



Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2022

Fürst Fugger Privatbank Wachstum

Publikums-Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Sondervermögens Fürst Fugger Privatbank Wachstum.

Das Sondervermögen Fürst Fugger Privatbank Wachstum ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren (nachfolgend „Investmentvermögen“). Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in ihrer jeweils gültigen Fassung (nachfolgend „OGAW“) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend „KAGB“). Er wird von der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. verwaltet. Der Fonds wurde am 26. Juli 2002 für unbestimmte Dauer aufgelegt.

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen Fürst Fugger Privatbank Wachstum (nachfolgend auch „Fonds“ oder „Sondervermögen“ genannt) erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hal-privatbank.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

Fürst Fugger Privatbank Wachstum (1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022)

-1,09 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraums und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraums und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Management und Verwaltung	4
Fürst Fugger Privatbank Wachstum	5
Anhang	10



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2021: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG *)

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

**) Hierbei handelt es sich um ein verbundenes Unternehmen.*

Fondsmanager

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft

Maximilianstraße 38, D-86150 Augsburg

Kontaktstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Abschlussprüfer

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

THE SQUAIRE

Am Flughafen, D-60549 Frankfurt am Main

Sonstige Angaben

Wertpapierkennnummer / ISIN

979945 / DE0009799452

Stand: 31. Dezember 2022



Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Fürst Fugger Privatbank Wachstum

	in EUR	in %
I. Vermögensgegenstände	352.337.682,10	100,16
1. Investmentanteile	315.786.866,47	89,77
2. Bankguthaben	36.487.123,35	10,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	63.692,28	0,02
II. Verbindlichkeiten	-551.610,57	-0,16
III. Fondsvermögen	351.786.071,53	100,00*

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Fürst Fugger Privatbank Wachstum

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile								315.786.866,47	89,77
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
Alturis Volatility Inhaber-Anteile S	DE000A3C91U7	Anteile	17.000,00	0,00	0,00	EUR	89,94	1.528.980,00	0,43
Irland									
ATLAS Global Infrastructure Fd Reg.Shar.A EUR Unhdgd Dis.o.N.	IE00BF6X2Y59	Anteile	35.000,00	0,00	0,00	EUR	140,53	4.918.529,49	1,40
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	IE00BDCY2C68	Anteile	400.000,00	0,00	0,00	EUR	19,10	7.639.240,00	2,17
Brandes Inv.Fds-Europ.Value Fd Reg. Euro Class I Shares o.N.	IE0031574977	Anteile	165.000,00	0,00	0,00	EUR	44,64	7.365.600,00	2,09
CIM Dividend Income Fund Reg. Ord. Shares I USD o.N.	IE00BFXS0D88	Anteile	450.000,00	0,00	0,00	USD	12,45	5.251.975,44	1,49
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BZ0RSN48	Anteile	420.000,00	0,00	0,00	EUR	10,94	4.594.800,00	1,31
Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs Founder USD Acc. oN	IE00BMYLVC17	Anteile	109.388,30	50.000,00	0,00	USD	97,18	9.965.646,47	2,83
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZB59	Anteile	100.000,00	0,00	0,00	EUR	32,09	3.208.500,00	0,91
KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Acc. oN	IE00BJ5JS448	Anteile	350.000,00	0,00	0,00	EUR	15,20	5.320.000,00	1,51
Laz.Gl.GI Conv.Invest.Grade Reg. Shs EA Hgd EUR Acc. oN	IE00BMW2DG44	Anteile	60.000,00	0,00	0,00	EUR	89,24	5.354.628,00	1,52
Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN	IE00BG1V1C27	Anteile	162.000,00	0,00	0,00	EUR	117,07	18.965.421,00	5,39
Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs Pr.EUR Acc Hdgd o.N.	IE00BHBX1D63	Anteile	90.000,00	0,00	0,00	EUR	103,51	9.315.900,00	2,65
L.M.Martin Currie Eur.Uncs.Fd Reg. Shs S EUR Acc. oN	IE00BGNBW89	Anteile	35.000,00	0,00	0,00	EUR	115,41	4.039.350,00	1,15
Man Funds-M.GLG Jap.CoreAl.Eq. Regist.Shares I H EUR o.N.	IE00B578XK25	Anteile	40.000,00	0,00	0,00	EUR	229,54	9.181.600,00	2,61
Odey Inv.Fds-Brook Eur.Foc.Fd. Reg.Shs I EUR Acc. o.N.	IE000YMX2574	Anteile	35.000,00	0,00	0,00	EUR	148,92	5.212.130,00	1,48
PIMCO Fds:G.I.S.-PIMCO C. Sec. Reg. Acc.Shs Inst.EUR Hed. o.N	IE00B6VHBN16	Anteile	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	13,59	13.590.000,00	3,86
Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg. Shs S Hgd EUR Acc. oN	IE000IFR2N08	Anteile	80.000,00	40.000,00	0,00	EUR	98,79	7.903.200,00	2,25
Xtr.(IE)-MSCI World Financials Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HL84	Anteile	400.000,00	0,00	0,00	EUR	21,66	8.664.000,00	2,46
Liechtenstein									
Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. I2 EUR Acc. oN	LI0542471060	Anteile	50.000,00	0,00	0,00	EUR	93,05	4.652.500,00	1,32
Luxemburg									
ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Act. Nom. I o.N.	LU0278152862	Anteile	1.000,00	0,00	0,00	EUR	8.067,04	8.067.040,00	2,29
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. WT USD Acc. oN	LU1997245920	Anteile	4.000,00	0,00	0,00	USD	1.271,97	4.769.738,45	1,36
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Act. au Port. R EUR Dis.o.N.	LU1953144117	Anteile	40.000,00	0,00	0,00	EUR	92,47	3.698.800,00	1,05
Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU1870374508	Anteile	30.000,00	0,00	0,00	EUR	148,95	4.468.500,00	1,27
Artemis Lx-Positive Fut. Act. Nom. FI USD Acc. oN	LU2342622466	Anteile	2.400.000,00	0,00	0,00	USD	0,54	1.225.311,71	0,35
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I o.N.	LU0575255335	Anteile	7.000,00	0,00	0,00	EUR	1.096,45	7.675.150,00	2,18
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. I EUR Acc. oN	LU1923360827	Anteile	30.000,00	0,00	0,00	EUR	166,76	5.002.800,00	1,42
BNP Paribas Energy Transition Act. Nom. I Cap o.N.	LU0823414809	Anteile	10.000,00	0,00	0,00	EUR	821,24	8.212.400,00	2,33
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Namens-Anteile F EUR acc o.N.	LU0992627298	Anteile	35.000,00	35.000,00	0,00	EUR	147,67	5.168.450,00	1,47



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Digital Funds-Stars Europe Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1506569661	Anteile	40.000,00	0,00	0,00	EUR	148,38	5.935.200,00	1,69
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	LU0553171439	Anteile	60.000,00	0,00	0,00	EUR	174,87	10.492.200,00	2,98
EdR Fund - Big Data Actions Nom. N EUR o.N.	LU1244894827	Anteile	18.500,00	0,00	0,00	EUR	245,93	4.549.705,00	1,29
Fr.Te.I.Fds-F.Euro Shor.Dur.Bd Act. Nom. EB EUR Acc. oN	LU2386637925	Anteile	1.020.000,00	0,00	0,00	EUR	9,72	9.914.400,00	2,82
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.I(acc)USD oN	LU0248057431	Anteile	65.000,00	0,00	0,00	USD	159,48	9.718.008,81	2,76
Kempen Intl Fds-K.(L.)Gl.S.-c. Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1078159883	Anteile	6.000,00	0,00	0,00	EUR	2.323,36	13.940.160,00	3,96
Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.	LU0386384167	Anteile	175.000,00	0,00	0,00	EUR	78,85	13.798.750,00	3,92
N.O.Gl.St.Fd-Gl Mult.-Ass.T.R. Act.Nom. I Acc. USD o.N.	LU1745457744	Anteile	500.000,00	0,00	0,00	USD	26,75	12.538.670,67	3,56
OptoFlex Nam.-An.I o. N.	LU0834815101	Anteile	10.500,00	0,00	0,00	EUR	1.394,25	14.639.625,00	4,16
Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class I EUR o.N.	LU0233138477	Anteile	70.000,00	0,00	0,00	EUR	223,22	15.625.400,00	4,44
US EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N.	LU1138397838	Anteile	3.000,00	0,00	-3.200,00	USD	2.273,62	6.394.356,43	1,82
Österreich									
Raiff.-Nachhaltigkeit-Momentum Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A1PKS7	Anteile	35.000,00	0,00	0,00	EUR	137,00	4.795.000,00	1,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A1G2L0	Anteile	90.000,00	0,00	0,00	EUR	94,28	8.485.200,00	2,41
Summe Wertpapiervermögen								315.786.866,47	89,77
Bankguthaben								36.487.123,35	10,37
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			20.383.970,60			EUR		20.383.970,60	5,79
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			17.177.233,04			USD		16.103.152,75	4,58
Sonstige Vermögensgegenstände								63.692,28	0,02
Zinsansprüche aus Bankguthaben			63.692,28			EUR		63.692,28	0,02
Verbindlichkeiten								-551.610,57	-0,16
aus									
Fondsmanagementvergütung			-493.580,13			EUR		-493.580,13	-0,14
Prüfungskosten			-17.995,60			EUR		-17.995,60	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-15.660,53			EUR		-15.660,53	0,00
Verwaltungsvergütung			-24.374,31			EUR		-24.374,31	-0,01
Fondsvermögen								351.786.071,53	100,00**
Anteilwert								109,34	
Umlaufende Anteile								3.217.349,302	

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar		USD	1,0667	per 29.12.2022 = 1 Euro (EUR)
-----------	--	-----	--------	----------------------------------



Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte des Fürst Fugger Privatbank Wachstum, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

- Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
Investmentanteile				
PIMCO GL.INV.-Gbl Real Return Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN	IE0033666466	EUR	0,00	-240.000,00
Prevoir Gestion Actions Actions au Porteur I o.N.	FR0011646454	EUR	0,00	-4.000,00



Anhang

Sonstige Angaben Fürst Fugger Privatbank Wachstum

Fondsvermögen in EUR	351.786.071,53
Anzahl der umlaufenden Anteile	3.217.349,302
Anteilwert in EUR	109,34

Erläuterungen zu Bewertungsverfahren

zum 31. Dezember 2022

Die Bewertung von Vermögensgegenständen des Sondervermögens sowie die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil erfolgt gemäß den Vorgaben von KAGB und KARBV.

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile des Fonds ermittelt die Verwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten („Nettoinventarwert“). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert. Der Wert für die Anteile des Fonds wird an allen Bankarbeits- und Börsentagen, die zugleich Bankarbeitstage und Börsentage in Frankfurt am Main und Luxemburg sind, ermittelt. Die Berechnung des Anteilwerts an Feiertagen findet gemäß den Vorgaben aus dem Verkaufsprospekt statt.

Das Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet und bewertet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands 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 organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten 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 Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des jeweiligen Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (sogenanntes Dirty-Pricing).

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zum zuletzt verfügbaren Devisenkurs umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.



Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Angaben gemäß Derivateverordnung:

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	89,77 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Angaben zur Transparenz

Im Rahmen der Tätigkeit des Sondervermögens bestanden für den abgelaufenen Berichtszeitraum keine Vereinbarungen über die Zahlung von „Soft Commissions“ oder ähnlichen Vergütungen. Weder der Verwalter noch eine mit ihm verbundene Stelle haben für den abgelaufenen Berichtszeitraum Kickback Zahlungen oder sonstige Rückvergütungen von Maklern oder Vermittlern erhalten.

Verwaltungsvergütung der Zielfonds Fürst Fugger Privatbank Wachstum

Investmentanteile	WHG	ISIN	Verwaltungsvergütung
ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Act. Nom. I o.N.	EUR	LU0278152862	0,25 %
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. WT USD Acc. oN	USD	LU1997245920	0,93 %
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Act. au Port. R EUR Dis.o.N.	EUR	LU1953144117	0,38 %
Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN	EUR	LU1870374508	0,90 %
Alturis Volatility Inhaber-Anteile S	EUR	DE000A3C91U7	0,64 %
Artemis Lx-Positive Fut. Act. Nom. FI USD Acc. oN	USD	LU2342622466	0,50 %
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I o.N.	EUR	LU0575255335	0,80 %
ATLAS Global Infrastructure Fd Reg.Shar.A EUR Unhdgd Dis.o.N.	EUR	IE00BF6X2Y59	0,90 %
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	EUR	IE00BDCY2C68	0,50 %
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. I EUR Acc. oN	EUR	LU1923360827	0,90 %
BNP Paribas Energy Transition Act. Nom. I Cap o.N.	EUR	LU0823414809	0,75 %
Brandes Inv.Fds-Europ.Value Fd Reg. Euro Class I Shares o.N.	EUR	IE0031574977	0,70 %
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Namens-Anteile F EUR acc o.N.	EUR	LU0992627298	0,85 %
CIM Dividend Income Fund Reg. Ord. Shares I USD o.N.	USD	IE00BFXS0D88	0,85 %
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	EUR	IE00BZ0RSN48	0,85 %
Digital Funds-Stars Europe Namens-Anteile I EUR o.N.	EUR	LU1506569661	1,00 %
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	EUR	LU0553171439	0,65 %
EdR Fund - Big Data Actions Nom. N EUR o.N.	EUR	LU1244894827	0,55 %
Fr.Te.I.Fds-F.Euro Shor.Dur.Bd Act. Nom. EB EUR Acc. oN	EUR	LU2386637925	0,25 %
Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs Founder USD Acc. oN	USD	IE00BMYLVC17	0,35 %
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N.	EUR	IE00BP3QZB59	0,30 %
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.I(acc)USD oN	USD	LU0248057431	0,75 %
KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Acc. oN	EUR	IE00BJ5JS448	0,75 %
Kempen Intl Fds-K.(L.)GI.S.-c. Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	EUR	LU1078159883	0,70 %
L.M.Martin Currie Eur.Uncls.Fd Reg. Shs S EUR Acc. oN	EUR	IE00BGNBW89	0,35 %
Laz.GI.GI Conv.Invest.Grade Reg. Shs EA Hgd EUR Acc. oN	EUR	IE00BMW2DG44	0,35 %
Lazard GI.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN	EUR	IE00BG1V1C27	1,25 %
Legg M.GI.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs Pr.EUR Acc Hdgd o.N.	EUR	IE00BHBX1D63	1,00 %
Man Funds-M.GLG Jap.CoreAl.Eq. Regist.Shares I H EUR o.N.	EUR	IE00B578XK25	0,75 %
N.O.GI.St.Fd-GI Mult.-Ass.T.R. Act.Nom. I Acc. USD o.N.	USD	LU1745457744	0,75 %
Nin.One GI.St.Fd-GI.Nat.Foc. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.	EUR	LU0386384167	0,75 %
Odey Inv.Fds-Brook Eur.Foc.Fd. Reg.Shs I EUR Acc. o.N.	EUR	IE000YMX2574	0,70 %
OptoFlex Nam.-An.I o. N.	EUR	LU0834815101	0,12 %
PIMCO Fds:G.I.S.-PIMCO C. Sec. Reg. Acc.Shs Inst.EUR Hed. o.N	EUR	IE00B6VHBN16	0,79 %
PIMCO GL.INV.-Gbl Real Return Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN	EUR	IE0033666466	0,49 %
Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. I2 EUR Acc. oN	EUR	LI0542471060	0,60 %
Prevoir Gestion Actions Actions au Porteur I o.N.	EUR	FR0011646454	1,00 %
Raiff.-Nachhaltigkeit-Momentum Inhaber-Anteile I A o.N.	EUR	AT0000A1PKS7	0,75 %



Investmentanteile	WHG	ISIN	Verwaltungsvergütung
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile I A o.N.	EUR	AT0000A1G2L0	0,63 %
Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class I EUR o.N.	EUR	LU0233138477	0,68 %
US EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N.	USD	LU1138397838	0,50 %
Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg. Shs S Hgd EUR Acc. oN	EUR	IE000IFR2N08	0,60 %
Xtr.(IE)-MSCI World Financials Registered Shares 1C USD o.N.	EUR	IE00BM67HL84	0,10 %

Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt.

