



Halbjahresbericht zum 30.06.2026

FutureFolio 77



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	6
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2026.....	8
Service Partner & Dienstleister.....	11

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		12.886.891,37	100,27
1. Investmentanteile		11.750.800,33	91,43
- Indexfonds	EUR	10.259.210,33	79,82
- Aktienfonds	EUR	1.262.115,70	9,82
- Rentenfonds	EUR	229.474,30	1,79
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.136.091,04	8,84
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.136.091,04	8,84
II. Verbindlichkeiten		-34.753,74	-0,27
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-34.753,74	-0,27
III. Fondsvermögen	EUR	12.852.137,63	100,00

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Investmentanteile							EUR	11.750.800,33	91,43
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	701.209,90	5,46
LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Acc. o.N.	ANT		1.480	0	0	EUR 150,8800	223.302,40	1,74
LU2679277744	Umweltbank ETF-GI SDG Focus Act.Port. P EUR Acc. oN	ANT		21.000	0	0	EUR 12,7440	267.624,00	2,08
LU3093383670	UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR Act.Port. P EUR Dis. oN	ANT		21.000	0	0	EUR 10,0135	210.283,50	1,64
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	11.049.590,43	85,97
LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	ANT		4.045	400	0	EUR 92,7500	375.173,75	2,92
LU2037748774	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	ANT		4.500	4.500	0	EUR 54,4400	244.980,00	1,91
IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN	ANT		69.900	6.400	0	EUR 5,6080	391.999,20	3,05
IE00ORMSPY39	Ark I.UI-R.Cir.Eco.Ena.UCITS E Reg.Shs ETF USD Acc. oN	ANT		44.200	6.000	0	EUR 5,6180	248.315,60	1,93
IE000QUCVEN9	ARK I.UI-Rize Gbl Sus.In.UE Reg.Shs ETF USD Dis. oN	ANT		44.000	0	0	EUR 5,5300	243.320,00	1,89
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	ANT		12.446	0	0	EUR 18,5620	231.022,65	1,80
LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	ANT		16.500	3.500	0	EUR 20,7950	343.117,50	2,67
LU2533811910	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UshDur. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	ANT		25.000	25.000	0	EUR 10,0590	251.475,00	1,96
DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		7.500	0	0	EUR 33,7850	253.387,50	1,97
DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	ANT		2.040	0	0	EUR 102,8800	209.875,20	1,63
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.C.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	ANT		2.560	0	0	EUR 88,3220	226.104,32	1,76
DE000ETFL581	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	ANT		11.816	1.000	0	EUR 43,7900	517.422,64	4,03
IE000ST59DS4	eNova - AC.EUR UltraShortTerm Bear.Shs U.ETF EUR Acc. oN	ANT		22.700	22.700	0	EUR 10,1090	229.474,30	1,79
IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	ANT		9.400	0	0	EUR 24,2430	227.884,20	1,77
IE00BNTVVR89	HANetf-Gold Miners Screened Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		15.900	5.000	0	EUR 14,4120	229.150,80	1,78
IE000XIBT2R7	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF Reg. Shs HDG EUR Acc. oN	ANT		60.000	0	0	EUR 7,8370	470.220,00	3,66
IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	ANT		5.626	0	0	EUR 96,4800	542.796,48	4,22
IE000PJL7R74	InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		101.800	0	0	EUR 5,5970	569.774,60	4,43
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	ANT		36.534	0	0	EUR 14,0180	512.133,61	3,98
IE000WXLHR76	JH-EO UI.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	ANT		20.800	0	0	EUR 10,8625	225.940,00	1,76
IE000O8S1EX4	JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol. Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN	ANT		6.200	0	0	EUR 41,5550	257.641,00	2,00
IE0003JSNHV9	JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JETFAC EUR EUR Acc. oN	ANT		14.900	1.300	0	EUR 35,5350	529.471,50	4,12
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		15.200	0	5.300	EUR 15,8980	241.649,60	1,88

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Reg.Shs ETF USD Acc.o.N.		ANT	13.400	2.000	0 EUR	18,7480	251.223,20	1,95
IE000ASNLWH9	Nord.ETF-Bet.enh.Gl.sus.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN		ANT	42.200	42.200	0 EUR	11,2560	475.003,20	3,70
LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp. Inh.-Ant.(hdg to EUR)A-acc o.N		ANT	7.600	0	0 EUR	34,4100	261.516,00	2,03
LU1852212965	UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A USD Dis. oN		ANT	22.535	0	0 EUR	9,5012	214.109,54	1,67
IE00BDR55471	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF Reg.Shs USD acc oN		ANT	20.200	0	0 EUR	26,6650	538.633,00	4,19
IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA Reg. Shs A USD Acc. oN		ANT	21.900	0	0 EUR	23,1700	507.423,00	3,95
NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS Aandelen oop naam o.N.		ANT	12.246	0	0 EUR	42,9400	525.843,24	4,09
IE00036F4K40	Xtr.IE)MSCI Gbl SDG 3 G.He. Reg.Shs 1C USD Acc. oN		ANT	7.100	0	0 EUR	32,1700	228.407,00	1,78
IE000V0GDVU7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C. Reg.Shs 1C USD Acc. oN		ANT	6.650	0	0 EUR	36,3200	241.528,00	1,88
IE00BDR5GV14	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal. Reg.Shs A Acc. USD o.N.		ANT	10.300	0	0 USD	25,9200	233.574,80	1,82

Summe Wertpapiervermögen	EUR	11.750.800,33	91,43
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	EUR	1.136.091,04	8,84
---	------------	---------------------	-------------

Bankbestände	EUR	1.136.091,04	8,84
---------------------	------------	---------------------	-------------

Verwahrstelle	EUR	1.136.091,04	8,84
----------------------	------------	---------------------	-------------

Donner & Reuschel AG		1.136.091,04	EUR	1.136.091,04	8,84
----------------------	--	--------------	-----	--------------	------

Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-34.753,74	-0,27
-----------------------------------	------------	-------------------	--------------

Prüfungskosten		-18.111,60	-0,14
----------------	--	------------	-------

Sonstige Verbindlichkeiten		-4.969,63	-0,04
----------------------------	--	-----------	-------

Verwahrstellenvergütung		-961,72	-0,01
-------------------------	--	---------	-------

Verwaltungsvergütung		-10.710,79	-0,08
----------------------	--	------------	-------

Fondsvermögen	EUR	12.852.137,63	100,00
----------------------	------------	----------------------	---------------

Anteilwert FutureFolio 77 I	EUR	156,66
------------------------------------	------------	---------------

Anteilwert FutureFolio 77 P	EUR	146,64
------------------------------------	------------	---------------

Anteilwert FutureFolio 77 U	EUR	151,75
------------------------------------	------------	---------------

Umlaufende Anteile FutureFolio 77 I	STK	3.905,000
--	------------	------------------

Umlaufende Anteile FutureFolio 77 P	STK	52.281,015
--	------------	-------------------

Umlaufende Anteile FutureFolio 77 U	STK	30.142,000
--	------------	-------------------

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 30.06.2026

USD	(US-Dollar)	1,143000	=	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				
LU2533810789	BNPP EasyJPM Til.EMU GBIG1-3Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	ANT	0	22.200
IE00BMH5VP31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E Reg. Shares EUR Hedg.Acc. o.N.	ANT	0	48.000
IE000FBG59J1	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac. Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN	ANT	0	2.000
LU2484583138	UBS Global Green Bond ESG 1-10 Act.Nom. A- USD Acc. oN	ANT	0	21.800
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	ANT	4.800	4.800
IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD o.N.	ANT	0	6.000

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen FutureFolio 77

	Anteilkasse I	Anteilkasse P	Anteilkasse 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%	bis zu 3,00%	bis zu 3,00%
	derzeit: bis zu 3,00%	derzeit: keiner	derzeit: bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	keine	keine	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,25% p.a.	bis zu 1,25% p.a.	bis zu 1,25% p.a.
	derzeit: bis zu 0,45% p.a.	derzeit: bis zu 1,25% p.a.	derzeit: bis zu 0,70% p.a.

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2026

Sonstige Angaben

Anteilwert FutureFolio 77 I	EUR	156,66
Anteilwert FutureFolio 77 P	EUR	146,64
Anteilwert FutureFolio 77 U	EUR	151,75
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 I	STK	3.905,000
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 P	STK	52.281,015
Umlaufende Anteile FutureFolio 77 U	STK	30.142,000

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 30.06.2026 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.06.2026 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
LU2037748774	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	0,00	0,00	0,12
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
IE000QUCVEN9	ARK I.UI-Rize Glbl Sus.In.UE Reg.Shs ETF USD Dis. oN	0,00	0,00	1,00
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,30
LU2533810789	BNPP EasyJPM Til.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	0,30
LU2533811910	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,10
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.C.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,20
DE000ETFL581	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,00	0,00	0,30
IE000ST59DS4	eNova - AC.EUR UltraShortTerm Bear.Shs U.ETF EUR Acc. oN	0,00	0,00	1,00
LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Acc. o.N.	0,00	0,00	0,53
IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	0,00	0,00	0,25
IE00BNTVVR89	HANetf-Gold Miners Screened Reg. Shs USD Acc. oN	0,00	0,00	0,60
IE000XIBT2R7	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF Reg. Shs HDG EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,30
IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	0,00	0,00	0,30
IE000PJL7R74	InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF Reg. Shs USD Acc. oN	0,00	0,00	0,19
IE00BMH5VP31	iShs Vi:Sh.Edg.MSCI Wld M.V.E Reg. Shares EUR Hedg.Acc. o.N.	0,00	0,00	0,35
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	0,00	0,00	0,20
IE000WXLHR76	JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,15
IE000O8S1EX4	JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol. Reg.Shs JPETFAC USD Acc. oN	0,00	0,00	0,55
IE0003JSNHV9	JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JETFAcEUR EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,25
IE000FBG59J1	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac. 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 Reg.Shs ETF USD Acc.o.N.	0,00	0,00	0,49
IE000ASNLWH9	Nord.ETF-Bet.enh.Gl.sus.Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	0,00	0,00	0,25
LU2484583138	UBS Global Green Bond ESG 1-10 Act.Nom. A- USD Acc. oN	0,00	0,00	0,15
LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp. Inh.-Ant.(hdg to EUR)A-acc 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

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 %
IE00BDR55471	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF Reg.Shs USD acc oN	0,00	0,00	0,25
IE00BDR5GV14	UBS(Ir)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	0,12
LU2679277744	Umweltbank ETF-GI SDG Focus Act.Port. P EUR Acc. oN	0,00	0,00	0,80
LU3093383670	UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR Act.Port. P EUR Dis. oN	0,00	0,00	0,50
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,00	0,00	0,38
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
IE00036F4K40	Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He. Reg.Shs 1C USD Acc. oN	0,00	0,00	0,35
IE000V0GDDVU7	Xtr.IE-MSCI Gl 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.

Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 16.04.2026 wurden die Anlagebedingungen und die Besonderen Anlagebedingungen zuletzt überarbeitet.

Axxion S.A.

Grevenmacher, im August 2026

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



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.