



Halbjahresbericht zum 30.06.2025

FutureFolio 77



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	6
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2025.....	8
Service Partner & Dienstleister.....	11

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		9.928.477,89	100,20
1. Investmentanteile		9.158.369,39	92,43
- Indexfonds	EUR	8.340.187,75	84,17
- Aktienfonds	EUR	818.181,64	8,26
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		770.108,50	7,77
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	770.108,24	7,77
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	0,26	0,00
II. Verbindlichkeiten		-19.582,39	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-19.582,39	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR	9.908.895,50	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Investmentanteile							EUR	9.158.369,39	92,43
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	384.578,00	3,88
LU2679277744	Umweltbank ETF-GI SDG Focus Act.Port. P EUR Acc. oN	ANT		37.000	37.000	0	EUR 10,3940	384.578,00	3,88
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	8.773.791,39	88,54
LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	ANT		3.645	0	0	EUR 84,6420	308.520,09	3,11
LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN	ANT		5.865	0	0	EUR 46,8950	275.039,18	2,78
IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN	ANT		63.500	0	0	EUR 4,5390	288.226,50	2,91
IE000RMSPY39	Ark I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN	ANT		38.200	0	0	EUR 4,9670	189.739,40	1,91
IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT		51.828	0	0	EUR 3,3650	174.401,22	1,76
LU0943665348	AXA World Fds-Sustain.Equit.QI Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N.	ANT		1.113	0	0	EUR 359,4800	400.101,24	4,04
LU2244387457	B.PEJPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN	ANT		20.402	0	0	EUR 9,7538	198.997,03	2,01
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	ANT		12.446	1.850	0	EUR 15,5960	194.107,82	1,96
LU2533810789	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	ANT		18.200	18.200	0	EUR 10,2035	185.703,70	1,87
LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	ANT		23.000	23.000	0	EUR 16,8440	387.412,00	3,91
LU1615092217	BNPPE-MSCI Wld SRI PAB Nam.-Ant. UCITS ETF CAP EUR o.N	ANT		20.163	2.200	0	EUR 20,1950	407.191,79	4,11
DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		7.500	7.500	0	EUR 26,0950	195.712,50	1,98
DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	ANT		1.750	0	0	EUR 104,6400	183.120,00	1,85
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		2.130	0	0	EUR 89,8320	191.342,16	1,93
DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		10.816	0	0	EUR 34,6200	374.449,92	3,78
IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	ANT		8.200	0	0	EUR 23,6990	194.331,80	1,96
IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	ANT		5.216	0	0	EUR 72,1700	376.438,72	3,80
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT		30.420	4.400	0	EUR 5,9730	181.698,66	1,83
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	ANT		36.534	4.200	0	EUR 11,3260	413.784,08	4,18
IE00008S1EX4	JPM ETF-Clim.Ch.Sol.Act.ETF Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN	ANT		6.200	0	0	EUR 30,4250	188.635,00	1,90
IE0003JSNHV9	JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JETFACUR EUR Acc. oN	ANT		13.600	0	0	EUR 28,8350	392.156,00	3,96
IE000FBG59J1	JPMETF-Green Social Sus.Bd Act Reg.Shs JETFACURH EUR Acc. oN	ANT		2.000	0	0	EUR 109,6300	219.260,00	2,21
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		20.500	0	0	EUR 9,3430	191.531,50	1,93
IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT		11.400	0	0	EUR 16,6560	189.878,40	1,92
LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	ANT		802	0	0	EUR 202,0400	162.036,08	1,64

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
LU1520982197	Rob.Cap.Gr.-R.QI Gl.Su.Cons.Eq Actions Nom. F EUR o.N.		ANT	2.230	0	0	EUR	187,4800	418.080,40	4,22
IE000WXLHR76	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO Reg.Shs EUR Acc. oN		ANT	18.400	18.400	0	EUR	10,6475	195.914,00	1,98
LU1852212965	UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A USD Dis. oN		ANT	19.335	0	0	EUR	9,2648	179.134,91	1,81
IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF Reg.Shs USD Dis. o.N.		ANT	18.500	0	0	EUR	9,5700	177.045,00	1,79
IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA Reg. Shs A USD Acc. oN		ANT	20.000	20.000	0	EUR	19,0600	381.200,00	3,85
NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS Aandelen oop naam o.N.		ANT	11.246	0	0	EUR	33,8300	380.452,18	3,84
IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD o.N.		ANT	6.000	0	0	EUR	30,9750	185.850,00	1,88
IE000V0GDVU7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C. Reg.Shs 1C USD Acc. oN		ANT	6.650	1.000	0	EUR	29,4050	195.543,25	1,97
IE00BDR5GV14	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal. Reg.Shs A Acc. USD o.N.		ANT	10.300	0	0	USD	22,4150	196.756,86	1,99
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.158.369,39	92,43	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	770.108,50	7,77	
Bankbestände							EUR	770.108,50	7,77	
Verwahrstelle							EUR	770.108,50	7,77	
Donner & Reuschel AG				770.108,24			EUR	770.108,24	7,77	
Donner & Reuschel AG				0,31			USD	0,26	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-19.582,39	-0,20	
Prüfungskosten								-5.557,50	-0,06	
Sonstige Verbindlichkeiten								-4.967,58	-0,05	
Verwahrstellenvergütung								-755,07	-0,01	
Verwaltungsvergütung								-8.302,24	-0,08	
Fondsvermögen							EUR	9.908.895,50	100,00	
Anteilwert FutureFolio 77 I							EUR	135,17		
Anteilwert FutureFolio 77 P							EUR	129,79		
Anteilwert FutureFolio 77 U							EUR	133,57		
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 I							STK	3.683,000		
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 P							STK	43.895,259		
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 U							STK	27.804,000		

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025

USD (US-Dollar) = 1,173400 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig. Bear.Shs EUR Acc. oN	ANT	0	3.647
IE00BF2B0N83	FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	ANT	0	9.608
LU2484583138	UBS Global Green Bond ESG 1-10 Act.Nom. A- USD Acc. oN	ANT	0	18.000
LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	ANT	0	2.520
IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	ANT	0	4.900
LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	ANT	0	5.000

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen FutureFolio 77

	Anteilklasse I	Anteilklasse P	Anteilklasse U
Wertpapierkennnummer	A2P1B4	A2P1B3	A2P1B2
ISIN-Code	DE000A2P1B43	DE000A2P1B35	DE000A2P1B27
Anteilklassenwährung	Euro	Euro	Euro
Erstausgabepreis	100,- EUR	100,- EUR	100,- EUR
Erstausgabedatum	4. Mai 2020	6. April 2020	6. April 2020
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00% derzeit: bis zu 3,00%	bis zu 3,00% derzeit: keiner	bis zu 3,00% derzeit: bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	keine	keine	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,25% p.a. derzeit: bis zu 0,45% p.a.	bis zu 1,25% p.a. derzeit: bis zu 1,25% p.a.	bis zu 1,25% p.a. derzeit: bis zu 0,70% p.a.

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2025

Sonstige Angaben

Anteilwert FutureFolio 77 I	EUR	135,17
Anteilwert FutureFolio 77 P	EUR	129,79
Anteilwert FutureFolio 77 U	EUR	133,57
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 I	STK	3.683,000
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 P	STK	43.895,259
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 U	STK	27.804,000

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit. Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

Umrechnung von Fremdwährungen

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Bewertung von Terminkontrakten

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderung ermittelt werden kann.

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30.06.2025 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.06.2025 beziehen, erstellt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen und geben keine Hinweise auf zukünftige Entwicklungen.

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeabschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,18
LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN	0,00	0,00	0,25
IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig. Bear.Shs EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,18
IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN	0,00	0,00	0,55
IE000RMSPY39	Ark I.U.I.-R.Cir.Eco.Ena.UCITS E Reg.Shs ETF USD Acc. oN	0,00	0,00	1,00
IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	0,00	0,00	0,45
LU0943665348	AXA World Fds-Sustain.Equit.QI Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N.	0,00	0,00	0,27
LU2244387457	B.PEJPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN	0,00	0,00	0,15
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,31
LU2533810789	BNPP EasyJPM ESG EMU GBIG1-3Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,15
LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,31
LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlld SRI PAB Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	0,00	0,00	0,26
DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,40
DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,25
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,20
DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,30
IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	0,00	0,00	0,18
IE00BF2B0N83	FT ICAV-Frank.GI.Eq.SRI U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	0,00	0,00	0,40
IE00BJQRDN15	InvescoM2IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	0,00	0,00	0,30
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,00	0,00	0,18
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	0,00	0,00	0,20
IE000O8S1EX4	JPM ETF-Clim.Ch.Sol.Act.ETF Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN	0,00	0,00	0,55
IE0003JSNHV9	JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JETFACEUR EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,25
IE000FBG59J1	JPMETF-Green Social Sus.Bd Act Reg.Shs JETFACEURH EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,33
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	0,00	0,00	0,49
IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,00	0,00	0,49
LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	0,00	0,00	0,17
LU1520982197	Rob.Cap.Gr.-R.QI Gl.Su.Cons.Eq Actions Nom. F EUR o.N.	0,00	0,00	0,61
IE000WXLHR76	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO Reg.Shs EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,15
LU2484583138	UBS Global Green Bond ESG 1-10 Act.Nom. A- USD Acc. oN	0,00	0,00	0,15
LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,00	0,00	0,22
LU1852212965	UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	0,00	0,00	0,15

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeabschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BDR5GV14	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal. Reg.Shs A Acc. USD o.N.	0,00	0,00	0,20
IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF Reg.Shs USD Dis. o.N.	0,00	0,00	0,30
IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA Reg. Shs A USD Acc. oN	0,00	0,00	0,15
LU2679277744	Umweltbank ETF-GI SDG Focus Act.Port. P EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,80
NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS Aandelen oop naam o.N.	0,00	0,00	0,30
IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,00	0,00	0,38
IE00BZO2LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	0,00	0,00	0,20
LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,18
IE000V0GDVU7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C. Reg.Shs 1C USD Acc. oN	0,00	0,00	0,35

Zusätzliche Informationen

Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen („Basisinformationsblatt“) entnommen werden.

Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Diese Gebühren sind im Fall einer Investition in Zielfonds in der Übersicht „Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen“ ersichtlich.

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlüssen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Axxion S.A.

Grevenmacher, im Juli 2025

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B82 112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Thomas Amend (Mitglied)
Constanze Hintze (Mitglied)
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Ballindamm 27
20095 HAMBURG

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 FRANKFURT AM MAIN



AXXION



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.