



Gothaer Comfort Ertrag

Halbjahresbericht zum 31.03.2023



Inhalt

Ihre Partner	3
Zusätzliche Information für Anleger in Österreich	4
Vermögensübersicht	5
Vermögensaufstellung	6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	10
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11

Kapitalverwaltungsgesellschaft	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de	Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 5.000 TEUR Haftendes Eigenkapital: 59.000.000,00 EUR (Stand: 31.12.2022)
Aufsichtsrat	Rabea Bastges Head of Strategy der HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH, Düsseldorf Dr. Michael Böhm Geschäftsführer der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Professor Dr. Monika Barbara Gehde-Trapp Inhaberin des Lehrstuhls für Financial Institutions an der Eberhard Karls Universität Tübingen Gina SLOTSCH-Salamone Global Chief Operating Officer (COO), Securities Services HSBC Bank plc, London Holger Thomas Wessling Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf	
Geschäftsführer	Sabine Sander Urs Walbrecht Dr. Thorsten Warmt	
Gesellschafter	HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf	
Verwahrstelle	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 91.423.897,00 Euro modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 2.538.012.757,73 Euro (Stand: 31.12.2022)	
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Georg-Glock-Straße 22, 40474 Düsseldorf	
Fondsmanager	Gothaer Asset Management AG, Gothaer Allee 1, 50969 Köln	
Sonstige Angaben	WKN: DWS1DD ISIN: DE000DWS1DD3 Gothaer Comfort Ertrag A WKN: DWS0RW ISIN: DE000DWS0RW5 Gothaer Comfort Ertrag T WKN: A2DXL7 ISIN: DE000A2DXL72 Gothaer Comfort Ertrag I	

Zusätzliche Information für Anleger in Österreich

Wichtiger Hinweis für Anleger in Österreich

Weder der Gothaer Comfort Ertrag noch die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH unterliegt einer Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) oder einer sonstigen österreichischen Behörde. Die Aufsicht obliegt ausschließlich der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weder ein etwaiger Prospekt noch ein Kundeninformationsdokument (KID) oder ein Vereinfachter Prospekt wurden von der FMA oder einer sonstigen österreichischen Behörde geprüft. Die FMA oder eine sonstige österreichische Behörde haften nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Vertriebsunterlagen.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteile des Gothaer Comfort Ertrag in Österreich zu vertreiben.

Die Gesellschaft hat ausschließlich die Anteile der nachfolgenden Anteilklasse in den öffentlichen

Vertrieb in Österreich aufgenommen:

- **Gothaer Comfort Ertrag A (ISIN: DE000DWS1DD3)**
- **Gothaer Comfort Ertrag I (ISIN: DE000A2DXL72)**
- **Gothaer Comfort Ertrag T (ISIN: DE000DWS0RW5)**

Steuerlicher Vertreter

KPMG Alpen-Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, 1090 Wien, hat für die Gesellschaft die Funktion des steuerlichen Vertreters in Österreich übernommen.

Veröffentlichung des Net Asset Value

Die Rechenwerte des Fonds werden in Österreich täglich in der Tageszeitung „Die Presse“ beziehungsweise über „<http://www.inka-kag.de/hsbcinka/display/fondsinformationen/publikumsfonds>“ veröffentlicht und sind auch bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse info@inka-kag.de erhältlich.

Alle übrigen Bekanntmachungen an die Anleger werden ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft www.inka-kag.de publiziert. Darüber hinaus wird in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für die Republik Österreich auch in „Die Presse“ veröffentlicht.

Besteuerung

Bitte beachten Sie, dass die Besteuerung nach österreichischem Recht wesentlich von der in diesem Prospekt dargelegten steuerlichen Situation abweichen kann. Anteilinhaber und interessierte Personen sollten ihren Steuerberater bezüglich der auf ihre Anteilsbestände fälligen Steuern konsultieren.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	199.270.910,83	100,40
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	40.296.433,86	20,30
Regierungsanleihen	25.608.750,40	12,90
Anleihen ausländischer Regierungen	8.290.011,24	4,18
Transportwesen	3.294.828,54	1,66
Gebietskörperschaften	1.655.310,00	0,83
Anleihen supranationaler Organisationen	801.643,68	0,40
Staatlich garantierte Anlagen	645.890,00	0,33
3. Derivate	-632.258,81	-0,32
Zins-Derivate	149.400,00	0,08
Devisen-Derivate	-9.722,53	0,00
Aktienindex-Derivate	-771.936,28	-0,39
4. Forderungen	2.882.848,36	1,45
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	7.805.812,36	3,93
7. Sonstige Vermögensgegenstände	148.918.075,06	75,03
Zielfondsanteile	148.918.075,06	75,03
Indexfonds	99.953.297,14	50,36
Rentenfonds	21.877.377,78	11,02
Aktienfonds	18.633.850,14	9,39
Gemischte Fonds	8.453.550,00	4,26
II. Verbindlichkeiten	-790.323,01	-0,40
Sonstige Verbindlichkeiten	-790.323,01	-0,40
III. Fondsvermögen	198.480.587,82	100,00*)

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								35.484.810,46	17,88
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								35.484.810,46	17,88
0,0000 % Frankreich v.20-31	FR0014002WK3		EUR	1.500.000	-	- %	79,170	1.187.550,00	0,60
0,0000 % Italien B.T.P. v.21-24	IT0005452989		EUR	2.000.000	-	- %	95,822	1.916.446,60	0,97
0,0000 % Lettland MTN v.21-31	XS2317123052		EUR	1.400.000	-	- %	73,405	1.027.670,00	0,52
0,1250 % SID Banka v.20-25	XS2194917949		EUR	700.000	-	- %	92,270	645.890,00	0,33
0,1250 % Weltbank MTN v.20-51	XS2251330184		EUR	1.800.000	-	- %	44,536	801.643,68	0,40
0,2000 % NRW LSA R.1498	DE000NRW0MA1		EUR	2.000.000	-	- %	82,766	1.655.310,00	0,83
0,5000 % Österreich MTN v.19-29	AT0000A269M8		EUR	1.000.000	-	- %	87,590	875.896,80	0,44
0,7000 % Portugal v.20-27	PTOTEMOE0035		EUR	1.500.000	-	- %	91,676	1.375.140,00	0,69
0,7500 % Dt.Bahn Fin. MTN v.20-35	XS2102380776		EUR	3.000.000	-	- %	72,336	2.170.067,10	1,09
0,7500 % Frankreich OAT v.22-28	FR001400AIN5		EUR	4.000.000	-	- %	91,255	3.650.200,00	1,84
0,7500 % Litauen MTN v.20-30	XS2168038847		EUR	1.000.000	-	- %	80,979	809.790,00	0,41
0,9000 % Österreich MTN v.22-32	AT0000A2WSC8		EUR	1.000.000	1.000.000	- %	84,143	841.433,30	0,42
1,5000 % Kroatien v.20-31	XS2190201983		EUR	500.000	-	- %	83,878	419.390,00	0,21
2,1250 % Litauen MTN v.22-32	XS2487342649		EUR	1.500.000	-	- %	86,856	1.302.837,45	0,66
2,4500 % Italien B.T.P. v.18-23	IT0005344335		EUR	3.000.000	-	- %	99,660	2.989.800,00	1,51
2,5500 % Montenegro v.19-29	XS2050982755		EUR	1.000.000	-	- %	73,870	738.700,00	0,37
2,6500 % Italien B.T.P. v.22-27	IT0005500068		EUR	4.000.000	4.000.000	- %	96,301	3.852.043,20	1,94
2,7500 % Polen MTN v.22-32	XS2447602793		EUR	900.000	-	- %	89,678	807.100,83	0,41
2,8750 % Kroatien v.22-32	XS2471549654		EUR	700.000	-	- %	92,660	648.620,77	0,33
2,8750 % Rumänien MTN v.14-24	XS1129788524		EUR	1.500.000	-	- %	98,114	1.471.714,95	0,74
3,1250 % Slowenien v.15-45	SI0002103552		EUR	3.000.000	-	- %	92,438	2.773.149,00	1,40
3,5000 % Portugal v.23-38	PTOTEZOE0014		EUR	1.200.000	1.200.000	- %	100,007	1.200.083,28	0,60
3,8750 % Rumänien MTN v.15-35	XS1313004928		EUR	1.500.000	-	- %	76,049	1.140.733,50	0,57
4,6250 % Rumänien MTN v.19-49	XS1968706876		EUR	1.600.000	-	- %	73,975	1.183.600,00	0,60
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								4.811.623,40	2,42
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								4.811.623,40	2,42
0,6250 % Dt.Bahn Fin. MTN v.21-36	XS2331271242		EUR	1.600.000	-	- %	70,298	1.124.761,44	0,57
0,8300 % Chile v.19-31	XS1843433639		EUR	1.000.000	-	- %	78,326	783.257,20	0,39
1,1250 % Mexiko MTN v.20-30	XS2104886341		EUR	1.800.000	-	- %	81,246	1.462.424,76	0,74
1,4500 % Mexiko v.21-33	XS2289587789		EUR	2.000.000	-	- %	72,059	1.441.180,00	0,73
Investmentanteile								148.918.075,06	75,03
Gruppenfremde Investmentanteile									
Euro								93.166.950,65	46,94
7orca Vega Ret. 'I'	DE000A2H5XY6		ANT	97.000	-	- EUR	87,150	8.453.550,00	4,26
AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr. 'C'	LU1681046774		ANT	23.500	-	- EUR	213,330	5.013.255,00	2,53
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOV.	LU1931975152		ANT	445.500	-	- EUR	16,926	7.540.533,00	3,80
AMUNDI Ind.Sol.-EO AGG SRI	LU2182388236		ANT	189.100	-	- EUR	42,005	7.943.145,50	4,00
iSh.II-EO Corp.Bd.ESG U.	IE00BYZTVT56		ANT	569.700	900.000	330.300 EUR	4,562	2.599.142,31	1,31
iSh.IV-Fall.An.HY Corp.Bd.U.	IE00BF3N7219		ANT	550.000	-	- EUR	4,605	2.532.695,00	1,28
iSharesIII-EO Gov.Bd	IE00B4WXJ64		ANT	62.500	-	- EUR	108,430	6.776.875,00	3,41

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
iSharesIII-Euro Cov.Bd.	IE00B3B8Q275		ANT	63.000	-	- EUR	135,670	8.547.210,00	4,31
J.H.H.Eur.Corp.Bd. 'G2'	LU1004011935		ANT	83.450	83.450	- EUR	106,020	8.847.369,00	4,46
Robeco Euro Gov.Bd. 'I'	LU0210245469		ANT	48.000	48.000	- EUR	150,460	7.222.080,00	3,64
T. Rowe Pr.-Euro Corp.Bd. 'I9'	LU2573689044		ANT	148.220	148.220	- EUR	10,120	1.499.986,40	0,76
Threadneedle L-Gl.Focus 'IE'	LU1491344765		ANT	469.800	-	- EUR	19,238	9.037.918,44	4,55
Vanguard EUR Eur.Gov.Bd.	IE00BH04GL39		ANT	480.500	-	- EUR	22,420	10.772.810,00	5,43
Xtr.II Euroz.Gov.Bd. '1C'	LU0290355717		ANT	30.700	-	- EUR	207,830	6.380.381,00	3,21
US-Dollar								54.399.324,41	27,41
BNPPE-JPM EMBI Gl.Div.Co. 'I'	LU1291092200		ANT	25	-	- USD	132.146,514	3.040.786,83	1,53
InvescoMI2 MSCI World ESG	IE00BJQRDK83		ANT	30.200	-	- USD	56,891	1.581.401,50	0,80
InvescoMI MSCI World	IE00B60SX394		ANT	96.500	-	- USD	84,265	7.484.540,00	3,77
iSh.IV-MSCI USA ESG.Enh.U.	IE00BHZPJ908		ANT	1.032.000	-	- USD	7,345	6.977.352,00	3,52
iSh.MSCI World ESG S.	IE00BFNM3J75		ANT	1.520.000	-	- USD	7,255	10.150.405,64	5,11
iShsIV-M.WLD.ESG.Enh.U.ETF	IE00BHZPJ569		ANT	1.600.000	-	- USD	6,863	10.107.200,00	5,09
MS Inv.Fd.-Gl.Sust.Fd. 'Z'	LU1842711688		ANT	290.000	-	- USD	35,950	9.595.931,70	4,83
Vont.F.Sust.Emer.Mark.D. 'E'	LU2145396912		ANT	45.000	-	- USD	93,340	3.866.077,59	1,95
Vontobel Fd.-Sust.Em.M.D. 'I'	LU2145396086		ANT	5.200	-	- USD	92,320	441.864,79	0,22
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd.QW '1D'	IE00BD4DX952		ANT	119.700	-	- USD	10,472	1.153.764,36	0,58
Japanische Yen								1.351.800,00	0,68
MULAMUNDI .Cor.MSCI Jap. Nam.	LU1781541252		ANT	100.000	-	- JPY	1.954,643	1.351.800,00	0,68
Summe Wertpapiervermögen								189.214.508,92	95,33
Derivate								-632.258,81	-0,32
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								-771.936,28	-0,39
EURO STOXX 50 IND.FUT. 06/23		EUREX	STK	-100		EUR		-141.500,00	-0,07
S&P 500 INDEX MINI FUT. 06/23		CME	STK	-60		USD		-630.436,28	-0,32
Zins-Derivate									
Zinsterminkontrakte								149.400,00	0,08
EURO-BUND-FUTURE 06/23		EUREX	STK	10.000.000		EUR		149.400,00	0,08
Devisen-Derivate									
Devisenterminkontrakte								-9.722,53	0,00
USD/EUR 15.000.000,00		OTC						-9.722,53	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								7.805.812,36	3,93
Bankguthaben								7.805.812,36	3,93
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH			EUR	7.626.858,72		%	100,000	7.626.858,72	3,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH			USD	194.424,18		%	100,000	178.953,64	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände								2.882.848,36	1,45
Zinsansprüche			EUR	427.637,05				427.637,05	0,22
Geleistete Initial Margins			EUR	1.778.026,66				1.778.026,66	0,90
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	54.648,37				54.648,37	0,03
Geleistete Variation Margin			EUR	622.536,28				622.536,28	0,31

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-790.323,01	-0,40
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-604.082,83				-604.082,83	-0,30
Kostenabgrenzungen			EUR	-186.240,18				-186.240,18	-0,09
Fondsvermögen							EUR	198.480.587,82	100,00*

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gothaer Comfort Ertrag A

ISIN	DE000DWS1DD3
Fondsvermögen (EUR)	7.127.418,15
Anteilwert (EUR)	95,60
Umlaufende Anteile (STK)	74.552,0000

Gothaer Comfort Ertrag I

ISIN	DE000A2DXL72
Fondsvermögen (EUR)	48.146.392,51
Anteilwert (EUR)	99,27
Umlaufende Anteile (STK)	485.000,0000

Gothaer Comfort Ertrag T

ISIN	DE000DWS0RW5
Fondsvermögen (EUR)	143.206.777,16
Anteilwert (EUR)	118,96
Umlaufende Anteile (STK)	1.203.788,8240

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023		
Japanische Yen	(JPY)	144,59560 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08645 = 1 (EUR)

Vermögensaufstellung

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

CME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)

c) OTC **Over-the-Counter**

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
Euro				
0,0000 % Spanien v.21-24	ES0000012H33	EUR	-	4.000.000
0,3500 % Spanien v.18-23	ES0000012B62	EUR	-	4.000.000
2,4000 % Irland Trea. v.14-30	IE00BJ38CR43	EUR	-	1.000.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Euro				
CS I.F.3-CS(Lux)E.M.C.I.G.B.F.	LU0592662174	ANT	-	31.300
J.H.H.-Euro C.Bd.Fd. '12'	LU0451950587	ANT	-	58.900
Robeco Euro Gov. Bd. 'DH'	LU0213453268	ANT	-	50.400

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte	EUR	15.311
Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/23, S&P 500 INDEX MINI FUT. 03/23)		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	12.208
USD/EUR	EUR	12.208

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	95,33 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,32 %

Sonstige Angaben

Gothaer Comfort Ertrag A

ISIN	DE000DWS1DD3
Fondsvermögen (EUR)	7.127.418,15
Anteilwert (EUR)	95,60
Umlaufende Anteile (STK)	74.552,0000
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,97%, derzeit 0,97%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Gothaer Comfort Ertrag I

ISIN	DE000A2DXL72
Fondsvermögen (EUR)	48.146.392,51
Anteilwert (EUR)	99,27
Umlaufende Anteile (STK)	485.000,0000
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,97%, derzeit 0,2575%
Mindestanlagesumme (EUR)	500.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Gothaer Comfort Ertrag T

ISIN	DE000DWS0RW5
Fondsvermögen (EUR)	143.206.777,16
Anteilwert (EUR)	118,96
Umlaufende Anteile (STK)	1.203.788,8240
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,97%, derzeit 0,97%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt.

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr. 'C'	0,14000 % p.a.
AMUNDI Ind.Sol.-EO AGG SRI	0,16000 % p.a.
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOV.	0,05000 % p.a.
BNPPE-JPM EMBI GI.Div.Co. 'I'	0,20000 % p.a.
CS I.F.3-CS(Lux)E.M.C.I.G.B.F.	0,50000 % p.a.
InvescoMI MSCI World	0,19000 % p.a.
InvescoMI2 MSCI World ESG	0,19000 % p.a.
iSharesIII-EO Gov.Bd	0,09000 % p.a.
iSharesIII-Euro Cov.Bd.	0,20000 % p.a.
iSh.II-EO Corp.Bd.ESG U.	0,15000 % p.a.
iSh.IV-Fall.An.HY Corp.Bd.U.	0,55000 % p.a.
iSh.IV-MSCI USA ESG.Enh.U.	0,07000 % p.a.
iSh.MSCI World ESG S.	0,20000 % p.a.
iShsIV-M.WLD.ESG.Enh.U.ETF	0,20000 % p.a.
J.H.H.Eur.Corp.Bd. 'G2'	0,40000 % p.a.
J.H.H.-Euro C.Bd.Fd. 'I2'	0,75000 % p.a.
MS Inv.Fd.-GI.Sust.Fd. 'Z'	0,65000 % p.a.
MUL-AMUNDI .Cor.MSCI Jap. Nam.	0,12000 % p.a.
Robeco Euro Gov. Bd. 'DH'	0,70000 % p.a.
Robeco Euro Gov.Bd. 'I'	0,30000 % p.a.
T. Rowe Pr.-Euro Corp.Bd. 'I9'	0,10000 % p.a.
Threadneedle L-GI.Focus 'IE'	0,75000 % p.a.
Vanguard EUR Eur.Gov.Bd.	0,07000 % p.a.
Vont.F-Sust.Emer.Mark.D. 'E'	0,15000 % p.a.
Vontobel Fd.-Sust.Em.M.D. 'I'	0,62500 % p.a.
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd.QW '1D'	0,35000 % p.a.
Xtr.II Euroz.Gov.Bd. '1C'	0,15000 % p.a.
7orca Vega Ret. 'I'	0,10000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.