



**Halbjahresbericht zum 31. Juli 2024
für das Geschäftsjahr
vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025**

VERMÖGENSFONDS

HANDELSREGISTERNUMMER: R.C.S. LUXEMBURG K 1044

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

Management und Verwaltung	2
Vermögensfonds Balance	3
Vermögensübersicht	3
Vermögensaufstellung	4
Devisenkurse	13
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	13
Informationen zu der Anteilklasse	14
Vermögensfonds Basis Renten Fonds	15
Vermögensübersicht	15
Vermögensaufstellung	16
Devisenkurse	25
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	25
Informationen zu den Anteilklassen	26
Vermögensfonds HUK Welt Fonds	27
Vermögensübersicht	27
Vermögensaufstellung	28
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	52
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	52
Informationen zu den Anteilklassen	53
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit	54
Vermögensübersicht	54
Vermögensaufstellung	55
Devisenkurse	60
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	60
Informationen zu der Anteilklasse	60
Vermögensfonds - Zusammenfassung	61
Vermögensübersicht	61
Anhang zum Halbjahresbericht	62

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

Alexander Mertz
Sprecher der Geschäftsführung
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
München

Ralf Rosenbaum
Sprecher der Geschäftsleitung
BayernInvest Luxembourg S.A.

Geschäftsleitung

Ralf Rosenbaum
Sprecher der Geschäftsleitung
BayernInvest Luxembourg S.A.

Dörthe Hirschmann
Geschäftsleiterin
BayernInvest Luxembourg S.A.

Michaela Schemuth
Geschäftsleiterin
BayernInvest Luxembourg S.A.

Thorsten Hühne
Geschäftsleiter
BayernInvest Luxembourg S.A.

Zentraladministration

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

Fondsbuchhaltung

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Fondsmanager

HUK-COBURG Asset Management GmbH
Bahnhofplatz
D-96444 Coburg

Informationsstelle in Deutschland

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Karlstraße 35
D-80333 München

Verwahr- und Hauptzahlstelle

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

Transferstelle

Apex Fund Services S.A.
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 2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	103.966.489,32	100,07
1. Anleihen	40.579.774,61	39,06
2. Investmentanteile	61.526.034,37	59,22
3. Forderungen	456.876,63	0,44
4. Bankguthaben	1.403.803,71	1,35
II. Verbindlichkeiten	-74.032,87	-0,07
III. Teilfondsvermögen	103.892.456,45	100,00

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Bestandspositionen						EUR		102.105.808,98	98,28
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		39.104.799,48	37,64
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		39.104.799,48	37,64
0,7500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	EUR	500			%	93,148	465.741,20	0,45
1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2055651918	EUR	500			%	92,385	461.927,10	0,44
1,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)	XS1548493946	EUR	500			%	82,365	411.827,30	0,40
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347	EUR	100			%	99,598	99.598,00	0,10
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	EUR	300			%	104,126	312.378,25	0,30
3,7500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2023(38)	FR001400KR43	EUR	100			%	102,956	102.956,00	0,10
3,1250 % Alberta, Provinz EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2802866728	EUR	500	500		%	100,298	501.492,45	0,48
4,7500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 22(32/32)	XS2536431617	EUR	360			%	105,882	381.176,60	0,37
3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2023(33)	FR001400ICR2	EUR	500			%	101,795	508.974,15	0,49
3,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2784364973	EUR	500	500		%	99,364	496.820,00	0,48
4,0000 % Banca Pop. dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2023(28)	IT0005565988	EUR	400			%	103,233	412.930,00	0,40
0,2500 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T. Nts 2019(29)	ES0413900566	EUR	500			%	87,507	437.533,75	0,42
1,2500 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	ES0413679418	EUR	500			%	93,904	469.522,25	0,45
3,0000 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	DE000A383JG8	EUR	300	300		%	100,819	302.458,26	0,29
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub. Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837	EUR	400			%	107,565	430.258,00	0,41

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2029) Ser.134	DE0001053536	EUR	500		%	88,295	441.475,00	0,42
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	500		%	88,570	442.850,00	0,43
0,3750 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)	DE000BHY0SL9	EUR	500		%	81,618	408.089,40	0,39
4,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)	FR001400KY44	EUR	500		%	104,165	520.822,65	0,50
0,5000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2020(35)	FR0013477940	EUR	500		%	77,228	386.140,80	0,37
0,0500 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013448776	EUR	500		%	86,273	431.363,75	0,42
4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29)	FR001400GGZ0	EUR	500		%	103,430	517.149,55	0,50
3,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl. Foncières 2023(32)	FR001400GM85	EUR	500		%	103,255	516.276,00	0,50
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2191509038	EUR	130		%	92,121	119.757,51	0,12
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	EUR	650		%	87,981	571.879,62	0,55
3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2023(33)	ES0000106742	EUR	250		%	103,181	257.952,50	0,25
4,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2594907664	EUR	500		%	103,461	517.303,60	0,50
2,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)	FR001400CGA2	EUR	500		%	95,986	479.930,60	0,46
2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)	FR001400M4Z8	EUR	300		%	98,836	296.506,77	0,29
1,1250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg. Cov.Bds 2017(25)	IT0005246407	EUR	500		%	98,427	492.132,50	0,47
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr. v.2019(2029)	DE000SCB0021	EUR	500		%	86,429	432.145,25	0,42
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800	EUR	500		%	91,231	456.156,90	0,44

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,8750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	DE000A2NB841	EUR	500		%	82,624	413.117,70	0,40
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	EUR	310		%	83,701	259.472,51	0,25
0,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	FR0013455813	EUR	500		%	84,580	422.899,40	0,41
2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649	EUR	500		%	88,788	443.937,50	0,43
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	XS2532370231	EUR	130		%	104,492	135.839,17	0,13
0,1500 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2055744689	EUR	500		%	76,390	381.948,20	0,37
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74	EUR	500		%	102,662	513.308,70	0,49
3,2500 % Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2023(28)	XS2613159719	EUR	380		%	100,981	383.727,80	0,37
1,2500 % Finnvera PLC EO-Medium-Term Nts 2018(33)	XS1791423178	EUR	500		%	88,187	440.935,00	0,42
0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	XS2205081966	EUR	200		%	95,510	191.019,00	0,18
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582	EUR	500		%	85,556	427.780,00	0,41
3,9000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	EUR	120		%	101,334	121.600,82	0,12
5,1000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762	DE000HCB0BZ1	EUR	500		%	102,748	513.738,65	0,49
4,7000 % Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	DE000A3515S3	EUR	500		%	104,645	523.224,25	0,50
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)	XS2585966505	EUR	500		%	100,598	502.989,15	0,48
2,7500 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32)	XS2744125266	EUR	500		%	99,128	495.639,90	0,48
4,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)	XS2624977554	EUR	500		%	108,181	540.903,90	0,52
3,0500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	EUR	230	230	%	101,063	232.444,90	0,22

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	500			%	73,725	368.622,50	0,35
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR	500			%	95,544	477.721,50	0,46
0,0500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.208 v.20(35)	DE000A2YN058	EUR	500			%	74,838	374.187,50	0,36
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	XS2065601937	EUR	500			%	88,175	440.873,25	0,42
2,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	IT0005370306	EUR	500			%	98,437	492.185,00	0,47
3,7500 % KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)	XS2594123585	EUR	420			%	100,691	422.903,29	0,41
0,0100 % Komerční Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)	XS2289128162	EUR	500			%	95,054	475.270,00	0,46
0,0100 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2020(34)	XS2251782160	EUR	500			%	75,750	378.747,50	0,36
3,1240 % Korea Housing Fin. Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov. Bds 2024(29)	XS2779847842	EUR	190	190		%	100,470	190.893,25	0,18
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR	250			%	104,471	261.178,68	0,25
2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29)	DE000LB13HZ5	EUR	500			%	91,732	458.658,65	0,44
3,5000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	EUR	170			%	101,307	172.221,05	0,17
3,8750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	EUR	150			%	103,007	154.510,50	0,15
3,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(33)	LU2591860569	EUR	500			%	101,898	509.490,00	0,49
2,8750 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34)	LU2773894873	EUR	210	210		%	100,939	211.972,43	0,20
3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	DE000A3LSYG8	EUR	190			%	99,802	189.623,86	0,18
0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	DE000MHB27J7	EUR	500			%	62,648	313.237,65	0,30
0,7500 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov. Med.-T.Bds 19(26)	XS1942618023	EUR	500			%	96,522	482.610,00	0,46
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	EUR	500			%	72,248	361.240,00	0,35

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,6250 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.16(31) R.1416	DE000NRW0JQ3	EUR	500			%	86,962	434.811,45	0,42
3,2500 % Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27)	PTNOBFOM0009	EUR	100	100		%	100,429	100.429,40	0,10
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2022093517	EUR	500			%	80,445	402.222,65	0,39
4,0000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2635622595	EUR	500			%	103,172	515.860,20	0,50
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1690669574	EUR	500			%	99,777	498.882,50	0,48
3,8750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2586944659	EUR	500			%	103,453	517.267,00	0,50
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479	EUR	280			%	100,766	282.144,80	0,27
3,3750 % Raiffeisen Bausparkasse GmbH EO-M.-T. Hyp.Pfandb. 24(29)	AT0000A3DNT1	EUR	400	400		%	101,325	405.300,00	0,39
1,2500 % Raiffeisenl. Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2469466390	EUR	500			%	95,183	475.915,25	0,46
0,0100 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg. Cov.Bds 2021 (28)	XS2393518910	EUR	500			%	88,706	443.529,95	0,43
2,7500 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1312891549	EUR	500			%	98,784	493.918,55	0,48
0,3750 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233	EUR	500			%	88,980	444.899,65	0,43
0,2500 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010045198	EUR	500			%	91,621	458.105,10	0,44
3,1250 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400F703	EUR	300			%	100,767	302.301,21	0,29
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436	EUR	340			%	101,994	346.780,14	0,33
5,3750 % Slovenská Sporitelna AS EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	AT0000A377W8	EUR	100			%	103,588	103.588,00	0,10
3,5000 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)	SK4000021820	EUR	500			%	100,886	504.428,35	0,49

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2023(35)	SK4000022539	EUR	500			%	101,539	507.692,85	0,49
3,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2024(34)	SI0002104576	EUR	280			%	99,235	277.858,36	0,27
3,3750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	EUR	300			%	101,453	304.357,50	0,29
1,0000 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	EUR	500			%	98,187	490.935,00	0,47
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	EUR	500			%	95,618	478.090,00	0,46
3,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29)	XS2781419424	EUR	500	500		%	101,438	507.187,55	0,49
3,6250 % Suomen Hypoteekkiyhdistys EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	FI4000549605	EUR	500			%	102,007	510.035,00	0,49
3,5630 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2803424329	EUR	500	500		%	100,497	502.486,40	0,48
0,1000 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg. Cov.Bds 21(29)	XS2345845882	EUR	500			%	86,660	433.302,35	0,42
0,1250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	XS2049090595	EUR	500			%	85,818	429.090,40	0,41
1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27)	XS1586555945	EUR	500			%	96,325	481.626,45	0,46
0,0100 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)	XS2388390507	EUR	500			%	88,444	442.220,55	0,43
3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg. Cov.Bds 2023(28)	XS2597905905	EUR	240			%	102,223	245.334,00	0,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.474.975,13	1,42
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.474.975,13	1,42
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR	300			%	101,628	304.885,41	0,29
3,0500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(27)	XS2586947082	EUR	250			%	100,795	251.987,50	0,24
3,1250 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2792222379	EUR	500	500		%	100,662	503.311,50	0,48
4,5000 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32)	XS2676395317	EUR	400			%	103,698	414.790,72	0,40

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Investmentanteile						EUR		61.526.034,37	59,22
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		61.526.034,37	59,22
AIS-Amundi EMU ESG CTB NZ Amb. Actions Nom. UCITS ETF Acc oN	LU0908501058	ANT	10.900			EUR	265,900	2.898.310,00	2,79
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753	ANT	14.100			EUR	240,590	3.392.319,00	3,27
Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	LU2089238039	ANT	10.000			EUR	27,950	279.500,00	0,27
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437017350	ANT	79.500			EUR	66,055	5.251.372,50	5,05
Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN	LU1931974775	ANT	22.000			EUR	28,675	630.850,00	0,61
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B4X9L533	ANT	84.000			EUR	33,086	2.779.224,00	2,68
InvescoM2 MSCI China Tech Conn Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BM8QS095	ANT	5.000			EUR	18,652	93.260,00	0,09
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	4.500			EUR	164,680	741.060,00	0,71
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13	ANT	100.000			EUR	3,759	375.900,00	0,36
iShsIV-MSCI EM.ESG. Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ239	ANT	262.000			EUR	5,353	1.402.486,00	1,35
Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR) U.E. Actions Nom. Dist o.N.	LU1781541096	ANT	44.000			EUR	14,168	623.392,00	0,60
MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010251744	ANT	5.800			EUR	114,600	664.680,00	0,64
MUF-Amundi MSCI World II U.E. Actions au Port. Dist o.N.	FR0010315770	ANT	11.000			EUR	330,630	3.636.930,00	3,50
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	ANT	39.000	39.000		EUR	16,895	658.885,50	0,63
UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF Act. Nom. A USD Acc. oN	LU2265794276	ANT	20.000			EUR	4,508	90.160,00	0,09
Vanguard FTSE D.A.Px.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B9F5YL18	ANT	16.400			EUR	24,170	396.388,00	0,38
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VW12	ANT	9.600			EUR	40,090	384.864,00	0,37

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	34.500			EUR	96,800	3.339.600,00	3,21
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BJOKDQ92	ANT	164.000		15.000	EUR	104,295	17.104.380,00	16,46
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT	8.600			EUR	174,360	1.499.496,00	1,44
Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274212538	ANT	59.000			EUR	33,925	2.001.575,00	1,93
Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540	ANT	15.000			EUR	73,780	1.106.700,00	1,07
Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0846194776	ANT	41.000			EUR	52,240	2.141.840,00	2,06
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	ANT	34.200			EUR	24,660	843.372,00	0,81
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	ANT	268.000			USD	34,590	8.566.390,98	8,25
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B4YBJ215	ANT	7.100			USD	94,970	623.099,39	0,60
Summe Wertpapiervermögen						EUR		102.105.808,98	98,28
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.403.803,71	1,35
Bankguthaben						EUR		1.403.803,71	1,35
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.177.934,54			EUR		1.177.934,54	1,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	55.843,22			EUR		66.277,54	0,06
		JPY	10.584.857,00			EUR		65.020,25	0,06
		USD	102.340,42			EUR		94.571,38	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		456.876,63	0,44
Forderungen aus Ausschüttungen Investmentfonds in Nicht EU/EWR Währung		USD	14.733,60			EUR		13.615,12	0,01
Zinsansprüche		EUR	443.261,51			EUR		443.261,51	0,43
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-74.032,87	-0,07
Asset Managementvergütung		EUR	-5.600,99			EUR		-5.600,99	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-13.250,36			EUR		-13.250,36	-0,01
Reportingkosten		EUR	-2.853,72			EUR		-2.853,72	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.056,69			EUR		-1.056,69	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-17.192,92			EUR		-17.192,92	-0,02
Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.254,11			EUR		-4.254,11	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-29.824,08			EUR		-29.824,08	-0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Teilfondsvermögen						EUR		103.892.456,45	100,00¹⁾
Vermögensfonds Balance DYN									
Anzahl Anteile						STK		910.494,000	
Ausgabepreis						EUR		118,67	
Rücknahmepreis						EUR		114,11	
Inventarwert						EUR		103.892.456,45	
Anteilwert						EUR		114,11	

Fußnote:

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

VERMÖGENSFONDS BALANCE

DEISENKURSE

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

Deisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2024	
Britische Pfund	(GBP)	0,8425663	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	162,7932355	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0821500	= 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				
2,8750 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029)	DE000A3824G4	EUR		300
4,3750 % Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	XS2726256113	EUR		200
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	EUR		500
2,8750 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)	CH1174335740	EUR		500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2065939469	EUR		500
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	LU1875395870	ANT		20.000

VERMÖGENSFONDS BALANCE

INFORMATIONEN ZU DER ANTEILKLASSE

	Vermögensfonds Balance DYN
ISIN	LU0123853748
Auflegungsdatum	01.03.2001
Erstausgabepreis	52,00
Währung	EUR
Teilfondsvermögen	103.892.456,45
Umlaufende Anteile	910.494,00
Anteilwert	114,11
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,30% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 4,00%, derzeit 0,00%

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	48.927.909,97	100,06
1. Anleihen	48.143.810,51	98,46
2. Forderungen	485.454,72	0,99
3. Bankguthaben	298.644,74	0,61
II. Verbindlichkeiten	-30.569,88	-0,06
III. Teilfondsvermögen	48.897.340,09	100,00

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		48.143.810,51	98,46
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		45.925.761,48	93,92
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		45.925.761,48	93,92
0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2410368042	EUR	100			%	83,554	83.553,65	0,17
1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)	XS1394791492	EUR	500			%	88,858	444.292,05	0,91
0,6250 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2035)	XS2224621420	EUR	200			%	76,390	152.779,78	0,31
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	EUR	300			%	104,126	312.378,25	0,64
3,7500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2023(38)	FR001400KR43	EUR	200			%	102,956	205.912,00	0,42
3,1250 % Alberta, Provinz EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2802866728	EUR	500	500		%	100,298	501.492,45	1,03
3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2023(33)	FR001400ICR2	EUR	500			%	101,795	508.974,15	1,04
3,0000 % Asian Infrastruct. Invest.Bank EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2586011491	EUR	500			%	100,842	504.211,90	1,03
3,9500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2590758665	EUR	500			%	103,204	516.019,55	1,06
3,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2784364973	EUR	500	500		%	99,364	496.820,00	1,02
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263	EUR	500			%	98,587	492.935,00	1,01
0,0100 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2027)	DE000A14JZN7	EUR	500			%	92,295	461.472,50	0,94
4,0000 % Banca Pop. dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2023(28)	IT0005565988	EUR	400			%	103,233	412.930,00	0,84
2,0000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)	ES0413900376	EUR	500			%	90,011	450.053,35	0,92
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2397082939	EUR	500			%	88,367	441.832,50	0,90

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,6250 % Bank of Irel. Mortgage Bank PLC EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	XS1791443440	EUR	500			%	98,266	491.327,50	1,00
1,0000 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327	EUR	500			%	98,570	492.852,06	1,01
3,0000 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	DE000A383JG8	EUR	300	300		%	100,819	302.458,26	0,62
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub. Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837	EUR	400			%	107,565	430.258,00	0,88
1,4500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	BE0000344532	EUR	500			%	83,042	415.210,00	0,85
0,3750 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)	DE000BHY0SL9	EUR	500			%	81,618	408.089,40	0,83
0,5000 % BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(25)	XS1807469199	EUR	500			%	98,049	490.245,00	1,00
3,5000 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(38)	XS2695039128	EUR	500			%	103,408	517.041,50	1,06
4,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Preferred MTN 2023(33)	FR001400I4X9	EUR	500			%	105,580	527.900,40	1,08
3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2023(29)	FR001400FWP0	EUR	500			%	100,193	500.966,30	1,02
0,7500 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2017(24)	FR0013244415	EUR	500			%	99,075	495.375,00	1,01
3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27)	FR001400CMY0	EUR	500			%	99,697	498.483,95	1,02
0,2500 % Brandenburg, Land Schatzanw. v.2016(2026)	DE000A11QE86	EUR	500			%	94,645	473.225,00	0,97
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481	EUR	500			%	52,749	263.745,00	0,54
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538	EUR	650			%	87,981	571.879,62	1,17
3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2023(33)	ES0000106742	EUR	250			%	103,181	257.952,50	0,53
0,0100 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	XS2264087110	EUR	500			%	60,399	301.996,25	0,62
3,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2763029571	EUR	500	500		%	100,799	503.993,45	1,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,0100 % Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	XS2360599281	EUR	500			%	88,840	444.199,35	0,91
0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2020(31)	FR0013487071	EUR	500			%	80,926	404.631,90	0,83
3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2023(33)	FR001400FZ32	EUR	500			%	100,744	503.720,00	1,03
3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp. Pfandbrief 2023(2035)	DE000SCB0047	EUR	500			%	100,436	502.180,95	1,03
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754	EUR	500			%	97,697	488.482,50	1,00
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	EUR	310			%	83,701	259.472,51	0,53
0,8750 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	XS1396367911	EUR	500			%	96,009	480.043,95	0,98
0,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	FR0013455813	EUR	500			%	84,580	422.899,40	0,86
0,6250 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp. Pfandb.2018(26)	XS1807495608	EUR	500			%	95,770	478.850,20	0,98
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	XS2532370231	EUR	130			%	104,492	135.839,17	0,28
2,7500 % Europ.Fin. Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2013(29)	EU000A1G0BL1	EUR	500			%	100,382	501.909,90	1,03
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74	EUR	500			%	102,662	513.308,70	1,05
3,2500 % Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2023(28)	XS2613159719	EUR	380			%	100,981	383.727,80	0,78
0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	XS2205081966	EUR	300	200		%	95,510	286.528,50	0,59
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	EUR	500			%	92,298	461.490,00	0,94
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2016(36)	FR0013154044	EUR	500			%	81,940	409.700,00	0,84
0,3000 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land. Schatzanw. Aus.5 v.20(50)	DE000A2LQPE7	EUR	500			%	50,344	251.717,50	0,51

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
4,7000 % Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	DE000A3515S3	EUR	500			%	104,645	523.224,25	1,07
4,2500 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613472963	EUR	140			%	103,555	144.977,01	0,30
2,9000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2023(31)	FR001400FG43	EUR	500			%	98,663	493.315,00	1,01
1,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)	XS2445188852	EUR	500			%	78,256	391.277,95	0,80
1,6250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1689540935	EUR	500			%	99,623	498.115,00	1,02
3,0500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	EUR	230	230		%	101,063	232.444,90	0,48
0,1250 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2020(51)	XS2251330184	EUR	500			%	46,891	234.455,35	0,48
3,7500 % KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)	XS2594123585	EUR	420			%	100,691	422.903,29	0,86
0,0100 % Komerční Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)	XS2289128162	EUR	500			%	95,054	475.270,00	0,97
2,8750 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2023(35)	XS2577526580	EUR	500			%	99,562	497.810,00	1,02
3,1240 % Korea Housing Fin. Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov. Bds 2024(29)	XS2779847842	EUR	190	190		%	100,470	190.893,25	0,39
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	DE000A30V9M4	EUR	500			%	101,644	508.222,30	1,04
3,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)	FR001400FD12	EUR	500			%	100,359	501.795,20	1,03
0,0100 % Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)	XS2389315768	EUR	500			%	88,766	443.830,30	0,91
3,5000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	EUR	170			%	101,307	172.221,05	0,35
3,8750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	EUR	150			%	103,007	154.510,50	0,32
3,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(33)	LU2591860569	EUR	500			%	101,898	509.490,00	1,04

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
2,8750 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34)	LU2773894873	EUR	210	210		%	100,939	211.972,43	0,43
1,0730 % mBank Hipoteczny S.A. EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2018(25)	XS1812878889	EUR	500			%	98,432	492.160,00	1,01
1,6250 % McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1771723167	EUR	500			%	96,512	482.560,50	0,99
1,5000 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(29)	DE000A2GSCW3	EUR	500			%	92,964	464.820,70	0,95
3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	DE000A3LSYG8	EUR	190			%	99,802	189.623,86	0,39
2,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	DE000MHB10J3	EUR	500			%	98,817	494.086,35	1,01
3,1250 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2615680399	EUR	500			%	102,098	510.487,60	1,04
0,1250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(30) Ausg.891	DE000A255D88	EUR	500			%	87,282	436.412,40	0,89
1,6250 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(30) R.1333	DE000NRW0F26	EUR	500			%	94,077	470.384,45	0,96
3,2500 % Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr. Hipotec.2024(27)	PTNOBFOM0009	EUR	100	100		%	100,429	100.429,40	0,21
3,2500 % Oberbank AG EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	AT0000A32S78	EUR	500			%	100,514	502.570,00	1,03
0,7500 % Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)	AT0000A28HX3	EUR	500			%	92,570	462.847,50	0,95
4,0000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2635622595	EUR	500			%	103,172	515.860,20	1,05
0,6250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	XS1829345427	EUR	500			%	97,257	486.283,35	0,99
3,8750 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2586944659	EUR	500			%	103,453	517.267,00	1,06
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479	EUR	280			%	100,766	282.144,80	0,58
0,0100 % Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	SK4000016069	EUR	500			%	92,942	464.711,65	0,95

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
3,3750 % Raiffeisen Bausparkasse GmbH EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)	AT0000A3DNT1	EUR	400	400		%	101,325	405.300,00	0,83
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg. Cov.Bds 2022(27)	XS2436159847	EUR	500			%	92,663	463.315,80	0,95
2,8750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	XS1892141620	EUR	500			%	94,139	470.697,45	0,96
3,0000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400N277	EUR	200			%	100,005	200.009,54	0,41
4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2643041721	EUR	500			%	102,932	514.662,20	1,05
5,3750 % Slovenská Sporitelna AS EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	AT0000A377W8	EUR	100			%	103,588	103.588,00	0,21
3,5000 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)	SK4000021820	EUR	500			%	100,886	504.428,35	1,03
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2023(35)	SK4000022539	EUR	500			%	101,539	507.692,85	1,04
3,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2024(34)	SI0002104576	EUR	280			%	99,235	277.858,36	0,57
3,3750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	EUR	300			%	101,453	304.357,50	0,62
3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin. Hab. 2023(32)	FR001400FZ81	EUR	500			%	101,080	505.399,85	1,03
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	EUR	250			%	95,198	237.995,00	0,49
1,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	EUR	600			%	56,091	336.546,00	0,69
3,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29)	XS2781419424	EUR	500	500		%	101,438	507.187,55	1,04
3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg. Cov.Med.-T.Nts 23(26)	XS2603552014	EUR	340			%	100,416	341.414,98	0,70
3,6250 % Suomen Hypoteekkiyhdistys EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	FI4000549605	EUR	500			%	102,007	510.035,00	1,04
1,2500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)	XS1505568136	EUR	500			%	83,925	419.623,75	0,86

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
3,7150 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)	XS2597408272	EUR	500			%	103,755	518.776,40	1,06
3,5630 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2803424329	EUR	500	500		%	100,497	502.486,40	1,03
0,7500 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1443997819	EUR	500			%	91,664	458.322,25	0,94
0,5000 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2326546350	EUR	500			%	83,231	416.152,70	0,85
0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	DE000HV2AYS3	EUR	500			%	81,252	406.259,55	0,83
0,0100 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg. Cov.Bds 20(27)	XS2264978623	EUR	500			%	90,390	451.950,50	0,92
1,0000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405767515	EUR	500			%	91,924	459.621,15	0,94
1,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(30)	XS1167667283	EUR	500			%	90,548	452.738,15	0,93
0,6250 % Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	XS1722859532	EUR	500			%	98,986	494.927,50	1,01
0,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)	XS2388390689	EUR	500			%	71,255	356.274,35	0,73
3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg. Cov.Bds 2023(28)	XS2597905905	EUR	240			%	102,223	245.334,00	0,50
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592516210	EUR	210			%	102,891	216.070,16	0,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.218.049,03	4,54
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.218.049,03	4,54
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR	300			%	101,628	304.885,41	0,62
3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(37)	XS2577042893	EUR	170			%	103,571	176.070,07	0,36
1,5000 % McDonald's Corp. EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)	XS1725633413	EUR	500			%	91,817	459.085,75	0,94

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,9000 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(41)	XS2344384842	EUR	500			%	68,438	342.188,80	0,70
3,1250 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2792222379	EUR	500	500		%	100,662	503.311,50	1,03
0,1000 % Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr. Reihe 2 .v.19(29)	DE000A2YNX91	EUR	500			%	86,502	432.507,50	0,88
Summe Wertpapiervermögen							EUR	48.143.810,51	98,46
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	298.644,74	0,61
Bankguthaben							EUR	298.644,74	0,61
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	298.577,43			EUR		298.577,43	0,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	72,84			EUR		67,31	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	485.454,72	0,99
Zinsansprüche		EUR	485.454,72			EUR		485.454,72	0,99
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-30.569,88	-0,06
Asset Managementvergütung		EUR	-2.340,75			EUR		-2.340,75	0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-13.290,14			EUR		-13.290,14	-0,03
Reportingkosten		EUR	-1.859,18			EUR		-1.859,18	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.056,69			EUR		-1.056,69	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-3.887,94			EUR		-3.887,94	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.835,84			EUR		-1.835,84	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-6.299,34			EUR		-6.299,34	-0,01
Teilfondsvermögen							EUR	48.897.340,09	100,00¹⁾
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN									
Anzahl Anteile						STK		218.056,000	
Ausgabepreis						EUR		81,70	
Rücknahmepreis						EUR		79,32	
Inventarwert						EUR		17.295.484,98	
Anteilwert						EUR		79,32	

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST									
Anzahl Anteile						STK		640.000,000	
Ausgabepreis						EUR		50,86	
Rücknahmepreis						EUR		49,38	
Inventarwert						EUR		31.601.855,11	
Anteilwert						EUR		49,38	

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 31.07.2024	
US-Dollar	(USD)	1,0821500	= 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				
2,1250 % Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1767931121	EUR		500
4,3750 % CaixaBank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	XS2726256113	EUR		200
5,1000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762	DE000HCB0BZ1	EUR		500
1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR		500
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	EUR		500
3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2023(27) Reg.S	XS2545732484	EUR		500
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR		250
3,3750 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	DE000WBP0BK9	EUR		500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,0500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(27)	XS2586947082	EUR		250
0,5000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2435787283	EUR		500

VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS

INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILKLASSEN

	Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN	Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST
ISIN	LU0123853409	LU1861553359
Auflegungsdatum	01.03.2001	08.10.2018
Erstausgabepreis	51,50	50,00
Währung	EUR	EUR
Teilfondsvermögen	17.295.484,98	31.601.855,11
Umlaufende Anteile	218.056,00	640.000,00
Anteilwert	79,32	49,38
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,30% p.a.	derzeit 0,04% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%, derzeit 0,00%	max. 3,00%, derzeit 0,00%

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	188.750.777,90	100,04
1. Aktien	18.419.406,68	9,76
2. Anleihen	16.580.047,52	8,79
3. Andere Wertpapiere	6.509,30	0,00
4. Investmentanteile	141.815.691,26	75,17
5. Forderungen	238.153,74	0,12
6. Bankguthaben	1.413.071,36	0,75
7. Geldmarkt- und Geldmarktnahe Fonds	10.277.898,04	5,45
II. Verbindlichkeiten	-78.446,13	-0,04
III. Teilfondsvermögen	188.672.331,77	100,00

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Bestandspositionen						EUR		176.821.654,76	93,72
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		33.582.448,50	17,80
Aktien						EUR		18.419.406,68	9,76
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	1.750			CHF	134,000	246.261,99	0,13
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	2.400	2.400		CHF	82,240	207.275,93	0,11
Lonza Group AG Namens- Aktien SF 1	CH0013841017	STK	460			CHF	587,400	283.756,82	0,15
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.950			CHF	89,140	182.541,57	0,10
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	2.250			CHF	98,580	232.930,24	0,12
Sandoz Group AG Namens- Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	450			CHF	38,170	18.038,03	0,01
Schindler Holding AG Inhaber- Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	800			CHF	235,000	197.429,66	0,10
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	7.000	7.000		CHF	26,660	195.980,44	0,10
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	15.000			DKK	211,000	424.154,07	0,22
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	4.900	1.400		DKK	912,000	598.881,42	0,32
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	1.800			DKK	410,400	98.998,77	0,05
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	7.700			EUR	29,780	229.306,00	0,12
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	2.200			EUR	57,120	125.664,00	0,07
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.030			EUR	260,800	268.624,00	0,14
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	6.070			EUR	18,120	109.988,40	0,06
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	4.700			EUR	54,960	258.312,00	0,14
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	640	210		EUR	850,500	544.320,00	0,29
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	9.400			EUR	32,490	305.406,00	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	40.000			EUR	9,704	388.160,00	0,21
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	3.110			EUR	43,100	134.041,00	0,07
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	4.300			EUR	27,495	118.228,50	0,06
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	3.300	3.300		EUR	63,460	209.418,00	0,11

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	9.200			EUR	36,600	336.720,00	0,18
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	2.700	2.700		EUR	79,440	214.488,00	0,11
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	3.400	3.400		EUR	60,160	204.544,00	0,11
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	6.500			EUR	35,040	227.760,00	0,12
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.300			EUR	41,250	136.125,00	0,07
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	12.000			EUR	24,170	290.040,00	0,15
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	11.300			EUR	17,900	202.270,00	0,11
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	15.000	15.000		EUR	14,540	218.100,00	0,12
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	14.000	14.000		EUR	14,798	207.172,00	0,11
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.000	1.000		EUR	211,700	211.700,00	0,11
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	4.860			EUR	33,190	161.303,40	0,09
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	12.400			EUR	9,298	115.295,20	0,06
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	2.540			EUR	79,100	200.914,00	0,11
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	90	90		EUR	2.023,000	182.070,00	0,10
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	17.000	17.000		EUR	12,180	207.060,00	0,11
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	6.000	6.000		EUR	32,050	192.300,00	0,10
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	12.600	12.600		EUR	16,750	211.050,00	0,11
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	130.000			EUR	3,751	487.565,00	0,26
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	1.650			EUR	86,400	142.560,00	0,08
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	4.700			EUR	36,620	172.114,00	0,09
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	6.718	222	1	EUR	26,080	175.205,44	0,09
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	450	450		EUR	400,650	180.292,50	0,10
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	2.600	2.600		EUR	80,860	210.236,00	0,11
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	2.200	2.200		EUR	99,880	219.736,00	0,12

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	310			EUR	653,000	202.430,00	0,11
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	3.100	3.100		EUR	61,160	189.596,00	0,10
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	930			EUR	165,800	154.194,00	0,08
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	710			EUR	455,600	323.476,00	0,17
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	21.000	21.000		EUR	10,250	215.250,00	0,11
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	5.900	5.900		EUR	32,115	189.478,50	0,10
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	16.000			EUR	13,175	210.800,00	0,11
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	6.000	6.000		EUR	34,490	206.940,00	0,11
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	1.000	1.000		EUR	203,100	203.100,00	0,11
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	2.300	2.300		EUR	95,330	219.259,00	0,12
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.300			EUR	195,020	448.546,00	0,24
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.700			EUR	222,850	378.845,00	0,20
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	9.500			EUR	33,795	321.052,50	0,17
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.340			EUR	169,420	227.022,80	0,12
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	9.200			EUR	26,910	247.572,00	0,13
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	11.500			EUR	15,404	177.146,00	0,09
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	5.300	5.300		EUR	30,600	162.180,00	0,09
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	1.570			EUR	116,750	183.297,50	0,10
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	980			EUR	119,200	116.816,00	0,06
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	3.300	3.300		EUR	62,480	206.184,00	0,11
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	STK	7.000	7.000		EUR	21,990	153.930,00	0,08
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.000	2.000		EUR	105,600	211.200,00	0,11
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	1.700			GBP	123,680	249.542,39	0,13
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	STK	13.000	13.000		GBP	12,970	200.114,82	0,11
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	40.000			GBP	4,589	217.834,49	0,12
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	4.700			GBP	24,190	134.936,57	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	40.000			GBP	4,298	204.043,29	0,11
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	10.500	10.500		GBP	15,120	188.424,35	0,10
Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	50.500	50.500		GBP	3,496	209.536,04	0,11
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	STK	27.000	27.000		GBP	6,355	203.645,70	0,11
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	390.000			GBP	0,596	275.778,90	0,15
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	2.540			GBP	41,780	125.949,97	0,07
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	4.700	4.700		GBP	36,730	204.887,15	0,11
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	3.300	3.300		GBP	50,260	196.848,61	0,10
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5Z1N188	STK	20.000			GBP	9,158	217.383,49	0,12
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	135.000			GBP	0,724	116.066,83	0,06
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	STK	7.000			GBP	29,100	241.761,40	0,13
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		15.156.532,52	8,03
3,9510 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T.Mtg. Cov.Bds 2023(26)	XS2646222633	EUR	120			%	101,739	122.086,20	0,06
3,4370 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	XS2607079493	EUR	500			%	100,061	500.302,50	0,27
2,7500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg. Cov.Bds 22(26)	XS2544624112	EUR	500			%	99,573	497.866,65	0,26
1,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	BE0000336454	EUR	500			%	86,511	432.555,00	0,23
4,2500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)	FR001400H9B5	EUR	500			%	103,333	516.663,70	0,27
3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27)	FR001400CMY0	EUR	500			%	99,697	498.483,95	0,26
2,3000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BUZ2007	EUR	1.000			%	100,528	1.005.280,00	0,53

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
1,0000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413307093	EUR	500			%	97,310	486.549,70	0,26
4,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2594907664	EUR	500			%	103,461	517.303,60	0,27
3,2500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T. Obl.Fin.Hab.2022(29)	FR001400DKT2	EUR	500			%	101,576	507.877,70	0,27
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2019(2029)	DE000SCB0021	EUR	500			%	86,429	432.145,25	0,23
2,5000 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2022(28)	XS2536806289	EUR	500			%	98,644	493.219,65	0,26
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74	EUR	500			%	102,662	513.308,70	0,27
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	EUR	500			%	92,298	461.490,00	0,24
2,3750 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)	DE000A2YNWB9	EUR	500			%	97,375	486.874,25	0,26
0,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	500			%	73,725	368.622,50	0,20
1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	500			%	97,634	488.170,00	0,26
2,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)	IT0005500068	EUR	500			%	99,117	495.584,00	0,26
0,0100 % Komerční Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)	XS2289128162	EUR	500			%	95,054	475.270,00	0,25
0,0520 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)	XS2199348231	EUR	130			%	96,745	125.768,05	0,07
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	DE000A2GSFA2	EUR	500			%	93,694	468.469,45	0,25
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	XS2626288760	EUR	400			%	100,923	403.693,12	0,21
2,3470 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov. Med.-T.Bds 22(29)	XS2526882001	EUR	500			%	97,088	485.439,25	0,26
4,0000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2635622595	EUR	500			%	103,172	515.860,20	0,27
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	PTOTETOE0012	EUR	500			%	100,463	502.315,00	0,27

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
3,5000 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov. Bds 22(28)	SK4000021820	EUR	500			%	100,886	504.428,35	0,27
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2023(35)	SK4000022539	EUR	500			%	101,539	507.692,85	0,27
1,0000 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	EUR	500			%	98,187	490.935,00	0,26
3,1250 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2550557800	EUR	500			%	100,481	502.406,65	0,27
0,6250 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(25)	XS1832967019	EUR	500			%	97,798	488.990,00	0,26
0,2500 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(35)	FR0013524410	EUR	500			%	74,093	370.463,75	0,20
0,3870 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg. Cov.Bds 22(25)	XS2456884746	EUR	500			%	98,084	490.417,50	0,26
Andere Wertpapiere						EUR		6.509,30	0,00
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809S7	STK	17.000	17.000		EUR	0,383	6.509,30	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		1.423.515,00	0,75
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		1.423.515,00	0,75
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675	EUR	500			%	96,371	481.852,50	0,26
3,3000 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(29) 144A	XS2539371737	EUR	500			%	101,909	509.545,00	0,27
0,0000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2065939469	EUR	500			%	86,424	432.117,50	0,23
Investmentanteile						EUR		141.815.691,26	75,17
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		141.815.691,26	75,17
AIS-AM.PRIME EM Act. Nom. DR UNH USD Acc. oN	LU2300295123	ANT	139.000			EUR	17,404	2.419.156,00	1,28
AIS-Amundi EMU ESG CTB NZ Amb. Actions Nom. UCITS ETF Acc oN	LU0908501058	ANT	30.000			EUR	265,900	7.977.000,00	4,23
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom. UCITS ETF Acc oN	LU0908500753	ANT	49.200			EUR	240,590	11.837.028,00	6,27
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom. UCITS ETF DR o.N.	LU1437017350	ANT	51.260			EUR	66,055	3.385.979,30	1,79

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN	LU1931974775	ANT	155.000			EUR	28,675	4.444.625,00	2,36
HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N.	IE00BF4NQ904	ANT	127.000			EUR	8,112	1.030.224,00	0,55
HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B5KQNG97	ANT	86.000			EUR	51,434	4.423.324,00	2,34
HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG Reg.Shs USD Acc. oN	IE000W080FK3	ANT	60.000			EUR	19,098	1.145.898,00	0,61
InvescoM2 MSCI China Tech Conn Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BM8QS095	ANT	10.000			EUR	18,652	186.520,00	0,10
iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2QWDY88	ANT	12.500			EUR	39,055	488.187,50	0,26
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3P36	ANT	313.000			EUR	6,115	1.913.995,00	1,01
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B52MJY50	ANT	17.000			EUR	164,680	2.799.560,00	1,48
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	26.500			EUR	539,040	14.284.560,00	7,57
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	ANT	15.800			EUR	164,280	2.595.624,00	1,38
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83	ANT	23.900			EUR	32,450	775.555,00	0,41
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ239	ANT	1.045.000			EUR	5,353	5.593.885,00	2,96
JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE000DS9ZCL4	ANT	36.000	36.000		EUR	15,134	544.824,00	0,29
JPM ICAV-GI.EM Res. Enh.I.E.ETF Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN	IE00BF4G6Z54	ANT	131.000	66.500		EUR	28,430	3.724.330,00	1,97
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT	8.900			EUR	51,000	453.900,00	0,24
KS ICAV-KS ICBCCS S&P CN500UE Reg. Shs USD Dis o.N.	IE0001QF56M0	ANT	33.100			EUR	9,576	316.965,60	0,17
Lx.IF-L.Co.UK Eq.AI.Ca(DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	LU1781541096	ANT	77.000			EUR	14,168	1.090.936,00	0,58
MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010251744	ANT	11.000			EUR	114,600	1.260.600,00	0,67
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541252	ANT	212.000			EUR	16,895	3.581.634,00	1,90
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	IE00B4YBJ215	ANT	57.200	13.000		EUR	87,810	5.022.732,00	2,66

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B6YX5C33	ANT	880			EUR	510,400	449.152,00	0,24
UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	LU0446734872	ANT	105.000			EUR	39,870	4.186.350,00	2,22
UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF Act. Nom. A USD Acc. oN	LU2265794276	ANT	51.000			EUR	4,508	229.908,00	0,12
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B9F5YL18	ANT	205.000	77.900		EUR	24,170	4.954.850,00	2,63
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VW12	ANT	38.300			EUR	40,090	1.535.447,00	0,81
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00B3XXRP09	ANT	109.500			EUR	96,800	10.599.600,00	5,62
Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	IE00B9MRHC27	ANT	15.000			EUR	55,670	835.050,00	0,44
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KDR00	ANT	92.500			EUR	147,655	13.658.087,50	7,24
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BTJRMP35	ANT	142.500			EUR	52,722	7.512.885,00	3,98
Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	IE00BMFKG444	ANT	25.000			EUR	41,125	1.028.125,00	0,54
Xtrackers ATX Inhaber-Anteile 1C EUR o.N.	LU0659579063	ANT	10.600			EUR	72,800	771.680,00	0,41
Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0274212538	ANT	81.000			EUR	33,925	2.747.925,00	1,46
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	ANT	38.000			EUR	24,660	937.080,00	0,50
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	ANT	247.000			USD	34,590	7.895.143,93	4,18
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84	ANT	40.800			USD	64,820	2.443.890,40	1,30
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DC62	ANT	17.000			USD	46,690	733.475,03	0,39
Summe Wertpapiervermögen						EUR		176.821.654,76	93,72
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		11.690.969,40	6,20
Bankguthaben						EUR		1.413.071,36	0,75
Guthaben bei European Depositary Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	810.069,40			EUR		810.069,40	0,43

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	98.470,27			EUR		13.196,39	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	216.238,73			EUR		144.647,47	0,08
		CHF	5.418,78			EUR		5.690,57	0,00
		GBP	13.968,48			EUR		16.578,49	0,01
		JPY	31.270.770,00			EUR		192.088,88	0,10
		USD	249.760,39			EUR		230.800,16	0,12
Geldmarkt- und Geldmarktnahe Fonds						EUR		10.277.898,04	5,45
Gruppenfremde Geldmarkt- und Geldmarktnahe Fonds						EUR		10.277.898,04	5,45
ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Regist.Shs Herit.(Acc TO) oN	IE00B4004M78	ANT	56.862	17.426		EUR	103,689	5.895.908,53	3,12
ICS-BR ICS EO Liq.Envir.Aware Reg.Shares Core Dis.EUR o.N.	IE00B971B497	ANT	14.370	19.589	35.020	EUR	103,356	1.485.191,48	0,79
MS LIQU.FDS.-Euro Liquidit. Fds Actions Nom.Instl D Acc. EUR oN	LU1959428894	ANT	279	195	213	EUR	10.370,003	2.896.798,03	1,54
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		238.153,74	0,12
Dividendenansprüche		EUR	6.959,49			EUR		6.959,49	0,00
Forderungen aus Ausschüttungen Investmentfonds in Nicht EU/EWR Währung		USD	48.564,20			EUR		44.877,51	0,02
Sonstige Forderungen		EUR	71,28			EUR		71,28	0,00
Zinsansprüche		EUR	186.245,46			EUR		186.245,46	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-78.446,13	-0,04
Asset Managementvergütung		EUR	-9.182,07			EUR		-9.182,07	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.037,53			EUR		-7.037,53	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.056,69			EUR		-1.056,69	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-20.302,00			EUR		-20.302,00	-0,01
Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.178,97			EUR		-7.178,97	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-33.688,87			EUR		-33.688,87	-0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Teilfondsvermögen						EUR		188.672.331,77	100,00¹⁾
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN									
Anzahl Anteile						STK		986.093,000	
Ausgabepreis						EUR		115,40	
Rücknahmepreis						EUR		109,91	
Inventarwert						EUR		108.380.286,60	
Anteilwert						EUR		109,91	
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST									
Anzahl Anteile						STK		1.090.000,000	
Ausgabepreis						EUR		77,35	
Rücknahmepreis						EUR		73,66	
Inventarwert						EUR		80.292.045,17	
Anteilwert						EUR		73,66	

Fußnote:

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

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS

DEWESENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2024	
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4949361	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9522379	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4619112	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8425663	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	162,7932355	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0821500	= 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 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	XS2205081966	EUR		200
Nichtnotierte Wertpapiere *)				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	EUR		1.000
0,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.- Pfdbr.19(24)	IT0005365231	EUR		500
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	DE000A2LQSP7	EUR		1.000
Andere Wertpapiere				
Alstom S.A. Anrechte	FR001400Q9B4	STK	6.070	6.070

Fußnote:

¹ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden, bei denen es sich bis zur Endfälligkeit bzw. in den organisierten Markt bezogene Wertpapiere gehandelt hat.

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	108.380.286,60	80.292.045,17
Umlaufende Anteile	986.093,00	1.090.000,00
Anteilwert	109,91	73,66
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,30% p.a.	derzeit 0,04% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%, derzeit 0,00%	max. 5,00%, derzeit 0,00%

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	54.257.987,79	100,04
1. Aktien	40.896.883,71	75,41
2. Anleihen	11.004.408,87	20,29
3. Andere Wertpapiere	676.984,82	1,25
4. Forderungen	156.792,04	0,29
5. Bankguthaben	1.522.918,35	2,80
II. Verbindlichkeiten	-23.084,64	-0,04
III. Teilfondsvermögen	54.234.903,15	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		52.578.277,40	96,95
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		52.064.163,82	96,00
Aktien						EUR		40.896.883,71	75,41
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	5.981			CHF	48,780	306.386,86	0,56
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	1.793			CHF	29,960	56.412,67	0,10
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	4.148			CHF	134,000	583.711,28	1,08
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	80			CHF	4.307,000	361.842,35	0,67
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	8.300			CHF	98,580	859.253,77	1,58
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	1.660			CHF	38,170	66.540,31	0,12
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	1.650			CHF	266,800	462.300,44	0,85
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	559			CHF	269,300	158.089,38	0,29
Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	CH0012255144	STK	4.289			CHF	35,600	160.346,91	0,30
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	1.330			CHF	108,450	151.473,18	0,28
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	22.400		7.630	CHF	26,660	627.137,40	1,16
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	770		430	CHF	483,200	390.725,89	0,72
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	60			DKK	11.430,000	91.906,75	0,17
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	300		1.516	DKK	896,600	36.047,07	0,07
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531	STK	935			DKK	1.264,000	158.383,02	0,29
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0061804770	STK	5.625			DKK	43,140	32.520,15	0,06
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	17.600			DKK	912,000	2.151.084,29	3,97
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	2.300			DKK	410,400	126.498,42	0,23
Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	DK0062616637	STK	120	120		DKK	264,250	4.249,58	0,01
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	4.894	56		EUR	41,260	201.926,44	0,37
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.850			EUR	231,300	427.905,00	0,79
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	130			EUR	1.130,600	146.978,00	0,27

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	1.080			EUR	175,100	189.108,00	0,35
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	11.954			EUR	29,780	355.990,12	0,66
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.870	170		EUR	168,780	315.618,60	0,58
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder E00,5	NL0013267909	STK	1.600			EUR	57,120	91.392,00	0,17
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.955			EUR	260,800	509.864,00	0,94
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	11.433			EUR	18,120	207.165,96	0,38
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	3.330			EUR	60,740	202.264,20	0,37
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	1.273			EUR	67,550	85.991,15	0,16
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	16.723			EUR	1,975	33.027,93	0,06
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.620			EUR	850,500	1.377.810,00	2,54
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	2.700			EUR	0,975	2.632,50	0,00
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	11.314			EUR	32,490	367.591,86	0,68
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	15.341			EUR	9,704	148.869,06	0,27
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	71.600			EUR	4,455	318.978,00	0,59
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	3.342			EUR	85,820	286.810,44	0,53
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	1.190			EUR	79,350	94.426,50	0,17
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	1.800			EUR	119,150	214.470,00	0,40
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	7.100			EUR	63,460	450.566,00	0,83
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	2.486			EUR	31,940	79.402,84	0,15
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	4.002			EUR	29,000	116.058,00	0,21
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	20.834			EUR	5,386	112.211,92	0,21
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	28.200			EUR	13,800	389.160,00	0,72
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	2.900		5.300	EUR	36,600	106.140,00	0,20

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	5.000			EUR	9,644	48.220,00	0,09
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	4.790			EUR	35,040	167.841,60	0,31
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.452			EUR	189,400	275.008,80	0,51
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	4.200			EUR	41,250	173.250,00	0,32
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	2.000			EUR	118,050	236.100,00	0,44
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	28.200			EUR	3,800	107.160,00	0,20
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	2.880			EUR	92,100	265.248,00	0,49
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	12.500			EUR	14,540	181.750,00	0,34
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.846	39		EUR	211,700	390.798,20	0,72
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	256			EUR	3,724	953,34	0,00
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	940			EUR	380,400	357.576,00	0,66
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	5.423	44		EUR	36,760	199.349,48	0,37
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK	7.605			EUR	10,835	82.400,18	0,15
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	6.000			EUR	40,220	241.320,00	0,44
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	STK	14.500		5.500	EUR	19,455	282.097,50	0,52
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	2.832			EUR	40,840	115.658,88	0,21
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	8.262			EUR	9,298	76.820,08	0,14
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	1.800			EUR	69,000	124.200,00	0,23
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	8.600			EUR	5,778	49.690,80	0,09
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	2.100			EUR	71,650	150.465,00	0,28
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	152			EUR	2.023,000	307.496,00	0,57
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	569			EUR	110,000	62.590,00	0,12
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	18.000	18.000		EUR	12,180	219.240,00	0,40
IMERYS S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120859	STK	4.152			EUR	31,440	130.538,88	0,24

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.188			EUR	44,860	143.013,68	0,26
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	4.165			EUR	32,050	133.488,25	0,25
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	18.500			EUR	16,750	309.875,00	0,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	48.800			EUR	3,751	183.024,40	0,34
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	827			EUR	104,000	86.008,00	0,16
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	11.000			EUR	20,280	223.080,00	0,41
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMTOAE0001	STK	9.908			EUR	16,150	160.014,20	0,30
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	1.214			EUR	71,640	86.970,96	0,16
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	447			EUR	284,500	127.171,50	0,23
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	1.900			EUR	74,450	141.455,00	0,26
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	4.600			EUR	47,160	216.936,00	0,40
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	STK	6.657			EUR	41,180	274.135,26	0,51
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	940			EUR	400,650	376.611,00	0,69
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	1.717			EUR	99,880	171.493,96	0,32
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	2.600			EUR	55,080	143.208,00	0,26
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	498			EUR	455,600	226.888,80	0,42
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	12.200			EUR	18,660	227.652,00	0,42
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK	12.500			EUR	5,676	70.950,00	0,13
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	45.000			EUR	3,621	162.945,00	0,30
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	11.800			EUR	10,820	127.676,00	0,24
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	9.500			EUR	38,700	367.650,00	0,68
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	16.500			EUR	10,250	169.125,00	0,31
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	10.353			EUR	32,115	332.486,60	0,61
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	4.258			EUR	63,540	270.553,32	0,50
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	2.000	2.000		EUR	96,620	193.240,00	0,36

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	9.537		EUR	16,370	156.120,69	0,29
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	30.000		EUR	13,175	395.250,00	0,73
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	5.900		EUR	95,330	562.447,00	1,04
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	4.770		EUR	195,020	930.245,40	1,72
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	630		EUR	262,700	165.501,00	0,31
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	8.036		EUR	5,070	40.742,52	0,08
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	3.600		EUR	222,850	802.260,00	1,48
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.600		EUR	169,420	271.072,00	0,50
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	2.306		EUR	49,630	114.446,78	0,21
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	2.343		EUR	23,980	56.185,14	0,10
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	STK	380.000		EUR	0,227	86.146,00	0,16
Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	IT0003497176	STK	189.350		EUR	0,250	47.356,44	0,09
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	34.645		EUR	4,179	144.781,46	0,27
Terna Rete Elettrica Nazio. SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	22.972		EUR	7,690	176.654,68	0,33
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	12.400		EUR	37,955	470.642,00	0,87
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	STK	3.701		EUR	21,990	81.384,99	0,15
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	5.000		EUR	30,530	152.650,00	0,28
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	5.510		EUR	29,040	160.010,40	0,30
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.781		EUR	105,600	293.673,60	0,54
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	3.286		EUR	28,410	93.355,26	0,17
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.565		EUR	155,100	242.731,50	0,45
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	1.989		EUR	10,500	20.884,50	0,04
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	1.250		EUR	23,710	29.637,50	0,05
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK	34.816		GBP	1,701	70.267,00	0,13
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	10.260		GBP	23,500	286.161,46	0,53

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	3.221			GBP	56,020	214.155,76	0,39
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	STK	23.500			GBP	24,820	692.254,14	1,28
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	7.450			GBP	123,680	1.093.582,81	2,02
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80	STK	11.473			GBP	5,002	68.110,90	0,13
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	95.766			GBP	2,338	265.736,85	0,49
Berkeley Group Holdings PLC Reg. Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82	STK	1.857			GBP	50,800	111.962,23	0,21
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	30.357			GBP	1,409	50.747,15	0,09
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	46.204			GBP	1,326	72.686,75	0,13
Coca-Cola HBC AG Nam.- Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	2.300		7.510	GBP	28,400	77.525,06	0,14
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	13.502			GBP	23,960	383.955,46	0,71
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	STK	1.057			GBP	53,600	67.241,24	0,12
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	3.774			GBP	36,720	164.475,23	0,30
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	STK	11.000			GBP	5,880	76.765,47	0,14
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	17.600			GBP	15,120	315.835,09	0,58
Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	61.000			GBP	3,496	253.102,94	0,47
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25	STK	3.529			GBP	11,050	46.281,76	0,09
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	74.944			GBP	7,040	626.189,03	1,15
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	16.632			GBP	8,692	171.577,41	0,32
John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714	GB00B5N0P849	STK	111.318			GBP	2,040	269.520,30	0,50
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	28.115			GBP	2,763	92.196,60	0,17
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	STK	3.142			GBP	6,355	23.698,33	0,04
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	27.264			GBP	2,317	74.974,15	0,14

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	624.932		160.000	GBP	0,596	441.905,28	0,81
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	2.300			GBP	94,700	258.507,85	0,48
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65	STK	13.827			GBP	2,123	34.839,66	0,06
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	11.788	2.968		GBP	9,860	137.947,22	0,25
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	26.531			GBP	3,681	115.908,52	0,21
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	STK	17.500			GBP	4,056	84.242,63	0,16
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	23.300			GBP	6,992	193.354,05	0,36
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	4.000			GBP	41,780	198.346,41	0,37
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	11.229			GBP	36,730	489.505,90	0,90
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	48.500			GBP	4,747	273.247,94	0,50
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	12.659			GBP	10,860	163.164,30	0,30
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	4.881		6.900	GBP	25,710	148.938,44	0,27
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	11.783			GBP	11,230	157.047,69	0,29
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338	STK	10.200			GBP	17,860	216.210,88	0,40
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	1.700			GBP	90,600	182.798,68	0,34
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	7.900			GBP	18,805	176.317,88	0,33
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376	STK	6.385			GBP	6,850	51.909,57	0,10
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	17.297			GBP	7,672	157.498,09	0,29
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	113.500			GBP	0,724	97.582,12	0,18
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807	STK	4.122			GBP	20,320	99.409,44	0,18
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	STK	4.900			GBP	29,100	169.232,98	0,31
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	N00010345853	STK	12.000		5.126	NOK	264,900	268.701,54	0,50
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	N00003054108	STK	22.000			NOK	184,200	342.546,28	0,63
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	N00003733800	STK	26.400			NOK	92,100	205.527,77	0,38

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK	5.500			NOK	628,000	291.963,99	0,54
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	18.840			SEK	190,600	309.608,38	0,57
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	STK	10.000			SEK	326,600	281.595,10	0,52
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	9.000			SEK	166,250	129.006,94	0,24
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	10.800		20.000	SEK	109,000	101.498,39	0,19
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	14.500			SEK	72,360	90.463,93	0,17
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	5.475			SEK	219,200	103.474,56	0,19
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	17.800			SEK	108,200	166.056,61	0,31
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	7.500			SEK	228,000	147.436,50	0,27
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	5.431			SEK	273,300	127.975,95	0,24
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	6.950			USD	73,770	473.780,44	0,87
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24	STK	3.800	3.800		USD	44,840	157.456,91	0,29
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.497.978,87	19,36
3,9000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	EUR	300			%	104,126	312.378,25	0,58
3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)	FR001400ICR2	EUR	200			%	101,795	203.589,66	0,38
3,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2784364973	EUR	500	500		%	99,364	496.820,00	0,92
4,0000 % Banca Pop. dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2023(28)	IT0005565988	EUR	400			%	103,233	412.930,00	0,76
2,7500 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(32)	ES0413900855	EUR	500			%	97,639	488.195,70	0,90
3,0000 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	DE000A383JG8	EUR	300	300		%	100,819	302.458,26	0,56
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub. Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837	EUR	200			%	107,565	215.129,00	0,40

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
3,5000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400LPZ1	EUR	500			%	101,632	508.160,00	0,94
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481	EUR	500			%	52,749	263.745,00	0,49
2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2024(34)	FR001400M4Z8	EUR	300			%	98,836	296.506,77	0,55
0,1250 % Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/31)	DE000A3H2465	EUR	500			%	83,543	417.715,20	0,77
0,1250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)	EU000A28X702	EUR	500			%	74,535	372.673,75	0,69
3,0500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	EUR	240	240		%	101,063	242.551,20	0,45
0,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	500			%	73,725	368.622,50	0,68
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(28)	XS1951092144	EUR	500			%	92,427	462.132,85	0,85
3,5000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2574870759	EUR	500			%	100,698	503.488,35	0,93
4,1250 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2590621103	EUR	390			%	104,161	406.228,29	0,75
2,3750 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg. Cov.Bds 2022(27)	XS2531567753	EUR	500			%	98,310	491.549,90	0,91
4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2643041721	EUR	500			%	102,932	514.662,20	0,95
3,5000 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)	SK4000021820	EUR	500			%	100,886	504.428,35	0,93
3,3750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	EUR	300			%	101,453	304.357,50	0,56
2,3500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(33)	ES00000128Q6	EUR	500			%	95,030	475.150,00	0,88
0,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2348325221	EUR	500			%	90,404	452.018,50	0,83
2,8750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T. Hyp.Pf.-Br. 2024(28)	AT000B049952	EUR	500			%	99,500	497.501,40	0,92

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR	500			%	88,320	441.598,45	0,81
4,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34)	DE000A3829J7	EUR	100	100		%	101,167	101.167,24	0,19
0,0100 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)	XS2388390507	EUR	500			%	88,444	442.220,55	0,82
Andere Wertpapiere						EUR		669.301,24	1,23
Roche Holding AG Inhabergenußscheine o.N.	CH0012032048	STK	2.230			CHF	285,800	669.301,24	1,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		506.430,00	0,93
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		506.430,00	0,93
2,8750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30)	XS2625986836	EUR	500			%	101,286	506.430,00	0,93
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR		7.683,58	0,01
Andere Wertpapiere						EUR		7.683,58	0,01
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509P5	STK	4.894	4.894		EUR	1,570	7.683,58	0,01
Summe Wertpapiervermögen						EUR		52.578.277,40	96,95
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.522.918,35	2,80
Bankguthaben						EUR		1.522.918,35	2,80
Guthaben bei European Depository Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.010.795,16			EUR		1.010.795,16	1,86
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	154.366,28			EUR		20.687,23	0,04
		NOK	472.572,57			EUR		39.946,20	0,07
		SEK	455.889,88			EUR		39.306,91	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	78.857,94			EUR		82.813,28	0,15
		GBP	251.900,51			EUR		298.968,18	0,55
		USD	32.898,86			EUR		30.401,39	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		156.792,04	0,29
Dividendenansprüche		EUR	17.168,13			EUR		17.168,13	0,03
Sonstige Forderungen		EUR	20.683,74			EUR		20.683,74	0,04
Zinsansprüche		EUR	118.940,17			EUR		118.940,17	0,22

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-23.084,64	-0,04
Asset Managementvergütung		EUR	-9.323,20			EUR		-9.323,20	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.086,11			EUR		-7.086,11	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.183,50			EUR		-1.183,50	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-1.802,85			EUR		-1.802,85	0,00
Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.863,66			EUR		-1.863,66	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-1.825,32			EUR		-1.825,32	0,00
Teilfondsvermögen						EUR		54.234.903,15	100,00¹⁾
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK									
Anzahl Anteile						STK		20.000,000	
Ausgabepreis						EUR		58,41	
Rücknahmepreis						EUR		58,41	
Inventarwert						EUR		1.168.237,98	
Anteilwert						EUR		58,41	
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST									
Anzahl Anteile						STK		776.700,000	
Ausgabepreis						EUR		68,32	
Rücknahmepreis						EUR		68,32	
Inventarwert						EUR		53.066.665,17	
Anteilwert						EUR		68,32	

Fußnote:

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

VERMÖGENSFONDS VRK ETHIK FONDS

DEVISENKURSE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2024	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9522379	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4619112	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8425663	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,8302262	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,5982132	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0821500	= 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				
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK		2.000
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK		13.912
Colruyt Group N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK		5.382
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK		2.843
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK		8.344
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK		14.500
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	FR0010221234	STK		4.107
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK		613
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK		6.400
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK		405
Pluxee Aandelen an toonder	NL0015001W49	STK	3.570	3.570
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK		3.593
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK		1.256
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK		800
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK		8.722
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK		3.800
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK		3.570
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK		1.330
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389	STK		1.800
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK		857
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK		3.701
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK		6.328

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
Verzinsliche Wertpapiere				
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	XS2626288760	EUR		400
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/28)	XS2238789460	EUR		150
0,0000 % Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(30)	XS2242924491	EUR		500
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776	EUR		200
3,6250 % Oberösterr. Landesbank EO-Öff.MT.Hyp.Pf.-Br.23(28)	AT0000A38HF9	EUR		500
3,3750 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	DE000WBPOBK9	EUR		500
Andere Wertpapiere				
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES0667050908	STK		4.838
Nichtnotierte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
Alstom S.A. Anrechte	FR001400Q9B4	STK	11.433	11.433
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	STK	2.572	2.572

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	53.066.665,17	1.168.237,98
Umlaufende Anteile	776.700,00	20.000,00
Anteilwert	68,32	58,41
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,04% p.a.	derzeit 0,04% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%, derzeit 0,00%	max. 5,00%, derzeit 0,00%

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	42.999.004,35	100,06
1. Aktien	10.407.773,91	24,22
2. Anleihen	4.469.046,81	10,40
3. Andere Wertpapiere	225.101,31	0,53
4. Investmentanteile	26.258.808,50	61,10
5. Forderungen	46.388,00	0,11
6. Bankguthaben	1.591.885,82	3,70
II. Verbindlichkeiten	-24.633,84	-0,06
III. Teilfondsvermögen	42.974.370,51	100,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Bestandspositionen						EUR		41.360.730,53	96,25
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		14.696.778,03	34,20
Aktien						EUR		10.407.773,91	24,22
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	1.960			CHF	134,000	275.813,43	0,64
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	70			CHF	4.307,000	316.612,06	0,74
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	380			CHF	587,400	234.407,81	0,55
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	870			CHF	266,800	243.758,42	0,57
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	3.720			DKK	912,000	454.661,00	1,06
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	140			EUR	1.130,600	158.284,00	0,37
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	770	770		EUR	260,800	200.816,00	0,47
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	3.600	3.600		EUR	54,960	197.856,00	0,46
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	410			EUR	850,500	348.705,00	0,81
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	8.080			EUR	32,490	262.519,20	0,61
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	38.390			EUR	9,704	372.536,56	0,87
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	5.100	5.100		EUR	41,250	210.375,00	0,49
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.261	27		EUR	211,700	266.953,70	0,62
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	6.000	6.000		EUR	32,050	192.300,00	0,45
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	20.240			EUR	16,750	339.020,00	0,79
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	2.180			EUR	86,400	188.352,00	0,44
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	450	450		EUR	400,650	180.292,50	0,42
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	300			EUR	653,000	195.900,00	0,46
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	750			EUR	455,600	341.700,00	0,80
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	19.000	19.000		EUR	11,900	226.100,00	0,53

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	21.000	21.000		EUR	10,250	215.250,00	0,50
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	1.100	1.100		EUR	124,000	136.400,00	0,32
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	9.983			EUR	32,115	320.604,05	0,75
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	2.400			EUR	95,330	228.792,00	0,53
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.050			EUR	195,020	399.791,00	0,93
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	560			EUR	262,700	147.112,00	0,34
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.790			EUR	169,420	303.261,80	0,71
Terna Rete Elettrica Nazio. SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	29.100			EUR	7,690	223.779,00	0,52
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.180			EUR	105,600	230.208,00	0,54
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	8.940			EUR	28,410	253.985,40	0,59
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.300	1.300		EUR	155,100	201.630,00	0,47
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	3.850			GBP	56,020	255.976,30	0,60
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	1.400	1.400		GBP	123,680	205.505,49	0,48
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	9.410			GBP	23,960	267.591,53	0,62
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	4.850			GBP	24,190	139.243,05	0,32
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	6.200			GBP	36,720	270.203,07	0,63
Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	58.000			GBP	3,496	240.655,25	0,56
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	413.650			GBP	0,596	292.502,41	0,68
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	21.150			GBP	6,992	175.512,36	0,41
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	3.090			GBP	41,780	153.222,60	0,36
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	7.450			GBP	36,730	324.767,92	0,76
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	7.040			GBP	25,710	214.818,00	0,50

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge / Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	4.063.902,81	9,46
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6	EUR	400		%	97,903	391.612,12	0,91
1,3000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	EUR	400		%	96,603	386.410,00	0,90
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	EUR	200		%	92,967	185.934,22	0,43
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	EUR	400		%	103,086	412.344,00	0,96
2,7500 % Kreditanst.f. Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	XS2626288760	EUR	400		%	100,923	403.693,12	0,94
1,7500 % Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2015(31)	FR0013054897	EUR	400		%	91,588	366.352,00	0,85
3,5000 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)	SK4000021820	EUR	400		%	100,886	403.542,68	0,94
0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)	XS1760129608	EUR	400		%	98,507	394.028,00	0,92
4,2500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2549543226	EUR	400		%	105,479	421.914,08	0,98
3,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T. Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	AT000B049945	EUR	300		%	100,659	301.977,99	0,70
2,6250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	DE000HV2AY12	EUR	400		%	99,024	396.094,60	0,92
Andere Wertpapiere						EUR	225.101,31	0,53
Roche Holding AG Inhabergenußscheine o.N.	CH0012032048	STK	750		CHF	285,800	225.101,31	0,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	405.144,00	0,94
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	405.144,00	0,94
2,8750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30)	XS2625986836	EUR	400		%	101,286	405.144,00	0,94
Investmentanteile						EUR	26.258.808,50	61,10
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	26.258.808,50	61,10
AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787551	ANT	39.400		EUR	50,810	2.001.914,00	4,66
BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW Nam.-Ant. UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291106356	ANT	68.800		EUR	13,534	931.139,20	2,17

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMDPBZ72	ANT	75.700			EUR	42,815	3.241.095,50	7,54
HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKY58G26	ANT	20.700	20.700		EUR	15,444	319.690,80	0,74
HSBC ETFS-Em.Mkt Sust. Equity Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKY59G90	ANT	155.200			EUR	13,446	2.086.819,20	4,86
HSBC ETFS-Japan Sust. Equity Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKY55S33	ANT	53.500			EUR	16,682	892.487,00	2,08
HSBC ETFS-US Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKY40J65	ANT	127.000			EUR	26,560	3.373.120,00	7,85
iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BMDDBMK72	ANT	68.200	68.200		EUR	4,729	322.483,70	0,75
iShsIV-MSCI EM.ESG. Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ239	ANT	396.100			EUR	5,353	2.120.323,30	4,93
iShsIV-MSCI JPN ESG. Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ452	ANT	130.200			EUR	6,544	852.028,80	1,98
iShsIV-MSCI USA ESG. Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ908	ANT	383.500			EUR	9,234	3.541.239,00	8,24
UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BN4Q1675	ANT	190.300			EUR	10,650	2.026.695,00	4,72
UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BN4Q0602	ANT	185.300			EUR	18,210	3.374.313,00	7,85
UBS(I)ETF-MSCI Jap. CL.Pa.AL.UE Reg. Shs A JPY Acc. oN	IE00BN4Q0X77	ANT	55.000			EUR	13,644	750.420,00	1,75
Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C Reg.Shs 1C USD Acc. oN	IE000TZT8T10	ANT	12.000	12.000		EUR	35,420	425.040,00	0,99
Summe Wertpapiervermögen						EUR		41.360.730,53	96,25
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.591.885,82	3,70
Bankguthaben						EUR		1.591.885,82	3,70
Guthaben bei European Depository Bank S.A.									
Guthaben in Fondswährung		EUR	1.533.319,55			EUR		1.533.319,55	3,57
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	52.103,51			EUR		6.982,60	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS HUK WELT FONDS NACHHALTIGKEIT

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Währung	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	26.592,94	EUR	27.926,78	0,06
	GBP	19.932,50	EUR	23.656,89	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände			EUR	46.388,00	0,11
Dividendenansprüche	EUR	529,72	EUR	529,72	0,00
Sonstige Forderungen	EUR	2.796,44	EUR	2.796,44	0,00
Zinsansprüche	EUR	43.061,84	EUR	43.061,84	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-24.633,84	-0,06
Asset Managementvergütung	EUR	-5.427,83	EUR	-5.427,83	-0,01
Gründungskosten	EUR	-4.073,38	EUR	-4.073,38	-0,01
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-10.559,38	EUR	-10.559,38	-0,02
Taxe d'Abonnement	EUR	-1.396,27	EUR	-1.396,27	0,00
Verwahrstellenvergütung	EUR	-1.729,56	EUR	-1.729,56	0,00
Verwaltungsvergütung	EUR	-1.447,42	EUR	-1.447,42	0,00
Teilfondsvermögen			EUR	42.974.370,51	100,00¹⁾
Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit INST					
Anzahl Anteile			STK	350.000,000	
Ausgabepreis			EUR	122,78	
Rücknahmepreis			EUR	122,78	
Inventarwert			EUR	42.974.370,51	
Anteilwert			EUR	122,78	

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 31.07.2024			
Schweizer Franken	(CHF)	0,9522379	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4619112	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8425663	= 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				
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK		6.400
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK		10.690
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	EUR		1.460

INFORMATIONEN ZU DER ANTEILKLASSE

Vermögensfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeits INST	
ISIN	LU2488444261
Auflegungsdatum	27.10.2022
Erstausgabepreis	100,00
Währung	EUR
Teilfondsvermögen	42.974.370,51
Umlaufende Anteile	350.000,00
Anteilwert	122,78
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,04% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%, derzeit 0,00%

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

VERMÖGENSFONDS - ZUSAMMENFASSUNG

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	438.902.169,33	100,05
1. Aktien	69.724.064,30	15,89
2. Anleihen	120.777.088,32	27,53
3. Andere Wertpapiere	908.595,43	0,21
4. Investmentanteile	229.600.534,13	52,34
5. Forderungen	1.383.665,13	0,32
6. Bankguthaben	6.230.323,98	1,42
7. Geldmarkt- und Geldmarktnahe Fonds	10.277.898,04	2,34
II. Verbindlichkeiten	-230.767,36	-0,05
III. Fondsvermögen	438.671.401,97	100,00

ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2024

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.

Der Teilfonds Vermögensfonds VRK Ethik Fonds und der 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 2024 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.

ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2024

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 29. Februar 2024 beschlossen, für nachstehenden Teilfonds folgende Ausschüttung mit Ex-Tag 20. März 2024 (Valuta: 22. März 2024) vorzunehmen:

Anteilklassen	Ausschüttungsbetrag je Anteil		
Vermögensfonds VRK Ethik Fonds	DK	EUR	1,0000

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

ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2024

Ereignisse von besonderer Bedeutung während des Berichtszeitraums

Der AIFM und der Verwaltungsrat des Fonds haben die nun seit über zwei Jahre anhaltende 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 den AIFM 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.

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 sind 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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Verwaltungsgesellschaft

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

www.bayerninvest.lu