



Halbjahresbericht zum 30.06.2025

FutureFolio 33



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		9.204.315,93	100,19
1. Investmentanteile		8.437.048,05	91,84
- Indexfonds	EUR	8.047.012,25	87,59
- Aktienfonds	EUR	390.035,80	4,25
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		767.267,88	8,35
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	767.267,52	8,35
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	0,36	0,00
II. Verbindlichkeiten		-17.666,06	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-17.666,06	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR	9.186.649,87	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	8.437.048,05	91,84
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	244.259,00	2,66
LU2679277744	Umweltbank ETF-GI SDG Focus Act.Port. P EUR Acc. oN	ANT		23.500	23.500	0	EUR 10,3940	244.259,00	2,66
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	8.192.789,05	89,18
IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN	ANT		33.400	0	0	EUR 4,5390	151.602,60	1,65
IE00ORMSPY39	Ark I.UI-R.Cir.Eco.Ena.UCITS E Reg.Shs ETF USD Acc. oN	ANT		6.000	0	0	EUR 4,9670	29.802,00	0,32
IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT		12.001	0	0	EUR 3,3650	40.383,37	0,44
LU0943665348	AXA World Fds-Sustain.Equit.QI Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N.	ANT		1.085	0	0	EUR 359,4800	390.035,80	4,25
LU2244387457	B.PEJPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.oN	ANT		47.284	6.200	0	EUR 9,7538	461.198,68	5,02
LU2533811910	BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	ANT		37.600	37.600	0	EUR 10,0225	376.846,00	4,10
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	ANT		1.732	0	0	EUR 15,5960	27.012,27	0,29
LU2008760592	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y Namens-Anf. UCITS ETF o.N.	ANT		38.200	38.200	0	EUR 9,6326	367.965,32	4,01
LU2533810789	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	ANT		46.000	46.000	0	EUR 10,2035	469.361,00	5,11
LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	ANT		14.048	2.500	0	EUR 20,1950	283.699,36	3,09
DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	ANT		2.430	0	0	EUR 104,6400	254.275,20	2,77
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		3.245	670	0	EUR 89,8320	291.504,84	3,17
DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		6.900	0	0	EUR 34,6200	238.878,00	2,60
IE0006K7DEL9	Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	ANT		9.300	0	0	EUR 27,7000	257.610,00	2,80
IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	ANT		9.740	0	0	EUR 25,6260	249.597,24	2,72
IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	ANT		11.898	2.500	0	EUR 23,6990	281.970,70	3,07
IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCO Bd ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN	ANT		73.385	14.000	0	EUR 5,0632	371.562,93	4,04
IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	ANT		65.200	16.000	0	EUR 5,8460	381.159,20	4,15
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT		4.345	0	0	EUR 5,9730	25.952,69	0,28
IE00008S1EX4	JPM ETF-Clim.Ch.Sol.Act.ETF Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN	ANT		1.100	0	0	EUR 30,4250	33.467,50	0,36
IE0003JSNHV9	JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JETFAC EUR Acc. oN	ANT		8.700	2.100	0	EUR 28,8350	250.864,50	2,73
IE000FBG59J1	JPMETF-Green Social Sus.Bd Act Reg.Shs JETFAC EURH EUR Acc. oN	ANT		3.450	550	0	EUR 109,6300	378.223,50	4,12
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		3.800	0	0	EUR 9,3430	35.503,40	0,39
IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT		2.280	0	0	EUR 16,6560	37.975,68	0,41
LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	ANT		2.107	200	0	EUR 202,0400	425.698,28	4,63

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		
IE000WXLHR76	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO Reg.Shs EUR Acc. oN	ANT		24.000	24.000	0 EUR	10,6475	255.540,00	2,78
LU2484583138	UBS Global Green Bond ESG 1-10 Act.Nom. A- USD Acc. oN	ANT		34.100	0	0 EUR	9,9500	339.295,00	3,69
LU1852212965	UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	ANT		28.400	5.300	0 EUR	9,2648	263.120,32	2,86
IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT		17.000	17.000	0 EUR	19,0600	324.020,00	3,53
NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS Aandelen oop naam o.N.	ANT		8.734	0	0 EUR	33,8300	295.471,22	3,22
LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	ANT		7.200	0	0 EUR	34,3230	247.125,60	2,69
IE000V0GDVU7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C. Reg.Shs 1C USD Acc. oN	ANT		1.125	0	0 EUR	29,4050	33.080,63	0,36
LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	ANT		10.500	2.200	0 EUR	27,1220	284.781,00	3,10
IE00BDR5GV14	UBS(Ir)ETF-Glo. Gender Equal. Reg.Shs A Acc. USD o.N.	ANT		2.000	0	0 USD	22,4150	38.205,22	0,42

Summe Wertpapiervermögen	EUR	8.437.048,05	91,84
---------------------------------	------------	---------------------	--------------

Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	EUR	767.267,88	8,35
---	------------	-------------------	-------------

Bankbestände	EUR	767.267,88	8,35
---------------------	------------	-------------------	-------------

Verwahrstelle	EUR	767.267,88	8,35
----------------------	------------	-------------------	-------------

Donner & Reuschel AG		767.267,52	EUR	767.267,52	8,35
----------------------	--	------------	-----	------------	------

Donner & Reuschel AG		0,42	USD	0,36	0,00
----------------------	--	------	-----	------	------

Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-17.666,06	-0,19
-----------------------------------	------------	-------------------	--------------

Prüfungskosten				-5.265,00	-0,06
----------------	--	--	--	-----------	-------

Sonstige Verbindlichkeiten				-5.142,58	-0,06
----------------------------	--	--	--	-----------	-------

Verwahrstellenvergütung				-699,95	-0,01
-------------------------	--	--	--	---------	-------

Verwaltungsvergütung				-6.558,53	-0,07
----------------------	--	--	--	-----------	-------

Fondsvermögen	EUR	9.186.649,87	100,00
----------------------	------------	---------------------	---------------

Anteilwert FutureFolio 33 P	EUR	102,04
------------------------------------	------------	---------------

Anteilwert FutureFolio 33 U	EUR	103,16
------------------------------------	------------	---------------

Umlaufende Anteile FutureFolio 33 P	STK	55.919,000
--	------------	-------------------

Umlaufende Anteile FutureFolio 33 U	STK	33.739,000
--	------------	-------------------

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	2.288
LU0336683767	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Act. au Port.F EUR Hedged o.N.	ANT	0	259
IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	ANT	12.000	99.743
IE00BF5GB717	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	ANT	0	58.000
LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	ANT	0	1.480
LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB Act. au Port. 1C EUR Acc. oN	ANT	1.100	7.330

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen FutureFolio 33

	Anteilklasse P	Anteilklasse U
Wertpapierkennnummer	A2QLAJ	A2QLAH
ISIN-Code	DE000A2QLAJ8	DE000A2QLAH2
Anteilklassenwährung	Euro	Euro
Erstausgabepreis	100,- EUR	100,- EUR
Erstausgabedatum	25. Januar 2021	25. Januar 2021
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%	bis zu 3,00%
	derzeit: keiner	derzeit: bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	keine	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,25% p.a.	bis zu 1,25% p.a.
	derzeit: bis zu 0,95% p.a.	derzeit: bis zu 0,70% p.a.

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2025

Sonstige Angaben

Anteilwert FutureFolio 33 P	EUR	102,04
Anteilwert FutureFolio 33 U	EUR	103,16
Umlaufende Anteile FutureFolio 33 P	STK	55.919,000
Umlaufende Anteile FutureFolio 33 U	STK	33.739,000

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 Rücknahmeaufschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
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
LU2533811910	BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,10
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,31
LU2008760592	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,00	0,00	0,15
LU2533810789	BNPP EasyJPM ESG EMU GBIG1-3Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,15
LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlld SRI PAB Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	0,00	0,00	0,26
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
LU0336683767	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Act. au Port.F EUR Hedged o.N.	0,00	0,00	0,37
IE0006K7DEL9	Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,18
IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	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
IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,00	0,00	0,09
IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,15
IE00BF5GB717	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,00	0,00	0,10
IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,00	0,00	0,20
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,00	0,00	0,18
IE000O8S1EX4	JPM ETF-Clim.Ch.Sol.Act.ETF Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN	0,00	0,00	0,55
IE0003JSNHV9	JPM ICAV-GI.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JETFACUR EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,25
IE000FBG59J1	JPMETF-Green Social Sus.Bd Act Reg.Shs JETFACURH 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.-EO G.Bds 3-5y C.R. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	0,00	0,00	0,17
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

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 %
LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	0,00	0,00	0,22
LU1852212965	UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	0,00	0,00	0,15
IE00BDR5GV14	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal. Reg.Shs A Acc. USD o.N.	0,00	0,00	0,20
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
LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB Act. au Port. 1C EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,16
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
LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,15

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 Abschlägen 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.