



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. November 2025

Degussa Bank WorksitePartner Fonds

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

Handelsregister-Nr. K1436

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds	4
Währungs-Übersicht des Fonds	4
Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds	4
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds	4
Vermögensaufstellung des Fonds	5
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	8

Informationen an die Anleger

Die Jahresberichte einschließlich des geprüften Jahresabschlusses werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Juni eines jeden Jahres und endet am 31. Mai des darauf folgenden Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Basisinformationsblätter, sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Basisinformationsblätter sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die FundRock Management Company S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2022) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Hinweis über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

Der Fonds unterliegt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

FundRock Management Company S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
www.fundrock.com

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Michael Marcel Vareika
Vorsitzender des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

bis zum 23. Oktober 2025:

Karl Führer
Mitglied des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

Frank Alexander de Boer
Mitglied des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

Carmel McGovern
Mitglied des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

Dr. Dirk Franz
Mitglied des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

seit dem 8. August 2025:
Frédéric Bilas
Mitglied des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

seit dem 23. Oktober 2025:
Etienne Rougier
Mitglied des Verwaltungsrats
FundRock Management Company S.A.

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Karl Führer (Conducting Officer)
FundRock Management Company S.A.

Frank Alexander de Boer (Conducting Officer)
FundRock Management Company S.A.

Michael Durand (Conducting Officer)
FundRock Management Company S.A.

Hugues Sebenne (Conducting Officer)
FundRock Management Company S.A.

Anlageberater

Oldenburgische Landesbank AG
Theodor-Heuss-Allee 74
D-60486 Frankfurt am Main
www.olb.de

Verwahrstelle

European Depositary Bank SA
9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Register- und Transferstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
www.mmwarburg.de

Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA
9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers Assurance,
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
www.pwc.com/lu

Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds per 30. November 2025

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	50.912.320,21
(Wertpapiereinstandskosten EUR 43.426.983,44)	
Bankguthaben	2.008.674,98
Sonstige Vermögensgegenstände	45.952,26
Summe Aktiva	52.966.947,45
Zinsverbindlichkeiten	-7,96
Sonstige Verbindlichkeiten	-579.362,45
Summe Passiva	-579.370,41
Netto-Fondsvermögen	52.387.577,04

Währungs-Übersicht des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
EUR	34,32	65,50
USD	5,70	10,88
GBP	4,65	8,87
CHF	3,79	7,24
PLN	1,19	2,28
CAD	1,19	2,27
DKK	0,66	1,25
SEK	0,61	1,17
NOK	0,28	0,54
Summe	52,39	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
Aktien	49,87	95,19
Genussscheine	1,04	1,99
Summe	50,91	97,18

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Fondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	18,15	34,65
Frankreich	5,94	11,34
Großbritannien	5,17	9,86
USA	5,02	9,57
Schweiz	3,77	7,20
Italien	3,42	6,53
Niederlande	2,11	4,03
Spanien	1,90	3,63
Kanada	1,16	2,21
Sonstige Länder	4,27	8,16
Summe	50,91	97,18

Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Vermögensaufstellung zum 30. November 2025 des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.11.2025	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	7.500,00	CAD 123,9500	574.605,19	1,10
Emera Inc. Registered Shares o.N.	CA2908761018	STK	7.000,00	CAD 67,8200	293.438,82	0,56
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079	STK	7.500,00	CAD 62,8400	291.312,54	0,56
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	10.500,00	CHF 63,7700	718.515,94	1,37
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	1.000,00	CHF 550,0000	590.192,08	1,13
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	9.500,00	CHF 79,8300	813.805,13	1,55
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	5.409,00	CHF 104,4800	606.430,22	1,16
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	15.000,00	DKK 317,0000	636.656,98	1,22
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	3.412,00	EUR 165,1200	563.389,44	1,08
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	3.935,00	EUR 204,4500	804.510,75	1,54
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.600,00	EUR 372,3000	595.680,00	1,14
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	13.000,00	EUR 37,1800	483.340,00	0,92
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	11.000,00	EUR 119,2000	1.311.200,00	2,50
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	10.000,00	EUR 38,9000	389.000,00	0,74
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	45.000,00	EUR 18,5650	835.425,00	1,59
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	11.140,00	EUR 44,9000	500.186,00	0,95
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	16.000,00	EUR 30,4850	487.760,00	0,93
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005508921	STK	30.000,00	EUR 8,1530	244.590,00	0,47
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	8.900,00	EUR 73,6900	655.841,00	1,25
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	17.000,00	EUR 10,3775	176.417,50	0,34
Cie Génle ÉtS Michelin SCoPA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	17.970,00	EUR 28,1500	505.855,50	0,97
Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A40KY26	STK	41.400,00	EUR 61,9000	2.562.660,00	4,89
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	39.000,00	EUR 27,7600	1.082.640,00	2,07
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	102.000,00	EUR 7,9500	810.900,00	1,55
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	18.567,00	EUR 19,4800	361.685,16	0,69
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	40.036,00	EUR 15,3500	614.552,60	1,17
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	115.000,00	EUR 8,9080	1.024.420,00	1,96
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNKO13	STK	98.249,00	EUR 13,2700	1.303.764,23	2,49
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2Z25	STK	30.000,00	EUR 28,5200	855.600,00	1,63
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	1.500,00	EUR 172,3000	258.450,00	0,49
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	7.203,00	EUR 69,5800	501.184,74	0,96
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	58.500,00	EUR 18,1850	1.063.822,50	2,03
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	15.483,00	EUR 36,3300	562.497,39	1,07
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	24.900,00	EUR 22,3500	556.515,00	1,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	170.000,00	EUR 5,5860	949.620,00	1,81
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	18.955,00	EUR 19,7400	374.171,70	0,71
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	10.000,00	EUR 24,2600	242.600,00	0,46
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	21.544,00	EUR 17,4700	376.373,68	0,72
MVV Energie AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0H52F5	STK	16.294,00	EUR 30,9000	503.484,60	0,96
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.300,00	EUR 544,0000	707.200,00	1,35
National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 1	GRS003003035	STK	21.000,00	EUR 13,5000	283.500,00	0,54
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	5.000,00	EUR 77,5800	387.900,00	0,74
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	13.143,00	EUR 43,7400	574.874,82	1,10
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	13.000,00	EUR 85,7600	1.114.880,00	2,13
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	18.172,00	EUR 31,8600	578.959,92	1,11
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	3.695,00	EUR 228,3000	843.568,50	1,61
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENERGY0	STK	7.000,00	EUR 115,3000	807.100,00	1,54
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	25.000,00	EUR 20,3400	508.500,00	0,97
Strabag SE Inhaber-Aktien o.N.	AT000000STR1	STK	8.500,00	EUR 77,1000	655.350,00	1,25
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	16.000,00	EUR 9,0880	145.408,00	0,28
TKMS AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000TKMS001	STK	3.622,00	EUR 65,5500	237.422,10	0,45
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	14.800,00	EUR 56,8000	840.640,00	1,60
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	15.000,00	EUR 15,1500	227.250,00	0,43

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.11.2025	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens	
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	13.700,00	EUR	64,0900	878.033,00	1,68
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730	STK	20.500,00	EUR	15,7050	321.952,50	0,61
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	7.400,00	EUR	29,2900	216.746,00	0,41
Villeroy & Boch AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0007657231	STK	28.243,00	EUR	16,2000	457.536,60	0,87
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	5.600,00	EUR	122,2500	684.600,00	1,31
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	3.720,00	EUR	98,3800	365.973,60	0,70
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	20.000,00	EUR	26,1200	522.400,00	1,00
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	STK	4.000,00	EUR	69,2000	276.800,00	0,53
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	135.000,00	GBP	10,7020	1.649.563,28	3,15
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	66.000,00	GBP	11,4650	863.949,31	1,65
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	56.000,00	GBP	6,3220	404.215,33	0,77
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	8.000,00	GBP	58,5200	534.520,75	1,02
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	18.340,00	GBP	54,2200	1.135.348,29	2,17
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	11.500,00	NOK	270,5000	265.060,50	0,51
Budimex S.A. Inhaber-Aktien A ZY 5	PLBUDMX00013	STK	3.000,00	PLN	625,0000	443.183,83	0,85
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016	STK	21.000,00	PLN	77,4000	384.187,20	0,73
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011	STK	20.000,00	PLN	62,8600	297.157,71	0,57
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	20.400,00	SEK	321,4000	598.991,41	1,14
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.500,00	USD	233,2200	301.434,66	0,58
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	8.000,00	USD	73,1200	504.036,88	0,96
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK	4.500,00	USD	62,7700	243.388,91	0,46
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	2.200,00	USD	308,5800	584.960,58	1,12
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	500,00	USD	647,9500	279.156,43	0,53
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	750,00	USD	492,0100	317.959,16	0,61
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	24.500,00	USD	25,7400	543.388,91	1,04
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	3.000,00	USD	157,4800	407.082,85	0,78
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	3.584,00	USD	148,1600	457.546,37	0,87
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.000,00	USD	498,8300	429.822,07	0,82
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	20.500,00	USD	41,1100	726.168,63	1,39
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	2.000,00	USD	128,1800	220.895,27	0,42
Genussscheine							
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	3.160,00	CHF	307,4000	1.042.369,35	1,99
Organisierter Markt							
Aktien							
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000	STK	10.613,00	EUR	52,6000	558.243,80	1,07
Summe Wertpapiervermögen				EUR		50.912.320,21	97,18
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		CAD	49.060,67	EUR		30.324,61	0,06
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	19.711,74	EUR		21.152,21	0,04
Bankkonto European Depositary Bank SA		DKK	152.161,04	EUR		20.373,16	0,04
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	1.142.819,79	EUR		1.142.819,79	2,18
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	41.843,83	EUR		47.775,11	0,09
Bankkonto European Depositary Bank SA		NOK	180.124,66	EUR		15.348,05	0,03
Bankkonto European Depositary Bank SA		SEK	136.614,69	EUR		12.480,79	0,02
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	754.507,87	EUR		650.129,57	1,24
Bankkonto M.M. Warburg & CO KGaA (HH)		PLN	288.840,44	EUR		68.271,69	0,13
Summe Bankguthaben				EUR		2.008.674,98	3,83
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		GBP	10.791,00	EUR		12.320,60	0,02
Dividendenforderungen		USD	34.855,78	EUR		30.033,85	0,06
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	363,06	EUR		363,06	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	3.754,09	EUR		3.234,75	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		45.952,26	0,09

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.11.2025	Kurswert in EUR	in % des Netto- Fonds- vermögens
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	-7,42	EUR	-7,96	0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-7,96	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-579.362,45	-1,11
Netto-Fondsvermögen				EUR	52.387.577,04	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind performanceabhängige Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Regulatorische Kosten, Sonstige Spesen, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds	EUR	70,09
Umlaufende Anteile des Fonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds	STK	747.405,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Fondsvermögen	%	97,18
Anteil der Derivate am Netto-Fondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	28.11.2025
Britisches Pfund	GBP	0,875850	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,468700	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,617850	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,736000	=1	EUR
Polnischer Zloty	PLN	4,230750	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	10,946000	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,931900	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,160550	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Bei dem Investmentfonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds (der "Fonds") handelt es sich um ein nach Luxemburger Recht in der Form eines "fonds commun de placement" errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Das Sondervermögen unterliegt Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme des Prinzips der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils (Anteilwert) lautet auf Euro (Fondswährung). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an einem Tag (Bewertungstag) und in einem Rhythmus berechnet, wie dies im Verkaufsprospekt Erwähnung findet, wobei diese Berechnung jedoch mindestens zweimal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Nettofondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile.
2. Die im Fonds befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
 - a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
 - b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.
 - c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Regeln festlegt.
 - d) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet.
 - f) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine ursprüngliche Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Der Wert von Geldmarktinstrumenten mit einer ursprünglichen Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen wird auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- g) Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
 - h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden Verfahren zu bestimmen ist.
 - i) Alle nicht auf die Referenzwährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in diese Referenzwährung umgerechnet.
3. Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilsklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
- a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach dem unter Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
 - b) Der Mittelfluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
 - c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der - ausschüttungsberechtigten - Anteile der Anteilklasse oder Anteilsklassen um den Betrag der Ausschüttung. Falls im Fonds ausschüttungsberechtigte und nicht ausschüttungsberechtigte Anteilsklassen ausgegeben werden, gilt im Fall einer Ausschüttung folgendes: Der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse oder Anteilsklassen am Wert des Nettofondsvermögens vermindert sich, während sich der prozentuale Anteil der nicht ausschüttungsberechtigten Anteilklasse oder Anteilsklassen.
4. Für den Fonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
5. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge.

Kosten

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Investment- bzw. Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für den Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraum gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag im Fonds zurückgestellten Beträge.

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Fonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark und der Mindestrendite ("Hurdle rate"). Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Fonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

Fonds	Anteil- klasse	Hurdle rate		
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	-	3,00%		
Fonds	Anteil- klasse	Währung	Höhe der berechneten Performance Fees in Währung des Fonds	In % des Ø Netto- Fonds- vermögens
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	-	EUR	470.678,08	0,93 %

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 15. Mai 2025 ist Herr David Rhydderch aus dem Verwaltungsrat der FundRock Management Company S.A. ausgeschieden.

Mit Wirkung zum 8. August 2025 wurde Herr Frederic Bilas zum Mitglied des Verwaltungsrats der FundRock Management Company S.A. ernannt.

Mit Wirkung zum 23. Oktober 2025 ist Herr Karl Führer von seinem Posten im Verwaltungsrat der FundRock Management Company S.A. ausgeschieden und Herr Etienne Rougier wurde als neues Mitglied des Verwaltungsrats bestellt.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Fonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	-	A1W515	LU0975257816

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Ertragsverwendung

Bei dem Degussa Bank WorksitePartner Fonds handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds.

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Fonds	Anteil- klasse	Ex-Tag	Ausschüttung je Anteil	
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	-	18.08.2025	EUR	1,35

Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Preisveröffentlichung

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 3. Oktober sowie des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der FundRock Management Company S.A. (www.fundrock.com).

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).