUR	400	400		%	98,694	394.776,00	1,03
Investmentanteile						EUR		21.832.649,95	56,91
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		21.832.649,95	56,91
AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787551	ANT	39.400			EUR	49,835	1.963.499,00	5,12
BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW Nam.-Ant. UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291106356	ANT	68.800			EUR	12,894	887.072,80	2,31
FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMDPBZ72	ANT	75.700		12.200	EUR	33,575	2.541.627,50	6,63
HSBC ETFS-Em.Mkt Sust. Equity Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKY59G90	ANT	155.200			EUR	12,498	1.939.689,60	5,06
HSBC ETFS-Japan Sust. Equity Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKY55S33	ANT	53.500			EUR	13,966	747.181,00	1,95
HSBC ETFS-US Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKY40J65	ANT	127.000			EUR	22,305	2.832.735,00	7,38
iShsIV-MSCI EM.ESG. Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ239	ANT	396.100			EUR	4,990	1.976.340,95	5,15
iShsIV-MSCI JPN ESG. Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ452	ANT	130.200			EUR	5,699	742.009,80	1,93
iShsIV-MSCI USA ESG. Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ908	ANT	383.500			EUR	7,502	2.877.017,00	7,50
UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BN4Q1675	ANT	190.300			EUR	9,951	1.893.675,30	4,94
UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BN4Q0602	ANT	185.300			EUR	14,740	2.731.322,00	7,12
UBS(I)ETF-MSCI Jap. CL.Pa.AL.UE Reg. Shs A JPY Acc. oN	IE00BN4Q0X77	ANT	55.000			EUR	12,736	700.480,00	1,83
Summe Wertpapiervermögen						EUR		38.151.302,94	99,45

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Währung	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds			EUR	169.154,08	0,44
Bankguthaben			EUR	169.154,08	0,44
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.					
Guthaben in Fond- swährung	EUR	111.710,35	EUR	111.710,35	0,29
Guthaben in sonstigen EU/ EWR-Währungen	DKK	26.576,87	EUR	3.566,48	0,01
Guthaben in Nicht-EU/ EWR-Währungen	CHF	10.737,35	EUR	11.230,50	0,03
	GBP	36.552,94	EUR	42.646,75	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände			EUR	74.208,28	0,19
Gründungskosten	EUR	3.654,00	EUR	3.654,00	0,01
Zinsansprüche	EUR	70.554,28	EUR	70.554,28	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-32.182,64	-0,08
Asset Managementvergütung	EUR	-4.793,27	EUR	-4.793,27	-0,01
Gründungskosten	EUR	-4.073,38	EUR	-4.073,38	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-13.562,55	EUR	-13.562,55	-0,04
Reportingkosten	EUR	-2.975,34	EUR	-2.975,34	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-855,91	EUR	-855,91	0,00
Taxe d'Abonnement	EUR	-1.236,35	EUR	-1.236,35	0,00
Verwahrstellenvergütung	EUR	-3.407,64	EUR	-3.407,64	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-1.278,20	EUR	-1.278,20	0,00
Teilfondsvermögen			EUR	38.362.482,66	100,00¹⁾
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST					
Anzahl Anteile			STK	350.000,000	
Ausgabepreis			EUR	115,09	
Rücknahmepreis			EUR	109,61	
Inventarwert			EUR	38.362.482,66	
Anteilwert			EUR	109,61	

Fußnote:

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

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

DEVISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.07.2023			
Schweizer Franken	(CHF)	0,9560880	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4518527	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8571096	= 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				
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK		1.840
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK		4.490
Verzinsliche Wertpapiere				
0,7500 % Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	IT0005489932	EUR		400
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	XS2498154207	EUR		400
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3	EUR	260	260
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE6340849569	EUR		200

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	38.362.482,66
Umlaufende Anteile	350.000
Anteilwert	109,61
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	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 2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	390.675.527,27	100,06
1. Aktien	59.889.703,64	15,34
2. Anleihen	131.561.747,37	33,69
3. Andere Wertpapiere	843.436,34	0,22
4. Investmentanteile	191.738.310,16	49,11
5. Forderungen	1.083.416,84	0,28
6. Bankguthaben	5.558.912,92	1,42
II. Verbindlichkeiten	-232.599,76	-0,06
III. Fondsvermögen	390.442.927,51	100,00

ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2023

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

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 nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor).

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 2023 umgerechnet worden.

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

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

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

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

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

Mitteilungen an die Anteilinhaber

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

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

Zeichnung von Anteilen

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

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

Nettoinventarwert und Ausgabepreis

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

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

Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat am 23. Februar 2023 beschlossen, für nachstehenden Teilfonds folgende Ausschüttung mit Ex-Tag 15. März 2023 (Valuta: 17. März 2023) vorzunehmen:

Anteilklassen	Ausschüttungsbetrag je Anteil		
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds	DK	EUR	0,9000

Besteuerung

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

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

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

Gemäß den Vertragsbedingungen wird eine Verwahrstellenvergütung von max. 0,04% p.a. des durchschnittlichen Fondsvermögens zum jeweiligen Monatsende berechnet. Die Mindestgebühr für den Teilfonds Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit beträgt EUR 20.000,00, für alle anderen Teilfonds EUR 10.000,00.

Vergütung Portfoliomanager

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

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

ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2023

Ereignisse von besonderer Bedeutung während des Berichtszeitraums

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

Zum 1. Mai 2023 ist Herr Bernhard Graf von Oberndorff aus der Geschäftsleitung der BayernInvest Luxembourg ausgeschieden. Mit Wirkung zum 1. Juni 2023 wurden Frau Dörthe Hirschmann und Frau Michaela Schemuth in die Geschäftsleitung der BayernInvest Luxembourg S.A. berufen.

Im Juni 2023 wurde das Verkaufsprospekt überarbeitet und aktualisiert. Die Mitteilung an alle Anteilinhaber (Mitteilung - Juni 2023 Änderung Verkaufsprospekt Vermögensfonds), die auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.bayerninvest.lu unter der Rubrik „Aktuelles“ abgerufen werden kann, enthält die Details zur Aktualisierung.

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

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-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