

**Jahresbericht inklusive dem geprüften Jahresabschluss  
zum 30. Juni 2024**

# **Wealth Fund**

Investmentfonds nach Luxemburger Recht

R.C.S. Luxembourg K1380

---

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

---

# Wealth Fund

## Inhaltsverzeichnis

<b>Management und Verwaltung</b> .....	<b>2</b>
<b>Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich</b> ....	<b>5</b>
<b>Aktivitätsbericht der Verwaltungsgesellschaft</b> .....	<b>7</b>
<b>Prüfungsvermerk</b> .....	<b>9</b>
<b>Kombinierte Vermögensaufstellung</b> .....	<b>12</b>
<b>Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens</b> .....	<b>13</b>
<b>Wealth Fund - H2Progressive</b> .....	<b>14</b>
Vermögensaufstellung .....	14
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens .....	15
Entwicklung des Nettovermögens .....	16
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	17
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	19
Wertpapierbestandsveränderungen (ungeprüft).....	20
<b>Wealth Fund - H2Conservative</b> .....	<b>22</b>
Vermögensaufstellung .....	22
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens .....	23
Entwicklung des Nettovermögens .....	24
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	25
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	27
Wertpapierbestandsveränderungen (ungeprüft).....	28
<b>Wealth Fund - H2Time4Life</b> .....	<b>30</b>
Vermögensaufstellung .....	30
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens .....	31
Entwicklung des Nettovermögens .....	32
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	33
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	34
Wertpapierbestandsveränderungen (ungeprüft).....	35
<b>Wealth Fund - World Class Brands</b> .....	<b>36</b>
Vermögensaufstellung .....	36
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens .....	37
Entwicklung des Nettovermögens .....	38
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	39
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	41
Wertpapierbestandsveränderungen (ungeprüft).....	42
<b>Erläuterungen zum Jahresabschluss</b> .....	<b>44</b>
<b>Zusätzliche Informationen (ungeprüft)</b> .....	<b>50</b>

## Wealth Fund

### Management und Verwaltung

---

#### Verwaltungsgesellschaft

LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.  
106, Route d'Arlon  
L-8210 MAMER

#### Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

##### Vorsitzender

Gianluigi SAGRAMOSO  
LEMANIK INVEST S.A.  
5, Via Bagutti  
CH-6900 LUGANO

##### Mitglieder

Philippe MELONI  
LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.  
106, Route d'Arlon  
L-8210 MAMER

Carlo SAGRAMOSO  
LEMANIK INVEST S.A.  
5, Via Bagutti  
CH-6900 LUGANO

##### Geschäftsleiter

Jean-Philippe CLAESSENS  
Alexandre DUMONT  
Philippe MELONI (bis zum 10. November 2023)  
Armelle MOULIN  
Gilles ROLAND  
Rachel KEIP (seit dem 10. November 2023)  
Cédric COUDRON (seit dem 10. November 2023)

##### Verwahrstelle

QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.  
43, Boulevard Royal  
L-2449 LUXEMBURG

##### Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.  
88, Grand-Rue  
L-1660 LUXEMBURG  
(bis zum 31. Dezember 2023)

UI efa S.A.  
2, Rue d'Alsace  
L-1122 LUXEMBURG  
(seit dem 1. Januar 2024)

##### Unterauftragnehmer der Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle

UI efa S.A.  
2, Rue d'Alsace  
L-1122 LUXEMBURG  
(bis zum 31. Dezember 2023)

## Wealth Fund

### Management und Verwaltung (Fortsetzung)

---

<b>Fondsmanager</b>	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER
<b>Vertriebsstelle</b>	NFS Capital AG Industriering 10 FL-9491 RUGGELL
<b>Réviseur d'Entreprises Agréé</b>	ERNST & YOUNG Société Anonyme 35E, Avenue John F. Kennedy L-1855 LUXEMBURG
<b>Zahlstelle</b>	
- im Großherzogtum Luxemburg	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. 43, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG
- in der Bundesrepublik Deutschland	MARCARD, STEIN & CO. AG Ballindamm 36 D-20095 HAMBURG
- in der Republik Österreich	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG Am Stadtpark 9 A-1030 WIEN
- in der Schweiz	Banque Cantonale de Genève Quai de l'île 17 CH-1204 GENÈVE
<b>Vertreter</b>	
- in der Schweiz	Carnegie Fund Services S.A. Rue du Général-Dufour 11 CH-1204 GENÈVE (bis zum 31. Dezember 2023)
	REYL & Cie S.A. Rue du Rhône 4 CH-1204 GENÈVE (seit dem 1. Januar 2024)

## **Wealth Fund**

### **Management und Verwaltung (Fortsetzung)**

---

#### **Steuervertreter**

**- für die Schweiz**

NEYBO HOLDINGS GmbH  
Wilenstrasse 28E  
CH-8722 KALTBRUNN

**- für Österreich**

LEITNERLEITNER  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater  
Am Heumarkt 7  
A-1030 WIEN

## Wealth Fund

### Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich

---

#### Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Marcard, Stein & Co AG  
Ballindamm 36  
D-20095 Hamburg

hat in Deutschland die Funktion der Zahl- und Informationsstelle (die "deutsche Zahl- und Informationsstelle") übernommen.

Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für Anteile der in Deutschland vertriebsberechtigten Teilinvestmentvermögen, können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ferner können sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sind folgende Dokumente kostenlos und in Papierform erhältlich:

- der Verkaufsprospekt,
- die Basisinformationsblätter (BIB) sowie
- die Jahres- und Halbjahresberichte.

Des Weiteren können dort ebenfalls folgende Dokumente kostenlos erfragt werden:

- die etwaigen Mitteilungen an die Anleger,
- die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise.

Die Ausgabe-, Rücknahme und Umtauschpreise werden auf der Internetseite [www.onvista.de](http://www.onvista.de) sowie in der Börsenzeitung veröffentlicht.

Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsenzeitung veröffentlicht.

## **Wealth Fund**

### **Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich (Fortsetzung)**

---

#### **Zusätzliche Informationen für Investoren in Österreich**

Wealth Fund hat der Finanzmarktaufsicht gemäß § 140 Investmentfondsgesetz 2011 ("InvFG 2011") die Absicht angezeigt, Anteile der Teilfonds des Fonds in Österreich öffentlich zu vertreiben.

Zahl- und Informationsstelle in Österreich:

Raiffeisen Bank International AG  
Am Stadtpark 9  
A-1030 Wien

Anträge auf Umtausch und Rücknahme von Anteilen des Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle zur Weiterleitung an die Verwaltungsgesellschaft eingereicht werden. Sämtliche für die österreichischen Anleger bestimmte Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen), können auf Wunsch auch über die österreichische Zahl- und Informationsstelle geleitet werden.

Der jeweils aktuelle Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (BIB) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle während der normalen Geschäftszeiten kostenlos und auf Wunsch in Papierform erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile des Fonds, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anleger, auf die die Anleger am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft einen Anspruch haben, sind ebenfalls kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich in gedruckter Version erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden auch auf [www.wealthfunds.eu](http://www.wealthfunds.eu) und [www.onvista.de](http://www.onvista.de) veröffentlicht.

## **Wealth Fund**

### **Aktivitätsbericht der Verwaltungsgesellschaft**

---

#### ***Wirtschaftliches Umfeld***

Die Marktanalyse zeigt ein komplexes wirtschaftliches Umfeld, das durch robustes Wachstum, eine hartnäckige Inflation und eine sich verändernde globale Dynamik gekennzeichnet ist. Trotz der Hoffnung auf ein „Goldlöckchen“-Szenario - starkes Wachstum, sinkende Inflation und deutliche Zinssenkungen der Zentralbank - sieht die Realität eher durchwachsen aus.

Das Wachstum bleibt robust, vor allem in den USA und in Europa, aber die Inflation bleibt hartnäckig, insbesondere bei den Dienstleistungen, mit Raten um 3 % in den USA und höher in Europa. Diese anhaltende Inflation ist zwar nicht ideal, wird aber von den westlichen Zentralbanken, die voraussichtlich bis zum Jahresende mit moderaten Zinssenkungen beginnen werden, als beherrschbar angesehen. Diese Senkungen dürften sich jedoch in Grenzen halten, so dass die Zinssätze weiterhin über dem Niveau vor der Pandemie liegen werden.

In den USA schwächt sich zwar die Kaufkraft der Verbraucher aufgrund der nachlassenden fiskalischen Unterstützung und der höheren Kreditkosten ab, doch die Unternehmensbilanzen sind nach wie vor solide und der Arbeitsmarkt stabil. Das Haushaltsdefizit der US-Regierung gibt jedoch Anlass zur Sorge, was durch die Wahlversprechen, die Ausgaben zu erhöhen und die Steuern zu senken, noch verstärkt wird.

Europa hingegen erlebt einen Aufschwung, der von steigenden Reallöhnen, dem Verbrauchervertrauen und einer Erholung der Nachfrage nach Industriegütern getragen wird. Auch wenn nicht davon ausgegangen wird, dass die Region die USA überholen wird, so wird doch mit einer Annäherung der wirtschaftlichen Aktivitäten gerechnet.

In Asien kämpft China trotz Konjunkturmaßnahmen mit einer schwachen Binnennachfrage und dem Fehlen eines klaren Wachstumsmotors. Andere Schwellenländer profitieren jedoch von der globalen Verlagerung der Lieferketten weg von China.

Insgesamt zeichnen sich zwar politische Risiken ab, insbesondere im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen in den USA und Europa, doch das makroökonomische Umfeld bleibt für risikoreiche Anlagen im Allgemeinen günstig, wobei sich die Unternehmensgewinne in allen Sektoren und Regionen gleichmäßiger erholen sollten.

#### ***Zusammenfassung der Wertentwicklung des Wealth Fund***

##### ***H2Progressive***

Zu Beginn des Kalenderjahres investierte der H2Progressive Fund strategisch in festverzinsliche Anleihen, um von den hohen Zinsen zu profitieren und die Renditen zu sichern.

Im Laufe des ersten Halbjahres reduzierte der Fonds nach und nach sein Engagement am italienischen Markt, insbesondere in Aktien und strukturierten Produkten - eine Strategie, die ursprünglich vom vorherigen Fondsmanager Mahrberg Wealth verfolgt wurde.

Der neue Anlageverwalter, Lemanik Asset Management, konzentrierte sich auf die Verbesserung der Aktienliquidität durch Umschichtung von italienischen Aktien in Aktien mit höherer Marktkapitalisierung.

Der Teilfonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -4,4 %.

## **Wealth Fund**

### **Aktivitätsbericht der Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)**

---

#### ***H2Conservative***

Der H2Conservative Fund begann den Berichtszeitraum mit Gewinnmitnahmen bei seinen Goldanlagen. Wie bei allen Teilfonds des Wealth Fund wurde das Engagement auf dem italienischen Markt weiter reduziert, indem die von Mahrberg Wealth übernommenen Positionen bereinigt wurden.

Unter der Leitung von Lemanik Asset Management verlagerte sich der Schwerpunkt auf die Verbesserung der Liquidität und die Umschichtung von Vermögenswerten in festverzinsliche Anleihen, um von den hohen Zinssätzen zu profitieren.

Diese strategischen Anpassungen führten im Berichtszeitraum zu einer Teilfondsperformance von 0,95 %.

#### ***H2Time4Life***

Das Vertrauen in die vorherigen Umschichtungsmaßnahmen des H2Time4Life Fund, bei denen Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen umgeschichtet wurden, ist nach wie vor groß.

Der Teilfonds verzeichnete jedoch einen Performancerückgang und beendete den Berichtszeitraum mit einer Rendite von -1,4 %.

#### ***World Class Brands***

Während des ersten Berichtshalbjahres setzte der Teilfonds World Class Brands den Abbau des auf Mahrberg Wealth zurückgehenden Engagements auf dem italienischen Markt fort.

Im Rahmen der laufenden Bemühungen von Lemanik Asset Management zur Verbesserung der Liquidität wurden Umschichtungen von italienischen Aktien in Aktien mit höherer Marktkapitalisierung vorgenommen.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem US-Markt, dem das Fondsmanagementteam mehr Vertrauen entgegenbrachte als den europäischen Märkten.

Diese Umschichtung zugunsten von US-Aktien führte zu einer starken Performance, so dass der Teilfonds im Berichtszeitraum eine Rendite von 8,0 % erzielte.

Luxemburg, den 29. August 2024

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Anmerkung: Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilscheininhaber des  
Wealth Fund  
106, route d'Arlon  
L-8210 Mamer

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Wealth Fund (der "Fonds") und für jeden seiner Teilfonds - bestehend aus der Vermögensaufstellung, des Wertpapierbestands und sonstiges Nettovermögen zum 30. Juni 2024 sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und jeder seiner Teilfonds zum 30. Juni 2024 sowie ihrer Ertragslage und ihrer Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) angenommenen internationalen Prüfungsstandards („ISA“) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards wird im Abschnitt „Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ („IESBA Code“), zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

### Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

### **Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss**

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

### **Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung**

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Ernst & Young  
Société anonyme  
Cabinet de révision agréé



Jean-Marc Cremer

## Wealth Fund

### Kombinierte Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 30. Juni 2024

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	86.458.529,66
Bankguthaben	6.978.150,98
Forderungen aus Wertpapiererträgen	815.163,95
Zinsforderungen aus Bankguthaben	56.138,87
Rechnungsabgrenzungsposten	349,40
Summe der Vermögenswerte	94.308.332,86

#### Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	183.926,81
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	4,56
Sonstige Verbindlichkeiten	511.715,67
Sonstige Passiva	3.106,51
Summe der Verbindlichkeiten	698.753,55

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	93.609.579,31
---	---------------

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund

### Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

#### Erträge

Nettodividendenerträge	468.760,45
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1.781.296,12
Bankzinsen	293.883,07
Andere erhaltene Kommissionen	977,48
Sonstige Erträge	80,00
Gesamterträge	2.544.997,12

#### Aufwendungen

Fondsmanagementvergütung	1.999.624,97
Verwahrstellenvergütung	64.816,68
Bankspesen und sonstige Gebühren	125.860,49
Transaktionskosten	47.314,35
Verwaltungsvergütung	1.148.019,07
Honorare externer Dienstleister	30.062,82
Sonstiger Verwaltungsaufwand	1.326.534,47
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	47.052,85
Andere Steuern	88,20
Bezahlte Bankzinsen	5.817,15
Sonstige Aufwendungen	140.429,10
Gesamtaufwendungen	4.935.620,15

Summe des Nettoverlustes -2.390.623,03

#### Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-11.613.484,28
- aus Terminkontrakten	-75.930,00
- aus Devisengeschäften	138.438,17
Realisiertes Ergebnis	-13.941.599,14

#### Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	16.694.373,03
- aus Terminkontrakten	-33.200,00

Ergebnis 2.719.573,89

Zeichnung von Anteilen 9.371.104,66

Rücknahme von Anteilen -27.838.301,71

Summe der Veränderungen des Nettovermögens -15.747.623,16

Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres 109.357.202,47

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 93.609.579,31

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - H2Progressive

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 30. Juni 2024

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	17.191.593,19
Bankguthaben	997.818,92
Forderungen aus Wertpapiererträgen	136.411,02
Zinsforderungen aus Bankguthaben	6.674,91
Rechnungsabgrenzungsposten	67,36
Summe der Vermögenswerte	18.332.565,40

#### Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	6.360,24
Sonstige Verbindlichkeiten	112.931,31
Sonstige Passiva	1.433,97
Summe der Verbindlichkeiten	120.725,52

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	18.211.839,88
---	---------------

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
Professional	16.025,6511	EUR	147,53	2.364.261,97
Vermögensfreunde	128.509,8720	EUR	121,94	15.670.684,19
Vermögensfreunde CHF	2.523,1237	CHF	67,37	176.893,72
				18.211.839,88

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - H2Progressive

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

<b><u>Erträge</u></b>	
Nettodividenderträge	43.713,70
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	290.413,20
Bankzinsen	44.250,00
Gesamterträge	378.376,90
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Fondsmanagementvergütung	392.366,24
Verwahrstellenvergütung	12.791,13
Bankspesen und sonstige Gebühren	16.350,88
Transaktionskosten	8.950,07
Verwaltungsvergütung	276.593,43
Honorare externer Dienstleister	6.056,85
Sonstiger Verwaltungsaufwand	316.247,38
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	9.148,90
Bezahlte Bankzinsen	2.150,03
Sonstige Aufwendungen	33.224,44
Gesamtaufwendungen	1.073.879,35
Summe des Nettoverlustes	-695.502,45
<b><u>Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u></b>	
- aus Wertpapieren	-3.472.219,66
- aus Terminkontrakten	-15.170,00
- aus Devisengeschäften	23.692,67
Realisiertes Ergebnis	-4.159.199,44
<b><u>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u></b>	
- aus Wertpapieren	3.222.741,66
- aus Terminkontrakten	-22.200,00
Ergebnis	-958.657,78
Zeichnung von Anteilen	2.895.412,23
Rücknahme von Anteilen	-6.788.678,70
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-4.851.924,25
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	23.063.764,13
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	18.211.839,88

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - H2Progressive

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 30. Juni 2024

Nettovermögen	Währung	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
	EUR	26.859.012,53	23.063.764,13	18.211.839,88

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Professional	EUR	178,72	153,43	147,53
Vermögensfreunde	EUR	149,50	127,58	121,94
Vermögensfreunde CHF	CHF	85,81	71,66	67,37

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
Professional	31.921,7422	191,5235	-16.087,6146	16.025,6511
Vermögensfreunde	141.050,8556	23.112,9339	-35.653,9175	128.509,8720
Vermögensfreunde CHF	2.319,4530	203,6707	-	2.523,1237

## Wealth Fund - H2Progressive

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
EUR	45.000	ABC Co SpA SB	153.000,00	146.700,00	0,81
EUR	147.379	Allcore SpA	347.536,60	238.753,98	1,31
EUR	285.530	Compagnia Dei Caraibi SpA	1.301.641,81	331.214,80	1,82
EUR	215.000	Eles Semicond Equip SpA	366.107,21	395.600,00	2,17
EUR	4.471	KWS Saat SE & Co KGaA	321.651,44	269.154,20	1,48
EUR	1.389.000	SG Company SpA	366.696,00	358.362,00	1,97
EUR	74.177	Sicily By Car	744.786,92	363.467,30	2,00
EUR	343.261	Take Off SpA	1.500.698,42	286.279,67	1,57
EUR	50.000	TUI AG	291.750,00	332.600,00	1,83
			5.393.868,40	2.722.131,95	14,96
GBP	210.000	Adalan Ventures Plc	99.498,68	11.159,68	0,06
USD	2.000	Alphabet Inc A	216.465,70	346.172,52	1,90
USD	6.000	Amazon.com Inc	794.319,02	1.108.196,42	6,08
USD	1.500	Apple Inc Reg	216.283,76	299.803,96	1,65
USD	3.000	Global Payments Inc	462.407,95	265.552,65	1,46
USD	15.000	MMC Norilsk Nickel PJSC spons ADR repr 0.1 Share**	305.053,19	0,00	0,00
USD	1	Soligenix Inc	0,00	2,60	0,00
USD	7.000	Verizon Communications Inc	356.169,22	266.747,57	1,46
USD	25.950	Zentec Ltd	63.942,08	24.709,67	0,14
			2.414.640,92	2.311.185,39	12,69
<b>Summe Aktien</b>			<b>7.908.008,00</b>	<b>5.044.477,02</b>	<b>27,71</b>
<b>Investmentzertifikate</b>					
USD	5.684	Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual	955.021,92	1.190.764,04	6,54
USD	3.587	WisdomTree Cmdbty Sec Ltd Certif BCOMWHTR Idx Perpetual	171.515,12	76.506,70	0,42
<b>Summe Investmentzertifikate</b>			<b>1.126.537,04</b>	<b>1.267.270,74</b>	<b>6,96</b>
<b>Anleihen</b>					
EUR	600.000	Air France KLM 3.875% 21/01.07.26	598.944,00	595.725,00	3,27
EUR	1.200.000	Banca Monte Paschi Siena SpA 3.625% EMTN Sen 19/24.09.24	1.160.864,49	1.197.948,00	6,58
EUR	550.000	Bayer AG 4.625% EMTN Ser 64 23/26.05.33	570.625,00	565.323,00	3,10
EUR	200.000	Commerzbank AG 4% EMTN Reg S Sub Ser 865 16/23.03.26	195.558,40	199.898,00	1,10
EUR	250.000	Goldman Sachs Group Inc 5% EMTN 22/28.09.32	250.000,00	252.175,00	1,38
EUR	1.500.000	Mitsubishi UFJ In Ser Bk SA VAR Conv Unicredit 09/15.12.50	776.000,00	834.540,00	4,58
EUR	250.000	Ontex Group NV 3.5% 21/15.07.26	251.125,00	247.282,50	1,36
EUR	200.000	Porsche Automobile Hg SE 4.5% EMTN 23/27.09.28	200.040,00	207.612,00	1,14
EUR	600.000	Saipem Finance Intl BV 3.375% EMTN Sen 20/15.07.26	513.249,90	591.849,00	3,25
EUR	500.000	UBS Group AG 0.625% EMTN Partizsch 21/18.01.33	300.000,00	382.702,50	2,10
			4.816.406,79	5.075.055,00	27,86
USD	610.000	General Motors Financial Co 5.75% 24/08.02.31	567.956,44	572.988,29	3,15
USD	560.000	Intel Corp 5.125% 23/10.02.30	528.131,14	526.502,98	2,89
			1.096.087,58	1.099.491,27	6,04
<b>Summe Anleihen</b>			<b>5.912.494,37</b>	<b>6.174.546,27</b>	<b>33,90</b>
<b>Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte</b>					
EUR	9.000	ABC Co SpA SB Call Wts 29.10.27	0,00	900,00	0,00
EUR	15.000	Franchetti SpA Call Wts 15.10.25	0,00	18.600,00	0,10
EUR	66.500	Siav SpA Call Wts 21.07.25	0,00	5.652,50	0,03
EUR	32.357	Sicily By Car Call Wts 03.08.28	0,00	5.465,10	0,03

\*\* bewertet mit dem beizulegenden Zeitwert.

\* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - H2Progressive

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	32.357	Sicily By Car Call Wts 03.08.28	0,00	6.727,02	0,04
EUR	33.338	Sicily By Car Call Wts 03.08.28	0,00	6.497,58	0,04
EUR	24.000	Svas Biosana SpA Call Wts 31.07.24	0,00	338,40	0,00
EUR	1.000.000	Take Off SpA Call Wts 22.11.24	9.132,55	6.900,00	0,04
EUR	22.600	Tmp Group SpA Call Wts Perpetual	12,51	90,40	0,00
<b>Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte</b>			<b>9.145,06</b>	<b>51.171,00</b>	<b>0,28</b>
<b><u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u></b>					
<b>Anleihen</b>					
USD	560.000	NetFlix Inc 5.375% 19/15.11.29	533.913,69	529.454,07	2,91
<b>Summe Anleihen</b>			<b>533.913,69</b>	<b>529.454,07</b>	<b>2,91</b>
<b><u>Sonstige Wertpapiere</u></b>					
<b>Aktien</b>					
USD	60.000	Surgutneftegas PJSC ADR repr 10 Shares	230.257,91	0,00	0,00
<b>Summe Aktien</b>			<b>230.257,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Offene Investmentfonds</u></b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
USD	9.255	Morgan Stanley Inv Fds Global Brands Z Cap	850.140,34	933.275,86	5,12
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			<b>850.140,34</b>	<b>933.275,86</b>	<b>5,12</b>
<b>Indexfonds (OGAW)</b>					
EUR	47.675	Multi Units Lux Amundi MSCI World V UCITS ETF Cap	659.249,90	823.585,63	4,52
EUR	14.950	Multi Units Lux Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Cap	855.005,45	1.110.904,60	6,10
EUR	16.000	Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Fin ETF 1C Cap	385.632,00	439.600,00	2,41
EUR	10.500	Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Hlth Care UCITS ETF 1C Cap	475.576,50	534.030,00	2,93
EUR	12.400	Xtrackers FTSE Dev Europe RE UCITS ETF 1C Cap	287.146,80	283.278,00	1,56
<b>Summe Indexfonds (OGAW)</b>			<b>2.662.610,65</b>	<b>3.191.398,23</b>	<b>17,52</b>
Summe des Wertpapierbestandes			19.233.107,06	17.191.593,19	94,40
Bankguthaben				997.818,92	5,48
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				22.427,77	0,12
<b>Gesamt</b>				<b>18.211.839,88</b>	<b>100,00</b>

\*\* bewertet mit dem beizulegenden Zeitwert.

\* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - H2Progressive

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	29,97 %
Investmentfonds	22,64 %
Nachhaltige Konsumgüter	14,28 %
Technologien	9,90 %
Industrie	8,25 %
Nicht zyklische Konsumgüter	4,66 %
Gesundheitswesen	3,24 %
Telekommunikationsdienste	1,46 %
Gesamt	<u>94,40 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)  
(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	22,88 %
Luxemburg	21,88 %
Italien	18,51 %
Irland	11,88 %
Deutschland	8,65 %
Frankreich	3,27 %
Niederlande	3,25 %
Schweiz	2,10 %
Belgien	1,36 %
Jersey	0,42 %
Kanada	0,14 %
Vereinigtes Königreich	0,06 %
Gesamt	<u>94,40 %</u>

## Wealth Fund - H2Progressive

### Wertpapierbestandsveränderungen (ungeprüft)

vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
<b><u>Aktien</u></b>				
CAD	Zentec Ltd	0	50	50
CHF	UBS Group Inc	0	762	0
EUR	4Aim Societa di Investimento per Azioni a Capitale Fisso	0	100	0
EUR	Aixtron SE Reg	0	10.000	0
EUR	Comal SpA	0	375.000	0
EUR	Conafi SpA	0	300.000	0
EUR	Deodato.Gallery SpA	0	126.000	0
EUR	Eles Semicond Equip SpA	0	117	0
EUR	Farmacosmo SpA	0	128.578	0
EUR	Figeac Aero SA	0	35.551	0
EUR	Franchetti SpA	0	60.000	0
EUR	Gentili Mosconi SPA	0	266.667	0
EUR	Industrial Stars of Italy4 SpA	0	0	-75.000
EUR	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA	0	50.119	0
EUR	MeglioQuesto SpA	0	902.662	0
EUR	Reway Gr SpA	0	167.500	0
EUR	Rocket Sharing Co SpA	0	176.000	0
EUR	SAES Getters SpA	0	39.048	9.048
EUR	SAES Getters SpA Pref Risip	0	0	-9.048
EUR	Sciuker Frames SpA	0	10.000	0
EUR	Sicily By Car	0	0	74.177
EUR	Svas Biosana SpA	0	59.334	0
EUR	Tmp Group SpA	0	15.000	0
GBP	Adalan Ventures Plc	0	0	-2.100.000
GBP	Adalan Ventures Plc	0	0	210.000
GBP	SDX Energy Plc	0	2.000.000	0
JPY	Sun Corp Reg	0	10.000	0
USD	51 Talk Online Education Group ADR ADS DR	0	6.250	0
USD	Micron Technology Inc	0	4.000	0
USD	Moderna Inc Reg	0	800	0
USD	Monday.Com Ltd	0	1.000	0
USD	New Oriental Educ & Tec Gr Inc ADR repr	0	2.000	0
USD	Soligenix Inc	0	0	1
USD	Soligenx Inc	0	3.333	0
USD	Zentec Ltd	0	0	-50
<b><u>Geschlossene Investmentfonds</u></b>				
USD	Crown Castle Intl Corp	0	1.000	0
USD	Geo Group Inc (The) Dist	0	60.000	0
<b><u>Investmentzertifikate</u></b>				
USD	WisdomTree Cmdty Sec Ltd Certif Basket Perpetual	0	0	-165.000
USD	WisdomTree Cmdty Sec Ltd Certif BCOMWHTR Idx Perpetual	0	0	3.587

## Wealth Fund - H2Progressive

### Wertpapierbestandsveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
<b><u>Anleihen</u></b>				
EUR	Aggregate Holdings SA 6.875% 20/09.11.25	0	100.000	0
EUR	Alerion CleanPower 3.5% 22/17.05.28	0	62.000	0
EUR	Bayer AG 4.625% EMTN Ser 64 23/26.05.33	550.000	0	0
EUR	Casino Guichard Perrachon VAR 05/20.01.Perpetual	0	350.000	0
EUR	Gaz Capital SA 3.125% LPN Gazprom PJSC Reg S Sen 16/17.11.23	0	200.000	0
EUR	ICCREA Banca SpA VAR EMTN 22/20.09.27	0	500.000	0
EUR	Saipem Finance Intl BV 3.75% EMTN Ser 1 16/08.09.23	0	300.000	0
EUR	Saxa Gres spA 7% 20/04.08.27	0	675.000	0
USD	General Motors Financial Co 5.75% 24/08.02.31	610.000	0	0
USD	Intel Corp 5.125% 23/10.02.30	560.000	0	0
USD	NetFlix Inc 5.375% 19/15.11.29	560.000	0	0
USD	Puma Intl Financing SA 5.125% 17/06.10.24	0	500.000	0
<b><u>Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte</u></b>				
EUR	Industrial Stars of Italy4 SpA Droit de sous 26.07.23	0	75.000	0
EUR	KME Group SpA Call Wts IntekGr 28.06.24	0	600.000	0
EUR	Sicily By Car Call Wts 03.08.28	0	0	33.338
EUR	Sicily By Car Call Wts 03.08.28	0	0	32.357
EUR	Sicily By Car Call Wts 03.08.28	0	0	32.357
<b><u>Investmentfonds (OGAW)</u></b>				
EUR	Placeuro Abacus Discovery I Cap	0	320	0
EUR	Plurima Fds 10 Convictions A Instl EUR Cap	0	24.228,719	0
USD	Morgan Stanley Inv Fds Global Brands Z Cap	9.255	0	0
<b><u>Indexfonds (OGAW)</u></b>				
EUR	Multi Units Lux Amundi MSCI World V UCITS ETF Cap	47.675	0	0
EUR	Multi Units Lux Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Cap	14.950	0	0
EUR	Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Fin ETF 1C Cap	16.000	0	0
EUR	Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Hlth Care UCITS ETF 1C Cap	10.500	0	0
EUR	Xtrackers FTSE Dev Europe RE UCITS ETF 1C Cap	12.400	0	0

## Wealth Fund - H2Conservative

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 30. Juni 2024

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	20.834.537,70
Bankguthaben	1.318.192,37
Forderungen aus Wertpapiererträgen	284.851,25
Zinsforderungen aus Bankguthaben	9.286,00
Rechnungsabgrenzungsposten	78,83
Summe der Vermögenswerte	22.446.946,15

#### Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	83.571,69
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	4,56
Sonstige Verbindlichkeiten	130.771,34
Sonstige Passiva	269,11
Summe der Verbindlichkeiten	214.616,70

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 22.232.329,45

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
Professional	33.197,9203	EUR	116,93	3.881.667,23
Vermögensfreunde	187.042,4144	EUR	98,10	18.349.243,36
Vermögensfreunde CHF	17,9888	CHF	75,79	1.418,86
				<u>22.232.329,45</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - H2Conservative

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

<b><u>Erträge</u></b>	
Nettodividendenerträge	40.187,40
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	600.906,26
Bankzinsen	73.626,98
Sonstige Erträge	40,00
Gesamterträge	714.760,64
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Fondsmanagementvergütung	485.563,71
Verwahrstellenvergütung	15.285,41
Bankspesen und sonstige Gebühren	29.988,66
Transaktionskosten	9.382,33
Verwaltungsvergütung	280.627,31
Honorare externer Dienstleister	7.505,57
Sonstiger Verwaltungsaufwand	361.440,28
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	11.361,35
Bezahlte Bankzinsen	310,18
Sonstige Aufwendungen	34.733,68
Gesamtaufwendungen	1.236.198,48
Summe des Nettoverlustes	-521.437,84
<b><u>Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u></b>	
- aus Wertpapieren	-4.379.022,95
- aus Terminkontrakten	-32.635,00
- aus Devisengeschäften	36.745,19
Realisiertes Ergebnis	-4.896.350,60
<b><u>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u></b>	
- aus Wertpapieren	5.122.710,33
- aus Terminkontrakten	-8.800,00
Ergebnis	217.559,73
Zeichnung von Anteilen	1.602.198,51
Rücknahme von Anteilen	-7.347.596,21
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-5.527.837,97
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	27.760.167,42
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	22.232.329,45

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - H2Conservative

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 30. Juni 2024

Nettovermögen	Währung	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
	EUR	33.994.215,18	27.760.167,42	22.232.329,45

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Professional	EUR	130,11	115,14	116,93
Vermögensfreunde	EUR	110,48	97,18	98,10
Vermögensfreunde CHF	CHF	88,73	76,35	75,79

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
Professional	45.134,2736	1.437,0855	-13.373,4388	33.197,9203
Vermögensfreunde	232.166,4104	14.826,5133	-59.950,5093	187.042,4144
Vermögensfreunde CHF	17,9888	-	-	17,9888

## Wealth Fund - H2Conservative

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
EUR	43.500	ABC Co SpA SB	147.900,00	141.810,00	0,64
<b>Summe Aktien</b>			147.900,00	141.810,00	0,64
<b>Anleihen</b>					
EUR	900.000	Air France KLM 3.875% 21/01.07.26	898.964,00	893.587,50	4,02
EUR	610.000	Alerion CleanPower 2.25% 21/03.11.27	610.700,00	569.343,50	2,56
EUR	400.000	Alerion CleanPower 3.5% 22/17.05.28	400.000,00	387.260,00	1,74
EUR	350.000	Axa SA 3.625% EMTN 23/10.01.33	346.990,00	355.832,75	1,60
EUR	1.500.000	Banca Ifis SpA 5.875% EMTN 22/22.12.26	1.475.796,66	1.515.000,00	6,82
EUR	1.150.000	Banca Monte Paschi Siena SpA 3.625% EMTN Sen 19/24.09.24	1.115.526,51	1.148.033,50	5,16
EUR	400.000	Banca Pop di Sondrio SpA VAR EMTN 21/25.02.32	400.120,00	389.328,00	1,75
EUR	561.000	Bayer AG 4.625% EMTN Ser 64 23/26.05.33	581.476,50	576.629,46	2,59
EUR	1.000.000	Borgosesia SpA Step-up 22/14.10.27	1.000.000,00	1.004.535,00	4,52
EUR	400.000	Commerzbank AG 4% EMTN Reg S Sub Ser 865 16/23.03.26	391.116,80	399.796,00	1,80
EUR	1.100.000	Deutsche Lufthansa AG 0.25% EMTN Ser 4 Reg S 19/06.09.24	1.025.500,00	1.092.553,00	4,91
EUR	250.000	Goldman Sachs Group Inc 5% EMTN 22/28.09.32	250.000,00	252.175,00	1,14
EUR	1.000.000	Iliad Holdings SAS 5.125% 21/15.10.26	1.003.380,00	1.002.270,00	4,51
EUR	500.000	Lagardere SA 1.75% 21/07.10.27	506.250,00	474.497,50	2,13
EUR	250.000	Ontex Group NV 3.5% 21/15.07.26	251.125,00	247.282,50	1,11
EUR	200.000	Porsche Automobile Hg SE 4.5% EMTN 23/27.09.28	200.040,00	207.612,00	0,93
EUR	700.000	Saipem Finance Intl BV 3.375% EMTN Sen 20/15.07.26	630.170,00	690.490,50	3,11
EUR	650.000	Saxa Gres spA 7% 20/04.08.27	646.000,00	21.450,00	0,10
EUR	231.625	Stern Immobilien AG 6.25% Sen 18/01.01.25	231.625,00	169.109,41	0,76
EUR	1.200.000	UBS Group AG VAR 22/01.03.29	1.101.400,00	1.357.392,00	6,11
EUR	200.000	UBS Group Inc VAR EMTN 23/11.01.31	199.320,00	204.884,00	0,92
EUR	200.000	Webuild SpA Step-up 22/28.07.26	200.000,00	197.609,00	0,89
			13.465.500,47	13.156.670,62	59,18
USD	632.000	General Motors Financial Co 5.75% 24/08.02.31	584.150,32	593.653,43	2,67
USD	580.000	Intel Corp 5.125% 23/10.02.30	539.708,86	545.306,67	2,45
USD	600.000	Israel Electric Corp Ltd 5% 14/12.11.24	593.533,82	556.321,88	2,50
			1.717.393,00	1.695.281,98	7,62
<b>Summe Anleihen</b>			15.182.893,47	14.851.952,60	66,80
<b>Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte</b>					
EUR	9.000	ABC Co SpA SB Call Wts 29.10.27	12,50	900,00	0,00
EUR	1.000	Franchetti SpA Call Wts 15.10.25	12,50	1.240,00	0,01
EUR	24.000	Svas Biosana SpA Call Wts 31.07.24	0,00	338,40	0,00
EUR	76.300	Take Off SpA Call Wts 22.11.24	15,28	526,47	0,00
EUR	77.050	Tmp Group SpA Call Wts Perpetual	33,35	308,20	0,00
<b>Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte</b>			73,63	3.313,07	0,01
<b>Offene Investmentfonds</b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
USD	11.515	Morgan Stanley Inv Fds Global Brands Z Cap	1.058.895,27	1.161.174,66	5,22
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			1.058.895,27	1.161.174,66	5,22
<b>Indexfonds (OGAW)</b>					
EUR	10.850	Amundi Index Solutions Euro Corp SRI 0-3Y UCITS ETF DR A Cap	531.459,04	552.753,25	2,49
EUR	27.810	Invesco Mks Plc S&P 500 ETF UCITS EUR Hedged Cap	989.007,03	1.181.980,62	5,32
EUR	16.100	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Dist	739.293,10	820.456,00	3,69

\* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - H2Conservative

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	114.700	Multi Units Lux Amundi MSCI World V UCITS ETF Cap	1.656.343,00	1.981.442,50	8,91
EUR	1.550	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C Cap	119.381,00	139.655,00	0,63
<b>Summe Indexfonds (OGAW)</b>			<b>4.035.483,17</b>	<b>4.676.287,37</b>	<b>21,04</b>
Summe des Wertpapierbestandes			20.425.245,54	20.834.537,70	93,71
<b><u>Bankguthaben</u></b>					
<b>Terminguthaben auf Sicht</b>					
USD	1.000.000,00	Intesa SanPaolo 4.9000%	933.532,49	933.532,49	4,20
<b>Summe Terminguthaben auf Sicht</b>			<b>933.532,49</b>	<b>933.532,49</b>	<b>4,20</b>
<b>Sichtguthaben bei Banken</b>					
Summe Bankguthaben			384.659,88	384.659,88	1,73
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				1.318.192,37	5,93
Gesamt				79.599,38	0,36
				<b>22.232.329,45</b>	<b>100,00</b>

\* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - H2Conservative

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	36,23 %
Investmentfonds	30,78 %
Industrie	9,83 %
Dienstprogramme	6,80 %
Nachhaltige Konsumgüter	3,06 %
Gesundheitswesen	2,59 %
Technologien	2,45 %
Nicht zyklische Konsumgüter	1,11 %
Immobilien	0,76 %
Rohstoffe	0,10 %
Gesamt	<u>93,71 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Italien	24,19 %
Luxemburg	17,25 %
Deutschland	14,68 %
Frankreich	12,26 %
Schweiz	7,03 %
Vereinigte Staaten von Amerika	6,26 %
Irland	5,32 %
Niederlande	3,11 %
Israel	2,50 %
Belgien	1,11 %
Gesamt	<u>93,71 %</u>

## Wealth Fund - H2Conservative

### Wertpapierbestandsveränderungen (ungeprüft)

vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
<b>Aktien</b>			
CHF	UBS Group Inc	0	1.525
EUR	Allcore SpA	0	79.311
EUR	Arterra Bioscience SpA	0	150.000
EUR	Eles Semicond Equip SpA	0	147.558
EUR	Farmacosmo SpA	0	84.951
EUR	Franchetti SpA	0	4.000
EUR	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA	0	17.337
EUR	MeglioQuesto SpA	0	1.430.543
EUR	Reway Gr SpA	0	118.000
EUR	SG Company SpA	0	1.500.000
EUR	Svas Biosana SpA	0	40.360
EUR	Take Off SpA	0	111.861
EUR	Tmp Group SpA	0	70.000
EUR	TUI AG	0	50.000
EUR	Vonovia SE	0	15.000
GBP	SDX Energy Plc	0	2.000.000
USD	AT&T Inc	0	25.000
USD	Coca-Cola Co	0	8.000
USD	Verizon Communications Inc	0	7.000
USD	Warner Bros Discovery Inc	0	6.047
<b>Investmentzertifikate</b>			
USD	Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual	0	5.683
USD	WisdomTree Cmdbt Sec Ltd Certif Basket Perpetual	0	165.000
<b>Anleihen</b>			
EUR	4finance SA 11.25% Sen 16/23.02.25	0	11.000
EUR	Banca Ifis SpA VAR EMTN 17/17.10.27	0	800.000
EUR	Banca Monte Paschi Siena SpA 2.625% EMTN 20/28.04.25	0	400.000
EUR	Banca Monte Paschi Siena SpA 3.625% EMTN Sen 19/24.09.24	0	1.150.000
EUR	Banco BPM SpA VAR EMTN 22/21.01.28	0	500.000
EUR	Bayer AG 4.625% EMTN Ser 64 23/26.05.33	561.000	0
EUR	Bertolotti Imp Ind Sid Min SpA 10.85% 23/27.03.24	0	200.000
EUR	BPER Banca SpA VAR EMTN 22/20.01.33	0	400.000
EUR	Casino Guichard Perrachon VAR 05/20.01.Perpetual	0	300.000
EUR	Douglas Service GmbH 6% 21/08.04.26	0	1.000.000
EUR	Gaz Capital SA 3.125% LPN Gazprom PJSC Reg S Sen 16/17.11.23	0	200.000
EUR	ICCREA Banca SpA VAR EMTN 22/20.09.27	0	800.000
EUR	Oesterreich 0.85% Sen 144A 20/30.06.20	0	400.000
EUR	Saipem Finance Intl BV 3.75% EMTN Ser 1 16/08.09.23	0	250.000
EUR	Stern Immobilien AG 6.25% Sen 18/01.01.25	0	95.375
NLG	Aegon Ltd VAR 96/04.03.Perpetual	0	50.000
USD	General Motors Financial Co 5.75% 24/08.02.31	632.000	0
USD	Intel Corp 5.125% 23/10.02.30	580.000	0

## Wealth Fund - H2Conservative

### Wertpapierbestandsveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
<b><u>Investmentfonds (OGAW)</u></b>			
EUR	Plurima Fds 10 Convictions A Instl EUR Cap	0	24.228,719
USD	Morgan Stanley Inv Fds Global Brands Z Cap	11.515	0
<b><u>Indexfonds (OGAW)</u></b>			
EUR	Amundi Index Solutions Euro Corp SRI 0-3Y UCITS ETF DR A Cap	21.700	10.850
EUR	Invesco Mks Plc S&P 500 ETF UCITS EUR Hedged Cap	27.810	0
EUR	iShares IV Plc EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Dist	10.525	10.525
EUR	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Dist	16.100	0
EUR	Multi Units Lux Amundi MSCI World V UCITS ETF Cap	114.700	0
EUR	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C Cap	1.550	0

## Wealth Fund - H2Time4Life

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 30. Juni 2024

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	6.770.328,92
Bankguthaben	140.915,45
Forderungen aus Wertpapiererträgen	110.834,72
Zinsforderungen aus Bankguthaben	417,36
Rechnungsabgrenzungsposten	56,76
Summe der Vermögenswerte	7.022.553,21

#### Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	31.620,28
Sonstige Verbindlichkeiten	45.480,57
Sonstige Passiva	44,25
Summe der Verbindlichkeiten	77.145,10

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 6.945.408,11

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
Professional	23.268,0734	EUR	96,12	2.236.475,84
Vermögensfreunde	62.620,1673	EUR	75,20	4.708.932,27
				<u>6.945.408,11</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - H2Time4Life

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

<b><u>Erträge</u></b>	
Nettodividenderträge	10.117,75
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	162.625,63
Bankzinsen	25.421,52
Andere erhaltene Kommissionen	977,48
Gesamterträge	199.142,38
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Fondsmanagementvergütung	148.044,23
Verwahrstellenvergütung	10.191,54
Bankspesen und sonstige Gebühren	23.262,08
Transaktionskosten	1.991,40
Verwaltungsvergütung	153.947,25
Honorare externer Dienstleister	2.362,82
Sonstiger Verwaltungsaufwand	133.516,79
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	3.430,01
Andere Steuern	88,20
Bezahlte Bankzinsen	11,05
Sonstige Aufwendungen	16.263,09
Gesamtaufwendungen	493.108,46
Summe des Nettoverlustes	-293.966,08
<b><u>Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u></b>	
- aus Wertpapieren	-706.537,76
- aus Devisengeschäften	68,53
Realisiertes Ergebnis	-1.000.435,31
<b><u>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u></b>	
- aus Wertpapieren	907.446,45
Ergebnis	-92.988,86
Zeichnung von Anteilen	322.802,87
Rücknahme von Anteilen	-1.744.427,02
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-1.514.613,01
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	8.460.021,12
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	6.945.408,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - H2Time4Life

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 30. Juni 2024

<b>Nettovermögen</b>	<b>Währung</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
	EUR	10.149.280,74	8.460.021,12	6.945.408,11

<b>Wert pro Anteilklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
Professional	EUR	106,94	96,89	96,12
Vermögensfreunde	EUR	84,67	76,26	75,20

<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>ausgegeben</b>	<b>zurückgenommen</b>	<b>im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>
Professional	24.944,5034	469,0000	-2.145,4300	23.268,0734
Vermögensfreunde	79.241,8517	3.657,7721	-20.279,4565	62.620,1673

## Wealth Fund - H2Time4Life

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b><u>Wertpapierbestand</u></b>					
<b><u>Amtlich notierte Wertpapiere</u></b>					
<b>Aktien</b>					
EUR	42.000	ABC Co SpA SB	142.800,00	136.920,00	1,97
<b>Summe Aktien</b>			142.800,00	136.920,00	1,97
<b>Anleihen</b>					
EUR	600.000	Air France KLM 3.875% 21/01.07.26	598.302,00	595.725,00	8,58
EUR	138.000	Alerion CleanPower 2.25% 21/03.11.27	138.034,70	128.802,30	1,85
EUR	167.000	Alerion CleanPower 3.5% 22/17.05.28	167.167,54	161.681,05	2,33
EUR	200.000	Banca Ifis SpA VAR EMTN 17/17.10.27	192.676,55	209.271,00	3,01
EUR	300.000	Banca Monte Paschi Siena SpA 3.625% EMTN Sen 19/24.09.24	276.354,13	299.487,00	4,31
EUR	278.000	Bayer AG 4% EMTN 23/26.08.26	279.719,00	280.538,14	4,04
EUR	300.000	BNP Paribas SA 4.125% EMTN 23/24.05.33	304.250,00	311.796,00	4,49
EUR	200.000	BPER Banca SpA VAR EMTN 22/20.01.33	200.800,00	226.740,00	3,27
EUR	400.000	Commerzbank AG 4% EMTN Reg S Sub Ser 865 16/23.03.26	391.116,80	399.796,00	5,76
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN 23/25.04.29	500.550,00	511.237,50	7,36
EUR	155.000	EIB 3% 23/15.07.33	157.712,50	154.848,10	2,23
EUR	200.000	Ferrovie dello Stato FS SPA 3.75% EMTN 22/14.04.27	199.280,00	200.963,00	2,89
EUR	225.000	ICCREA Banca SpA VAR EMTN 22/20.09.27	225.754,56	235.825,88	3,40
EUR	250.000	Ontex Group NV 3.5% 21/15.07.26	251.125,00	247.282,50	3,56
EUR	200.000	Porsche Automobile Hg SE 4.5% EMTN 23/27.09.28	200.039,99	207.612,00	2,99
EUR	100.000	Raiffeisen Bank Intl AG VAR 22/20.12.32	99.360,00	104.412,00	1,50
EUR	200.000	RCI Banque SA 4.625% EMTN 23/13.07.26	199.312,00	202.669,00	2,92
<b>Summe Anleihen</b>			4.381.554,77	4.478.686,47	64,49
<b>Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte</b>					
EUR	12.000	ABC Co SpA SB Call Wts 29.10.27	12,50	1.200,00	0,02
EUR	8.712	Integrat Sys Cr Cons Fint SpA Call Wts 31.12.24	0,00	426,89	0,01
EUR	8.000	Svas Biosana SpA Call Wts 31.07.24	0,00	112,80	0,00
<b>Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte</b>			12,50	1.739,69	0,03
<b><u>Offene Investmentfonds</u></b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	5.000	Allianz GI Investors Fd SDG EUR Cred A Dist	499.796,06	475.850,00	6,85
EUR	5.000	Muzinich Fds Eur Credit Alpha Founder Uts Hedg Cap	590.520,71	637.650,00	9,18
EUR	79,744	Placeuro Abacus Discovery I Cap	249.999,03	232.701,76	3,35
EUR	300	R-co Conviction Credit EUR IC Cap	420.337,82	437.181,00	6,29
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			1.760.653,62	1.783.382,76	25,67
<b>Indexfonds (OGAW)</b>					
EUR	7.000	Multi Uts France Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Cap	315.865,00	369.600,00	5,32
<b>Summe Indexfonds (OGAW)</b>			315.865,00	369.600,00	5,32
Summe des Wertpapierbestandes			6.600.885,89	6.770.328,92	97,48
<b><u>Bankguthaben</u></b>					
<b>Sichtguthaben bei Banken</b>			140.915,45	140.915,45	2,03
Summe Bankguthaben			140.915,45	140.915,45	2,03
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				34.163,74	0,49
<b>Gesamt</b>				6.945.408,11	100,00

\* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - H2Time4Life

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	38,01 %
Investmentfonds	30,99 %
Industrie	11,47 %
Dienstprogramme	4,18 %
Gesundheitswesen	4,04 %
Nicht zyklische Konsumgüter	3,56 %
Nachhaltige Konsumgüter	2,99 %
Internationale Institutionen	2,23 %
Technologien	0,01 %
Gesamt	<u>97,48 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Frankreich	27,60 %
Italien	23,06 %
Deutschland	12,79 %
Luxemburg	12,43 %
Irland	9,18 %
Niederlande	7,36 %
Belgien	3,56 %
Österreich	1,50 %
Gesamt	<u>97,48 %</u>

## Wealth Fund - H2Time4Life

### Wertpapierbestandsveränderungen (ungeprüft)

vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
<b><u>Aktien</u></b>			
EUR	Arterra Bioscience SpA	0	135.000
EUR	Eles Semicond Equip SpA	0	97.059
EUR	Farmacosmo SpA	0	15.267
EUR	MeglioQuesto SpA	0	412.767
EUR	Svas Biosana SpA	0	15.530
EUR	TUI AG	0	20.000
<b><u>Anleihen</u></b>			
EUR	Bayer AG 4% EMTN 23/26.08.26	278.000	0
EUR	BNP Paribas SA 4.125% EMTN 23/24.05.33	300.000	0
EUR	EIB 3% 23/15.07.33	155.000	0
EUR	ICCREA Banca SpA VAR EMTN 22/20.09.27	0	225.000
EUR	Keplero SPV Srl 9.5% 22/30.09.37	0	2.180.000
EUR	Oesterreich 0.85% Sen 144A 20/30.06.20	0	200.000
EUR	Saipem Finance Intl BV 3.375% EMTN Sen 20/15.07.26	0	100.000
EUR	Saipem Finance Intl BV 3.75% EMTN Ser 1 16/08.09.23	0	250.000
<b><u>Indexfonds (OGAW)</u></b>			
EUR	Amundi Index Solutions Euro Corp SRI 0-3Y UCITS ETF DR A Cap	6.100	6.100
EUR	Multi Uts France Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Cap	5.000	0

## Wealth Fund - World Class Brands

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 30. Juni 2024

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	41.662.069,85
Bankguthaben	4.521.224,24
Forderungen aus Wertpapiererträgen	283.066,96
Zinsforderungen aus Bankguthaben	39.760,60
Rechnungsabgrenzungsposten	146,45
Summe der Vermögenswerte	46.506.268,10

#### Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	62.374,60
Sonstige Verbindlichkeiten	222.532,45
Sonstige Passiva	1.359,18
Summe der Verbindlichkeiten	286.266,23

Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 46.220.001,87

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
Vermögensfreunde	299.985,4143	EUR	152,41	45.720.572,57
XIBERG EUR Edition	416,3937	EUR	121,48	50.584,36
Vermögensfreunde CHF	4.865,9594	CHF	88,63	448.844,94
				46.220.001,87

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - World Class Brands

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

<b><u>Erträge</u></b>	
Nettodividendenerträge	374.741,60
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	727.351,03
Bankzinsen	150.584,57
Sonstige Erträge	40,00
Gesamterträge	1.252.717,20
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Fondsmanagementvergütung	973.650,79
Verwahrstellenvergütung	26.548,60
Bankspesen und sonstige Gebühren	56.258,87
Transaktionskosten	26.990,55
Verwaltungsvergütung	436.851,08
Honorare externer Dienstleister	14.137,58
Sonstiger Verwaltungsaufwand	515.330,02
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	23.112,59
Bezahlte Bankzinsen	3.345,89
Sonstige Aufwendungen	56.207,89
Gesamtaufwendungen	2.132.433,86
Summe des Nettoverlustes	-879.716,66
<b><u>Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u></b>	
- aus Wertpapieren	-3.055.703,91
- aus Terminkontrakten	-28.125,00
- aus Devisengeschäften	77.931,78
Realisiertes Ergebnis	-3.885.613,79
<b><u>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u></b>	
- aus Wertpapieren	7.441.474,59
- aus Terminkontrakten	-2.200,00
Ergebnis	3.553.660,80
Zeichnung von Anteilen	4.550.691,05
Rücknahme von Anteilen	-11.957.599,78
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-3.853.247,93
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	50.073.249,80
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	46.220.001,87

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - World Class Brands

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 30. Juni 2024

Nettovermögen	Währung	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
	EUR	51.747.841,91	50.073.249,80	46.220.001,87

  

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Vermögensfreunde	EUR	149,57	141,10	152,41
XIBERG EUR Edition	EUR	119,22	112,46	121,48
Vermögensfreunde CHF	CHF	90,37	83,42	88,63
Institutional	EUR	9,80	9,38	8,99

(\*) Für die endgültige Rücknahme verwendeter Nettoinventarwert. \* 27/10/2023

  

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
Vermögensfreunde	348.874,0353	31.486,6582	-80.375,2792	299.985,4143
XIBERG EUR Edition	553,4794	30,7627	-167,8484	416,3937
Vermögensfreunde CHF	5.058,8157	58,1434	-250,9997	4.865,9594
Institutional	37.800,0000	-	-37.800,0000	-

## Wealth Fund - World Class Brands

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CHF	50	Chocolate Lindt & Sprüngli AG Partizsch	491.895,04	542.739,34	1,17
CHF	2.900	Nestlé SA Reg	298.798,82	278.088,61	0,60
CHF	2.713	UBS Group Inc	544.143,22	74.455,52	0,16
			1.334.837,08	895.283,47	1,93
EUR	20.000	Alstom	418.944,00	310.100,00	0,67
EUR	11.665	BNP Paribas SA A	681.813,15	700.133,30	1,51
EUR	851	Eles Semicond Equip SpA	1.446,70	1.565,84	0,00
EUR	5.750	Heineken NV	500.211,48	526.585,00	1,14
EUR	186.600	ILPRA SpA	923.670,00	1.091.610,00	2,36
EUR	18.800	Infineon Technologies AG Reg	591.822,48	639.012,00	1,38
EUR	4.000	KBC Group NV	247.586,00	263.760,00	0,57
EUR	830	Kering Reg	478.383,22	283.652,50	0,61
EUR	1.075	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	790.585,64	769.162,50	1,66
EUR	75.774	Recupero Etico Sostenibile SpA	303.096,00	450.855,30	0,98
EUR	39.100	Société Générale SA	952.624,75	866.847,00	1,88
EUR	15.715	STMicroelectronics NV	681.823,04	570.690,23	1,23
EUR	14.810	Totalenergies SE	908.263,16	918.812,40	1,99
			7.480.269,62	7.392.786,07	15,98
USD	2.255	Accenture Plc	712.493,91	638.250,05	1,38
USD	7.000	Advanced Micro Devices Inc	651.218,59	1.042.092,98	2,25
USD	9.874	Alphabet Inc A	1.014.663,00	1.709.053,72	3,70
USD	13.694	Amazon.com Inc	1.764.260,35	2.529.273,62	5,47
USD	5.940	Apple Inc Reg	919.926,05	1.187.223,67	2,57
USD	18.000	Coca-Cola Co	741.081,84	1.073.917,10	2,32
USD	1.530	Elevance Health Inc	680.694,72	765.242,81	1,66
USD	5.000	Global Payments Inc	760.791,00	442.587,75	0,96
USD	24.195	HP Inc	917.766,84	783.988,47	1,70
USD	2.365	Intuitive Surgical Inc	680.710,09	982.715,79	2,13
USD	25.000	JetBlue Airways Corp Reg	241.916,53	137.696,04	0,30
USD	4.953	Johnson & Johnson	751.966,12	674.148,06	1,46
USD	2.057	Linde Plc	739.048,44	844.710,35	1,83
USD	9.786	Medtronic Plc Reg	754.261,43	724.723,10	1,57
USD	1.750	Microsoft Corp	180.860,26	739.812,83	1,60
USD	2.000	Moderna Inc Reg	559.142,94	226.250,93	0,49
USD	12.420	NextEra Energy Inc	680.792,77	854.744,59	1,85
USD	6.500	PayPal Holdings Inc	763.164,53	354.186,89	0,77
USD	1.555	United Health Group Inc	706.807,70	706.137,23	1,53
USD	5.245	United Parcel Service Inc B	710.748,44	665.075,01	1,44
USD	3.305	Visa Inc A	752.339,78	822.516,76	1,78
USD	5.000	Yandex NV A Reg **	68.738,53	0,00	0,00
			15.753.393,86	17.904.347,75	38,76
<b>Summe Aktien</b>			24.568.500,56	26.192.417,29	56,67
<b>Investmentzertifikate</b>					
USD	7.183	Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual	1.207.784,53	1.504.795,58	3,26
USD	3.587	WisdomTree Cmdty Sec Ltd Certif BCOMWHTR Idx Perpetual	171.502,61	76.506,70	0,17
<b>Summe Investmentzertifikate</b>			1.379.287,14	1.581.302,28	3,43
<b>Anleihen</b>					
EUR	100.000	Aggregate Holdings SA 6.875% 20/09.11.25	80.502,00	36,00	0,00
EUR	1.400.000	Air France KLM 3.875% 21/01.07.26	1.396.184,00	1.390.025,00	3,01
EUR	1.082.000	Alerion CleanPower 2.25% 21/03.11.27	1.091.127,61	1.009.884,70	2,18
EUR	1.000.000	ASR Nederland NV VAR 22/07.12.43	1.005.680,00	1.133.305,00	2,45

\*\* bewertet mit dem beizulegenden Zeitwert.

\* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - World Class Brands

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	1.000.000	Banca Ifis SpA 5.875% EMTN 22/22.12.26	983.864,44	1.010.000,00	2,19
EUR	300.000	Commerzbank AG 4% EMTN Reg S Sub Ser 865 16/23.03.26	293.337,60	299.847,00	0,65
EUR	1.100.000	Deutsche Lufthansa AG 0.25% EMTN Ser 4 Reg S 19/06.09.24	1.035.400,00	1.092.553,00	2,36
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% EMTN 21/11.02.28	297.738,00	298.167,00	0,65
EUR	100.000	GAZ Finance Plc 1.85% 21/17.11.28	63.000,00	52.500,00	0,11
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc 5% EMTN 22/28.09.32	500.000,00	504.350,00	1,09
EUR	2.000.000	Mitsubishi UFJ In Ser Bk SA VAR Conv Unicredit 09/15.12.50	1.036.250,00	1.112.720,00	2,41
EUR	400.000	Oesterreich 0.85% Sen 144A 20/30.06.20	167.184,00	174.428,00	0,38
EUR	500.000	Oeyfjellet Wind SA 2.75% 21/14.09.26	503.112,50	436.250,00	0,94
EUR	250.000	Ontex Group NV 3.5% 21/15.07.26	251.125,00	247.282,50	0,54
EUR	400.000	Porsche Automobile Hg SE 4.5% EMTN 23/27.09.28	400.080,00	415.224,00	0,90
EUR	1.000.000	Saipem Finance Intl BV 3.375% EMTN Sen 20/15.07.26	882.970,00	986.415,00	2,13
EUR	300.000	Saxa Gres spA 7% 20/04.08.27	297.000,00	9.900,00	0,02
EUR	200.000	UBS Group AG 0.625% EMTN Partizsch 21/18.01.33	93.740,00	153.081,00	0,33
EUR	500.000	UBS Group AG VAR 22/01.03.29	505.250,00	565.580,00	1,22
<b>Summe Anleihen</b>			<b>10.883.545,15</b>	<b>10.891.548,20</b>	<b>23,56</b>
<b>Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte</b>					
EUR	24.000	Svas Biosana SpA Call Wts 31.07.24	0,00	338,40	0,00
<b>Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte</b>			<b>0,00</b>	<b>338,40</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u></b>					
<b>Anleihen</b>					
USD	288.000	JPMorgan Chase & Co VAR 17/24.07.38	224.964,68	232.323,68	0,50
<b>Summe Anleihen</b>			<b>224.964,68</b>	<b>232.323,68</b>	<b>0,50</b>
<b><u>Sonstige Wertpapiere</u></b>					
<b>Aktien</b>					
USD	50.000	Gazprom PJSC spons ADR repr 2 Shares **	215.943,86	0,00	0,00
<b>Summe Aktien</b>			<b>215.943,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Offene Investmentfonds</u></b>					
<b>Indexfonds (OGAW)</b>					
EUR	1.750	iShares VII Plc Core S&P500 UCITS ETF USD Cap	734.212,50	943.355,00	2,04
EUR	105.400	Multi Units Lux Amundi MSCI World V UCITS ETF Cap	1.457.576,60	1.820.785,00	3,94
<b>Summe Indexfonds (OGAW)</b>			<b>2.191.789,10</b>	<b>2.764.140,00</b>	<b>5,98</b>
Summe des Wertpapierbestandes			39.464.030,49	41.662.069,85	90,14
Bankguthaben				4.521.224,24	9,78
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				36.707,78	0,08
<b>Gesamt</b>				<b>46.220.001,87</b>	<b>100,00</b>

\*\* bewertet mit dem beizulegenden Zeitwert.

\* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Wealth Fund - World Class Brands

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	20,52 %
Technologien	15,79 %
Industrie	12,73 %
Nachhaltige Konsumgüter	11,21 %
Gesundheitswesen	8,84 %
Investmentfonds	5,98 %
Nicht zyklische Konsumgüter	5,77 %
Dienstprogramme	4,03 %
Energie	3,04 %
Rohstoffe	1,85 %
Staaten und Regierungen	0,38 %
Gesamt	<u>90,14 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)  
(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	35,57 %
Frankreich	11,33 %
Irland	8,25 %
Italien	7,73 %
Niederlande	6,95 %
Luxemburg	6,35 %
Deutschland	5,94 %
Schweiz	3,48 %
Vereinigtes Königreich	1,83 %
Belgien	1,11 %
Norwegen	0,94 %
Österreich	0,38 %
Jersey	0,17 %
Russland	0,11 %
Gesamt	<u>90,14 %</u>

## Wealth Fund - World Class Brands

### Wertpapierbestandsveränderungen (ungeprüft)

vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
<b>Aktien</b>				
EUR	Axa SA	0	8.000	0
EUR	Banco Santander Reg SA	0	300.000	0
EUR	BNP Paribas SA A	11.665	0	0
EUR	Cofle SpA	0	28.212	0
EUR	Comal SpA	0	160.000	0
EUR	Eles Semicond Equip SpA	0	293.266	0
EUR	Farmacosmo SpA	0	11.895	0
EUR	Gentili Mosconi SPA	0	400.000	0
EUR	Infineon Technologies AG Reg	18.800	0	0
EUR	Intek Group SpA	0	784.009	0
EUR	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	1.075	0	0
EUR	MeglioQuesto SpA	0	1.412.734	0
EUR	Ontex Group NV	0	68.000	0
EUR	Puma SE	0	3.000	0
EUR	Recupero Etico Sostenibile SpA	0	49.226	0
EUR	Société Générale SA	39.100	0	0
EUR	STMicroelectronics NV	15.715	0	0
EUR	Svas Biosana SpA	0	52.377	0
EUR	Totalenergies SE	14.810	0	0
EUR	TUI AG	0	100.000	0
EUR	Vonovia SE	0	20.000	0
GBP	SDX Energy Plc	0	4.343.333	0
USD	Accenture Plc	2.255	0	0
USD	Amazon.com Inc	5.694	0	0
USD	Apple Inc Reg	4.440	0	0
USD	AT&T Inc	0	61.000	0
USD	Coca-Cola Co	0	17.000	0
USD	Elevance Health Inc	1.530	0	0
USD	Intuitive Surgical Inc	2.365	0	0
USD	Johnson & Johnson	4.953	0	0
USD	JPMorgan Chase & Co	0	2.725	0
USD	Linde Plc	2.057	0	0
USD	Medtronic Plc Reg	9.786	0	0
USD	NextEra Energy Inc	12.420	0	0
USD	Palantir Technology Inc A Reg	0	10.000	0
USD	Ralph Lauren Corp A	0	5.000	0
USD	United Health Group Inc	1.555	0	0
USD	United Parcel Service Inc B	5.245	0	0
USD	Verizon Communications Inc	0	21.000	0
USD	Visa Inc A	3.305	0	0
<b>Investmentzertifikate</b>				
USD	WisdomTree Cmdty Sec Ltd Certif Basket Perpetual	0	0	-165.000
USD	WisdomTree Cmdty Sec Ltd Certif BCOMWHTR Idx Perpetual	0	0	3.587
<b>Anleihen</b>				
EUR	Banca Monte Paschi Siena SpA 2.625% EMTN 20/28.04.25	0	1.300.000	0
EUR	Banca Monte Paschi Siena SpA 3.625% EMTN Sen 19/24.09.24	0	2.200.000	0
EUR	Banco BPM SpA VAR EMTN 22/21.01.28	0	500.000	0
EUR	Blackstone P Eur Hgs Sàrl 0.5% EMTN 19/12.09.23	0	100.000	0
EUR	Blackstone P Eur Hgs Sàrl 2.2% EMTN 18/24.07.25	0	100.000	0
EUR	BPER Banca SpA VAR EMTN 22/20.01.33	0	400.000	0
EUR	Casino Guichard Perrachon VAR 05/20.01.Perpetual	0	427.000	0

## Wealth Fund - World Class Brands

### Wertpapierbestandsveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
EUR	Deutsche Bank AG VAR 21/29.04.Perpetual	0	600.000	0
EUR	Deutsche Bank AG VAR 21/30.04.Perpetual	0	1.400.000	0
EUR	Gaz Capital SA 3.125% LPN Gazprom PJSC Reg S Sen 16/17.11.23	0	300.000	0
EUR	ICCREA Banca SpA VAR EMTN 22/20.09.27	0	500.000	0
EUR	Saipem Finance Intl BV 3.75% EMTN Ser 1 16/08.09.23	0	300.000	0
USD	Puma Intl Financing SA 5.125% 17/06.10.24	0	500.000	0
<b><u>Geldmarktinstrumente</u></b>				
USD	US 0% T-Bills 23/21.03.24	0	2.000.000	0
<b><u>Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte</u></b>				
EUR	Alstom SA Droits de sousc 10.06.24	0	20.000	20.000
EUR	KME Group SpA Call Wts IntekGr 28.06.24	0	241.581	0
<b><u>Indexfonds (OGAW)</u></b>				
EUR	iShares VII Plc Core S&P500 UCITS ETF USD Cap	3.480	1.730	0
EUR	Multi Units Lux Amundi MSCI World V UCITS ETF Cap	105.400	0	0

## Wealth Fund

### Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

#### Erläuterung 1 - Allgemeine Informationen

Das Sondervermögen Wealth Fund ("Fonds") ist ein Luxemburger Investmentfonds (*Fonds Commun de Placement*), der gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Form eines Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.

Zum Berichtsdatum werden folgende Teilfonds angeboten:

Wealth Fund - H2Progressive	in EUR
Wealth Fund - H2Conservative	in EUR
Wealth Fund - H2Time4Life	in EUR
Wealth Fund - World Class Brands	in EUR.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zu jeder Zeit weitere Teilfonds aufzulegen.

Die Rechnungslegung für den Fonds und seine Teilfonds erfolgt in EUR.

Der Nettoinventarwert ("NIW") wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres ("Bewertungstag") berechnet.

Der jeweils gültige Anteilwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis sowie alle sonstigen Informationen für die Anleger können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der etwaigen Vertriebsstelle erfragt werden. Außerdem werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise börsentäglich auf der Internetseite des Fondsmanagers ([www.wealthfunds.eu](http://www.wealthfunds.eu)) veröffentlicht.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger werden auf der Internetseite des Fondsmanagers [www.wealthfunds.eu](http://www.wealthfunds.eu) veröffentlicht. In den Ländern, in denen Anteile vertrieben werden, erfolgt die Veröffentlichung von Mitteilungen in gesetzlich vorgesehenen Fällen ebenfalls zusätzlich in den jeweils erforderlichen Medien.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können auf der Internetseite [www.wealthfunds.eu](http://www.wealthfunds.eu) kostenlos abgerufen werden und sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle auch kostenlos in einer Papierfassung erhältlich.

#### Erläuterung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

##### a) Darstellung der Jahresberichte

Die Berichte des Fonds werden gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGA") und den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsmethoden erstellt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.

##### b) Bewertung der Aktiva

Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher

## Wealth Fund

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

---

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.

OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet.

OGAW bzw. OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren, Bewertungsregeln festlegt.

Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter dem ersten und zweiten Abschnitt genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

#### c) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

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

#### d) Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Wertpapieren

Die realisierten Werterhöhungen und Wertverminderungen aus Wertpapieren werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet und werden netto in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

#### e) Ertragsverwendung

Zum Berichtsdatum werden nur thesaurierende Anteilklassen ausgegeben.

#### f) Erträge des Wertpapierbestandes

Dividendenerträge werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

Aufgelaufene und fällige Zinserträge werden abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

#### g) Bewertung der Terminkontrakte

Offene Terminkontrakte werden mit ihrem an den Börsen bzw. geregelten Märkten letzten Abrechnungskurs ("settlement price") oder Schlusskurs bewertet.

Realisierte Werterhöhungen und Wertverminderungen aus Terminkontrakten werden nach dem PMP-Verfahren (durchschnittlicher Erwerbspreis) ermittelt.

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste offener Kontrakte werden netto in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Nettorealisierte Werterhöhungen oder Wertminderungen und die Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen und Wertminderungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

#### h) Gründungskosten

Die Gründungskosten wurden über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Werden nach der Gründung des Fonds weitere Teilfonds aufgelegt, so werden die Gründungskosten, in Verbindung mit der Auflegung des neuen Teilfonds, dem jeweiligen Teilfonds belastet und können

## Wealth Fund

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

maximal über einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Auflegungsdatum dieses Teilfonds abgeschrieben werden.

#### i) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, welche auf eine andere Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Berichtsdatum gültigen Wechselkursen umgerechnet. Die Erträge und Aufwendungen in einer anderen Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds, wurden zu dem Tag der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet. Die nettorealisierten Wechselkursgewinne oder -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Zum 30. Juni 2024 wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

1	EUR	=	2,2037100	NLG	Niederländischer Gulden
			1,4665264	CAD	Kanadischer Dollar
			0,9608664	CHF	Schweizer Franken
			7,4578551	DKK	Dänische Krone
			0,8467984	GBP	Britisches Pfund
			172,0400819	JPY	Japanischer Yen
			1,0712000	USD	Amerikanischer Dollar

#### j) Kombiniertes Jahresabschluss

Der kombinierte Jahresabschluss des Fonds wird in EUR geführt und entspricht der Summe der jeweiligen Posten in den Jahresabschlüssen der einzelnen Teilfonds.

#### k) Transaktionskosten

Transaktionsgebühren, die unter der Rubrik "Transaktionskosten" in den Aufwendungen der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen werden, bestehen hauptsächlich aus vom Fonds getragenen Maklergebühren und aus Abwicklungsgebühren, die an die Depotstelle gezahlt werden sowie aus Kosten in Bezug auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten, Derivaten und Gebühren auf Termineinlagen.

#### l) Sonstige Verbindlichkeiten

Die Rubrik "Sonstige Verbindlichkeiten" in der Vermögensaufstellung besteht hauptsächlich aus der Fondsmanagementvergütung, den Prüfungskosten, Vertriebsstellen- und der Verwaltungsvergütung.

#### m) Sonstige Passiva

Die in der Vermögensaufstellung ausgewiesene Rubrik "Sonstige Passiva" beinhaltet Margin-Konten auf Terminkontrakte, die den täglichen Wertschwankungen entsprechen.

### Erläuterung 3 - Verwaltungsvergütung

Für die Verwaltung der Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,15% p.a. des Nettoteilfondsvermögens, wobei eine Mindestgebühr von bis zu EUR 22.000,00 p.a. berechnet wird und die entsprechend der in Luxemburg gängigen Praxis der Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst werden kann (Indexierung). Die Vergütung wird auf der Basis des durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens während eines Monats nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

## **Wealth Fund**

### **Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)**

zum 30. Juni 2024

Dazu wird neben den in Artikel 11 des Verwaltungsreglements aufgeführten Kosten die Vergütungen der Zentralverwaltung in Höhe von bis zu 0,095% p.a. des Nettoteilfondsvermögens mit einer Mindestgebühr von EUR 1.916,67 p.a. direkt aus dem Fonds gezahlt.

#### **Erläuterung 4 - Verwaltungsvergütung der Zielfonds**

Die Verwaltungsvergütung der von den Teilfonds erworbenen Zielfonds beträgt maximal 3,00% p.a., berechnet auf das Nettovermögen der Zielfonds.

#### **Erläuterung 5 - Rückerstattung von Verwaltungsgebühren**

Rückerstattungen von Gebühren, bezogen auf Investitionen in OGAW oder andere OGA, werden den Teilfonds gutgeschrieben und unter der Rubrik "Andere erhaltene Kommissionen" in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

#### **Erläuterung 6 - Fondsmanagementvergütung**

Der Fondsmanager erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben aus dem Nettoteilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 1,45% p.a. des Nettoteilfondsvermögens für die "Professional" Anteilklasse und in Höhe von bis zu 2,05% p.a. des Nettoteilfondsvermögens für die "Vermögensfreunde", "Vermögensfreunde CHF" und "XIBERG EUR Edition" Anteilsklassen und bis zu 0,7% p.a. des Nettoteilfondsvermögens für die Institutional Anteilklassen.

Die Vergütung wird auf der Basis des durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens während eines Monats nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

#### **Erläuterung 7 - Performance Fee**

Zusätzlich erhält der Fondsmanager eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung ("Performance Fee") in Höhe von bis zu 20% der Anteilwertentwicklung für die Teilfonds Wealth Fund - H2Progressive, Wealth Fund - H2Conservative und Wealth Fund - World Class Brands, sofern der Anteilwert zum Monatsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Monatsenden bzw. am Ende des ersten Monats höher als der Erstanteilwert (High Watermark Prinzip).

High Watermark Prinzip: bei Auflage des Fonds ist die High Watermark identisch mit dem Erstanteilwert. Falls der Anteilwert am letzten Bewertungstag eines folgenden Monats oberhalb der bisherigen High Watermark liegt, wird die High Watermark auf den errechneten Anteilwert am letzten Bewertungstag jenes Monats gesetzt. In allen anderen Fällen bleibt die High Watermark unverändert.

Die Anteilwertentwicklung ("Performance des Anteilwerts") wird bewertungstäglich durch Vergleich des aktuellen Anteilwerts zum höchsten Anteilwert der vorangegangenen Monatsenden (High Watermark) errechnet. Bestehen im Fonds unterschiedliche Anteilklassen, wird der Anteilwert pro Anteilklasse für die Berechnung zugrunde gelegt.

Zur Ermittlung der Anteilwertentwicklung werden evtl. zwischenzeitlich erfolgte Ausschüttungszahlungen entsprechend berücksichtigt, d.h. diese werden dem aktuellen, um die Ausschüttung reduzierten, Anteilwert hinzu gerechnet.

Die Performance Fee wird, beginnend am Anfang jedes Monats, für jeden Kalendermonat errechnet. Die Performance Fee sollte auf täglicher Basis abgegrenzt werden und basiert auf der Anzahl der Anteile des jeweiligen Tages sein. Die Performance Fee wird an jedem Monatsende fällig, sofern der NIW pro Anteil am Monatsende die High Watermark übersteigt. Falls der NIW pro Anteil unter die letzte

## Wealth Fund

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

---

High Watermark fällt, wird keine Performance Fee gezahlt und er soll die High Watermark übersteigen, um wieder zahlbar zu werden.

Im Fall einer Zeichnung während des Referenzzeitraums, werden diese bei der Berechnung der Fondsp performance nicht berücksichtigt. Daher kann die Performance Fee auf Einzelanlegerbasis berechnet werden.

Der Referenzzeitraum für die Wertentwicklung entspricht der gesamten Laufzeit des Fonds.

An den Bewertungstagen, an denen der aktuelle Anteilwert die High Watermark übertrifft, verändert sich der abgegrenzte Gesamtbetrag nach der oben dargestellten Methode. An den Bewertungstagen, an denen der aktuelle Anteilwert die High Watermark unterschreitet, wird der abgegrenzte Gesamtbetrag aufgelöst.

Der Berechnungszeitraum beginnt mit dem ersten und endet mit dem letzten Bewertungstag des jeweils folgenden Kalendermonats. Der zum letzten Bewertungstag der Abrechnungsperiode berechnete Betrag kann, sofern eine auszahlungsfähige Performance Fee vorliegt, dem Fonds zulasten der betreffenden Anteilklasse am Ende des Monats entnommen werden und innerhalb von 10 Tagen nach jedem Monatsende an den Fondsmanager bezahlt werden.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Zum 30. Juni 2024 wurden keine Performance Fees ausgezahlt.

Für den Teilfonds Wealth Fund - H2Time4Life ist keine Performance Fee vorgesehen.

#### **Erläuterung 8 - Vertriebsstellenvergütung**

Die Vertriebsstelle erhält eine monatliche Vergütung in Höhe von EUR 3,75 für jeden der von ihr vermittelten Anleger. Diese Vergütung wird nachträglich am Monatsultimo ausgezahlt und auf die Nettoteilfondsvermögen der Teilfonds zu gleichen Teilen umgelegt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Diese Vergütung wird unter der Rubrik "Sonstiger Verwaltungsaufwand" ausgewiesen.

#### **Erläuterung 9 - Verwahrstellen- sowie Register- und Transferstellenvergütung**

Angaben zur Verwahrstellen- sowie zur Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Die Register- und Transferstellenvergütung sowie die Bearbeitungsgebühren der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen werden unter der Rubrik "Verwaltungsvergütung" ausgewiesen.

#### **Erläuterung 10 - Gebühren bei Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen**

Der Ausgabepreis ist der Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages von bis zu 6%. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

Der Rücknahme- und Umtauschpreis ist der Anteilwert. Der Rücknahmepreis vermindert sich in bestimmten Ländern um dort anfallende Steuern und andere Belastungen.

## **Wealth Fund**

### **Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)**

zum 30. Juni 2024

---

#### **Erläuterung 11 - Kapitalsteuer**

Der Fonds unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung.

Der Fonds unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05% des Nettovermögens des Fonds, die vierteljährlich zu zahlen ist und auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Gemäß Artikel 175 a) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGA's angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

#### **Erläuterung 12 - Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums**

##### Kündigung der KTL

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. ("KTL") hat am 29. März 2023 beschlossen, das Zentralverwaltungsabkommen zu kündigen.

Die KTL teilte der Verwaltungsgesellschaft mit, dass der Vertrag schlussendlich mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 beendet wird.

##### Ernennung von UI efa S.A.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 übernahm die UI efa S.A. die Aufgaben der Zentralverwaltung (Register-, Transfer- und Zentralverwaltungsstelle).

#### **Erläuterung 13 - Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum**

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

## Wealth Fund

### Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

zum 30. Juni 2024

#### 1 - Risikomanagement

Gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512 in der geänderten Fassung muss der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft das Gesamtrisiko des Fonds berechnen, indem er entweder den Verpflichtungsansatz ("*Commitment Approach*") oder das VaR-Modell verwendet. In Bezug auf das Risikomanagement hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds den Verpflichtungsansatz für die Teilfonds Wealth Fund - H2Conservative und Wealth Fund - H2Time4Life sowie den absoluten VaR-Ansatz für die Teilfonds Wealth Fund - H2Progressive und Wealth Fund - World Class Brands als Methode zur Bestimmung des Gesamtrisikos gewählt.

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 auf Basis des Varianz Kovarianz Modells mit den Parametern 99% Konfidenzniveau und 20 Tagen Haltedauer berechnet.

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512): 20,00%

Auslastung der Grenze für das Berichtsjahr:

##### Wealth Fund - H2Progressive

Minimale Auslastung der VaR Grenze	4,79%
Durchschnittliche Auslastung der VaR Grenze	7,00%
Maximale Auslastung der VaR Grenze	10,96%

##### Wealth Fund - World Class Brands

Minimale Auslastung der VaR Grenze	4,73%
Durchschnittliche Auslastung der VaR Grenze	5,44%
Maximale Auslastung der VaR Grenze	6,57%

Die durchschnittliche Hebelwirkung betrug im Berichtszeitraum für die Teilfonds:

Wealth Fund - H2Progressive	10,13%
Wealth Fund - World Class Brands	3,82%

#### 2 - Vergütungspolitik und Praxis

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik und Praxis festgelegt, die mit einem soliden und effizienten Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist und weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen, Bestimmungen, dem Prospekt oder der Satzung nicht vereinbar sind, noch die Verwaltungsgesellschaft daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse des Fonds zu handeln (die Vergütungspolitik).

Die Vergütungspolitik umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und gilt für die Kategorien von Mitarbeitern, darunter die Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft, des Fonds oder der Teilfonds haben. Innerhalb der Verwaltungsgesellschaft gehören diesen Mitarbeiterkategorien 26 Personen an.

Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Verwaltungsgesellschaft, des Fonds und der Anteilinhaber und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

## Wealth Fund

### Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2024

Die Vergütungspolitik stellt insbesondere Folgendes sicher:

- a) Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen werden je nach Erreichung der mit ihren Aufgaben verbundenen Ziele entlohnt, unabhängig von der Leistung der von ihnen kontrollierten Geschäftsbereiche;
- b) die festen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander, wobei der Anteil des festen Bestandteils an der Gesamtvergütung hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen Vergütungskomponenten völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, auf die Zahlung einer variablen Komponente zu verzichten;
- c) die Erfolgsmessung, anhand derer variable Vergütungskomponenten oder Pools von variablen Vergütungskomponenten berechnet werden, schließt einen umfassenden Berichtigungsmechanismus für alle Arten laufender und künftiger Risiken ein;

Die folgende Tabelle zeigt die feste und variable Vergütung für 2023 für die identifizierten Mitarbeiter (26 Personen), die ganz oder teilweise an den Aktivitäten aller von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds Beteiligt sind. Für die Zwecke der nachstehenden Angaben wurde die Vergütung des betreffenden identifizierten Personals des Delegierten ausgeschlossen, wenn die Portfoliomanagementaktivitäten formal an ein anderes Unternehmen delegiert wurden, da diese weder von der Verwaltungsgesellschaft noch von der Gesellschaft ausbezahlt wird.

#### Personalaufwand, aufgeteilt in feste und variable Vergütungen

Löhne und Gehälter

- a. Fest
- b. Variabel

#### Personalaufwand, unterteilt nach Mitarbeiterkategorien vorbehaltlich OGAW-V-Zahlungsregeln

<b>Mitarbeiter-Code</b>	<b>Feste Vergütung</b>	<b>Variable Vergütung</b>	<b>Gesamt</b>
S	1.799.867,83	290.000,00	2.089.867,83
R	1.130.517,79	95.000,00	1.225.517,79
C	326.569,92	28.500,00	355.069,92
O	0,00	0,00	0,00

S = Geschäftsleitung.

R = Risikoträger, unter anderem Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf von Lemanik Asset Management S.A. verwaltete OGAW oder AIF haben können.

C = Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (abgesehen von der Geschäftsleitung), die für Risikomanagement, Compliance, Innenrevision und ähnliche Aufgaben verantwortlich sind.

O = Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und die Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil von LAM haben.

Ein gedrucktes Exemplar der zusammengefassten Vergütungspolitik ist für die Anteilinhaber auf Anfrage kostenlos erhältlich.

An der Vergütungspolitik wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen

## **Wealth Fund**

### **Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)**

zum 30. Juni 2024

---

#### **3 - Informationen betreffend die SFTR-Offenlegungen**

Zum Berichtsdatum ist Wealth Fund aktuell nicht von der Meldepflicht der SFTR Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Sicherheiten betroffen. Darüber hinaus wurden keine entsprechenden Transaktionen in dem Zeitraum, der sich auf die Berichtsperiode bezieht, durchgeführt.

#### **4 - Nachhaltigkeitsbezogene Angaben**

Gemäß der EU-Verordnung 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in der geänderten Fassung (SFDR), werden die Teilfonds Artikel 6 zugeordnet.

Die zugrundeliegenden Investitionen der Teilfonds berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.