

**Ungeprüfter Halbjahresbericht  
zum 31. Oktober 2022**

# **IP Fonds**

Investmentfonds  
luxemburgischen Rechts  
mit mehreren Teilfonds

R.C.S. Luxembourg K227

---

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

---

**IP Fonds**  
**Inhaltsverzeichnis**

---

<b>Management und Verwaltung</b> .....	<b>3</b>
<b>Informationen für den Anleger aus Deutschland</b> .....	<b>6</b>
<b>Kombinierte Vermögensaufstellung</b> .....	<b>7</b>
<b>FIS Stiftung &amp; Vermögen</b> .....	<b>8</b>
Vermögensaufstellung.....	8
Entwicklung des Nettovermögens.....	9
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	10
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	13
<b>IP Bond-Select</b> .....	<b>14</b>
Vermögensaufstellung.....	14
Entwicklung des Nettovermögens.....	15
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	16
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	19
<b>IP White</b> .....	<b>20</b>
Vermögensaufstellung.....	20
Entwicklung des Nettovermögens.....	21
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	22
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	24
<b>IP White-Pro</b> .....	<b>25</b>
Vermögensaufstellung.....	25
Entwicklung des Nettovermögens.....	26
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	27
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	29
<b>IP Black</b> .....	<b>30</b>
Vermögensaufstellung.....	30
Entwicklung des Nettovermögens.....	31
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	32
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	33
<b>IP Blue</b> .....	<b>34</b>
Vermögensaufstellung.....	34
Entwicklung des Nettovermögens.....	35
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	36
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	39
<b>IP Grönegau 1</b> .....	<b>40</b>
Vermögensaufstellung.....	40
Entwicklung des Nettovermögens.....	41
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	42
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	45
<b>IP VermögensManufaktur Fonds Spezial</b> .....	<b>46</b>
Vermögensaufstellung.....	46
Entwicklung des Nettovermögens.....	47
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	48
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	50
<b>IP W Quantamental European Value ESG</b> .....	<b>51</b>
Vermögensaufstellung.....	51
Entwicklung des Nettovermögens.....	52
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	53
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	55

## IP Fonds

### Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

---

<b>W Multi-Asset Balanced ESG .....</b>	<b>56</b>
Vermögensaufstellung.....	56
Entwicklung des Nettovermögens.....	57
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	58
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	59
<b>BremenKapital FairInvest .....</b>	<b>60</b>
Vermögensaufstellung.....	60
Entwicklung des Nettovermögens.....	61
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	62
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	63
<b>IP Pensionsplan Chance .....</b>	<b>64</b>
Vermögensaufstellung.....	64
Entwicklung des Nettovermögens.....	65
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	66
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	68
<b>IP Pensionsplan Balance .....</b>	<b>69</b>
Vermögensaufstellung.....	69
Entwicklung des Nettovermögens.....	70
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	71
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	73
<b>ALPORA Sustainable Technologies .....</b>	<b>74</b>
Vermögensaufstellung.....	74
Entwicklung des Nettovermögens.....	75
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen.....	76
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes.....	79
<b>Erläuterungen zum Halbjahresabschluss .....</b>	<b>80</b>
<b>Zusätzliche Informationen .....</b>	<b>94</b>

**IP Fonds**  
**Management und Verwaltung**

---

<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. 53, Rue Gabriel Lippmann L-6947 NIEDERANVEN
<b>Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft</b>	
<b>Vorsitzender</b>	Herr Dr. Markus SCHACHNER FIS PRIVATBANK S.A. 53, Rue Gabriel Lippmann L-6947 NIEDERANVEN
<b>weitere Verwaltungsratsmitglieder</b>	Herr Martin HUBER FIS PRIVATBANK S.A. 53, Rue Gabriel Lippmann L-6947 NIEDERANVEN  Dr. MM S.à r.l. vertreten durch Herrn Dr. Matthias Malzer 5, Rue de Reims L-2417 LUXEMBURG
<b>Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft</b>	Herr Lars ROSENFELD Herr Martin HUBER
<b>Verwahrstelle</b>	BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG ("Spuerkeess") 1, Place de Metz L-2954 LUXEMBURG
<b>Zentralverwalter und Transferagent</b>	BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG ("Spuerkeess") 1, Place de Metz L-2954 LUXEMBURG  mit Übertragung der Aufgaben an EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A. 2, Rue d'Alsace L-1122 LUXEMBURG
<b>Financial Manager (Fondsmanager) für alle Teilfonds außer IP White, BremenKapital FairInvest, sowie IP Pensionsplan Chance und IP Pensionsplan Balance</b>	FIS PRIVATBANK S.A. 53, Rue Gabriel Lippmann L-6947 NIEDERANVEN
<b>Financial Manager (Fondsmanager): für den Teilfonds IP White</b>	ARAMEA ASSET MANAGEMENT AG Kleine Johannisstraße 4 D-20457 HAMBURG

## IP Fonds

### Management und Verwaltung (Fortsetzung)

---

**Financial Manager (Fondsmanager)  
für den Teilfonds  
BremenKapital FairInvest**

DIE SPARKASSE BREMEN AG  
Universitätsallee 14  
D-28359 BREMEN

**Financial Manager (Fondsmanager)  
für Teilfonds IP W Quantamental  
European Value ESG, W Multi-Asset  
Balanced ESG und  
IP W Quantamental Europe ESG  
(letzter Nettoinventarwert zum 22. Juli 2022)**

W CAPITAL MANAGEMENT (GIBRALTAR) LIMITED  
205 Neptune House  
GX11 1AA GIBRALTAR

**Financial Manager (Fondsmanager)  
für die Teilfonds IP Pensionsplan  
Chance und IP Pensionsplan Balance**

W & L ASSET MANAGEMENT AG  
Grabenackerweg 3  
LIE-9491 RUGGELL

#### **HINWEISE:**

Die Teilfonds IP W Quantamental European Value ESG, W Multi-Asset Balanced ESG und IP W Quantamental Europe ESG (letzter Nettoinventarwert zum 22. Juli 2022) werden von den beiden oben genannten Fondsmanagern W CAPITAL MANAGEMENT (GIBRALTAR) LIMITED und FIS PRIVATBANK S.A. gemeinsam gemanagt.

#### **Anlageberater**

**für die Teilfonds IP White,  
IP White-Pro und IP Black**

COVESTO ASSET MANAGEMENT GmbH  
Schauenburgerstraße 10  
D-20095 HAMBURG

Als Tied Agent unter dem Haftungsdach der  
NFS NETFONDS FINANCIAL SERVICE GmbH  
Heidenkampsweg 73, D-20097 HAMBURG

**für den Teilfonds IP Grönegau 1**

KREISSPARKASSE MELLE  
Mühlenstraße 28  
D-49324 MELLE

**für den Teilfonds BremenKapital  
FairInvest**

GET CAPITAL AG  
Heinz-Nixdorf-Straße 31  
D-41179 MÖNCHENGLADBACH

**für die Teilfonds IP Pensionsplan  
Chance und IP Pensionsplan Balance**

COVESTO ASSET MANAGEMENT GmbH  
Schauenburgerstraße 10  
D-20095 HAMBURG

Als Tied Agent unter dem Haftungsdach der  
NFS NETFONDS FINANCIAL SERVICE GmbH  
Heidenkampsweg 73, D-20097 HAMBURG

und

IPM INSTITUT FÜR PENSIONS MANAGEMENT AG  
Saïen 952  
CH-9107 URNÄSCH

## IP Fonds

### Management und Verwaltung (Fortsetzung)

---

**réviseur d'entreprises agréé**

BDO Audit S.A.  
1, Rue Jean Piret  
L-2350 LUXEMBURG

**Vertriebs- und Zahlstellen**

FIS PRIVATBANK S.A.  
53, Rue Gabriel Lippmann  
L-6947 NIEDERANVEN

DIE SPARKASSE BREMEN AG  
Universitätsallee 14  
D-28359 BREMEN

**Österreichische Kontakt- und  
Informationsstelle**

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN  
SPARKASSEN AG  
Am Belvedere 1  
A-1100 WIEN  
E-Mail: [foreignfunds0540@erstebank.at](mailto:foreignfunds0540@erstebank.at)

**Zahlstelle für die Anteilklasse C des  
ALPORA Sustainable Technologies**  
(noch nicht gezeichnet zum Zeitpunkt des  
Berichts)

BANK LINTH LLB AG  
Zürcherstrasse 3,  
CH-8730 UZNACH

**Initiator für  
IP Pensionsplan Chance und  
IP Pensionsplan Balance**

IPM INSTITUT FÜR PENSIONS MANAGEMENT AG  
Saïen 952  
CH-9107 URNÄSCH

## **IP Fonds**

### **Informationen für den Anleger aus Deutschland**

---

#### **Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland**

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland ist:

DIE SPARKASSE BREMEN AG  
Universitätsallee 14  
D-28359 BREMEN

Der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Jahresbericht und der Halbjahresbericht und die Besteuerungsgrundlagen sind bei der Informationsstelle kostenlos erhältlich. Etwaige Mitteilungen an die Anleger, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Fondsanteile sowie andere für die Anleger bestimmte Informationen werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.interportfolio.com](http://www.interportfolio.com) veröffentlicht.

Fondsanteile können bei der Zahlstelle erworben, zurückgegeben und umgetauscht werden.



## IP Fonds

### Kombinierte Vermögensaufstellung (in EUR) zum 31. Oktober 2022

---

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	237.985.346,63
Optionskontrakte zum Marktwert	50.744,50
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	1.619.049,96
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	461.716,49
Bankguthaben	31.843.589,24
Gründungskosten, netto	44.501,61
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	108.342,69
Ausstehende Zeichnungsbeträge	22.132,41
Forderungen aus Wertpapiererträgen	2.476.258,23
Zinsforderungen aus Bankguthaben	6.382,55
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	14.679,89
Forderungen aus Optionskontrakten	3.633.106,65
Forderungen aus Variation Margins	985.183,31
Rechnungsabgrenzungsposten	8.616,11
Summe der Vermögenswerte	279.259.650,27

#### Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten	22.502,84
Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	5.645.883,54
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	123.235,19
Verbindlichkeiten aus Geldgeschäften	800,57
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	653.471,64
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	484,34
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	155.133,31
Sonstige Verbindlichkeiten	367.197,46
Verbindlichkeiten aus Terminkontrakten	61.949,26
Summe der Verbindlichkeiten	7.030.658,15
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	272.228.992,12

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## FIS Stiftung & Vermögen

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2022

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	10.680.788,08
Optionskontrakte zum Marktwert	12.000,00
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	503.447,78
Bankguthaben	250.623,98
Forderungen aus Wertpapiererträgen	115.691,39
Zinsforderungen aus Bankguthaben	180,65
Forderungen aus Optionskontrakten	1.342,25
Summe der Vermögenswerte	11.564.074,13

#### Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	534.610,23
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	7,54
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	333.034,00
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	38,46
Sonstige Verbindlichkeiten	24.345,68
Summe der Verbindlichkeiten	892.035,91
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	10.672.038,22

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
FIS Stiftung & Vermögen X	73.808,6992	EUR	144,33	10.652.788,55
FIS Stiftung & Vermögen A	228,0000	EUR	84,43	19.249,67
				10.672.038,22

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## FIS Stiftung & Vermögen

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2022

---

Nettovermögen	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
	EUR	16.270.602,67	13.927.745,67	10.672.038,22

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
FIS Stiftung & Vermögen X	EUR	160,66	154,80	144,33
FIS Stiftung & Vermögen A	EUR	96,49	92,46	84,43

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
FIS Stiftung & Vermögen X	86.862,2083	603,5837	-13.657,0928	73.808,6992
FIS Stiftung & Vermögen A	5.207,0000	21,0000	-5.000,0000	228,0000

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
FIS Stiftung & Vermögen X	EUR	1,50	22.06.2022
FIS Stiftung & Vermögen A	EUR	0,50	22.06.2022

## FIS Stiftung & Vermögen

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
EUR	33.448	7C Solarparken AG	106.092,60	149.847,04	1,40
EUR	500	Allianz SE	85.876,00	90.700,00	0,85
EUR	3.700	BASF SE Reg	218.715,61	167.610,00	1,57
EUR	8.500	Deutsche Post AG Reg	414.073,58	302.727,50	2,84
EUR	18.500	Deutsche Telekom AG Reg	311.352,74	357.050,00	3,35
EUR	4.500	DMG Mori AG	125.263,34	185.400,00	1,74
EUR	2.880	DocCheck AG Reg	26.682,87	36.864,00	0,34
EUR	10.000	ENEL SpA	88.182,95	44.720,00	0,42
EUR	2.000	Energiekontor AG	36.950,65	184.800,00	1,73
EUR	13.673	Homag Group AG	405.813,88	637.161,80	5,97
EUR	10.861	Iberdrola SA	130.082,32	111.216,64	1,04
EUR	124.450	InCity Immobilien AG Reg	142.653,35	167.385,25	1,57
EUR	6.000	Infineon Technologies AG Reg	164.546,00	151.170,00	1,42
EUR	500	Legrand Holding SA	38.445,00	38.820,00	0,36
EUR	1.800	Linde PLC Reg	511.124,95	539.370,00	5,05
EUR	57.596	Lloyd Fonds AG	512.250,00	397.412,40	3,72
EUR	500	Maschinenfabrik Berthold He AG Pref	41.417,37	106.000,00	0,99
EUR	2.500	OSRAM Licht AG	100.090,94	129.750,00	1,22
EUR	8.800	Pulsion Medical Syst SE	162.941,20	163.680,00	1,53
EUR	1.000	RWE AG A	40.474,00	38.770,00	0,36
EUR	2.950	SAP SE	349.355,28	288.333,00	2,70
EUR	3.168	SBF AG	25.185,60	20.750,40	0,19
EUR	7.000	Siemens AG Reg	931.365,65	780.080,00	7,31
EUR	1.000	Siemens Healthineers AG Reg	44.168,04	46.470,00	0,44
EUR	500	Symrise AG	52.755,00	52.175,00	0,49
EUR	1.000	Technotrans SE Reg	12.696,99	24.750,00	0,23
EUR	2.000	Vossloh AG	74.454,00	72.300,00	0,68
EUR	2.000	Washtec AG	30.748,69	74.800,00	0,70
<b>Summe Aktien</b>			<b>5.183.758,60</b>	<b>5.360.113,03</b>	<b>50,21</b>
<b>Anleihen</b>					
EUR	100.000	Actaqua GmbH 7% 20/01.12.25	98.000,00	89.748,00	0,84
EUR	210.000	Deutsche Effe & Wech Be Ges AG 4% Sen 18/01.07.23	210.000,00	205.495,50	1,93
EUR	155.000	Deutsche Entertainment AG 6% Sen 18/31.10.23	155.930,00	154.000,25	1,44
EUR	500.000	EDP-Energias de Portugal SA VAR 21/14.03.82	497.405,00	392.420,00	3,68
EUR	200.000	Euroboden GmbH 5.5% Sen 19/01.10.24	200.000,00	147.066,00	1,38
EUR	10.000	Gross & Partner Grundst 5% Sen 20/21.02.25	9.300,00	7.250,00	0,07
EUR	500.000	IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Reg S 16/15.09.26	515.625,00	411.560,00	3,86
EUR	137.000	Jung Dms & Cie Pool GmbH 5.5% Sen 19/02.12.24	137.000,00	136.306,78	1,28
EUR	150.000	Katjes Intl GmbH & Co. KG 4.25% Sen Reg S 19/12.04.24	150.000,00	150.375,00	1,41
EUR	400.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.44% EMTN Sub Ser 189 00/30.06.30	631.600,00	462.866,00	4,34
EUR	255.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	252.890,00	159.242,40	1,49
EUR	835.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	834.950,00	709.541,25	6,65
EUR	700.000	PNE AG 5% 22/23.06.27	700.000,00	718.165,00	6,73
EUR	100.000	RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 18/02.10.24	100.500,00	93.279,50	0,87
EUR	700.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	706.410,73	657.160,00	6,16
EUR	125.000	UBM Development AG 3.125% Sen 18/16.11.23	125.000,00	121.399,37	1,14
<b>Summe Anleihen</b>			<b>5.324.610,73</b>	<b>4.615.875,05</b>	<b>43,27</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## FIS Stiftung & Vermögen

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b><u>Sonstige Wertpapiere</u></b>					
<b>Optionsscheine/Zertifikate</b>					
EUR	5.000	BUWOG AG Droits d'attribut (Cash Compensation) 31.12.99	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Optionsscheine/Zertifikate</b>			0,00	0,00	0,00
<b><u>Offene Investmentfonds</u></b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	80.000	IP Fonds W Quantamental European Value ESG Cap	799.500,00	704.800,00	6,60
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			799.500,00	704.800,00	6,60
Summe des Wertpapierbestandes			11.307.869,33	10.680.788,08	100,08
<b><u>Optionen</u></b>					
<b><u>Notierte Finanzinstrumente</u></b>					
<b>Optionen auf Wertpapiere</b>					
EUR	50	BASF SE Reg PUT 12/22 EUX 38	11.900,00	2.900,00	0,03
EUR	30	Deutsche Post AG Reg PUT 12/22 EUX 28	4.260,00	660,00	0,00
EUR	20	SAP SE PUT 12/22 EUX 80	7.000,00	820,00	0,01
EUR	50	Siemens AG Reg PUT 12/22 EUX 92	21.500,00	4.950,00	0,05
<b>Summe Optionen auf Wertpapiere</b>			44.660,00	9.330,00	0,09
<b>Indexoptionen</b>					
EUR	5	DAX Germany Index PUT 12/22 EUX 12000	10.900,00	2.670,00	0,02
<b>Summe Indexoptionen</b>			10.900,00	2.670,00	0,02
Summe der Optionen			55.560,00	12.000,00	0,11
<b><u>Verkaufte Optionen</u></b>					
<b><u>Notierte Finanzinstrumente</u></b>					
<b>Optionen auf Wertpapiere</b>					
EUR	-5	Allianz SE Reg CALL 12/22 EUX 160	-8.375,00	-11.645,00	-0,11
EUR	-10	Allianz SE Reg PUT 12/22 EUX 160	-2.500,00	-1.600,00	-0,02
EUR	-2	ASML Holding NV PUT 12/22 EUX 400	-4.000,00	-1.682,00	-0,02
EUR	-30	BASF SE Reg CALL 12/22 EUX 40	-14.380,00	-18.660,00	-0,17
EUR	-7	BASF SE Reg CALL 12/22 EUX 50	-3.360,00	-546,00	-0,01
EUR	-12	BASF SE Reg CALL 12/22 EUX 60	-11.160,00	-96,00	0,00
EUR	-50	BASF SE Reg PUT 12/22 EUX 32	-5.000,00	-1.200,00	-0,01
EUR	-10	CapGemini SE PUT 12/22 EUX 150	-5.600,00	-2.370,00	-0,02
EUR	-15	Dassault Systemes SA PUT 12/22 EUX 30	-1.425,00	-660,00	-0,01
EUR	-10	Deutsche Post AG Reg CALL 12/22 EUX 30	-3.600,00	-6.010,00	-0,06
EUR	-50	Deutsche Post AG Reg CALL 12/22 EUX 36	-14.250,00	-7.500,00	-0,07
EUR	-170	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/22 EUX 17	-12.920,00	-41.650,00	-0,39
EUR	-20	ENEL SpA CALL 12/22 EUX 6.4	-3.200,00	-5,00	0,00
EUR	-60	Infineon Technologies AG Reg CALL 12/22 EUX 20	-31.500,00	-33.600,00	-0,31
EUR	-40	Infineon Technologies AG Reg PUT 12/22 EUX 20	-1.440,00	-1.440,00	-0,01
EUR	-5	Legrand Holding SA CALL 12/22 MONEP 75	-2.360,00	-2.535,00	-0,02
EUR	-5	Linde PLC Reg CALL 12/22 EUX 260	-15.900,00	-20.795,00	-0,20
EUR	-14	Linde PLC Reg CALL 12/22 EUX 280	-33.100,00	-33.698,00	-0,32
EUR	-10	Linde PLC Reg PUT 12/22 EUX 260	-3.080,00	-2.080,00	-0,02
EUR	-50	RWE AG A PUT 12/22 EUX 32	-2.700,00	-2.150,00	-0,02
EUR	-20	SAP SE CALL 03/23 EUX 100	-2.900,00	-11.640,00	-0,11
EUR	-10	SAP SE CALL 12/22 EUX 100	-4.500,00	-2.920,00	-0,03
EUR	-10	SAP SE CALL 12/22 EUX 92	-5.950,00	-7.670,00	-0,07
EUR	-35	SAP SE PUT 12/22 EUX 70	-3.285,00	-735,00	-0,01
EUR	-5	Sartorius AG Pref PUT 12/22 EUX 260	-3.000,00	-1.165,00	-0,01

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## FIS Stiftung & Vermögen

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	-20	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 100	-29.875,00	-27.140,00	-0,25
EUR	-20	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 120	-11.400,00	-4.660,00	-0,04
EUR	-30	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 92	-47.850,00	-61.770,00	-0,58
EUR	-65	Siemens AG Reg PUT 12/22 EUX 83	-11.740,00	-3.510,00	-0,03
EUR	-5	Symrise AG CALL 12/22 EUX 88	-10.000,00	-8.635,00	-0,08
			<u>-310.350,00</u>	<u>-319.767,00</u>	<u>-3,00</u>
USD	-5	Alphabet Inc A PUT 12/22 OPRA 90	-1.238,99	-1.221,60	-0,01
USD	-5	Amazon.com Inc PUT 12/22 OPRA 90	-1.342,25	-967,73	-0,01
USD	-7	Meta Platforms Inc A PUT 12/22 OPRA 90	-2.801,40	-2.392,92	-0,02
USD	-5	Microsoft Corp PUT 12/22 OPRA 210	-2.841,97	-1.570,98	-0,01
			<u>-8.224,61</u>	<u>-6.153,23</u>	<u>-0,05</u>
<b>Summe Optionen auf Wertpapiere</b>			<b>-318.574,61</b>	<b>-325.920,23</b>	<b>-3,05</b>
<b>Indexoptionen</b>					
EUR	-10	DAX Germany Index CALL 03/23 EUX 12000	-60.975,00	-82.790,00	-0,78
EUR	-5	DAX Germany Index CALL 06/23 EUX 12000	-29.750,00	-48.202,50	-0,45
EUR	-5	DAX Germany Index PUT 12/22 EUX 11000	-5.550,00	-877,50	-0,01
EUR	-35	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3500	-40.015,00	-65.380,00	-0,61
EUR	-20	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3750	-11.330,00	-11.440,00	-0,11
			<u>-147.620,00</u>	<u>-208.690,00</u>	<u>-1,96</u>
Summe verkaufter Optionen			-466.194,61	-534.610,23	-5,01
Bankguthaben				250.623,98	2,35
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				263.236,39	2,47
<b>Gesamt</b>				<u>10.672.038,22</u>	<u>100,00</u>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## FIS Stiftung & Vermögen

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2022

---

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	21,20 %
Industrie	14,92 %
Immobilien	10,25 %
Dienstprogramme	9,47 %
Nicht zyklische Konsumgüter	8,72 %
Rohstoffe	7,11 %
Energie	6,73 %
Investmentfonds	6,60 %
Nachhaltige Konsumgüter	5,30 %
Technologien	4,12 %
Telekommunikationsdienste	3,35 %
Gesundheitswesen	2,31 %
Gesamt	<u>100,08 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	75,63 %
Österreich	7,30 %
Luxemburg	6,60 %
Irland	5,05 %
Portugal	3,68 %
Spanien	1,04 %
Italien	0,42 %
Frankreich	0,36 %
Gesamt	<u>100,08 %</u>

## IP Bond-Select

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2022

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	129.628.599,13
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	175.664,06
Bankguthaben	9.354.811,71
Forderungen aus Wertpapiererträgen	1.975.807,83
Zinsforderungen aus Bankguthaben	1.940,38
Forderungen aus Optionskontrakten	3.630.950,00
Forderungen aus Variation Margins	896.800,00
Summe der Vermögenswerte	145.664.573,11

#### Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	4.228.750,00
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	203.864,77
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	17,13
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	66.750,00
Sonstige Verbindlichkeiten	77.670,69
Verbindlichkeiten aus Terminkontrakten	23.250,00
Summe der Verbindlichkeiten	4.600.302,59

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 141.064.270,52

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Bond-Select P	998.667,7268	EUR	37,43	37.383.522,70
IP Bond-Select C	20.127,0000	EUR	44,34	892.383,35
IP Bond-Select I	1.165.119,7858	EUR	50,80	59.193.641,45
IP Bond-Select I2	972.757,0000	EUR	44,72	43.504.342,61
IP Bond-Select Q	1.000,0000	EUR	90,38	90.380,41
				<u>141.064.270,52</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



## IP Bond-Select

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2022

---

Nettovermögen	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
	EUR	163.419.681,96	172.575.834,79	141.064.270,52

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
IP Bond-Select P	EUR	42,54	40,65	37,43
IP Bond-Select C	EUR	-	48,03	44,34
IP Bond-Select I	EUR	56,91	54,84	50,80
IP Bond-Select I2	EUR	50,31	48,37	44,72
IP Bond-Select Q	EUR	-	96,77	90,38

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Bond-Select P	980.294,8014	167.142,0615	-148.769,1361	998.667,7268
IP Bond-Select C	25.853,0000	-	-5.726,0000	20.127,0000
IP Bond-Select I	1.360.284,7792	82.854,0000	-278.018,9934	1.165.119,7858
IP Bond-Select I2	1.173.975,0000	23.000,0000	-224.218,0000	972.757,0000
IP Bond-Select Q	1.000,0000	-	-	1.000,0000

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP Bond-Select P	EUR	0,50	22.06.2022
IP Bond-Select C	EUR	0,50	22.06.2022
IP Bond-Select I	EUR	0,50	22.06.2022
IP Bond-Select I2	EUR	0,50	22.06.2022

## IP Bond-Select

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Anleihen</b>					
CHF	750.000	Aeroport International de Geneve 1.05% Sen 20/26.05.23	710.262,75	754.768,04	0,54
EUR	2.000.000	Acciona Financia Filiales SA 4.25% EMTN Ser 20 17/20.12.30	2.420.000,00	1.953.600,00	1,38
EUR	413.000	Actaqua GmbH 7% 20/01.12.25	407.592,00	370.659,24	0,26
EUR	500.000	Aroundtown SA 1.5% Sen Reg S 19/28.05.26	518.750,00	401.642,50	0,28
EUR	500.000	Azimut Holding SpA 1.625% Sen Reg S 19/12.12.24	499.190,00	474.670,00	0,34
EUR	400.000	BayWa AG 3.125% EMTN Sen Reg S 19/26.06.24	400.000,00	398.784,00	0,28
EUR	500.000	Bilfinger SE 4.5% Sen Reg S 19/14.06.24	497.265,00	500.052,50	0,35
EUR	500.000	Brenntag Finance BV 0.5% EMTN 21/06.10.29	498.555,00	369.600,00	0,26
EUR	1.700.000	Brenntag Finance BV 1.125% Sen Reg S 17/27.09.25	1.729.981,00	1.562.912,00	1,11
EUR	2.000.000	CME Group Inc 4.3% Ser 3 Sen 13/30.05.23	2.257.000,00	2.008.930,00	1,42
EUR	500.000	CNH Industrial Fin Europe SA 2.875% EMTN Ser CNH 16/17.05.23	496.105,00	500.145,00	0,35
EUR	3.500.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% Sen Reg S 20/25.09.24	3.605.135,00	3.342.220,00	2,37
EUR	2.600.000	Danone VAR EMTN Sub 17/23.06.Perpetual	2.652.700,00	2.548.364,00	1,81
EUR	300.000	Deutsche Boerse AG VAR 22/23.06.48	297.816,00	248.583,00	0,18
EUR	1.020.000	Deutsche Effe & Wech Be Ges AG 4% Sen 18/01.07.23	959.800,00	998.121,00	0,71
EUR	1.166.000	Deutsche Entertainment AG 6% Sen 18/31.10.23	1.159.555,30	1.158.479,30	0,82
EUR	500.000	Deutsche Post AG 0.375% EMTN Sen Reg S 20/20.05.26	497.285,00	459.925,00	0,33
EUR	2.000.000	E.ON SE 0.1% EMTN 21/19.12.28	1.987.500,00	1.596.030,00	1,13
EUR	1.000.000	E.ON SE 0.125% EMTN 22/18.01.26	995.606,00	899.710,00	0,64
EUR	700.000	E.ON SE 0.875% EMTN 22/18.10.34	630.344,00	486.605,00	0,35
EUR	1.212.000	EIB 1.5% Ser 2308/0100 Sen Reg S 17/15.11.47	1.040.095,96	921.289,68	0,65
EUR	1.100.000	Enel Finance Intl NV 0.25% 22/17.11.25	1.097.895,00	982.360,50	0,70
EUR	200.000	Enel Finance Intl NV 0.875% EMTN 22/17.01.31	197.400,00	145.605,00	0,10
EUR	300.000	Enel Finance Intl NV VAR EMTN Ser 72 13/18.02.23	305.400,00	297.753,00	0,21
EUR	100.000	Equinix Inc 0.25% 21/15.03.27	99.465,00	84.417,50	0,06
EUR	200.000	Equinix Inc 1% 21/15.03.33	197.538,00	140.641,00	0,10
EUR	544.000	Euroboden GmbH 5.5% Sen 19/01.10.24	542.258,23	400.019,52	0,28
EUR	180.000	Euroboden GmbH 5.5% Sen Reg S 20/18.11.25	180.000,00	125.035,20	0,09
EUR	200.000	Euronext NV 1.125% Sen Reg S 19/12.06.29	198.240,00	166.014,00	0,12
EUR	1.200.000	Evonik Industries AG 0.625% Reg S Sen 20/18.09.25	1.224.918,00	1.102.008,00	0,78
EUR	200.000	Evonik Industries AG VAR 21/02.09.81	198.750,00	148.774,00	0,11
EUR	100.000	Fidelity Worldwide Inv 2.5% Reg S Sen 16/04.11.26	99.100,00	88.790,00	0,06
EUR	100.000	Fraport AG 1.625% 20/09.07.24	103.342,50	95.743,50	0,07
EUR	600.000	Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% EMTN 21/01.10.31	599.700,00	426.288,00	0,30
EUR	200.000	Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% Reg S Sen 17/01.02.27	198.920,00	186.620,00	0,13
EUR	500.000	Grand City Properties SA 1.5% EMTN Ser 4 Tr 1 18/22.02.27	531.850,00	400.062,50	0,28
EUR	275.000	Gross & Partner Grundst 5% Sen 20/21.02.25	275.000,00	199.375,00	0,14
EUR	100.000	Hannover Rueck SE VAR Sen Reg S 19/09.10.39	98.962,00	74.795,00	0,05
EUR	2.300.000	Hella GmbH & Co KGaA 1% Sen 17/17.05.24	2.363.112,00	2.201.364,50	1,56
EUR	375.000	Hoermann Industrie GmbH 4.5% Sen 19/06.06.24	375.971,59	361.875,00	0,26
EUR	1.100.000	Iberdrola Finanzas SA VAR 21/16.11.Perpetual	1.097.500,00	858.990,00	0,61
EUR	1.000.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% Sen Reg S 19/15.05.25	1.020.800,00	892.360,00	0,63
EUR	6.150.000	IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Reg S 16/15.09.26	6.336.575,00	5.062.188,00	3,59
EUR	500.000	IKB Deutsche Industriebank AG VAR Sen Reg S 18/31.01.28	500.000,00	451.697,50	0,32
EUR	500.000	Immofinanz AG 2.625% Sen Reg S 19/27.01.23	527.970,00	495.967,50	0,35
EUR	2.000.000	InCity Immobilien AG 3% Sen 18/01.12.23	2.000.000,00	1.952.120,00	1,38
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 0.75% EMTN 20/24.06.23	199.664,00	197.210,00	0,14
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 1.125% EMTN 20/24.06.26	497.155,00	458.322,50	0,32
EUR	2.500.000	Innogy Finance BV 0.75% EMTN Tr1 Ser 4 Sen Reg S 18/30.11.22	2.534.128,57	2.498.287,50	1,77
EUR	1.200.000	JAB Holdings BV 1% Sen Reg S 19/20.12.27	1.229.936,00	1.002.762,00	0,71
EUR	2.000.000	JAB Holdings BV 1.625% Sen 15/30.04.25	2.109.600,00	1.878.360,00	1,33
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.25% Sen Reg S 19/19.12.39	197.402,00	121.310,00	0,09
EUR	200.000	JDE Peet's BV 0.5% EMTN 21/16.01.29	198.772,00	154.336,00	0,11
EUR	200.000	JDE Peet's BV 1.125% EMTN 21/16.06.33	199.554,00	134.681,00	0,10

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Bond-Select

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	825.000	Jung Dms & Cie Pool Gmbh 5.5% Sen 19/02.12.24	831.418,50	820.825,50	0,58
EUR	295.000	Katjes Intl GmbH & Co. KG 4.25% Sen Reg S 19/12.04.24	295.000,00	295.737,50	0,21
EUR	3.000.000	KFW 2% 22/15.11.29	3.012.420,00	2.874.510,00	2,04
EUR	2.000.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21/18.03.30	1.983.240,00	1.565.470,00	1,11
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 0.25% Sen 20/23.06.28	498.265,00	410.547,50	0,29
EUR	500.000	L'Oréal SA 0.375% 22/29.03.24	499.215,00	486.430,00	0,34
EUR	400.000	L'Oréal SA 0.875% 22/29.06.26	399.564,00	374.152,00	0,27
EUR	320.000	Lang & Cie Real Estate mbH 5.375% Sen 18/27.08.23	320.000,00	320.800,00	0,23
EUR	7.153.000	Lanxess AG VAR Reg S Sub 16/06.12.76	7.612.253,80	6.941.700,38	4,92
EUR	2.000.000	LB Baden-Wuerttemberg 3.625% EMTN Ser 750 Sub 15/16.06.25	2.317.970,00	1.912.010,00	1,36
EUR	450.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.195% EMTN Ser 19 Sen 01/21.05.31	709.290,00	516.714,75	0,37
EUR	1.740.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.44% EMTN Sub Ser 189 00/30.06.30	2.702.475,00	2.013.467,10	1,43
EUR	1.500.000	LB Berlin AG 1.75% Ser 558 Sen Sub 19/01.10.29	1.483.280,00	1.229.430,00	0,87
EUR	1.200.000	Legrand SA 0.75% Sen 20/20.05.30	1.230.596,00	975.432,00	0,69
EUR	300.000	Lenzing AG VAR 20/07.12.Perpetual	300.000,00	249.000,00	0,18
EUR	500.000	Mercedes Benz Intl Fin BV 0.375% EMTN Sen Reg S 19/08.11.26	499.465,00	451.687,50	0,32
EUR	500.000	Merck Fin Services GmbH 0.005% EMTN Sen Reg S 19/15.12.23	501.045,00	483.890,00	0,34
EUR	200.000	Merck KGaA VAR 20/09.09.80	200.000,00	173.240,00	0,12
EUR	200.000	Metso Outotec Oyj 0.875% EMTN Sen 20/26.05.28	198.334,00	157.639,00	0,11
EUR	200.000	Molnlycke Holding AB 0.875% EMTN Sen Reg S 19/05.09.29	198.632,00	156.243,00	0,11
EUR	90.000	Momox Holding GmbH FRN 20/10.07.25	90.000,00	51.750,00	0,04
EUR	300.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR 20/26.05.41	296.541,00	216.019,50	0,15
EUR	300.000	Natl Grid North America Inc 1.054% EMTN 22/20.01.31	300.000,00	229.866,00	0,16
EUR	944.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	928.703,75	589.509,12	0,42
EUR	600.000	NorteGas Energia Dist SAU 0.905% EMTN 21/22.01.31	600.000,00	434.757,00	0,31
EUR	500.000	Novo Nordisk Fin (NL) BV 0.75% EMTN 22/31.03.25	499.230,00	475.302,50	0,34
EUR	3.201.000	Novo Nordisk Fin (NL) BV 1.375% EMTN 22/31.03.30	2.958.326,48	2.799.770,66	1,98
EUR	400.000	Oeyfjellet Wind SA 2.75% 21/14.09.26	400.000,00	346.000,00	0,25
EUR	500.000	Orsted 2.875% EMTN Ser 14 22/14.06.33	487.515,00	461.857,50	0,33
EUR	11.490.000	Orsted VAR Sub 13/26.06.Perpetual	12.659.157,00	11.528.606,40	8,17
EUR	125.000	Otto (GmbH & Co KG) VAR 18/17.07.Perpetual	134.218,75	124.125,00	0,09
EUR	5.015.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	5.015.111,42	4.261.496,25	3,02
EUR	4.000.000	PNE AG 5% 22/23.06.27	4.000.000,00	4.103.800,00	2,91
EUR	150.000	Porr AG VAR 21/18.11.Perpetual	150.000,00	125.490,00	0,09
EUR	3.000.000	RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 18/02.10.24	3.061.987,50	2.798.385,00	1,98
EUR	200.000	RED Electrica Financiacion SAU 0.5% EMTN 21/24.05.33	197.118,00	150.470,00	0,11
EUR	500.000	Rentokil Initial Plc 0.5% EMTN 20/14.10.28	498.090,00	399.002,50	0,28
EUR	1.100.000	Sandvik AB 0.375% EMTN 21/25.11.28	1.083.508,00	878.449,00	0,62
EUR	100.000	Schaeffler AG 3.375% EMTN Sen 20/12.10.28	100.000,00	84.465,00	0,06
EUR	400.000	SES SA 2% Sen Reg S 20/02.07.28	397.780,00	337.048,00	0,24
EUR	800.000	SIX Finance (Luxembourg) SA 0% 20/02.12.25	760.970,00	717.476,00	0,51
EUR	1.000.000	Smaakraft AS 1.875% 21/13.04.26	999.280,00	863.750,00	0,61
EUR	2.000.000	Solvay SA VAR Sub 13/12.11.Perpetual	2.198.200,00	1.983.200,00	1,41
EUR	4.713.141,33	State of Mecklenburg-Vorpommern 6.15% 93/16.06.23	6.475.310,17	5.628.362,68	3,99
EUR	200.000	Telenor ASA 0.25% EMTN Sen Reg S 19/25.09.27	198.048,00	171.078,00	0,12
EUR	200.000	Teleperformance SE 0.25% EMTN Sen Reg S Pref 20/26.11.27	198.426,00	166.189,00	0,12
EUR	853.000	TEMPTON Personaldie GmbH 4.75% 21/09.11.26	853.000,00	816.747,50	0,58
EUR	500.000	Terna Rete Elettr Nazionale SpA 0.375% EMTN Sen 20/25.09.30	497.510,00	370.967,50	0,26
EUR	1.300.000	Thames Water Utilities Fin PLC 0.19% Sen 20/23.10.23	1.300.130,00	1.249.280,50	0,89
EUR	1.278.000	Thames Water Utilities Fin PLC 0.875% 22/31.01.28	1.214.956,42	1.061.244,81	0,75
EUR	800.000	Thames Water Utilities Fin PLC 1.25% EMTN 22/31.01.32	744.410,00	590.632,00	0,42
EUR	570.000	The Social Chain AG 5.75% Conv 21/07.04.24	570.000,00	447.450,00	0,32
EUR	200.000	TietoEvy Corp 2% Sen 20/17.06.25	207.154,00	188.547,00	0,13
EUR	500.000	Tornator Oyj 1.25% Sen Reg S 20/14.10.26	499.570,00	450.790,00	0,32
EUR	200.000	UBM Development AG 2.75% 19/13.11.25	206.000,00	179.505,00	0,13
EUR	2.000.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	2.046.998,80	1.877.600,00	1,33
EUR	1.200.000	UBM Development AG VAR 21/18.06.Perpetual	1.200.000,00	951.054,00	0,67

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Bond-Select

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 0.5% EMTN Sen 19/14.10.31	997.855,00	739.530,00	0,52
EUR	200.000	Veolia Environnement VAR 20/20.04.Perpetual	200.000,00	175.072,00	0,12
EUR	200.000	Veolia Environnement VAR 20/20.04.Perpetual	200.000,00	154.999,00	0,11
EUR	400.000	Voestalpine 1.75% EMTN Sen 19/10.04.26	399.036,00	368.898,00	0,26
EUR	3.300.000	Volkswagen Intl Finance NV VAR Sub Reg S 17/14.12.Perpetual	3.414.840,00	3.295.858,50	2,34
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 0.5% EMTN Sen Reg S 19/14.09.29	494.825,00	361.985,00	0,26
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 0.625% EMTN Sen 20/09.07.26	1.024.000,00	853.935,00	0,61
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.125% EMTN Sen Reg S 19/14.09.34	499.110,00	302.790,00	0,21
EUR	1.200.000	Vossloh AG VAR 21/23.02.Perpetual	1.245.145,85	1.095.000,00	0,78
EUR	50.000	VPV Lebensversicherungs AG VAR Sub 06/17.08.26	49.550,00	46.035,75	0,03
EUR	250.000	Wuerth Finance Intl BV % EMTN Sen Reg S 20/22.11.27	249.420,00	220.088,75	0,16
EUR	500.000	Wuestenrot & Wuerttemberg AG VAR 21/10.09.41	490.809,00	336.797,50	0,24
EUR	900.000	ZF Europe Finance BV 1.25% Sen Reg S 19/23.10.23	913.770,00	878.089,50	0,62
EUR	3.000.000	ZF North America Capital Inc 2.75% Reg S Sen 15/27.04.23	3.078.207,14	2.989.845,00	2,12
			144.163.435,73	127.324.349,09	90,25
<b>Summe Anleihen</b>			144.873.698,48	128.079.117,13	90,79
<b>Anleihen in Zahlungsverzug</b>					
EUR	300.000	Terragon AG 7% Sen 19/24.05.24	300.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Anleihen in Zahlungsverzug</b>			300.000,00	0,00	0,00
<b>ABS-Anleihen (Asset Backed Securities)</b>					
USD	750.000	Sheffield CDO Ltd FRN Ser 1X Sub 06/20.03.46	232.898,92	0,00	0,00
<b>Summe ABS-Anleihen (Asset Backed Securities)</b>			232.898,92	0,00	0,00
<b>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</b>					
<b>Anleihen</b>					
EUR	1.700.000	Novo Nordisk Fin (NL) BV 1.125% EMTN 22/30.09.27	1.642.394,50	1.549.482,00	1,10
<b>Summe Anleihen</b>			1.642.394,50	1.549.482,00	1,10
Summe des Wertpapierbestandes			147.048.991,90	129.628.599,13	91,89
<b>Verkaufte Optionen</b>					
<b>Notierte Finanzinstrumente</b>					
<b>Optionen auf Futures</b>					
EUR	-25	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 01/23 EUX 140	-51.250,00	-50.000,00	-0,04
EUR	-125	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/22 EUX 130	-975.250,00	-1.183.750,00	-0,84
EUR	-325	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/22 EUX 135	-1.207.750,00	-1.618.500,00	-1,15
EUR	-50	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/22 EUX 140	-74.250,00	-89.000,00	-0,06
EUR	-100	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/22 EUX 144	-60.750,00	-58.000,00	-0,04
EUR	-200	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/22 EUX 138	-231.950,00	-302.000,00	-0,21
EUR	-100	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/22 EUX 130	-54.500,00	-14.000,00	-0,01
EUR	-150	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/22 EUX 145	-743.000,00	-913.500,00	-0,65
Summe verkaufter Optionen			-3.398.700,00	-4.228.750,00	-3,00
Bankguthaben				9.354.811,71	6,63
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				6.309.609,68	4,48
<b>Gesamt</b>				141.064.270,52	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Bond-Select

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2022

---

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	38,76 %
Dienstprogramme	13,06 %
Nachhaltige Konsumgüter	9,19 %
Rohstoffe	6,57 %
Immobilien	5,87 %
Nicht zyklische Konsumgüter	4,52 %
Industrie	4,50 %
Öffentliche Gemeindeverwaltungen	3,99 %
Energie	3,16 %
Technologien	1,14 %
Internationale Institutionen	0,65 %
Telekommunikationsdienste	0,36 %
Gesundheitswesen	0,12 %
Gesamt	<u>91,89 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	41,85 %
Niederlande	18,32 %
Dänemark	8,50 %
Frankreich	5,39 %
Vereinigte Staaten von Amerika	3,86 %
Österreich	3,01 %
Spanien	2,41 %
Vereinigtes Königreich	2,34 %
Luxemburg	2,31 %
Norwegen	0,98 %
Schweden	0,73 %
Italien	0,60 %
Finnland	0,56 %
Schweiz	0,54 %
Irland	0,43 %
Bermuda-Inseln	0,06 %
Gesamt	<u>91,89 %</u>

## IP White

### Vermögensaufstellung (in EUR) zum 31. Oktober 2022

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	19.078.254,55
Bankguthaben	1.289.044,80
Ausstehende Zeichnungsbeträge	10.796,38
Forderungen aus Wertpapiererträgen	154.180,71
Zinsforderungen aus Bankguthaben	1.740,18
Rechnungsabgrenzungsposten	2.332,17
Summe der Vermögenswerte	20.536.348,79

#### Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten	5,59
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	36.091,49
Sonstige Verbindlichkeiten	35.380,07
Summe der Verbindlichkeiten	71.477,15

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20.464.871,64
---	---------------

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP White T	778.370,8218	EUR	11,57	9.008.587,03
IP White A	1.322.446,7545	EUR	8,63	11.411.715,50
IP White X	5.426,2675	EUR	8,21	44.569,11
				20.464.871,64

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP White

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2022

---

Nettovermögen	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
	EUR	32.666.201,89	27.207.062,83	20.464.871,64

---

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
IP White T	EUR	14,07	12,99	11,57
IP White A	EUR	10,78	9,82	8,63
IP White X	EUR	10,49	9,38	8,21

---

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP White T	913.615,5222	7.067,5271	-142.312,2275	778.370,8218
IP White A	1.556.952,9779	39.213,8130	-273.720,0364	1.322.446,7545
IP White X	5.357,5519	68,7156	-	5.426,2675

---

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP White A	EUR	0,10	22.06.2022
IP White X	EUR	0,10	22.06.2022

## IP White

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
EUR	5.917	Amadeus Fire AG	804.873,35	615.368,00	3,01
EUR	55.736	flatexDEGIRO AG Reg	866.995,86	494.489,79	2,42
EUR	10.220	Mensch & Maschine Software SE Bearer	536.795,73	475.741,00	2,32
EUR	10.900	Prosus NV N Reg	911.950,90	450.279,00	2,20
EUR	4.499	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	813.040,98	591.168,60	2,89
EUR	21.312	Wolftank Adisa Holding AG Bearer	372.960,00	296.236,80	1,45
			4.306.616,82	2.923.283,19	14,29
USD	11.600	Alphabet Inc A	892.302,77	1.123.028,35	5,49
USD	6.100	Amazon.com Inc	790.372,77	634.225,82	3,10
USD	4.900	Microsoft Corp	771.701,35	1.162.038,01	5,68
USD	1.000	Moody's Corp	296.591,82	270.550,98	1,32
USD	3.100	PayPal Holdings Inc	524.878,38	268.826,66	1,31
USD	2.200	S&P Global Inc	600.600,06	723.151,02	3,53
USD	3.500	Take-Two Interactive Softw Inc	530.651,03	436.426,70	2,13
USD	1.700	Thermo Fisher Scientific Inc	666.254,72	861.178,36	4,21
USD	6.000	Visa Inc A	1.117.690,37	1.262.859,44	6,17
			6.191.043,27	6.742.285,34	32,94
<b>Summe Aktien</b>			10.497.660,09	9.665.568,53	47,23
<b>Genussscheine</b>					
EUR	150.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 15% Sub Bon Jouis 31.12 Perpetual	497.475,00	396.750,00	1,94
<b>Summe Genussscheine</b>			497.475,00	396.750,00	1,94
<b>Anleihen</b>					
EUR	300.000	Aegon NV FRN Sub 04/15.10.Perpetual	272.070,00	249.090,00	1,22
EUR	400.000	AMS OSRAM AG 0% Conv Sen Reg S 18/05.03.25	318.250,00	288.952,00	1,41
EUR	250.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% EMTN Ser 8 10/16.09.25	258.612,50	250.182,50	1,22
EUR	910.000	Aves Schienenlogistik 1 GmbH 5.25% Sen 19/15.09.24	869.050,00	880.070,10	4,30
EUR	300.000	Banco Santander SA FRN 04/30.09.Perpetual	288.609,40	230.329,50	1,13
EUR	750.000	BNP Paribas Fortis SA FRN Conv Fortis SA 07/19.12.Perpetual	542.601,22	572.201,25	2,80
EUR	200.000	British American Tobacco Plc VAR 21/27.09.Perpetual	198.308,00	139.084,00	0,68
EUR	740.375	Cooperatieve Rabobank UA VAR Sub 14/29.03.Perpetual	721.941,90	699.872,79	3,42
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3% EMTN Sen 20/29.05.26	304.650,00	264.388,50	1,29
EUR	250.000	Deutsche Postbank Fding Tr I FRN Ser I 04/02.12.Perpetual	245.013,60	182.940,00	0,89
EUR	300.000	DIC Asset AG 2.25% 21/22.09.26	298.350,00	172.848,00	0,84
EUR	500.000	Dufry One BV 2.5% Sen Reg S 17/15.10.24	494.745,00	478.545,00	2,34
EUR	200.000	INEOS Finance Plc 2.125% Sen Reg S 17/15.11.25	200.742,00	177.552,00	0,87
EUR	300.000	Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% 17/15.01.24	294.000,00	281.283,00	1,37
EUR	300.000	MAHLE GmbH 2.375% EMTN Ser 4 21/14.05.28	299.070,00	212.529,00	1,04
EUR	500.000	Metro AG 4% EMTN Reg S Ser 25 12/10.07.24	614.450,00	489.200,00	2,39
EUR	100.000	MorphoSys AG 0.625% Conv Sen Reg S 20/16.10.25	78.650,00	64.823,50	0,32
EUR	1.208.000	Obotritia Capital KGaA Step-up Sub 16/26.02.Perpetual	1.208.000,00	815.400,00	3,98
EUR	300.000	Polski Koncern Naftowy Orle SA 1.125% EMTN 21/27.05.28	241.701,00	235.480,50	1,15
EUR	500.000	Telefonica Europe BV VAR Sub 14/31.03.Perpetual	558.875,00	498.597,50	2,44
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV VAR 21/20.07.Perpetual	294.600,00	235.825,50	1,15
EUR	300.000	Wuestenrot & Wuertemberg AG VAR 21/10.09.41	297.309,00	202.078,50	0,99
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 2% Sen Reg S 19/23.02.26	304.878,00	259.612,50	1,27
			9.204.476,62	7.880.885,64	38,51

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



## IP White

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
USD	300.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% Reg S 99/30.06.31	367.511,83	309.478,69	1,51
USD	200.000	International Petroleum Corp 7.25% 22/01.02.27	176.273,58	186.255,78	0,91
USD	500.000	Unicredit SpA VAR Ser 3 17/19.06.32	480.877,01	413.595,91	2,02
			<u>1.024.662,42</u>	<u>909.330,38</u>	<u>4,44</u>
<b>Summe Anleihen</b>			10.229.139,04	8.790.216,02	42,95
<b><u>Offene Investmentfonds</u></b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	22.000	Covesto Patient Capital Dist	278.520,00	225.720,00	1,10
			<u>278.520,00</u>	<u>225.720,00</u>	<u>1,10</u>
<b>Summe des Wertpapierbestandes</b>			<u>21.502.794,13</u>	<u>19.078.254,55</u>	<u>93,22</u>
Bankguthaben				1.289.044,80	6,30
Bankverbindlichkeiten				-5,59	0,00
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				97.577,88	0,48
<b>Gesamt</b>				<u>20.464.871,64</u>	<u>100,00</u>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Wirtschaftliche Aufgliederung**

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	27,90 %
Technologien	24,58 %
Industrie	14,71 %
Nachhaltige Konsumgüter	9,58 %
Immobilien	4,82 %
Gesundheitswesen	4,53 %
Nicht zyklische Konsumgüter	3,07 %
Energie	2,06 %
Investmentfonds	1,10 %
Rohstoffe	0,87 %
Gesamt	<u>93,22 %</u>

**Geographische Aufgliederung**

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

Vereinigte Staaten von Amerika	34,45 %
Deutschland	29,72 %
Niederlande	14,04 %
Italien	3,24 %
Vereinigtes Königreich	2,92 %
Österreich	2,86 %
Belgien	2,80 %
Polen	1,15 %
Spanien	1,13 %
Kanada	0,91 %
Gesamt	<u>93,22 %</u>

## IP White-Pro

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2022

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	6.988.746,85
Optionskontrakte zum Marktwert	26.262,50
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	183.966,97
Bankguthaben	350.641,91
Forderungen aus Wertpapiererträgen	110.924,31
Zinsforderungen aus Bankguthaben	51,25
Rechnungsabgrenzungsposten	1.554,80
Summe der Vermögenswerte	7.662.148,59

#### Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	109.576,50
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	784,80
Sonstige Verbindlichkeiten	12.953,12
Summe der Verbindlichkeiten	123.314,42

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 7.538.834,17

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

<b>Anteilklasse</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Währung Anteil</b>	<b>NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse</b>	<b>Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)</b>
IP White-Pro T	603.090,6319	EUR	9,83	5.930.997,73
IP White-Pro A	179.372,5652	EUR	8,96	1.607.836,44
				<u>7.538.834,17</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP White-Pro

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2022

---

<b>Nettovermögen</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>31.10.2022</b>
	EUR	12.926.341,25	10.941.179,73	7.538.834,17

  

<b>Wert pro Anteilklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>31.10.2022</b>
IP White-Pro T	EUR	11,16	10,98	9,83
IP White-Pro A	EUR	10,54	10,19	8,96

  

<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>ausgegeben</b>	<b>zurückgenommen</b>	<b>im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>
IP White-Pro T	690.942,2931	488,3388	-88.340,0000	603.090,6319
IP White-Pro A	329.410,5975	5.533,4343	-155.571,4666	179.372,5652

  

<b>Ausschüttungen</b>	<b>Währung</b>	<b>Ausschüttung pro Anteil</b>	<b>Ex-Dividenden Datum</b>
IP White-Pro A	EUR	0,15	22.06.2022

## IP White-Pro

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
EUR	473	Amadeus Fire AG	73.351,20	49.192,00	0,65
EUR	1.000	Data Modul AG	30.966,22	55.000,00	0,73
EUR	2.500	Deutsche Post AG Reg	89.370,00	89.037,50	1,18
EUR	1.000	Deutsche Telekom AG Reg	14.927,00	19.300,00	0,26
EUR	2.051	Fernheizwerk Neukoelln AG	94.636,20	89.013,40	1,18
EUR	4.000	flatexDEGIRO AG Reg	105.622,00	35.488,00	0,47
EUR	2.471	Homag Group AG	82.226,77	115.148,60	1,53
EUR	112.650	InCity Immobilien AG Reg	126.541,25	151.514,25	2,01
EUR	500	Legrand Holding SA	38.445,00	38.820,00	0,51
EUR	500	Linde PLC Reg	139.486,50	149.825,00	1,99
EUR	49.368	Lloyd Fonds AG	300.000,00	340.639,20	4,52
EUR	25.718	msg Life AG	69.916,14	74.582,20	0,99
EUR	3.750	Orbis AG	29.550,00	26.250,00	0,35
EUR	242	OSRAM Licht AG	11.737,00	12.559,80	0,17
EUR	5.000	Pulsion Medical Syst SE	96.635,05	93.000,00	1,23
EUR	1.500	Siemens AG Reg	204.713,00	167.160,00	2,22
EUR	500	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	91.840,00	65.700,00	0,87
EUR	10.000	TAG Colonia Immobilien AG	82.000,00	92.000,00	1,22
<b>Summe Aktien</b>			<b>1.681.963,33</b>	<b>1.664.229,95</b>	<b>22,08</b>
<b>Anleihen</b>					
EUR	50.000	Actaqua GmbH 7% 20/01.12.25	49.000,00	44.874,00	0,60
EUR	100.000	BayWa AG 3.125% EMTN Sen Reg S 19/26.06.24	100.000,00	99.696,00	1,32
EUR	300.000	Brenntag Finance BV 1.125% Sen Reg S 17/27.09.25	293.372,00	275.808,00	3,66
EUR	200.000	EDP-Energias de Portugal SA VAR 21/14.03.82	198.898,00	135.709,00	1,80
EUR	500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttem AG VAR Reg S 20/29.06.80	496.500,00	400.320,00	5,31
EUR	200.000	Euroboden GmbH 5.5% Sen 19/01.10.24	200.000,00	147.066,00	1,95
EUR	120.000	Hoermann Industrie GmbH 4.5% Sen 19/06.06.24	120.000,00	115.800,00	1,54
EUR	400.000	IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Reg S 16/15.09.26	412.000,00	329.248,00	4,37
EUR	334.000	Jung Dms & Cie Pool GmbH 5.5% Sen 19/02.12.24	335.775,00	332.309,96	4,41
EUR	250.000	Katjes Intl GmbH & Co. KG 4.25% Sen Reg S 19/12.04.24	250.000,00	250.625,00	3,32
EUR	100.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.44% EMTN Sub Ser 189 00/30.06.30	157.900,00	115.716,50	1,53
EUR	300.000	Lenzing AG VAR 20/07.12.Perpetual	300.000,00	249.000,00	3,30
EUR	384.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	383.985,00	239.800,32	3,18
EUR	300.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	300.000,00	254.925,00	3,38
EUR	350.000	PNE AG 5% 22/23.06.27	350.000,00	359.082,50	4,76
EUR	200.000	Sixt SE 1.5% Sen Reg S 18/21.02.24	197.553,91	195.167,00	2,59
EUR	100.000	TAG Immobilien AG 0.625% Conv 20/27.08.26	100.000,00	70.903,00	0,94
EUR	150.000	UBM Development AG 2.75% 19/13.11.25	150.000,00	134.628,75	1,79
EUR	140.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	137.723,60	131.432,00	1,74
EUR	425.000	UBM Development AG 3.125% Sen 18/16.11.23	435.625,00	412.757,87	5,48
EUR	400.000	Voestalpine 1.75% EMTN Sen 19/10.04.26	399.036,00	368.898,00	4,89
<b>Summe Anleihen</b>			<b>5.367.368,51</b>	<b>4.663.766,90</b>	<b>61,86</b>
<b>Anleihen in Zahlungsverzug</b>					
EUR	150.000	Terragon AG 7% Sen 19/24.05.24	150.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Anleihen in Zahlungsverzug</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP White-Pro

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Offene Investmentfonds</b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	75.000	IP Fonds W Quantamental European Value ESG Cap	752.200,00	660.750,00	8,76
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			<b>752.200,00</b>	<b>660.750,00</b>	<b>8,76</b>
Summe des Wertpapierbestandes			7.951.531,84	6.988.746,85	92,70
<b>Optionen</b>					
<b>Notierte Finanzinstrumente</b>					
<b>Indexoptionen</b>					
EUR	5	DAX Germany Index CALL 03/23 EUX 13000	15.500,00	23.592,50	0,31
EUR	5	DAX Germany Index PUT 12/22 EUX 12000	10.900,00	2.670,00	0,04
Summe der Optionen			26.400,00	26.262,50	0,35
<b>Verkaufte Optionen</b>					
<b>Notierte Finanzinstrumente</b>					
<b>Optionen auf Wertpapiere</b>					
EUR	-5	Allianz SE Reg PUT 12/22 EUX 160	-1.290,00	-800,00	-0,01
EUR	-1	ASML Holding NV PUT 12/22 EUX 400	-2.000,00	-841,00	-0,01
EUR	-5	CapGemini SE PUT 12/22 EUX 150	-2.800,00	-1.185,00	-0,02
EUR	-10	Dassault Systemes SA PUT 12/22 EUX 30	-950,00	-440,00	-0,01
EUR	-20	Deutsche Post AG Reg CALL 12/22 EUX 30	-7.380,00	-12.020,00	-0,16
EUR	-20	Infineon Technologies AG Reg PUT 12/22 EUX 20	-720,00	-720,00	-0,01
EUR	-5	Legrand Holding SA CALL 12/22 MONEP 75	-2.360,00	-2.535,00	-0,03
EUR	-1	Linde PLC Reg CALL 12/22 EUX 260	-3.180,00	-4.159,00	-0,05
EUR	-5	Linde PLC Reg PUT 12/22 EUX 260	-1.540,00	-1.040,00	-0,01
EUR	-50	RWE AG A PUT 12/22 EUX 32	-2.650,00	-2.150,00	-0,03
EUR	-3	Sartorius AG Pref PUT 12/22 EUX 260	-1.800,00	-699,00	-0,01
EUR	-5	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 100	-7.900,00	-6.785,00	-0,09
EUR	-10	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 140	-17.000,00	-170,00	0,00
EUR	-5	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 92	-9.250,00	-10.295,00	-0,14
<b>Summe Optionen auf Wertpapiere</b>			<b>-60.820,00</b>	<b>-43.839,00</b>	<b>-0,58</b>
<b>Indexoptionen</b>					
EUR	-10	DAX Germany Index CALL 12/22 EUX 13000	-18.425,00	-29.810,00	-0,40
EUR	-5	DAX Germany Index PUT 12/22 EUX 11000	-5.550,00	-877,50	-0,01
EUR	-5	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3300	-19.625,00	-17.130,00	-0,23
EUR	-5	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3500	-5.650,00	-9.340,00	-0,12
EUR	-15	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3750	-8.340,00	-8.580,00	-0,11
<b>Summe Indexoptionen</b>			<b>-57.590,00</b>	<b>-65.737,50</b>	<b>-0,87</b>
Summe verkaufter Optionen			-118.410,00	-109.576,50	-1,45
Bankguthaben				350.641,91	4,65
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				282.759,41	3,75
<b>Gesamt</b>				<b>7.538.834,17</b>	<b>100,00</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP White-Pro

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2022

---

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	22,69 %
Immobilien	15,13 %
Rohstoffe	10,18 %
Dienstprogramme	8,89 %
Investmentfonds	8,76 %
Industrie	7,50 %
Nicht zyklische Konsumgüter	6,86 %
Energie	4,76 %
Nachhaltige Konsumgüter	4,37 %
Technologien	2,07 %
Gesundheitswesen	1,23 %
Telekommunikationsdienste	0,26 %
Gesamt	<u>92,70 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

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

Deutschland	58,78 %
Österreich	17,20 %
Luxemburg	8,76 %
Niederlande	3,66 %
Irland	1,99 %
Portugal	1,80 %
Frankreich	0,51 %
Gesamt	<u>92,70 %</u>

## IP Black

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2022

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	1.928.509,93
Bankguthaben	155.259,87
Forderungen aus Wertpapiererträgen	470,66
Zinsforderungen aus Bankguthaben	276,91
Rechnungsabgrenzungsposten	1.554,77
	<hr/>
Summe der Vermögenswerte	2.086.072,14
	<hr/>

#### Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	96,20
Sonstige Verbindlichkeiten	9.718,46
	<hr/>
Summe der Verbindlichkeiten	9.814,66
	<hr/>

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2.076.257,48
	<hr/> <hr/>

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Black T	18.454,5973	EUR	10,47	193.264,68
IP Black A	193.981,7307	EUR	9,71	1.882.992,80
				<hr/>
				2.076.257,48
				<hr/> <hr/>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



## IP Black

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2022

---

Nettovermögen	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
	EUR	4.850.762,16	2.485.109,82	2.076.257,48

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
IP Black T	EUR	13,54	11,21	10,47
IP Black A	EUR	12,93	10,57	9,71

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Black T	23.725,6976	143,6603	-5.414,7606	18.454,5973
IP Black A	209.999,8304	5.263,3014	-21.281,4011	193.981,7307

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP Black A	EUR	0,15	22.06.2022

## IP Black

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CAD	1.300	CCL Industries Inc B Non Voting	48.543,06	63.497,34	3,06
CAD	3.700	Stella-Jones Inc Reg	118.217,87	114.779,59	5,53
			166.760,93	178.276,93	8,59
EUR	4.400	flatexDEGIRO AG Reg	114.400,00	39.036,80	1,88
EUR	1.300	Just Eat Takeaway.com NV	115.621,86	21.785,40	1,05
EUR	1.250	Mensch & Maschine Software SE Bearer	36.875,00	58.187,50	2,80
EUR	2.000	Prosus NV N Reg	175.878,60	82.620,00	3,98
EUR	1.000	SAP SE	122.371,64	97.740,00	4,71
EUR	405	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	72.751,50	53.217,00	2,56
EUR	1.800	Universal Music Group NV	33.883,20	35.298,00	1,70
			671.781,80	387.884,70	18,68
USD	450	Alibaba Group Holding Ltd ADR	77.777,10	28.838,73	1,39
USD	1.100	Alphabet Inc A	71.717,77	106.494,07	5,13
USD	740	Amazon.com Inc	74.067,53	76.938,87	3,71
USD	190	Fair Isaac Corp Reg	73.808,60	92.671,33	4,46
USD	2.800	Farfetch Ltd A Reg	89.959,89	23.591,39	1,14
USD	300	Mastercard Inc A	85.809,88	99.377,64	4,79
USD	100	MercadoLibre Inc	107.798,34	88.653,73	4,27
USD	350	Meta Platforms Inc A	72.169,16	34.908,51	1,68
USD	530	Microsoft Corp	80.357,93	125.689,83	6,05
USD	500	PayPal Holdings Inc	62.869,22	43.359,14	2,09
USD	440	Salesforce Inc	81.465,47	72.118,24	3,47
USD	310	Thermo Fisher Scientific Inc	115.742,67	157.038,41	7,56
USD	960	Visa Inc A	143.683,23	202.057,51	9,73
USD	830	Wix.com Ltd Reg	159.628,82	71.074,90	3,42
			1.296.855,61	1.222.812,30	58,89
<b>Summe Aktien</b>			2.135.398,34	1.788.973,93	86,16
<b>Offene Investmentfonds</b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	13.600	Covesto Patient Capital Dist	110.992,89	139.536,00	6,72
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			110.992,89	139.536,00	6,72
Summe des Wertpapierbestandes			2.246.391,23	1.928.509,93	92,88
Bankguthaben				155.259,87	7,48
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-7.512,32	-0,36
<b>Gesamt</b>				2.076.257,48	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Black

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2022

---

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	59,11 %
Rohstoffe	8,59 %
Gesundheitswesen	7,56 %
Investmentfonds	6,72 %
Nachhaltige Konsumgüter	6,46 %
Industrie	2,56 %
Finanzen	1,88 %
Gesamt	<u>92,88 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

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

Vereinigte Staaten von Amerika	52,94 %
Deutschland	18,67 %
Kanada	8,59 %
Niederlande	6,73 %
Israel	3,42 %
Cayman-Inseln	2,53 %
Gesamt	<u>92,88 %</u>

## IP Blue

### Vermögensaufstellung (in EUR) zum 31. Oktober 2022

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	4.128.234,51
Optionskontrakte zum Marktwert	9.525,00
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	470.511,30
Bankguthaben	620.424,39
Forderungen aus Wertpapiererträgen	17.541,20
Zinsforderungen aus Bankguthaben	158,70
Forderungen aus Optionskontrakten	814,40
	<hr/>
Summe der Vermögenswerte	5.247.209,50

#### Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	472.154,18
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	4,52
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	122,40
Sonstige Verbindlichkeiten	20.971,83
	<hr/>
Summe der Verbindlichkeiten	493.252,93

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	<hr/> <hr/> 4.753.956,57
---	--------------------------

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Blue A	67.692,8899	EUR	12,18	824.642,62
IP Blue X	318.758,5762	EUR	12,33	3.929.313,95
				<hr/> <hr/> 4.753.956,57

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Blue

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2022

---

Nettovermögen	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
	EUR	5.441.834,51	6.097.712,57	4.753.956,57

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
IP Blue A	EUR	13,28	12,91	12,18
IP Blue X	EUR	13,31	13,02	12,33

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Blue A	88.654,5182	1.110,8751	-22.072,5034	67.692,8899
IP Blue X	380.515,8599	4.334,7163	-66.092,0000	318.758,5762

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP Blue A	EUR	0,10	22.06.2022
IP Blue X	EUR	0,10	22.06.2022

## IP Blue

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CHF	300	Nestlé SA Reg	29.924,65	32.611,14	0,69
CHF	100	Roche Holding Ltd Pref	32.351,97	33.460,51	0,70
			62.276,62	66.071,65	1,39
EUR	1.200	Allianz SE Reg	244.133,86	217.680,00	4,58
EUR	4.800	BASF SE Reg	305.567,43	217.440,00	4,57
EUR	6.000	Deutsche Post AG Reg	311.006,93	213.690,00	4,49
EUR	15.000	Deutsche Telekom AG Reg	249.465,03	289.500,00	6,09
EUR	15.000	E.ON SE Reg	154.328,70	124.050,00	2,61
EUR	6.000	ENEL SpA	51.191,52	26.832,00	0,56
EUR	350	Euronext NV	30.415,00	22.855,00	0,48
EUR	1.000	HeidelbergCement AG Bearer	75.463,06	46.440,00	0,98
EUR	5.138	Iberdrola SA	60.356,49	52.613,12	1,11
EUR	70.324	InCity Immobilien AG Reg	83.868,64	94.585,78	1,99
EUR	5.000	Infineon Technologies AG Reg	169.725,31	125.975,00	2,65
EUR	1.000	Lanxess AG	54.985,00	34.500,00	0,73
EUR	500	Legrand Holding SA	38.445,00	38.820,00	0,82
EUR	1.000	Linde PLC Reg	283.681,21	299.650,00	6,30
EUR	5.000	RWE AG A	173.476,68	193.850,00	4,08
EUR	1.500	SAP SE	171.083,99	146.610,00	3,08
EUR	1.700	Schneider Electric SE	186.813,19	221.374,00	4,66
EUR	3.500	Siemens AG Reg	475.633,90	390.040,00	8,20
EUR	1.500	Siemens Healthineers AG Reg	71.570,62	69.705,00	1,47
EUR	1.538	Unilever Plc Reg	74.778,15	70.225,08	1,48
			3.265.989,71	2.896.434,98	60,93
GBP	1.058	Reckitt Benckiser Group Plc	78.634,42	69.996,86	1,47
USD	100	Adobe Inc Reg	41.636,61	32.744,82	0,69
USD	400	Alphabet Inc A	44.505,55	38.725,12	0,81
USD	200	Amazon.com Inc	23.112,94	20.794,29	0,44
USD	200	Microsoft Corp	51.900,43	47.430,12	1,00
			161.155,53	139.694,35	2,94
<b>Summe Aktien</b>			3.568.056,28	3.172.197,84	66,73
<b>Anleihen</b>					
EUR	10.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	9.600,00	6.244,80	0,13
EUR	230.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	229.377,08	195.442,50	4,11
EUR	150.000	PNE AG 5% 22/23.06.27	150.000,00	153.892,50	3,24
EUR	175.000	UBM Development AG 2.75% 19/13.11.25	175.000,00	157.066,87	3,30
EUR	50.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	51.872,25	46.940,00	0,99
<b>Summe Anleihen</b>			615.849,33	559.586,67	11,77
<b>Anleihen in Zahlungsverzug</b>					
EUR	50.000	Terragon AG 7% Sen 19/24.05.24	50.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Anleihen in Zahlungsverzug</b>			50.000,00	0,00	0,00
<b>Offene Investmentfonds</b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	45.000	IP Fonds W Quantamental European Value ESG Cap	448.700,00	396.450,00	8,34
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			448.700,00	396.450,00	8,34
<b>Summe des Wertpapierbestandes</b>			4.682.605,61	4.128.234,51	86,84

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Blue

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Optionen</b>					
<b>Notierte Finanzinstrumente</b>					
<b>Optionen auf Wertpapiere</b>					
EUR	40	BASF SE Reg PUT 12/22 EUX 38	9.520,00	2.320,00	0,05
EUR	30	Deutsche Post AG Reg PUT 12/22 EUX 28	4.260,00	660,00	0,01
EUR	10	SAP SE PUT 12/22 EUX 80	3.500,00	410,00	0,01
EUR	20	Siemens AG Reg PUT 12/22 EUX 92	8.600,00	1.980,00	0,04
EUR	15	Siemens Healthineers AG Reg PUT 12/22 EUX 38	1.875,00	525,00	0,01
EUR	15	Unilever Plc Reg PUT 12/22 EUX 43	1.500,00	960,00	0,02
<b>Summe Optionen auf Wertpapiere</b>			<b>29.255,00</b>	<b>6.855,00</b>	<b>0,14</b>
<b>Indexoptionen</b>					
EUR	5	DAX Germany Index PUT 12/22 EUX 12000	10.950,00	2.670,00	0,06
<b>Summe Indexoptionen</b>			<b>10.950,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>0,06</b>
Summe der Optionen			40.205,00	9.525,00	0,20
<b>Verkaufte Optionen</b>					
<b>Notierte Finanzinstrumente</b>					
<b>Optionen auf Wertpapiere</b>					
EUR	-12	Allianz SE Reg CALL 12/22 EUX 160	-22.620,00	-27.948,00	-0,59
EUR	-5	Allianz SE Reg PUT 12/22 EUX 160	-1.260,00	-800,00	-0,02
EUR	-2	ASML Holding NV PUT 12/22 EUX 400	-4.000,00	-1.682,00	-0,04
EUR	-20	BASF SE Reg CALL 12/22 EUX 40	-10.200,00	-12.440,00	-0,26
EUR	-28	BASF SE Reg CALL 12/22 EUX 50	-10.800,00	-2.184,00	-0,05
EUR	-60	BASF SE Reg PUT 12/22 EUX 32	-5.400,00	-1.440,00	-0,03
EUR	-10	CapGemini SE PUT 12/22 EUX 150	-5.600,00	-2.370,00	-0,05
EUR	-15	Dassault Systemes SA PUT 12/22 EUX 30	-1.425,00	-660,00	-0,01
EUR	-10	Deutsche Post AG Reg CALL 12/22 EUX 30	-3.600,00	-6.010,00	-0,13
EUR	-25	Deutsche Post AG Reg CALL 12/22 EUX 36	-6.625,00	-3.750,00	-0,08
EUR	-20	Deutsche Post AG Reg CALL 12/23 EUX 48	-3.700,00	-1.700,00	-0,04
EUR	-30	Deutsche Post AG Reg PUT 12/22 EUX 22	-750,00	-270,00	-0,01
EUR	-150	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/22 EUX 17	-11.400,00	-36.750,00	-0,77
EUR	-150	E.ON SE Reg CALL 12/22 EUX 11	-16.500,00	-150,00	0,00
EUR	-50	E.ON SE Reg CALL 12/22 EUX 8	-1.600,00	-2.950,00	-0,06
EUR	-150	E.ON SE Reg CALL 12/22 EUX 9	-2.700,00	-2.100,00	-0,04
EUR	-12	ENEL SpA CALL 12/22 EUX 6.4	-1.920,00	-3,00	0,00
EUR	-10	HeidelbergCement AG Bearer CALL 12/22 EUX 47	-1.400,00	-2.180,00	-0,05
EUR	-35	Infineon Technologies AG Reg CALL 12/22 EUX 20	-15.450,00	-19.600,00	-0,41
EUR	-15	Infineon Technologies AG Reg CALL 12/22 EUX 28	-4.095,00	-975,00	-0,02
EUR	-40	Infineon Technologies AG Reg PUT 12/22 EUX 20	-1.480,00	-1.440,00	-0,03
EUR	-10	Lanxess AG CALL 12/22 EUX 38	-3.950,00	-1.160,00	-0,02
EUR	-5	Legrand Holding SA CALL 12/22 MONEP 75	-2.360,00	-2.535,00	-0,05
EUR	-3	Linde PLC Reg CALL 03/23 EUX 320	-1.980,00	-2.940,00	-0,06
EUR	-1	Linde PLC Reg CALL 12/22 EUX 260	-3.180,00	-4.159,00	-0,09
EUR	-7	Linde PLC Reg CALL 12/22 EUX 280	-15.420,00	-16.849,00	-0,35
EUR	-1	Linde PLC Reg CALL 12/22 EUX 300	-2.800,00	-1.059,00	-0,02
EUR	-5	Linde PLC Reg PUT 12/22 EUX 260	-1.540,00	-1.040,00	-0,02
EUR	-50	RWE AG A CALL 12/22 EUX 32	-31.530,00	-36.300,00	-0,76
EUR	-50	RWE AG A PUT 12/22 EUX 32	-2.650,00	-2.150,00	-0,05
EUR	-10	SAP SE CALL 03/23 EUX 100	-1.450,00	-5.820,00	-0,12
EUR	-5	SAP SE CALL 12/22 EUX 92	-2.975,00	-3.835,00	-0,08
EUR	-20	SAP SE PUT 12/22 EUX 70	-1.740,00	-420,00	-0,01
EUR	-3	Sartorius AG Pref PUT 12/22 EUX 260	-1.815,00	-699,00	-0,01
EUR	-10	Schneider Electric SE CALL 12/22 EUX 130	-2.250,00	-6.200,00	-0,13
EUR	-17	Schneider Electric SE CALL 12/22 EUX 140	-10.200,00	-3.774,00	-0,08
EUR	-15	Schneider Electric SE PUT 12/22 EUX 98	-3.900,00	-825,00	-0,02
EUR	-10	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 100	-14.075,00	-13.570,00	-0,29

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Blue

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	-15	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 92	-20.100,00	-30.885,00	-0,65
EUR	-40	Siemens AG Reg PUT 12/22 EUX 83	-6.870,00	-2.160,00	-0,05
EUR	-15	Siemens Healthineers AG Reg CALL 12/22 EUX 47	-1.575,00	-3.180,00	-0,07
EUR	-15	Unilever Plc Reg CALL 12/22 EUX 49	-1.080,00	-330,00	-0,01
EUR	-15	Unilever Plc Reg PUT 12/22 EUX 38	-645,00	-240,00	-0,01
			-266.610,00	-267.532,00	-5,64
GBP	-1	Reckitt Benckiser Group Plc CALL 12/22 LIFFE 64	-3.703,50	-163,13	0,00
USD	-1	Adobe Inc Reg CALL 12/22 CBOE 310	-1.623,54	-3.021,32	-0,06
USD	-4	Alphabet Inc A CALL 01/23 OPRA 90	-6.266,79	-4.283,13	-0,09
USD	-3	Alphabet Inc A PUT 12/22 OPRA 90	-737,42	-732,96	-0,02
USD	-2	Amazon.com Inc CALL 01/23 OPRA 100	-4.154,62	-2.121,46	-0,04
USD	-3	Amazon.com Inc PUT 12/22 OPRA 90	-814,40	-580,64	-0,01
USD	-3	Meta Platforms Inc A PUT 12/22 OPRA 90	-1.200,60	-1.025,54	-0,02
USD	-2	Microsoft Corp CALL 12/22 OPRA 260	-1.826,48	-484,62	-0,01
USD	-7	Microsoft Corp PUT 12/22 OPRA 210	-4.194,99	-2.199,38	-0,05
			-20.818,84	-14.449,05	-0,30
<b>Summe Optionen auf Wertpapiere</b>			-291.132,34	-282.144,18	-5,94
<b>Indexoptionen</b>					
EUR	-10	DAX Germany Index CALL 03/23 EUX 12000	-60.975,00	-82.790,00	-1,74
EUR	-5	DAX Germany Index CALL 06/23 EUX 12000	-28.500,00	-48.202,50	-1,01
EUR	-5	DAX Germany Index PUT 12/22 EUX 11000	-5.537,50	-877,50	-0,02
EUR	-25	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3500	-24.200,00	-46.700,00	-0,98
EUR	-20	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3750	-11.280,00	-11.440,00	-0,24
			-130.492,50	-190.010,00	-3,99
Summe verkaufter Optionen			-421.624,84	-472.154,18	-9,93
<b>Bankguthaben</b>					
<b>Terminguthaben bei Banken</b>					
EUR	500.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 02.11.2022	500.000,00	500.000,00	10,52
<b>Summe Terminguthaben bei Banken</b>			500.000,00	500.000,00	10,52
<b>Sichtguthaben bei Banken</b>			120.172,25	120.424,39	2,53
Summe Bankguthaben			620.172,25	620.424,39	13,05
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				467.926,85	9,84
Gesamt				4.753.956,57	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



**Wirtschaftliche Aufgliederung**

(in Prozent des Nettovermögens)

Rohstoffe	12,58 %
Nicht zyklische Konsumgüter	11,84 %
Industrie	9,97 %
Finanzen	9,30 %
Dienstprogramme	8,36 %
Investmentfonds	8,34 %
Technologien	8,23 %
Immobilien	6,28 %
Telekommunikationsdienste	6,09 %
Energie	3,24 %
Gesundheitswesen	2,17 %
Nachhaltige Konsumgüter	0,44 %
Gesamt	<u>86,84 %</u>

**Geographische Aufgliederung**(nach Sitz des Emittenten)  
(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	53,00 %
Luxemburg	8,34 %
Irland	6,30 %
Frankreich	5,48 %
Österreich	4,29 %
Vereinigtes Königreich	2,95 %
Vereinigte Staaten von Amerika	2,94 %
Schweiz	1,39 %
Spanien	1,11 %
Italien	0,56 %
Niederlande	0,48 %
Gesamt	<u>86,84 %</u>

# IP Grönegau 1

## Vermögensaufstellung (in EUR) zum 31. Oktober 2022

### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	14.708.063,34
Bankguthaben	3.595.426,83
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	108.342,69
Forderungen aus Wertpapiererträgen	65.734,62
Zinsforderungen aus Bankguthaben	454,10
Rechnungsabgrenzungsposten	777,37
Summe der Vermögenswerte	18.478.798,95

### Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	123.223,13
Verbindlichkeiten aus Geldgeschäften	800,57
Sonstige Verbindlichkeiten	19.677,18
Summe der Verbindlichkeiten	143.700,88

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	18.335.098,07
---	---------------

### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Grönegau 1	403.877,1147	EUR	45,40	18.335.098,07
				18.335.098,07

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Grönegau 1

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2022

---

<b>Nettovermögen</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>31.10.2022</b>
	EUR	19.617.815,06	19.774.389,19	18.335.098,07

  

<b>Wert pro Anteilklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>31.10.2022</b>
IP Grönegau 1	EUR	48,74	49,40	45,40

  

<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>ausgegeben</b>	<b>zurückgenommen</b>	<b>im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>
IP Grönegau 1	400.291,4348	11.591,6036	-8.005,9237	403.877,1147

  

<b>Ausschüttungen</b>	<b>Währung</b>	<b>Ausschüttung pro Anteil</b>	<b>Ex-Dividenden Datum</b>
IP Grönegau 1	EUR	0,42	22.06.2022

## IP Grönegau 1

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2022

+	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CHF	3.530	Nestlé SA Reg	296.258,30	383.724,36	2,09
CHF	1.250	Roche Holding Ltd Pref	319.945,05	418.256,38	2,28
			616.203,35	801.980,74	4,37
EUR	1.250	Adidas AG Reg	123.161,55	124.187,50	0,68
EUR	1.650	Allianz SE Reg	295.777,72	299.310,00	1,63
EUR	1.800	Amadeus IT Group SA A	113.525,56	93.024,00	0,51
EUR	1.970	Anheuser-Busch InBev SA	110.866,30	98.894,00	0,54
EUR	1.200	Apple Inc Reg	49.648,50	187.632,00	1,02
EUR	1.420	Aurubis AG	70.157,90	90.397,20	0,49
EUR	4.100	BASF SE Reg	294.137,28	185.730,00	1,01
EUR	4.200	Bechtle AG	46.013,34	151.494,00	0,83
EUR	3.950	Danone	232.339,00	196.729,75	1,07
EUR	7.200	Deutsche Post AG Reg	194.435,22	256.428,00	1,40
EUR	20.000	Deutsche Telekom AG Reg	278.606,61	386.000,00	2,11
EUR	34.800	E.ON SE Reg	289.042,21	287.796,00	1,57
EUR	11.000	Evonik Industries AG Reg	275.302,88	206.140,00	1,12
EUR	1.500	HeidelbergCement AG Bearer	106.800,00	69.660,00	0,38
EUR	500	IBM Corp	60.222,03	69.690,00	0,38
EUR	1.360	Kion Group AG	72.637,14	30.328,00	0,17
EUR	380	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	143.859,52	246.734,00	1,35
EUR	1.500	Porsche Automobile Hg SE Pref	136.989,80	85.530,00	0,47
EUR	10.300	RWE AG A	204.276,14	399.331,00	2,18
EUR	5.636	Shell Plc	143.060,89	158.653,40	0,87
EUR	2.350	Siemens AG Reg	221.179,70	261.884,00	1,43
EUR	875	Siemens Energy AG	13.525,30	10.250,63	0,06
EUR	3.000	Suedzucker AG	51.995,94	38.370,00	0,21
EUR	11.836	Wuestenrot & Wuerttemberg AG Reg	200.314,86	166.414,16	0,91
			3.727.875,39	4.100.607,64	22,39
GBP	15.300	SSE Plc	332.416,65	275.790,47	1,50
USD	3.000	Alphabet Inc A	100.319,51	290.438,37	1,58
USD	1.200	Berkshire Hathaway Inc	208.320,73	361.508,14	1,97
USD	5.700	Coca-Cola Co	248.254,92	348.212,35	1,90
USD	900	Eli Lilly & Co	194.156,60	325.668,61	1,78
USD	1.900	IBM Corp	219.077,05	264.597,83	1,44
USD	5.900	Intel Corp	232.399,93	172.444,20	0,94
USD	1.220	Microsoft Corp	206.792,43	289.323,75	1,58
USD	2.500	Procter & Gamble Co	280.569,89	339.885,38	1,85
			1.689.891,06	2.392.078,63	13,04
<b>Summe Aktien</b>			6.366.386,45	7.570.457,48	41,30
<b>Genussscheine</b>					
EUR	57.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 15% Sub Bon Jouis 31.12 Perpetual	189.264,00	150.765,00	0,82
<b>Summe Genussscheine</b>			189.264,00	150.765,00	0,82
<b>Investmentzertifikate</b>					
EUR	16.150	Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual	680.403,54	857.080,50	4,68
EUR	34.750	Xtrackers ETC PLC Certif 21.05.80	756.357,38	768.948,00	4,19
<b>Summe Investmentzertifikate</b>			1.436.760,92	1.626.028,50	8,87

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

# IP Grönegau 1

## Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

+	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Anleihen</b>					
AUD	150.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.875% EMTN Sen 17/21.11.22	94.507,57	96.602,62	0,53
EUR	100.000	Axa SA FRN EMTN Ser 20 05/25.01.Perpetual	100.875,00	94.146,00	0,51
EUR	100.000	Bayer AG 0.375% 21/12.01.29	99.373,00	78.570,00	0,43
EUR	100.000	Bayer AG VAR Sub 14/01.07.74	102.115,00	96.062,50	0,52
EUR	175.000	BayWa AG 3.125% EMTN Sen Reg S 19/26.06.24	180.680,00	174.468,00	0,95
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA VAR EMTN Reg S Sub 15/23.04.75	99.000,00	86.592,00	0,47
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA VAR Sub 15/23.04.75	100.400,00	98.455,00	0,54
EUR	150.000	Cooperatieve Rabobank UA VAR Sub 14/29.03.Perpetual	158.320,00	141.794,25	0,77
EUR	100.000	Covestro AG 0.875% EMTN Sen Reg S 20/03.02.26	99.629,00	91.203,50	0,50
EUR	150.000	DIC Asset AG 3.5% Sen Reg S 18/02.10.23	151.500,00	142.233,00	0,78
EUR	150.000	E.ON SE 0% EMTN Sen Reg S 20/18.12.23	149.179,50	145.515,00	0,79
EUR	100.000	Egger Holzwerkstoffe GmbH VAR Sub 18/12.03.Perpetual	99.459,00	99.740,00	0,54
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% EMTN Sen 20/05.01.26	99.626,00	92.381,50	0,50
EUR	100.000	Evonik Industries AG VAR 21/02.09.81	99.375,00	74.387,00	0,41
EUR	100.000	Gaz Capital SA 2.25% Sen Reg S 17/22.11.24	100.105,00	61.350,00	0,34
EUR	150.000	Hochtief AG 1.75% EMTN Sen Reg S 18/03.07.25	148.981,50	138.711,75	0,76
EUR	100.000	Hornbach Baumarkt AG 3.25% Sen Reg S 19/25.10.26	102.991,00	90.404,00	0,49
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 1.125% EMTN 20/24.06.26	100.476,00	91.664,50	0,50
EUR	150.000	Karlsberg Brauerei GmbH 4.25% Sen Reg S 20/29.09.25	149.280,00	151.177,50	0,82
EUR	150.000	Katjes Intl GmbH & Co. KG 4.25% Sen Reg S 19/12.04.24	150.000,00	150.375,00	0,82
EUR	50.000	Lanxess AG VAR Reg S Sub 16/06.12.76	50.075,00	48.523,00	0,27
EUR	100.000	Mercedes Benz Intl Fin BV 2.625% EMTN 20/07.04.25	99.598,00	99.397,50	0,54
EUR	150.000	Metro AG 1.5% EMTN Sen 15/19.03.25	147.274,50	144.214,50	0,79
EUR	200.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR Junior Sub Reg S 18/26.05.49	199.400,00	175.748,00	0,96
EUR	100.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	99.850,00	62.448,00	0,34
EUR	200.000	Otto (GmbH & Co KG) FRN Ser 12 EMTN Sen Reg S 17/24.08.26	199.752,30	192.579,00	1,05
EUR	100.000	Romania 2.375% EMTN Ser 2017-1 Sen Reg S 17/19.04.27	99.775,00	85.892,00	0,47
EUR	100.000	RWE AG 2.125% EMTN 22/24.05.26	99.600,00	94.546,00	0,52
EUR	50.000	RWE AG VAR Reg S Sub 15/21.04.75	50.450,00	47.801,75	0,26
EUR	150.000	S Immo AG 1.75% Sen 18/06.02.24	150.150,00	146.923,50	0,80
EUR	100.000	S Immo AG 2% Ser 2 Sen 19/15.10.29	103.700,00	85.315,00	0,47
EUR	100.000	Sixt SE 1.5% Sen Reg S 18/21.02.24	98.750,00	97.583,50	0,53
EUR	100.000	Sixt SE 1.75% EMTN 20/09.12.24	101.624,00	95.672,00	0,52
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.5% 18/01.03.25	103.500,00	96.310,00	0,53
EUR	100.000	UBM Development AG 2.75% 19/13.11.25	100.000,00	89.752,50	0,49
EUR	100.000	UBM Development AG 3.125% Sen 18/16.11.23	100.000,00	97.119,50	0,53
EUR	100.000	UBM Development AG VAR 21/18.06.Perpetual	100.000,00	79.254,50	0,43
EUR	100.000	Volkswagen Intl Finance NV FRN Sen Reg S 18/16.11.24	100.274,00	101.507,00	0,55
EUR	100.000	Volkswagen Intl Finance NV VAR Sub 14/24.03.Perpetual	105.510,00	94.907,00	0,52
EUR	100.000	Wienerberger AG 2.75% Sen 20/04.06.25	99.425,00	93.992,50	0,51
			<u>4.500.072,80</u>	<u>4.128.717,25</u>	<u>22,52</u>
INR	13.000.000	Asian Development Bank 5.9% Ser 929-00-1 Sen 17/20.12.22	166.417,93	158.208,37	0,86
NOK	1.500.000	BMW Finance NV 2.25% EMTN Sen Reg S 19/19.06.23	152.226,11	144.447,31	0,79
NOK	500.000	Deutsche Telekom AG 2.25% EMTN Sen Reg S 18/24.07.23	52.224,20	48.082,02	0,26
NOK	500.000	Norway 2% 12/24.05.23	52.936,41	48.348,17	0,26
			<u>257.386,72</u>	<u>240.877,50</u>	<u>1,31</u>
USD	100.000	Nestle Holdings Inc 3.125% EMTN Sen Reg S 18/22.03.23	85.695,83	99.947,22	0,55
USD	100.000	US 2.75% Ser E-2032 22/15.08.32	92.560,14	90.315,84	0,49
			<u>178.255,97</u>	<u>190.263,06</u>	<u>1,04</u>
<b>Summe Anleihen</b>			<u>5.196.640,99</u>	<u>4.814.668,80</u>	<u>26,26</u>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Grönegau 1

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

+	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Anleihen in Zahlungsverzug</b>					
EUR	50.000	Terragon AG 7% Sen 19/24.05.24	51.140,00	0,00	0,00
<b>Summe Anleihen in Zahlungsverzug</b>			51.140,00	0,00	0,00
<b><u>Offene Investmentfonds</u></b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
USD	10.000	JPMorgan Fds Pacific Equity C Cap	302.433,57	257.289,36	1,40
USD	1.840	Vontobel Fd mtx Sustainable Em Mks Leaders AI Dist	202.312,72	165.444,60	0,90
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			504.746,29	422.733,96	2,30
<b>Indexfonds (OGAW)</b>					
EUR	6.850	VanEck UCITS ETFs Plc Semiconductor Cap	137.443,75	123.409,60	0,67
<b>Summe Indexfonds (OGAW)</b>			137.443,75	123.409,60	0,67
Summe des Wertpapierbestandes			13.882.382,40	14.708.063,34	80,22
<b><u>Bankguthaben</u></b>					
<b>Terminguthaben bei Banken</b>					
EUR	500.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 02.11.2022	500.000,00	500.000,00	2,73
<b>Summe Terminguthaben bei Banken</b>			500.000,00	500.000,00	2,73
<b>Sichtguthaben bei Banken</b>					
			3.095.561,55	3.095.426,83	16,88
Summe Bankguthaben			3.595.561,55	3.595.426,83	19,61
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)					0,17
Gesamt					100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Grönegau 1

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2022

---

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Nicht zyklische Konsumgüter	14,99 %
Finanzen	12,73 %
Technologien	7,76 %
Nachhaltige Konsumgüter	7,39 %
Investmentfonds	7,16 %
Dienstprogramme	6,82 %
Gesundheitswesen	5,54 %
Rohstoffe	5,23 %
Immobilien	3,50 %
Industrie	3,38 %
Telekommunikationsdienste	2,37 %
Energie	1,27 %
Staaten und Regierungen	1,22 %
Internationale Institutionen	0,86 %
Gesamt	<u>80,22 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

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

Deutschland	36,43 %
Vereinigte Staaten von Amerika	15,48 %
Irland	4,86 %
Niederlande	4,57 %
Schweiz	4,37 %
Österreich	3,77 %
Frankreich	3,43 %
Luxemburg	2,64 %
Vereinigtes Königreich	1,50 %
Philippinen	0,86 %
Belgien	0,54 %
Australien	0,53 %
Spanien	0,51 %
Rumänien	0,47 %
Norwegen	0,26 %
Gesamt	<u>80,22 %</u>

## IP VermögensManufaktur Fonds Spezial

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2022

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	8.004.581,05
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	175.455,20
Bankguthaben	1.029.242,86
Forderungen aus Wertpapiererträgen	8.109,16
Zinsforderungen aus Bankguthaben	158,29
Forderungen aus Variation Margins	17.400,00
Rechnungsabgrenzungsposten	1.619,60
Summe der Vermögenswerte	9.236.566,16

#### Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	1,03
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	17.400,00
Sonstige Verbindlichkeiten	24.475,57
Verbindlichkeiten aus Terminkontrakten	1.800,00
Summe der Verbindlichkeiten	43.676,60

Nettvermögen am Ende der Berichtsperiode 9.192.889,56

#### Aufteilung des Nettvermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettvermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial X	85.822,0249	EUR	96,12	8.248.820,28
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	10.048,9666	EUR	93,95	944.069,28
				9.192.889,56

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



## IP VermögensManufaktur Fonds Spezial

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Nettovermögen	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
	EUR	13.726.876,95	13.329.693,37	9.192.889,56

  

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial X	EUR	108,82	107,04	96,12
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	EUR	106,62	104,65	93,95
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial T	EUR	108,56	108,58	102,56

(\*) Rückkauf zum 2. September 2022

  

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial X	98.572,0249	-	-12.750,0000	85.822,0249
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	23.956,2165	356,6138	-14.263,8637	10.048,9666
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial T	2.500,0000	-	-2.500,0000	-

  

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial X	EUR	1,60	22.06.2022
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	EUR	1,30	22.06.2022

## IP VermögensManufaktur Fonds Spezial

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
EUR	6.000	1&1 AG	174.408,93	78.300,00	0,85
EUR	15.000	ADVA Optical Networking SE Bearer	223.339,89	308.400,00	3,35
EUR	115	AGROB Immobilien AG Pref	5.198,00	4.623,00	0,05
EUR	2.000	All for One Group SE	105.865,60	79.600,00	0,87
EUR	7.500	Aves One AG	101.791,51	97.500,00	1,06
EUR	1.500	Bayer AG Reg	94.033,45	79.050,00	0,86
EUR	500	Bayerische Motoren Werke AG Pref	25.750,00	37.125,00	0,40
EUR	1.272	Biotest AG Pref	49.512,30	43.375,20	0,47
EUR	2.500	Covestro AG	91.876,17	86.450,00	0,94
EUR	1.324	Data Modul AG	61.760,70	72.820,00	0,79
EUR	27.281	DEMIRE Deutsche Real Estate AG	120.336,49	58.654,15	0,64
EUR	4.000	Deutsche Wohnen SE	204.940,00	79.700,00	0,87
EUR	18.000	DMG Mori AG	748.699,49	741.600,00	8,07
EUR	13.617	Easy Software AG	178.624,70	183.829,50	2,00
EUR	634	Euwax AG Bearer	35.472,31	38.357,00	0,42
EUR	1.000	First Sensor AG	27.489,62	58.200,00	0,63
EUR	4.381	Grammer AG	104.427,40	50.819,60	0,55
EUR	1.000	HeidelbergCement AG Bearer	49.844,00	46.440,00	0,51
EUR	500	Hella GmbH & Co KGaA	30.182,22	38.375,00	0,42
EUR	4.199	Homag Group AG	161.976,42	195.673,40	2,13
EUR	14.000	home24 SE Bearer	100.566,75	104.650,00	1,14
EUR	7.000	InnoTec TSS AG	94.557,68	57.680,00	0,63
EUR	7.248	Kabel Deutschland Holding AG Reg	746.325,60	677.688,00	7,37
EUR	13.319	McKesson Europe AG Reg	346.436,81	267.711,90	2,91
EUR	10.000	Metro AG Bearer	124.944,42	75.500,00	0,82
EUR	1.880	MeVis Medical Solutions AG Reg	56.252,00	65.800,00	0,72
EUR	44.351	msg Life AG	119.647,70	128.617,90	1,40
EUR	11.591	Orbis AG	90.998,29	81.137,00	0,88
EUR	10.000	OSRAM Licht AG	437.998,08	519.000,00	5,65
EUR	2.500	PNE AG Reg	9.763,02	48.800,00	0,53
EUR	1.000	Porsche Automobile Hg SE Pref	47.225,73	57.020,00	0,62
EUR	10.000	Pulsion Medical Syst SE	204.800,00	186.000,00	2,02
EUR	2.000	RTL Group SA	66.448,00	67.840,00	0,74
EUR	2.500	RWE AG A	82.050,00	96.925,00	1,05
EUR	15.000	Schaeffler AG Pref	106.537,50	78.225,00	0,85
EUR	6.000	Schaltbau Holding AG	334.900,00	349.200,00	3,80
EUR	5.000	SHW AG	109.691,38	56.000,00	0,61
EUR	1.250	Siemens Healthineers AG Reg	76.700,00	58.087,50	0,63
EUR	2.000	Siltronic AG Reg	260.545,80	131.000,00	1,42
EUR	5.000	SLM Solutions Group AG	98.200,00	98.900,00	1,08
EUR	3.000	Surteco Group SE	78.000,00	60.300,00	0,66
EUR	3.657	Syzygy AG	25.084,25	17.187,90	0,19
EUR	9.626	TAG Colonia Immobilien AG	79.612,17	88.559,20	0,96
EUR	5.000	Takkt AG	67.051,49	64.200,00	0,70
EUR	64.335	Tele Columbus AG Reg	208.563,75	154.404,00	1,68
EUR	5.000	Uniper SE Reg	143.965,20	15.840,00	0,17
EUR	4.000	United Internet AG & Co	131.459,01	74.560,00	0,81
EUR	1.500	Vossloh AG	58.405,50	54.225,00	0,59
EUR	5.000	Wacker Neuson SE Reg	125.491,68	75.900,00	0,83
EUR	27.540	WCM Beteiligung & Grundbesi AG	108.323,99	106.304,40	1,16
EUR	2.947	Westag & Getalit AG Pref	69.646,82	68.370,40	0,74
EUR	2.000	Zapf Creation AG Reg	47.887,33	52.000,00	0,57
<b>Summe Aktien</b>			<b>7.253.609,15</b>	<b>6.416.525,05</b>	<b>69,81</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP VermögensManufaktur Fonds Spezial

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Investmentzertifikate</b>					
EUR	5.000	Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual	203.212,73	265.350,00	2,89
<b>Summe Investmentzertifikate</b>			203.212,73	265.350,00	2,89
<b>Anleihen</b>					
EUR	100.000	CA-Immobilien-Anlagen AG 0.875% Sen 20/05.02.27	99.172,00	76.411,00	0,83
EUR	55.000	Deutsche Rohstoff AG 3.625% Conv 18/29.03.23	56.650,00	55.165,00	0,60
EUR	100.000	Duerr AG 0.75% Conv 20/15.01.26	100.000,00	98.096,00	1,07
EUR	200.000	Encavis Finance BV VAR Conv 21/24.05.Perpetual	195.000,00	199.892,00	2,17
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 0.4% Conv Sen 20/30.06.28	200.200,00	150.716,00	1,64
EUR	40.000	PNE AG 5% 22/23.06.27	40.000,00	41.038,00	0,45
EUR	100.000	Schaeffler AG 2.75% EMTN Sen 20/12.10.25	100.000,00	92.747,50	1,01
EUR	200.000	TAG Immobilien AG 0.625% Conv 20/27.08.26	194.250,00	141.806,00	1,54
EUR	100.000	Vossloh AG VAR 21/23.02.Perpetual	100.000,00	91.250,00	0,99
EUR	100.000	Zalando SE 0.05% Conv Tr A Sen Reg S 20/06.08.25	88.000,00	83.180,00	0,90
<b>Summe Anleihen</b>			1.173.272,00	1.030.301,50	11,20
<b>Offene Investmentfonds</b>					
<b>Indexfonds (OGAW)</b>					
EUR	10.000	iShares IV Plc Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF Cap	53.667,02	67.530,00	0,73
EUR	8.000	iShares V Plc Gold Producers UCITS ETF EUR Cap	99.631,01	83.712,00	0,91
EUR	3.000	VanEck UCITS ETFs Plc Junior Gold Miners A Cap	100.980,00	76.575,00	0,83
EUR	2.500	Vaneck Vectors Ucits Etf Plc G1 Mining A Cap	74.258,52	64.587,50	0,70
<b>Summe Indexfonds (OGAW)</b>			328.536,55	292.404,50	3,17
Summe des Wertpapierbestandes			8.958.630,43	8.004.581,05	87,07
Bankguthaben				1.029.242,86	11,20
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				159.065,65	1,73
<b>Gesamt</b>				9.192.889,56	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP VermögensManufaktur Fonds Spezial

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2022

---

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Industrie	24,50 %
Nachhaltige Konsumgüter	14,94 %
Technologien	14,02 %
Immobilien	7,69 %
Gesundheitswesen	7,61 %
Finanzen	4,56 %
Telekommunikationsdienste	3,34 %
Investmentfonds	3,17 %
Energie	3,15 %
Rohstoffe	2,05 %
Dienstprogramme	1,22 %
Nicht zyklische Konsumgüter	0,82 %
Gesamt	<u>87,07 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

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

Deutschland	80,16 %
Irland	3,17 %
Niederlande	2,17 %
Österreich	0,83 %
Luxemburg	0,74 %
Gesamt	<u>87,07 %</u>

## IP W Quantamental European Value ESG

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2022

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	4.578.706,68
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	321.446,29
Bankguthaben	1.165.294,78
Gründungskosten, netto	6.978,69
Forderungen aus Wertpapiererträgen	4.860,41
Zinsforderungen aus Bankguthaben	78,64
Summe der Vermögenswerte	6.077.365,49

#### Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	172.600,00
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	36,72
Sonstige Verbindlichkeiten	21.632,09
Summe der Verbindlichkeiten	194.268,81

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5.883.096,68
---	--------------

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP W Quantamental European Value ESG T	667.766,7366	EUR	8,81	5.883.096,68
				5.883.096,68

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP W Quantamental European Value ESG

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)  
zum 31. Oktober 2022

---

<b>Nettovermögen</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>31.10.2022</b>
	EUR	2.525.404,16	5.883.096,68

  

<b>Wert pro Anteilklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>31.10.2022</b>
IP W Quantamental European Value ESG T	EUR	9,86	8,81

  

<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>ausgegeben</b>	<b>zurückgenommen</b>	<b>im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>
IP W Quantamental European Value ESG T	256.000,0000	413.066,7366	-1.300,0000	667.766,7366

## IP W Quantamental European Value ESG

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CHF	1.200	Adecco Group SA Reg	44.526,52	37.368,44	0,63
CHF	120	Bell Food Group AG Reg	32.238,59	29.294,34	0,50
CHF	1.200	Nestlé SA Reg	139.013,93	130.444,54	2,22
CHF	2.100	Novartis AG Reg	166.571,06	169.640,85	2,88
CHF	500	Roche Holding Ltd Pref	164.722,70	167.302,55	2,84
CHF	3.650	UBS Group Inc	55.977,00	58.764,20	1,00
			603.049,80	592.814,92	10,07
DKK	60	AP Moeller Maersk AS B	154.122,02	122.723,10	2,09
DKK	1.350	Novo Nordisk AS B	142.322,32	147.267,72	2,50
DKK	600	Schouw & Co	46.169,40	38.892,54	0,66
DKK	5.000	Spar Nord Bk A/S	58.452,76	61.126,45	1,04
			401.066,50	370.009,81	6,29
EUR	1.050	Anheuser-Busch InBev SA	53.149,00	52.710,00	0,90
EUR	500	Arkema	50.875,25	39.940,00	0,68
EUR	220	ASML Holding NV	127.157,26	105.688,00	1,80
EUR	2.250	Assicurazioni Generali SpA	37.364,25	33.907,50	0,58
EUR	1.150	Bayerische Motorenwerke AG	89.524,97	91.494,00	1,56
EUR	2.950	Bekaert SA	104.108,73	82.069,00	1,39
EUR	1.300	BIC SA	67.211,52	75.270,00	1,28
EUR	1.700	Bouygues SA	53.238,00	48.824,00	0,83
EUR	7.500	Bpost SA	48.907,25	36.210,00	0,62
EUR	1.100	Buzzi Unicem SpA	20.642,83	18.232,50	0,31
EUR	10.000	ENEL SpA	55.429,89	44.720,00	0,76
EUR	5.250	Engie SA	62.339,51	68.754,00	1,17
EUR	1.000	Fnac Darty SA	46.772,00	31.080,00	0,53
EUR	2.417	Fresenius SE & Co KGaA	74.766,46	53.560,72	0,91
EUR	1.000	HeidelbergCement AG Bearer	55.549,80	46.440,00	0,79
EUR	1.000	Hochtief AG	59.991,00	53.100,00	0,90
EUR	500	Hornbach Holding AG & Co KGaA	45.876,75	34.350,00	0,58
EUR	2.000	Jungheinrich AG Pref	66.239,74	50.800,00	0,86
EUR	3.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	82.462,93	84.285,00	1,43
EUR	225	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	152.027,70	146.092,50	2,48
EUR	2.500	M6 Metropole Television SA	38.094,95	25.425,00	0,43
EUR	1.400	Mercedes-Benz Group AG Reg	83.644,69	81.480,00	1,38
EUR	650	Merck KGaA	122.728,00	109.232,50	1,86
EUR	1.600	Michelin SA	48.778,30	41.608,00	0,71
EUR	3.050	NN Group NV	140.119,93	130.204,50	2,21
EUR	800	Plastic Omnium	16.338,09	11.304,00	0,19
EUR	13.838	PostNL NV	42.006,26	21.172,14	0,36
EUR	2.100	Sanofi SA	197.784,04	181.020,00	3,08
EUR	600	SAP SE	59.569,60	58.644,00	1,00
EUR	1.700	STMicroelectronics NV	63.979,67	54.034,50	0,92
EUR	250	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	44.946,44	32.850,00	0,56
EUR	40.548	Telefonica SA	174.525,98	138.390,32	2,35
EUR	2.000	TietoEvry Corp Reg	54.021,08	48.040,00	0,82
EUR	16.000	Télévision Française 1 SA TF1	121.346,54	100.400,00	1,71
EUR	20.000	Unipol Gruppo SpA	90.528,01	87.120,00	1,48
EUR	1.000	Valeo SA	20.989,13	16.645,00	0,28
EUR	500	Verbund AG A	46.562,40	40.725,00	0,69
			2.719.597,95	2.375.822,18	40,39
GBP	4.500	3i Group Plc	70.779,32	61.137,63	1,04
GBP	34.000	Airtel Africa Plc Reg	56.164,59	45.202,46	0,77
GBP	2.000	Associated British Foods Plc	41.275,16	31.075,67	0,53
GBP	25.000	Aviva Plc	119.225,42	120.393,47	2,05
GBP	160.000	Centrica Plc	148.838,05	136.392,72	2,32

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP W Quantamental European Value ESG

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
GBP	5.000	Ferrexpo Plc	17.484,11	6.018,22	0,10
GBP	7.218	GSK Plc	143.283,50	119.141,11	2,02
GBP	4.023	Haleon Plc	13.572,59	12.623,62	0,21
GBP	30.000	International Dist Serv Plc	132.253,22	67.744,27	1,15
GBP	6.000	J Sainsbury Plc	17.388,24	13.314,65	0,23
GBP	35.000	Just Group Plc Reg	33.361,11	23.592,23	0,40
GBP	30.410	Kingfisher Plc	102.562,70	76.252,87	1,30
GBP	17.000	Ninety One PLC Reg	48.265,01	39.735,38	0,68
GBP	5.000	OSB Group Plc Reg	30.829,10	23.327,14	0,40
GBP	35.000	Premier Foods Plc	47.742,51	42.576,12	0,72
GBP	2.500	Rio Tinto Plc	143.247,22	130.676,29	2,22
GBP	14.604	Synthomer Plc	53.126,89	19.313,69	0,33
GBP	18.000	Taylor Wimpey Plc	30.394,03	19.916,39	0,34
GBP	1.774	Unilever Plc	81.750,03	80.987,05	1,38
			1.331.542,80	1.069.420,98	18,19
NOK	2.000	Austevoll Seafood ASA	23.529,15	14.194,46	0,24
NOK	12.000	DNO ASA A	15.999,57	15.983,35	0,27
NOK	1.000	Yara Intl ASA	43.427,65	44.790,32	0,76
			82.956,37	74.968,13	1,27
SEK	300	EQT AB Reg	7.789,61	5.975,76	0,10
SEK	1.500	Hennes & Mauritz AB B	21.737,61	15.224,03	0,26
SEK	1.800	Investor AB B	34.278,35	29.957,45	0,51
SEK	300	Kinnevik AB	10.173,78	3.822,51	0,06
SEK	1.200	Kinnevik AB Class B	26.499,04	15.290,03	0,26
SEK	500	Loomis AB Reg	11.677,59	14.208,36	0,24
SEK	500	Trelleborg AB B	10.681,94	11.192,52	0,19
			122.837,92	95.670,66	1,62
		Summe des Wertpapierbestandes	5.261.051,34	4.578.706,68	77,83
<b><u>Verkaufte Optionen</u></b>					
<b><u>Notierte Finanzinstrumente</u></b>					
<b><u>Indexoptionen</u></b>					
EUR	-20	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3300	-65.000,00	-68.520,00	-1,16
EUR	-45	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3500	-37.900,00	-84.060,00	-1,43
EUR	-35	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3750	-19.870,00	-20.020,00	-0,34
		Summe verkaufter Optionen	-122.770,00	-172.600,00	-2,93
<b><u>Bankguthaben</u></b>					
<b><u>Terminguthaben bei Banken</u></b>					
EUR	850.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 02.11.2022	850.000,00	850.000,00	14,45
		Summe Terminguthaben bei Banken	850.000,00	850.000,00	14,45
<b><u>Sichtguthaben bei Banken</u></b>					
		Summe Bankguthaben	315.319,38	315.294,78	5,36
		Summe Bankguthaben	1.165.319,38	1.165.294,78	19,81
		Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)		311.695,22	5,29
		Gesamt		5.883.096,68	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



## IP W Quantamental European Value ESG

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2022

---

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Gesundheitswesen	16,30 %
Finanzen	11,81 %
Nachhaltige Konsumgüter	11,75 %
Industrie	11,10 %
Nicht zyklische Konsumgüter	8,81 %
Rohstoffe	5,19 %
Dienstprogramme	4,94 %
Technologien	4,54 %
Telekommunikationsdienste	3,12 %
Energie	0,27 %
Gesamt	<u>77,83 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigtes Königreich	18,19 %
Frankreich	13,37 %
Deutschland	10,40 %
Schweiz	10,07 %
Niederlande	6,72 %
Dänemark	6,29 %
Italien	3,13 %
Belgien	2,91 %
Spanien	2,35 %
Schweden	1,62 %
Norwegen	1,27 %
Finnland	0,82 %
Österreich	0,69 %
Gesamt	<u>77,83 %</u>

## W Multi-Asset Balanced ESG

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2022

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	6.997.929,67
Bankguthaben	565.294,57
Gründungskosten, netto	7.301,21
Zinsforderungen aus Bankguthaben	96,11
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	14.679,89
Summe der Vermögenswerte	7.585.301,45

#### Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	140,77
Sonstige Verbindlichkeiten	19.577,76
Summe der Verbindlichkeiten	19.718,53

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	7.565.582,92
---	--------------

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
W Multi-Asset Balanced ESG R	35.171,2469	EUR	90,61	3.186.751,53
W Multi-Asset Balanced ESG I	48.275,0918	EUR	90,71	4.378.831,39
				7.565.582,92

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## W Multi-Asset Balanced ESG

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)  
zum 31. Oktober 2022

<b>Nettovermögen</b>	<b>Währung</b>	<b>31.10.2022</b>			
	EUR	7.565.582,92			

  

<b>Wert pro Anteilklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>31.10.2022</b>			
W Multi-Asset Balanced ESG R	EUR	90,61			
W Multi-Asset Balanced ESG I	EUR	90,71			

  

<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>ausgegeben</b>	<b>zurückgenommen</b>	<b>im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>
W Multi-Asset Balanced ESG R	-	35.171,2469	-	35.171,2469
W Multi-Asset Balanced ESG I	-	48.275,0918	-	48.275,0918

## W Multi-Asset Balanced ESG

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Investmentzertifikate</b>					
USD	21.250	iShares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual	721.344,91	682.944,15	9,03
<b>Summe Investmentzertifikate</b>			<b>721.344,91</b>	<b>682.944,15</b>	<b>9,03</b>
<b>Offene Investmentfonds</b>					
<b>Indexfonds (OGAW)</b>					
EUR	4.350	Amundi Index Solutions MSCI Em Mks SRI Cap	238.669,54	202.927,50	2,68
EUR	31.702	BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT EuroZone Cap Uts QD Dist	237.383,70	192.748,16	2,55
EUR	981	BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF Cap	207.172,52	192.707,64	2,55
EUR	11.777	IndexIQ Factors Sust Sovereign Euro Bond ETF Dist	280.764,61	259.682,85	3,43
EUR	8.045	iShares II Plc MSCI Europe SRI UCITS ETF Cap	465.961,29	426.787,25	5,64
EUR	35.497	iShares IV Plc MSCI Japan SRI UCITS ETF Cap	210.200,56	194.772,04	2,58
EUR	18.265	iShares IV Plc MSCI World SRI UCITS ETF EUR Cap	173.699,91	158.996,83	2,10
EUR	2.099	iShares VII Plc EUR Gover Bond 3-7yr UCITS ETF Cap	272.074,94	258.848,68	3,42
EUR	2.760	Multi Units Lux Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF Cap	394.676,12	369.619,20	4,89
EUR	2.169	Multi Units Lux Lyxor EuroGovBd 1-3Y DR UCITS ETF Cap	262.557,18	257.113,26	3,40
EUR	10.905	Multi Units Lux Lyxor MSCI Eur ESG Lead (DR) UCITS ETF Cap	299.645,82	277.117,86	3,66
EUR	3.300	Vanguard Fds Plc EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Cap	79.623,85	74.269,80	0,98
EUR	870	Xtrackers II GI Inf Lk Bd Ucits ETF 1C Cap	204.868,10	188.363,70	2,49
			<b>3.327.298,14</b>	<b>3.053.954,77</b>	<b>40,37</b>
USD	27.326	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Ser 5% Capped Tr Pr Cap	456.649,96	422.742,51	5,59
USD	21.449	Fidelity UCITS ICAV US Quality Income ETF USD C	207.623,35	194.601,26	2,57
USD	76.552	iSAes II Plc USD Corp Bond ESG UCIT S EtF Cap	347.903,58	328.205,35	4,34
USD	1.319	iShares III Plc GI Inflation Lk Gov Bond UCITS ETF USD Cap	209.318,58	194.196,43	2,57
USD	37.182	iShares IV Plc MSCI USA SRI UCITS ETF Cap	453.570,72	426.176,15	5,63
USD	793	iShares VII Plc USD Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF B Cap	88.329,41	86.906,29	1,15
USD	1.276	iShares VII Plc USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Cap	184.973,96	174.696,28	2,31
USD	13.403	Kraneshares Icav Csi China Internet Etf Cap	248.813,98	170.549,34	2,25
USD	15.705	Multi Units Lux Lyx Msci EM ESG Leaders Extra Ucit ETF Dist	283.518,34	234.990,76	3,11
USD	6.170	SSGA SPDR ETFs Europe I Plc DJ GI Real Estate UCITS USD Dist	218.666,89	189.237,73	2,50
USD	6.286	SSGA SPDR ETFs Europe II Plc S&P US Tech Sel Sec UCITS Dist	469.185,85	421.655,29	5,57
USD	10.566	Xtrackers (IE) Plc MSCI USA ESG UCITS ETF 1C Cap	454.961,41	417.073,36	5,51
			<b>3.623.516,03</b>	<b>3.261.030,75</b>	<b>43,10</b>
<b>Summe Indexfonds (OGAW)</b>			<b>6.950.814,17</b>	<b>6.314.985,52</b>	<b>83,47</b>
Summe des Wertpapierbestandes			7.672.159,08	6.997.929,67	92,50
Bankguthaben				565.294,57	7,47
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				2.358,68	0,03
<b>Gesamt</b>				<b>7.565.582,92</b>	<b>100,00</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## W Multi-Asset Balanced ESG

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2022

---

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Investmentfonds	83,47 %
Rohstoffe	9,03 %
Gesamt	<u>92,50 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Irland	58,15 %
Luxemburg	34,35 %
Gesamt	<u>92,50 %</u>

## BremenKapital FairInvest

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2022

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	20.345.821,01
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	110.597,23
Bankguthaben	11.232.213,93
Gründungskosten, netto	3.436,20
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.006,51
Forderungen aus Wertpapiererträgen	16.001,19
Zinsforderungen aus Bankguthaben	888,97
Forderungen aus Variation Margins	70.983,31
Rechnungsabgrenzungsposten	777,40
Summe der Vermögenswerte	31.781.725,75

#### Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten	22.497,25
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	223,55
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	61,20
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	70.983,31
Sonstige Verbindlichkeiten	48.101,22
Verbindlichkeiten aus Terminkontrakten	36.899,26
Summe der Verbindlichkeiten	178.765,79

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 31.602.959,96

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
BremenKapital FairInvest	651.146,6464	EUR	48,53	31.602.959,96
				31.602.959,96

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## BremenKapital FairInvest

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2022

---

<b>Nettovermögen</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>31.10.2022</b>
	EUR	25.688.414,95	35.327.539,59	31.602.959,96

  

<b>Wert pro Anteilklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>31.10.2022</b>
BremenKapital FairInvest	EUR	52,45	53,95	48,53

  

<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>ausgegeben</b>	<b>zurückgenommen</b>	<b>im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>
BremenKapital FairInvest	654.816,4847	101.380,5623	-105.050,4006	651.146,6464

  

<b>Ausschüttungen</b>	<b>Währung</b>	<b>Ausschüttung pro Anteil</b>	<b>Ex-Dividenden Datum</b>
BremenKapital FairInvest	EUR	1,35	22.06.2022

## BremenKapital FairInvest

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2022

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>					
AUD	475.724	Telstra Corp Ltd	1.169.270,21	1.182.901,64	3,74
CAD	26.509	BCE Inc	1.147.990,31	1.211.594,53	3,83
CHF	1.748	Roche Holding Ltd Pref	558.165,08	584.889,72	1,85
CHF	2.639	Swisscom Ltd Reg	1.408.103,51	1.293.254,47	4,09
			1.966.268,59	1.878.144,19	5,94
EUR	6.192	Bayerische Motorenwerke AG	470.937,28	492.635,52	1,56
EUR	400.933	Koninklijke KPN NV	1.349.788,55	1.117.801,20	3,54
EUR	109.737	Orange SA	1.242.546,99	1.047.549,40	3,31
EUR	22.971	Publicis Groupe SA	1.264.496,35	1.292.348,46	4,09
EUR	186.538	Terna Rete Elettr Nazionale SpA	1.334.499,75	1.262.116,11	3,99
EUR	39.834	UPM-Kymmene Corp	1.341.169,22	1.377.061,38	4,36
			7.003.438,14	6.589.512,07	20,85
GBP	9.618	AstraZeneca Plc	980.272,22	1.134.578,15	3,59
NOK	183.372	Norsk Hydro ASA	1.203.605,90	1.171.646,20	3,71
USD	7.732	American Water Works Co Inc New	1.082.319,47	1.134.534,57	3,59
USD	21.595	Bristol Myers Squibb Co	1.332.557,13	1.668.151,87	5,28
USD	29.930	Campbell Soup Co	1.293.059,06	1.586.777,50	5,02
USD	5.325	Cummins Inc	1.139.931,98	1.310.530,36	4,15
USD	4.083	Eli Lilly & Co	757.758,54	1.477.449,93	4,68
			5.605.626,18	7.177.444,23	22,72
Summe des Wertpapierbestandes			19.076.471,55	20.345.821,01	64,38
<b><u>Bankguthaben</u></b>					
<b>Terminguthaben bei Banken</b>					
EUR	2.000.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 31.10.2022	2.000.000,00	2.000.000,00	6,33
EUR	750.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 02.11.2022	750.000,00	750.000,00	2,38
EUR	3.000.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 31.10.2022	3.000.000,00	3.000.000,00	9,49
<b>Summe Terminguthaben bei Banken</b>			5.750.000,00	5.750.000,00	18,20
<b>Sichtguthaben bei Banken</b>			5.485.761,95	5.482.213,93	17,34
Summe Bankguthaben			11.235.761,95	11.232.213,93	35,54
Bankverbindlichkeiten				-22.497,25	-0,07
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				47.422,27	0,15
<b>Gesamt</b>				<b>31.602.959,96</b>	<b>100,00</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



## BremenKapital FairInvest

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2022

---

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Telekommunikationsdienste	18,51 %
Gesundheitswesen	15,40 %
Nachhaltige Konsumgüter	9,80 %
Rohstoffe	8,07 %
Dienstprogramme	7,58 %
Nicht zyklische Konsumgüter	5,02 %
Gesamt	<u>64,38 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	22,72 %
Frankreich	7,40 %
Schweiz	5,94 %
Finnland	4,36 %
Italien	3,99 %
Kanada	3,83 %
Australien	3,74 %
Norwegen	3,71 %
Vereinigtes Königreich	3,59 %
Niederlande	3,54 %
Deutschland	1,56 %
Gesamt	<u>64,38 %</u>

## IP Pensionsplan Chance

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2022

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	6.598.502,08
Bankguthaben	1.127.868,01
Gründungskosten, netto	7.818,94
Ausstehende Zeichnungsbeträge	10.229,40
Forderungen aus Wertpapiererträgen	925,15
Zinsforderungen aus Bankguthaben	157,18
	<hr/>
Summe der Vermögenswerte	7.745.500,76

#### Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	39.219,36
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	26,39
Sonstige Verbindlichkeiten	20.729,00
	<hr/>
Summe der Verbindlichkeiten	59.974,75

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	<hr/> <hr/> 7.685.526,01
---	--------------------------

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

<b>Anteilklasse</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Währung Anteil</b>	<b>NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse</b>	<b>Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)</b>
IP Pensionsplan Chance	86.918,9101	EUR	87,59	7.613.118,93
IP Pensionsplan Chance C	790,0000	CHF	72,36	57.663,26
IP Pensionsplan Chance I	150,0000	EUR	98,29	14.743,82
				<hr/> <hr/> 7.685.526,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Pensionsplan Chance

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Nettovermögen	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
	EUR	1.618.245,94	5.832.675,07	7.685.526,01

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
IP Pensionsplan Chance	EUR	106,24	96,17	87,59
IP Pensionsplan Chance C	CHF	-	82,10	72,36
IP Pensionsplan Chance I	EUR	-	-	98,29

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Pensionsplan Chance	59.814,9903	31.124,8049	-4.020,8851	86.918,9101
IP Pensionsplan Chance C	1.000,0000	-	-210,0000	790,0000
IP Pensionsplan Chance I	-	150,0000	-	150,0000

## IP Pensionsplan Chance

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CAD	1.300	CCL Industries Inc B Non Voting	61.192,94	63.497,34	0,83
CAD	25.000	Rock Tech Lithium Inc	94.880,09	63.520,24	0,83
			156.073,03	127.017,58	1,66
CHF	500	Nestlé SA Reg	54.543,58	54.351,89	0,71
CHF	380	Roche Holding Ltd Pref	136.719,24	127.149,94	1,65
CHF	3.350	SIG Group AG Reg	73.490,82	66.133,68	0,86
			264.753,64	247.635,51	3,22
EUR	840	Adidas AG Reg	184.544,40	83.454,00	1,09
EUR	2.000	Amadeus Fire AG	290.076,40	208.000,00	2,71
EUR	25.000	ERWE Immobilien AG	82.500,00	43.500,00	0,57
EUR	23.200	flatexDEGIRO AG Reg	385.302,55	205.830,40	2,68
EUR	120	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	70.680,80	77.916,00	1,01
EUR	2.786	Mensch & Maschine Software SE Bearer	160.648,07	129.688,30	1,69
EUR	2.150	Prosus NV N Reg	175.600,71	88.816,50	1,16
EUR	2.430	SAP SE	228.304,10	237.508,20	3,09
EUR	300	Soitec	60.747,90	38.670,00	0,50
EUR	510	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	78.458,41	67.014,00	0,87
EUR	1.925	Wolftank Adisa Holding AG Bearer	21.432,05	26.757,50	0,35
			1.738.295,39	1.207.154,90	15,72
USD	830	Accenture Plc A	230.178,35	240.154,23	3,12
USD	4.000	Activision Blizzard Inc	308.166,28	292.982,10	3,81
USD	4.900	Alphabet Inc A	554.801,69	474.382,67	6,17
USD	280	Alphabet Inc C	23.815,81	27.189,22	0,35
USD	2.020	Amazon.com Inc	283.633,31	210.022,32	2,73
USD	1.080	Apple Inc Reg	126.591,28	169.112,41	2,20
USD	1.400	Berkshire Hathaway Inc	379.421,81	421.759,50	5,49
USD	500	BlackRock Inc	341.985,08	333.676,86	4,34
USD	900	Mastercard Inc A	294.153,91	298.132,92	3,88
USD	2.100	Microsoft Corp	525.115,03	498.016,29	6,48
USD	850	Moody's Corp	249.883,69	229.968,33	2,99
USD	3.100	PayPal Holdings Inc	378.807,55	268.826,66	3,50
USD	900	S&P Global Inc	316.878,50	295.834,51	3,85
USD	530	Spotify Technology SA Reg	120.311,44	44.420,67	0,58
USD	1.800	Take-Two Interactive Softw Inc	245.120,73	224.448,02	2,92
USD	555	Thermo Fisher Scientific Inc	258.745,07	281.149,41	3,66
USD	2.100	Visa Inc A	405.352,95	442.000,80	5,75
USD	900	Wix.com Ltd Reg	131.237,90	77.069,17	1,00
			5.174.200,38	4.829.146,09	62,82
<b>Summe Aktien</b>			<b>7.333.322,44</b>	<b>6.410.954,08</b>	<b>83,42</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Pensionsplan Chance

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b><u>Offene Investmentfonds</u></b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	10.000	Covesto Patient Capital Dist	106.839,50	102.600,00	1,33
EUR	1.200	ISM Rendite Plus Alpha Dist	119.972,00	84.948,00	1,11
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			<u>226.811,50</u>	<u>187.548,00</u>	<u>2,44</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>7.560.133,94</u>	<u>6.598.502,08</u>	<u>85,86</u>
<b><u>Bankguthaben</u></b>					
<b>Sichtguthaben bei Banken</b>			<u>1.126.527,45</u>	<u>1.127.868,01</u>	<u>14,68</u>
Summe Bankguthaben			<u>1.126.527,45</u>	<u>1.127.868,01</u>	<u>14,68</u>
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				<u>-40.844,08</u>	<u>-0,54</u>
Gesamt				<u><u>7.685.526,01</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Pensionsplan Chance

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2022

---

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	41,08 %
Industrie	11,60 %
Nachhaltige Konsumgüter	9,95 %
Finanzen	7,02 %
Nicht zyklische Konsumgüter	6,20 %
Gesundheitswesen	5,31 %
Investmentfonds	3,01 %
Rohstoffe	1,69 %
Gesamt	<u>85,86 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

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

Vereinigte Staaten von Amerika	58,12 %
Deutschland	15,14 %
Schweiz	3,22 %
Irland	3,12 %
Kanada	1,66 %
Frankreich	1,51 %
Niederlande	1,16 %
Israel	1,00 %
Luxemburg	0,58 %
Österreich	0,35 %
Gesamt	<u>85,86 %</u>

## IP Pensionsplan Balance

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2022

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	2.740.180,53
Bankguthaben	612.898,18
Gründungskosten, netto	7.818,94
Forderungen aus Wertpapiererträgen	2.875,07
Zinsforderungen aus Bankguthaben	72,85
Summe der Vermögenswerte	3.363.845,57

#### Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	40.156,44
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	25,41
Sonstige Verbindlichkeiten	12.428,70
Summe der Verbindlichkeiten	52.610,55

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3.311.235,02
---	--------------

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Pensionsplan Balance	37.846,6769	EUR	85,44	3.233.492,07
IP Pensionsplan Balance C	815,1060	CHF	76,80	63.145,05
IP Pensionsplan Balance I	150,0000	EUR	97,32	14.597,90
				3.311.235,02

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Pensionsplan Balance

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2022

---

Nettovermögen	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
	EUR	1.845.933,76	3.940.114,51	3.311.235,02

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
IP Pensionsplan Balance	EUR	101,14	94,32	85,44
IP Pensionsplan Balance C	CHF	-	87,61	76,80
IP Pensionsplan Balance I	EUR	-	-	97,32

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Pensionsplan Balance	40.867,0107	7.974,3725	-10.994,7063	37.846,6769
IP Pensionsplan Balance C	1.000,0000	15,1060	-200,0000	815,1060
IP Pensionsplan Balance I	-	150,0000	-	150,0000



## IP Pensionsplan Balance

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CHF	750	Nestlé SA Reg	79.527,70	81.527,84	2,46
CHF	2.500	SIG Group AG Reg	49.977,56	49.353,50	1,49
			129.505,26	130.881,34	3,95
DKK	770	Novo Nordisk AS B	71.658,23	83.997,14	2,54
EUR	560	Adidas AG Reg	122.370,20	55.636,00	1,68
EUR	970	Amadeus Fire AG	145.146,40	100.880,00	3,05
EUR	75	ASML Holding NV	50.784,30	36.030,00	1,09
EUR	2.100	Cie de Saint-Gobain SA	124.994,00	86.509,50	2,61
EUR	3.500	Deutsche Telekom AG Reg	56.812,06	67.550,00	2,04
EUR	11.000	ERWE Immobilien AG	36.300,00	19.140,00	0,58
EUR	6.000	flatexDEGIRO AG Reg	101.638,94	53.232,00	1,61
EUR	750	Kingspan Group	71.848,79	38.415,00	1,16
EUR	1.090	Prosus NV N Reg	95.402,27	45.027,90	1,36
EUR	800	SAP SE	77.848,00	78.192,00	2,36
EUR	440	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	57.310,21	57.816,00	1,75
			940.455,17	638.428,40	19,29
USD	2.060	Alphabet Inc A	207.932,02	199.434,35	6,02
USD	960	Amazon.com Inc	135.096,29	99.812,59	3,01
USD	690	Apple Inc Reg	87.608,18	108.044,04	3,26
USD	500	Berkshire Hathaway Inc	125.591,80	150.628,39	4,55
USD	150	BlackRock Inc	102.976,43	100.103,06	3,02
USD	894	Microsoft Corp	203.285,10	212.012,65	6,40
USD	1.410	PayPal Holdings Inc	195.335,46	122.272,77	3,69
USD	471	S&P Global Inc	139.530,20	154.820,06	4,68
USD	160	Thermo Fisher Scientific Inc	60.211,13	81.052,08	2,45
USD	950	Visa Inc A	181.094,34	199.952,74	6,04
			1.438.660,95	1.428.132,73	43,12
<b>Summe Aktien</b>			2.580.279,61	2.281.439,61	68,90
<b>Anleihen</b>					
EUR	40.000	Commerzbank AG 1.125% EMTN 17/24.05.24	41.382,00	38.263,00	1,16
EUR	40.000	Deutsche Telekom Intl Fin BV 0.625% EMTN 17/13.12.24	41.161,60	38.280,40	1,16
EUR	40.000	Italia 5.125% EMTN Ser 3 Sen 04/31.07.24	47.236,00	41.550,40	1,25
EUR	35.000	Jung Dms & Cie Pool GmbH 5.5% Sen 19/02.12.24	36.408,00	34.822,90	1,05
EUR	65.000	Volkswagen Bank GmbH 0.75% EMTN Ser B02/17 17/15.06.23	66.165,45	64.116,97	1,94
<b>Summe Anleihen</b>			232.353,05	217.033,67	6,56

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Pensionsplan Balance

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b><u>Offene Investmentfonds</u></b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	900	Covesto Patient Capital Dist	8.736,00	9.234,00	0,28
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			8.736,00	9.234,00	0,28
<b>Indexfonds (OGAW)</b>					
EUR	400	iShares III Plc Core EUR Corp Bond UCITS ETF Dist	54.367,52	45.536,00	1,37
EUR	350	iShares III Plc Core EUR Government Bond UCITS ETF Dist	47.135,25	38.270,75	1,16
EUR	15.000	iShares III Plc Core Global Aggregate Bd UCITS ETF USD Dist	67.614,05	62.062,50	1,87
EUR	400	Xtrackers II GI Inf Lk Bd Ucits ETF 1C Cap	104.665,00	86.604,00	2,61
<b>Summe Indexfonds (OGAW)</b>			273.781,82	232.473,25	7,01
Summe des Wertpapierbestandes			3.095.150,48	2.740.180,53	82,75
<b><u>Bankguthaben</u></b>					
<b>Terminguthaben bei Banken</b>					
EUR	200.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 31.10.2022	200.000,00	200.000,00	6,04
<b>Summe Terminguthaben bei Banken</b>			200.000,00	200.000,00	6,04
<b>Sichtguthaben bei Banken</b>					
Summe Bankguthaben			411.762,50	412.898,18	12,47
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-41.843,69	-1,26
<b>Gesamt</b>				3.311.235,02	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Pensionsplan Balance

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2022

---

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	26,96 %
Industrie	13,25 %
Finanzen	8,78 %
Nachhaltige Konsumgüter	7,95 %
Investmentfonds	7,87 %
Nicht zyklische Konsumgüter	7,01 %
Gesundheitswesen	4,99 %
Telekommunikationsdienste	3,20 %
Rohstoffe	1,49 %
Staaten und Regierungen	1,25 %
Gesamt	<u>82,75 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

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

Vereinigte Staaten von Amerika	43,12 %
Deutschland	17,50 %
Irland	5,56 %
Schweiz	3,95 %
Niederlande	3,61 %
Frankreich	2,61 %
Luxemburg	2,61 %
Dänemark	2,54 %
Italien	1,25 %
Gesamt	<u>82,75 %</u>

# ALPORA Sustainable Technologies

## Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2022

### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	1.578.429,22
Optionskontrakte zum Marktwert	2.957,00
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	139.677,62
Bankguthaben	494.543,42
Gründungskosten, netto	11.147,63
Ausstehende Zeichnungsbeträge	100,12
Forderungen aus Wertpapiererträgen	3.136,53
Zinsforderungen aus Bankguthaben	128,34
	<hr/>
Summe der Vermögenswerte	2.230.119,88

### Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	128.192,63
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	15,86
Sonstige Verbindlichkeiten	19.536,09
	<hr/>
Summe der Verbindlichkeiten	147.744,58

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 2.082.375,30

### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
ALPORA Sustainable Technologies A	2.227,4445	EUR	100,78	224.471,79
ALPORA Sustainable Technologies X	8.954,4548	EUR	102,03	913.646,22
ALPORA Sustainable Technologies Y	875,0000	EUR	1.079,15	944.257,29
				<hr/>
				2.082.375,30

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## ALPORA Sustainable Technologies

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Nettovermögen	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
	EUR	3.910.880,71	3.476.271,80	2.082.375,30

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2021	30.04.2022	31.10.2022
ALPORA Sustainable Technologies A	EUR	96,16	102,71	100,78
ALPORA Sustainable Technologies X	EUR	96,39	103,64	102,03
ALPORA Sustainable Technologies Y	EUR	1.009,69	1.092,68	1.079,15

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
ALPORA Sustainable Technologies A	3.332,1812	240,7358	-1.345,4725	2.227,4445
ALPORA Sustainable Technologies X	18.694,9861	57,9487	-9.798,4800	8.954,4548
ALPORA Sustainable Technologies Y	1.095,0000	-	-220,0000	875,0000

## ALPORA Sustainable Technologies

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CAD	500	Boralex Inc A	15.462,12	14.362,22	0,69
CHF	20	LEM Holding SA	42.682,25	33.974,98	1,63
CHF	1.000	Novartis AG Reg	78.442,92	80.781,36	3,88
			121.125,17	114.756,34	5,51
DKK	1.300	Novo Nordisk AS B	92.765,40	141.813,36	6,81
EUR	200	Acciona SA	25.096,83	37.040,00	1,78
EUR	200	BioNTech SE ADR spons repr 1 Share	33.150,00	27.570,00	1,32
EUR	200	Merck KGaA	34.730,00	33.610,00	1,61
EUR	400	SAP SE	43.936,00	39.096,00	1,88
EUR	1.000	Terna Energy SA Reg	13.900,36	18.600,00	0,89
EUR	500	Verbund AG A	36.658,33	40.725,00	1,96
EUR	1.000	Vossloh AG	43.558,70	36.150,00	1,74
			231.030,22	232.791,00	11,18
GBP	2.000	Craneware Plc	45.890,74	42.646,03	2,05
GBP	6.217	United Utilities Plc	66.009,25	68.252,95	3,28
GBP	3.000	Volusion Group Plc Reg	12.128,53	11.098,45	0,53
			124.028,52	121.997,43	5,86
JPY	5.000	Asahi Holdings Inc Reg	81.242,75	63.812,45	3,06
JPY	2.000	BML Inc Reg	59.736,74	45.925,88	2,21
JPY	1.500	Dai-Dan Co Ltd	29.753,50	21.208,35	1,02
JPY	1.000	East Japan Railway Co	53.500,58	54.157,11	2,60
JPY	2.000	Espec Corp	33.544,48	24.462,01	1,17
			257.778,05	209.565,80	10,06
SEK	1.500	Biotage AB	31.646,77	26.221,30	1,26
SEK	2.000	Svenska Cellulosa SCA AB B	29.129,43	24.300,88	1,17
			60.776,20	50.522,18	2,43
USD	300	Amgen Inc	59.477,42	82.588,98	3,97
USD	100	BioNTech SE ADR spons repr 1 Share	16.121,01	13.839,73	0,66
USD	500	Bristol Myers Squibb Co	26.423,84	38.623,57	1,85
USD	100	Catalent Inc	11.072,88	6.653,93	0,32
USD	700	Colgate-Palmolive Co	47.942,21	52.531,67	2,52
USD	500	Evoqua Water Technologies Corp	16.988,61	19.706,41	0,95
USD	500	Gilead Sciences Inc	26.507,14	39.850,19	1,91
USD	200	Horizon Therapeutics Plc	16.670,37	12.835,31	0,62
USD	1.000	Merck & Co Inc	67.286,61	101.317,11	4,87
USD	200	Moderna Inc Reg	34.308,07	30.357,93	1,46
USD	2.000	Mueller Water Products Inc Ser A	26.274,51	23.325,96	1,12
USD	2.500	Premier Inc A Reg	75.953,76	88.301,83	4,24
USD	275	Quidelortho Corp	29.148,20	24.544,29	1,18
USD	100	Regeneron Pharmaceuticals Inc	44.281,57	75.483,61	3,62
USD	100	Thermo Fisher Scientific Inc	47.334,21	50.657,55	2,43
USD	3.000	Vanda Pharmaceuticals Inc Reg	34.065,95	32.002,82	1,54
			579.856,36	692.620,89	33,26
Summe des Wertpapierbestandes			1.482.822,04	1.578.429,22	75,80

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## ALPORA Sustainable Technologies

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Optionen</b>					
<b>Notierte Finanzinstrumente</b>					
<b>Optionen auf Wertpapiere</b>					
EUR	2	SAP SE PUT 12/22 EUX 80	700,00	82,00	0,00
EUR	5	Verbund AG A PUT 12/22 EUX 82	2.500,00	2.875,00	0,14
Summe der Optionen			3.200,00	2.957,00	0,14
<b>Verkaufte Optionen</b>					
<b>Notierte Finanzinstrumente</b>					
<b>Optionen auf Wertpapiere</b>					
CHF	-10	Novartis AG Reg CALL 12/22 EUX 80	-5.125,06	-2.138,57	-0,10
DKK	-13	Novo Nordisk AS B CALL 12/22 CDE 800	-8.026,71	-7.308,98	-0,35
EUR	-2	Acciona SA CALL 12/22 MEFF 200	-1.286,00	-360,00	-0,02
EUR	-3	Linde PLC Reg PUT 12/22 EUX 260	-924,00	-624,00	-0,03
EUR	-2	Merck KGaA CALL 12/22 EUX 170	-3.125,00	-1.440,00	-0,07
EUR	-2	SAP SE CALL 03/23 EUX 100	-290,00	-1.164,00	-0,06
EUR	-2	SAP SE CALL 12/22 EUX 109.386	-1.000,00	-120,67	0,00
EUR	-7	SAP SE PUT 12/22 EUX 70	-465,00	-147,00	-0,01
EUR	-5	Verbund AG A CALL 03/23 EUX 100	-2.900,00	-1.420,00	-0,07
EUR	-5	Verbund AG A CALL 12/22 EUX 110	-4.200,00	-85,00	0,00
EUR	-10	Verbund AG A PUT 12/22 EUX 72	-2.150,00	-2.200,00	-0,10
EUR	-10	Vossloh AG CALL 12/22 EUX 30	-5.000,00	-6.370,00	-0,31
			-21.340,00	-13.930,67	-0,67
GBP	-6	United Utilities Plc CALL 12/22 LIFFE 10	-4.964,89	-961,28	-0,05
GBP	-6	United Utilities Plc CALL 12/22 LIFFE 9	-2.734,98	-4.456,86	-0,21
			-7.699,87	-5.418,14	-0,26
SEK	-20	Svenska Cellulosa SCA AB B CALL 12/22 OMX 148	-3.394,14	-383,17	-0,02
USD	-3	Amgen Inc CALL 12/22 OPRA 230	-3.138,56	-13.430,02	-0,64
USD	-3	Amgen Inc PUT 12/22 OPRA 230	-495,60	-298,61	-0,01
USD	-3	BioNTech SE ADR spons repr 1 Share CALL 12/22 OPRA 180	-6.567,82	-693,75	-0,03
USD	-5	Bristol Myers Squibb Co CALL 11/22 OPRA 85	-1.071,73	-30,16	0,00
USD	-5	Bristol Myers Squibb Co CALL 12/22 OPRA 70	-2.168,92	-3.908,61	-0,19
USD	-7	Colgate-Palmolive Co CALL 01/23 OPRA 70	-3.572,34	-4.504,32	-0,22
USD	-7	Colgate-Palmolive Co CALL 11/22 OPRA 80	-3.507,47	-158,36	-0,01
USD	-5	Evoqua Water Technologies Corp CALL 11/22 OPRA 35	-1.383,22	-2.287,35	-0,11
USD	-5	Gilead Sciences Inc CALL 12/22 OPRA 65	-1.707,77	-7.402,47	-0,35
USD	-10	Merck & Co Inc CALL 11/22 OPRA 90	-4.138,50	-11.185,40	-0,54
USD	-2	Moderna Inc Reg CALL 01/23 OPRA 200	-4.673,28	-980,29	-0,05
USD	-2	Moderna Inc Reg CALL 12/22 OPRA 140	-1.650,45	-4.197,67	-0,20
USD	-25	Premier Inc A Reg CALL 12/22 OPRA 35	-3.904,06	-4.084,56	-0,20
USD	-2	Quidelortho Corp CALL 01/23 OPRA 85	-976,11	-2.091,29	-0,10
USD	-1	Regeneron Pharmaceuticals Inc CALL 11/22 OPRA 600	-5.991,08	-15.388,10	-0,74
USD	-1	Thermo Fisher Scientific Inc CALL 12/22 OPRA 560	-2.397,00	-402,17	-0,02
USD	-1	Thermo Fisher Scientific Inc PUT 12/22 OPRA 440	-924,70	-462,50	-0,02
USD	-30	Vanda Pharmaceuticals Inc Reg CALL 12/22 OPRA 10	-6.990,58	-2.865,47	-0,14
			-55.259,19	-74.371,10	-3,57
<b>Summe Optionen auf Wertpapiere</b>			<b>-100.844,97</b>	<b>-103.550,63</b>	<b>-4,97</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## ALPORA Sustainable Technologies

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Indexoptionen</b>					
EUR	-2	DAX Germany Index CALL 12/22 EUX 13000	-2.020,00	-5.962,00	-0,29
EUR	-10	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3500	-9.780,00	-18.680,00	-0,90
<b>Summe Indexoptionen</b>			<b>-11.800,00</b>	<b>-24.642,00</b>	<b>-1,19</b>
Summe verkaufter Optionen			-112.644,97	-128.192,63	-6,16
<b>Bankguthaben</b>					
<b>Terminguthaben bei Banken</b>					
EUR	350.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 02.11.2022	350.000,00	350.000,00	16,81
<b>Summe Terminguthaben bei Banken</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>16,81</b>
<b>Sichtguthaben bei Banken</b>					
			145.753,84	144.543,42	6,94
Summe Bankguthaben			495.753,84	494.543,42	23,75
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				134.638,29	6,47
<b>Gesamt</b>				<b>2.082.375,30</b>	<b>100,00</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



## ALPORA Sustainable Technologies

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2022

---

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Gesundheitswesen	47,81 %
Industrie	15,60 %
Dienstprogramme	5,93 %
Nicht zyklische Konsumgüter	2,52 %
Technologien	1,88 %
Rohstoffe	1,17 %
Energie	0,89 %
Gesamt	<u>75,80 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

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

Vereinigte Staaten von Amerika	31,98 %
Japan	10,06 %
Deutschland	7,21 %
Dänemark	6,81 %
Vereinigtes Königreich	5,86 %
Schweiz	5,51 %
Schweden	2,43 %
Österreich	1,96 %
Spanien	1,78 %
Griechenland	0,89 %
Kanada	0,69 %
Irland	0,62 %
Gesamt	<u>75,80 %</u>

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

zum 31. Oktober 2022

---

#### 1. Allgemeine Informationen

Der IP Fonds (im Nachfolgenden der "Fonds" genannt) wurde am 16. Mai 2002 nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg in der Form eines Investmentfonds mit mehreren Teilfonds (*Fonds Commun de Placement à compartiments multiples*) auf unbestimmte Dauer errichtet.

Der Fonds unterliegt Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und erfüllt die Anforderungen der 2009/65/EG geänderten Richtlinie.

Den Jahres- und Halbjahresbericht, den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie das Verwaltungsreglement des Fonds kann der Anteilinhaber oder jene, die es werden möchten, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle oder aber bei der Vertriebsstelle kostenlos anfordern.

Sonstige Informationen über den Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft werden an jedem Bankarbeitstag bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie den Zahlstellen bereitgehalten und auf der Webseite der Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. veröffentlicht (<https://www.inter-portfolio.com/service/dokumente.html>).

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft sowie der Verwahrstellen- und Transferagenturvertrag in der jeweils gültigen Fassung können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Vertriebsstellen während der normalen Geschäftszeiten eingesehen werden.

#### 2. Darstellung des Finanzberichtes

Der Bericht des Fonds ist gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsmethoden erstellt.

Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft beschließt am 21. Juli 2022 die Berechnung des Fondspreises sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Teilfonds IP W Quantamental Europe ESG mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Die Einstellung der Berechnung des Fondspreises sowie der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erfolgt mit Wirkung zum 25. Juli 2022. Die Liquidation des Teilfonds wurde am 29. Juli 2022 abgeschlossen. Die Erstellung des Halbjahresabschluss dieses Teilfonds erfolgte anhand des Non-Going-Concern-Ansatzes.

#### 3. Bewertung der Aktiva

Das Nettofondsvermögen eines jeden Teilfonds wird nach den folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW), die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. In der Regel ist dies der Kurs, der am letzten Börsentag vor dem Bewertungsstichtag an der Börse oder dem geregelten Markt notiert bzw. gehandelt wird, die bzw. der normalerweise der Hauptmarkt für diese Gattung ist.
- b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW), die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente verkauft werden können.

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2022

---

- c) Falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ebenso wie alle sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbareren Bewertungsregeln festlegt.
- d) Sofern keine offiziellen Kurse vorliegen, erfolgt die Bewertung nicht notierter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente entweder auf der Grundlage von Schätzkursen, oder auf der Basis des wahrscheinlich erzielbaren Veräußerungswertes.
- e) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen bewertet.
- f) Die auf Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.
- g) Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, welche auf eine andere Währung 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 am Tag der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet.

Zum Berichtsdatum wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

1	EUR	=	1,5523646	AUD	Australischer Dollar
			1,3538993	CAD	Kanadischer Dollar
			0,9913178	CHF	Schweizer Franken
			7,4435864	DKK	Dänische Krone
			0,8582276	GBP	Britisches Pfund
			7,8069635	HKD	Hongkong Dollar
			81,8829287	INR	Indische Rupie
			146,7582019	JPY	Japanischer Yen
			10,2857056	NOK	Norwegische Krone
			10,9090711	SEK	Schwedische Krone
			1,4041266	SGD	Singapur Dollar
			0,9946000	USD	Amerikanischer Dollar
			18,0250860	ZAR	Südafrikanischer Rand

- h) Wenn der Fonds eine Verbindlichkeit hat, mit der der Erwerb eines Vermögenswertes eines bestimmten Teilfonds getätigt worden ist, wird diese Verbindlichkeit diesem Teilfonds zugeordnet.
- i) Falls ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit des Fonds keinem Teilfonds zuzuordnen ist, wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Teilfonds im Verhältnis der Nettowerte der für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Anteile zugeordnet.
- j) 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.

k) Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren

Die realisierten Werterhöhungen und Wertverminderungen aus Wertpapieren werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet.

l) Forderungen/Verbindlichkeiten aus Geldgeschäften

Die Rubrik "Forderungen aus Geldgeschäften" enthält Fälligkeiten von Termineinlagen, neue Geldanleihen, Devisengeschäfte oder Devisentermingeschäften, die noch nicht unter der Rubrik "Bankguthaben" ausgewiesen sind.

Die Rubrik "Verbindlichkeiten aus Geldgeschäften" enthält neue Termineinlagen, Fälligkeiten von Geldanleihen, Devisengeschäfte oder Devisentermingeschäften, die noch nicht unter der Rubrik "Bankguthaben" ausgewiesen sind.

Auf Teilfondsebene werden die Beträge der Rubrik "Forderungen/Verbindlichkeiten aus Geldgeschäften" in der Vermögensaufstellung ausgeglichen.

m) Erträge des Wertpapierbestandes

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

Aufgelaufene und fällige Zinserträge werden abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

n) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Offene Devisentermingeschäfte werden am Abschlussdatum auf der Grundlage der an diesem Datum geltenden Wechselkurse für die Restlaufzeit bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste offener Geschäfte werden netto in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

o) Bewertung der Terminkontrakte

Offene Terminkontrakte sind außerhalb der Vermögensaufstellung festgehalten und werden mit ihrem an den Börsen bzw. geregelten Märkten letzten Abrechnungskurs (*settlement price*) oder Schlusskurs bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste offener Kontrakte werden netto in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

p) Bewertung der Optionskontrakte

Prämien welche beim Kauf von Optionen bezahlt werden, werden unter der Rubrik "Optionskontrakte zum Marktwert" in der Vermögensaufstellung verbucht und im Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen als Einstandswert ausgewiesen. Die erhaltenen Prämien von verkauften Optionen werden unter der Rubrik "Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert" in der Vermögensaufstellung verbucht und zum erhaltenen Einstandswert im Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen ausgewiesen. Zum Berichtsdatum noch offene Optionskontrakte werden mit ihrem an den Börsen bzw. geregelten Märkten letzten Abrechnungskurs (*settlement price*) oder Schlusskurs bewertet.

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß oben aufgeführten Kriterien unmöglich oder unsachgerecht werden lassen, ist die Verwaltungsgesellschaft zeitweilig ermächtigt, andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Abschlussprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Zum Zwecke der kombinierten Vermögensaufstellung wird das Nettovermögen der verschiedenen Teilfonds, wenn es nicht in Euro ausgedrückt wird, in Euro umgerechnet, und das Fondsvermögen ist gleich dem gesamten Nettovermögen aller Teilfonds.

#### 4. Gründungskosten

Die Gründungskosten werden für die neu aufgelegten Teilfonds über fünf Jahre abgeschrieben.

#### 5. Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung der Teilfonds derzeit eine Vergütung in Höhe von:

Anteilklasse	Verwaltungsvergütung in % p.a.
- FIS Stiftung & Vermögen X	bis zu 0,15% *
- FIS Stiftung & Vermögen A	bis zu 0,15% *
- IP Bond-Select P	0,075%
- IP Bond-Select C	0,075%
- IP Bond-Select I	0,075%
- IP Bond-Select I2	0,075%
- IP Bond-Select Q	0,075%
- IP White T	0,25%
- IP White A	0,25%
- IP White X	0,25%
- IP White-Pro T	0,25%
- IP White-Pro A	0,25%
- IP Black T	0,25%
- IP Black A	0,25%
- IP Blue A	0,25%
- IP Blue X	0,25%
- IP Grönegau 1	bis zu 0,15% *
- IP VermögensManufaktur Fonds Spezial X	bis zu 0,15% *
- IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	bis zu 0,15% *
- IP VermögensManufaktur Fonds Spezial T (Rückkauf zum 2. September 2022)	bis zu 0,15% *
- IP W Quantamental European Value ESG T	bis zu 0,15% *
- W Multi-Asset Balanced ESG R	bis zu 0,10% **
- W Multi-Asset Balanced ESG I	bis zu 0,10% **
- BremenKapital FairInvest	bis zu 0,15% *
- IP Pensionsplan Chance	0,25%
- IP Pensionsplan Chance C	0,25%
- IP Pensionsplan Chance I (gezeichnet 28. Juni 2022)	0,25%
- IP Pensionsplan Balance	0,25%
- IP Pensionsplan Balance C	0,25%
- IP Pensionsplan Balance I (gezeichnet 28. Juni 2022)	0,25%
- ALPORA Sustainable Technologies A	bis zu 0,15%*
- ALPORA Sustainable Technologies X	bis zu 0,15%*
- ALPORA Sustainable Technologies Y	bis zu 0,15%*
- IP W Quantamental Europe ESG A (letzter Nettoinventarwert zum 22. Juli 2022)	bis zu 0,15% *
- IP W Quantamental Europe ESG T (letzter Nettoinventarwert zum 22. Juli 2022)	bis zu 0,15% *

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2022

\* Berechnung Verwaltungsvergütung: Bis EUR 25 Mio. Fondsvolumen werden 0,15% Verwaltungsvergütung berechnet, auf den Betrag der das Fondsvolumen von EUR 25 Mio. übersteigt werden 0,10% Verwaltungsvergütung berechnet.

\*\* Berechnung Verwaltungsvergütung: Bis EUR 50 Mio. Fondsvolumen werden 0,10% Verwaltungsvergütung berechnet, auf den Betrag der das Fondsvolumen von EUR 50 Mio. übersteigt werden 0,08% Verwaltungsvergütung berechnet, auf den Betrag der 100 Mio. übersteigt werden 0,06% Verwaltungsvergütung berechnet.

#### 6. Fondsmanagervergütung

Der Fondsmanager erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben derzeit eine Vergütung in Höhe von:

Anteilklasse	Fondsmanagervergütung in % p.a.
- FIS Stiftung & Vermögen X	0,75%
- FIS Stiftung & Vermögen A	0,75%
- IP Bond-Select P	0,375%
- IP Bond-Select C	0,35%
- IP Bond-Select I	0,175%
- IP Bond-Select I2	0,30%
- IP Bond-Select Q	0,35%
- IP White T	1,00%
- IP White A	1,00%
- IP White X	1,00%
- IP White-Pro T	0,60%
- IP White-Pro A	0,60%
- IP Black T	1,00%
- IP Black A	1,00%
- IP Blue A	1,00%
- IP Blue X	1,00%
- IP Grönegau 1	0,60%
	(abzüglich Anlageberatervergütung von 0,50%)
- IP VermögensManufaktur Fonds Spezial X	insgesamt bis zu 0,75%
- IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	insgesamt bis zu 0,75%
- IP VermögensManufaktur Fonds Spezial T	Insgesamt bis zu 0,75%
- (Rückkauf zum 2. September 2022)	
- IP W Quantamental European Value ESG T	0,80%
- W Multi-Asset Balanced ESG R	1,00%
- W Multi-Asset Balanced ESG I	0,60%
- BremenKapital FairInvest	0,50%*
- IP Pensionsplan Chance	1,00%
- IP Pensionsplan Chance C	1,00%
- IP Pensionsplan Chance I	1,00%
- (gezeichnet 28. Juni 2022)	
- IP Pensionsplan Balance	1,00%
- IP Pensionsplan Balance C	1,00%
- IP Pensionsplan Balance I	1,00%
- (gezeichnet 28. Juni 2022)	
- ALPORA Sustainable Technologies A	1,00%
- ALPORA Sustainable Technologies X	1,10%
- ALPORA Sustainable Technologies Y	0,50%
- IP W Quantamental Europe ESG A (letzter Nettoinventarwert zum 22. Juli 2022)	0,80%
- IP W Quantamental Europe ESG T (letzter Nettoinventarwert zum 22. Juli 2022)	0,80%

\* Fondsmanagementvergütung und Vertriebsprovision zusammen bis zu 2,00% maximal möglich

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2022

#### 7. Vertriebsprovision

Die Verwaltungsgesellschaft beziehungsweise der Vertriebspartner erhält zur unmittelbaren Weiterreichung an die Vertriebspartner eine Vergütung in Höhe von:

Anteilklasse	Vertriebsprovision in % p.a.
- FIS Stiftung & Vermögen A	bis zu 0,50%
- IP Bond-Select P	0,30%
- IP White A	bis zu 0,50%
- IP White-Pro A	bis zu 0,40%
- IP Black A	bis zu 0,70%
- IP Blue A	bis zu 0,70%
- IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	bis zu 0,50%
- BremenKapital FairInvest	zurzeit 0,50%*
- IP Pensionsplan Chance	1,00%
- IP Pensionsplan Chance C	1,00%
- IP Pensionsplan Chance I (gezeichnet 28. Juni 2022)	0,20%
- IP Pensionsplan Balance	1,00%
- IP Pensionsplan Balance C	1,00%
- IP Pensionsplan Balance I (gezeichnet 28. Juni 2022)	0,20%
- ALPORA Sustainable Technologies A	bis zu 0,75%
- IP W Quantamental Europe ESG A (letzter Nettoinventarwert zum 22. Juli 2022)	bis zu 0,50%

\* Fondsmanagementvergütung und Vertriebsprovision zusammen bis zu 2,00% maximal möglich

#### 8. Performance-Fee

Der Fondsmanager kann zusätzlich zur Fondsmanagervergütung eine variable Vergütung aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen in Abhängigkeit des Teilfondserfolges erhalten.

Teilfonds	Anteilklasse	Performance-Fee
FIS Stiftung & Vermögen	FIS Stiftung & Vermögen X	Ab einer Wertsteigerung von 4% p.a. ( <i>Hurdle-Rate</i> ) 15% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2017)
	FIS Stiftung & Vermögen A	Ab einer Wertsteigerung von 4% p.a. ( <i>Hurdle-Rate</i> ) 15% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2020)
IP Bond-Select	IP Bond-Select P IP Bond-Select I	Ab einer Wertsteigerung von 3% p.a. ( <i>Hurdle-Rate</i> ) 20% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2017)
IP White	IP White T IP White A	Ab einer Wertsteigerung von 5% p.a. ( <i>Hurdle-Rate</i> ) 25% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2017)

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2022

Teilfonds	Anteilklasse	Performance-Fee
	IP White X	Ab einer Wertsteigerung von 5% p.a. ( <i>Hurdle-Rate</i> ) 25% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2019)
IP White-Pro	IP White-Pro T IP White-Pro A	Ab einer Wertsteigerung von 3% p.a. ( <i>Hurdle-Rate</i> ) 20% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2018)
IP Black	IP Black T IP Black A	Ab einer Wertsteigerung von 7% p.a. ( <i>Hurdle-Rate</i> ) 25% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2018)
IP Blue	IP Blue A IP Blue X	10% der Fondsp performance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2019)
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial	IP VermögensManufaktur Fonds Spezial X IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	10% der Fondsp performance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2019)
	IP VermögensManufaktur Fonds Spezial T (Rückkauf zum 2. September 2022)	10% der Fondsp performance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2020)
IP W Quantamental European Value ESG	IP W Quantamental European Value ESG T	10% der Fondsp performance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2023)
IP Pensionsplan Chance	IP Pensionsplan Chance IP Pensionsplan Chance C	20% der Anteilwertentwicklung unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2022)
IP Pensionsplan Balance	IP Pensionsplan Balance IP Pensionsplan Balance C	20% der Anteilwertentwicklung unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2022)
IP W Quantamental Europe ESG (letzter Nettoinventarwert zum 22. Juli 2022)	IP W Quantamental Europe ESG A IP W Quantamental Europe ESG T	10% der Fondsp performance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2020)

Während der Berichtsperiode erfolgte keine Rückstellung für die Performance-Fee.



## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2022

#### 9. Besteuerung

Das Fondsvermögen ist im Großherzogtum Luxemburg einer vierteljährlich prorata zahlbaren *taxe d'abonnement* von 0,05% p.a. (für Anteilklassen, die ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten sind, 0,01% p.a.) auf die jeweiligen Netto-Teilfondsvermögen unterworfen.

Die Erträge aus der Anlage des Fondsvermögens unterliegen zurzeit in Luxemburg keiner nationalen Steuer. Sie können jedoch eventuellen Quellensteuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden in diesen Fällen Steuerbescheinigungen über eventuell gezahlte Quellensteuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Nach der derzeit gültigen Gesetzgebung und Verwaltungspraxis müssen die Anteilinhaber keine sonstigen Einkommens-, Schenkungs-, Erbschafts- noch andere Steuern in Luxemburg entrichten, es sei denn, sie sind in Luxemburg wohnhaft oder sie unterhalten dort eine Betriebsstätte.

#### 10. Devisentermingeschäfte

Zum 31. Oktober 2022 bestand folgendes offene Devisentermingeschäft für den nachstehenden Teilfonds mit BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG:

##### W Multi-Asset Balanced ESG

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	1.189.459,56	USD	1.170.000,00	21.11.2022	14.679,89
					<u>14.679,89</u>

#### 11. Terminkontrakte

Zum 31. Oktober 2022 bestanden folgende offene Terminkontrakte für die nachstehenden Teilfonds:

##### IP Bond-Select

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in EUR)	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	25	Euro Bund 10 Years FUT 12/22 EUX	EUR	3.483.250,00	-66.750,00
					<u>-66.750,00</u>

##### IP VermögensManufaktur Fonds Spezial

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in EUR)	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	4	DAX Germany Index FUT 12/22 EUX	EUR	-1.326.200,00	-17.400,00
					<u>-17.400,00</u>

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

#### BremenKapital FairInvest

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in EUR)	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	8	S&P 500 Index FUT 12/22 CME	USD	-1.572.994,17	-70.983,31
					<u>-70.983,31</u>

## 12. Verkaufte Optionskontrakte

Zum 31. Oktober 2022 bestanden folgende Verpflichtungen durch verkaufte Optionen für die nachstehenden Teilfonds:

#### FIS Stiftung & Vermögen

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
EUR	2	ASML Holding NV PUT 12/22 EUX 400	14.892,40
EUR	5	Allianz SE Reg CALL 12/22 EUX 160	80.541,60
EUR	10	Allianz SE Reg PUT 12/22 EUX 160	24.126,20
EUR	30	BASF SE Reg CALL 12/22 EUX 40	112.661,10
EUR	7	BASF SE Reg CALL 12/22 EUX 50	7.832,37
EUR	12	BASF SE Reg CALL 12/22 EUX 60	1.793,88
EUR	50	BASF SE Reg PUT 12/22 EUX 32	11.325,00
EUR	10	CapGemini SE PUT 12/22 EUX 150	27.700,05
EUR	15	Dassault Systemes SA PUT 12/22 EUX 30	7.966,04
EUR	10	Deutsche Post AG Reg CALL 12/22 EUX 30	33.442,49
EUR	50	Deutsche Post AG Reg CALL 12/22 EUX 36	90.996,33
EUR	170	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/22 EUX 17	286.759,40
EUR	20	ENEL SpA CALL 12/22 EUX 6.4	134,16
EUR	60	Infineon Technologies AG Reg CALL 12/22 EUX 20	130.459,71
EUR	40	Infineon Technologies AG Reg PUT 12/22 EUX 20	12.093,60
EUR	5	Legrand Holding SA CALL 12/22 MONEP 75	24.961,26
EUR	5	Linde PLC Reg CALL 12/22 EUX 260	131.096,87
EUR	14	Linde PLC Reg CALL 12/22 EUX 280	378.398,02
EUR	10	Linde PLC Reg PUT 12/22 EUX 260	31.762,90
EUR	50	RWE AG A PUT 12/22 EUX 32	22.680,45
EUR	20	SAP SE CALL 03/23 EUX 100	96.176,16
EUR	10	SAP SE CALL 12/22 EUX 100	41.832,72
EUR	10	SAP SE CALL 12/22 EUX 92	70.666,02
EUR	35	SAP SE PUT 12/22 EUX 70	9.578,52
EUR	5	Sartorius AG Pref PUT 12/22 EUX 260	11.154,15
EUR	20	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 100	178.749,76
EUR	20	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 120	65.749,60
EUR	30	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 92	301.222,32
EUR	65	Siemens AG Reg PUT 12/22 EUX 83	39.115,44
EUR	5	Symrise AG CALL 12/22 EUX 88	47.896,65
USD	5	Alphabet Inc A PUT 12/22 OPRA 90	13.311,76
USD	5	Amazon.com Inc PUT 12/22 OPRA 90	9.721,19
USD	7	Meta Platforms Inc A PUT 12/22 OPRA 90	18.361,87
USD	5	Microsoft Corp PUT 12/22 OPRA 210	20.632,10
			<u>2.355.792,09</u>
Indexoptionen			
EUR	10	DAX Germany Index CALL 03/23 EUX 12000	505.895,21
EUR	5	DAX Germany Index CALL 06/23 EUX 12000	246.988,10
EUR	5	DAX Germany Index PUT 12/22 EUX 11000	16.885,25
EUR	35	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3500	825.755,72
EUR	20	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3750	234.846,30
			<u>1.830.370,58</u>
			<u>4.186.162,67</u>

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

#### IP Bond-Select

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Futures			
EUR	25	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 01/23 EUX 140	1.389.500,00
EUR	125	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/22 EUX 130	14.690.000,00
EUR	325	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/22 EUX 135	33.257.250,00
EUR	50	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/22 EUX 140	3.094.000,00
EUR	100	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/22 EUX 144	2.808.000,00
EUR	200	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/22 EUX 138	11.233.200,00
EUR	100	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/22 EUX 130	715.000,00
EUR	150	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/22 EUX 145	19.727.250,00
			<u>86.914.200,00</u>

#### IP White-Pro

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
EUR	1	ASML Holding NV PUT 12/22 EUX 400	7.446,20
EUR	5	Allianz SE Reg PUT 12/22 EUX 160	12.063,10
EUR	5	CapGemini SE PUT 12/22 EUX 150	13.850,03
EUR	10	Dassault Systemes SA PUT 12/22 EUX 30	5.310,69
EUR	20	Deutsche Post AG Reg CALL 12/22 EUX 30	66.884,97
EUR	20	Infineon Technologies AG Reg PUT 12/22 EUX 20	6.046,80
EUR	5	Legrand Holding SA CALL 12/22 MONEP 75	24.961,26
EUR	1	Linde PLC Reg CALL 12/22 EUX 260	26.219,37
EUR	5	Linde PLC Reg PUT 12/22 EUX 260	15.881,45
EUR	50	RWE AG A PUT 12/22 EUX 32	22.680,45
EUR	3	Sartorius AG Pref PUT 12/22 EUX 260	6.692,49
EUR	5	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 100	44.687,44
EUR	10	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 140	3.788,96
EUR	5	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 92	50.203,72
			<u>306.716,93</u>
Indexoptionen			
EUR	10	DAX Germany Index CALL 12/22 EUX 13000	402.597,23
EUR	5	DAX Germany Index PUT 12/22 EUX 11000	16.885,25
EUR	5	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3300	150.120,98
EUR	5	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3500	117.965,10
EUR	15	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3750	176.134,73
			<u>863.703,29</u>
			<u>1.170.420,22</u>

#### IP Blue

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
EUR	2	ASML Holding NV PUT 12/22 EUX 400	14.892,40
EUR	12	Allianz SE Reg CALL 12/22 EUX 160	193.299,84
EUR	5	Allianz SE Reg PUT 12/22 EUX 160	12.063,10
EUR	20	BASF SE Reg CALL 12/22 EUX 40	75.107,40
EUR	28	BASF SE Reg CALL 12/22 EUX 50	31.329,48
EUR	60	BASF SE Reg PUT 12/22 EUX 32	13.590,00
EUR	10	CapGemini SE PUT 12/22 EUX 150	27.700,05
EUR	15	Dassault Systemes SA PUT 12/22 EUX 30	7.966,04
EUR	10	Deutsche Post AG Reg CALL 12/22 EUX 30	33.442,49
EUR	25	Deutsche Post AG Reg CALL 12/22 EUX 36	45.498,16
EUR	20	Deutsche Post AG Reg CALL 12/23 EUX 48	12.821,40
EUR	30	Deutsche Post AG Reg PUT 12/22 EUX 22	2.457,44
EUR	150	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/22 EUX 17	253.023,00
EUR	150	E.ON SE Reg CALL 12/22 EUX 11	2.977,20
EUR	50	E.ON SE Reg CALL 12/22 EUX 8	26.091,85
EUR	150	E.ON SE Reg CALL 12/22 EUX 9	31.880,85
EUR	12	ENEL SpA CALL 12/22 EUX 6.4	80,50
EUR	10	HeidelbergCement AG Bearer CALL 12/22 EUX 47	23.870,16
EUR	35	Infineon Technologies AG Reg CALL 12/22 EUX 20	76.101,50

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
EUR	15	Infineon Technologies AG Reg CALL 12/22 EUX 28	10.733,07
EUR	40	Infineon Technologies AG Reg PUT 12/22 EUX 20	12.093,60
EUR	10	Lanxess AG CALL 12/22 EUX 38	11.143,50
EUR	5	Legrand Holding SA CALL 12/22 MONEP 75	24.961,26
EUR	3	Linde PLC Reg CALL 03/23 EUX 320	33.620,73
EUR	1	Linde PLC Reg CALL 12/22 EUX 260	26.219,37
EUR	7	Linde PLC Reg CALL 12/22 EUX 280	189.199,01
EUR	1	Linde PLC Reg CALL 12/22 EUX 300	16.960,19
EUR	5	Linde PLC Reg PUT 12/22 EUX 260	15.881,45
EUR	50	RWE AG A CALL 12/22 EUX 32	167.098,70
EUR	50	RWE AG A PUT 12/22 EUX 32	22.680,45
EUR	10	SAP SE CALL 03/23 EUX 100	48.088,08
EUR	5	SAP SE CALL 12/22 EUX 92	35.333,01
EUR	20	SAP SE PUT 12/22 EUX 70	5.473,44
EUR	3	Sartorius AG Pref PUT 12/22 EUX 260	6.692,49
EUR	10	Schneider Electric SE CALL 12/22 EUX 130	69.407,26
EUR	17	Schneider Electric SE CALL 12/22 EUX 140	60.213,73
EUR	15	Schneider Electric SE PUT 12/22 EUX 98	9.961,83
EUR	10	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 100	89.374,88
EUR	15	Siemens AG Reg CALL 12/22 EUX 92	150.611,16
EUR	40	Siemens AG Reg PUT 12/22 EUX 83	24.071,04
EUR	15	Siemens Healthineers AG Reg CALL 12/22 EUX 47	34.643,39
EUR	15	Unilever Plc Reg CALL 12/22 EUX 49	9.657,09
EUR	15	Unilever Plc Reg PUT 12/22 EUX 38	4.383,36
GBP	1	Reckitt Benckiser Group Plc CALL 12/22 LIFFE 64	4.829,65
USD	1	Adobe Inc Reg CALL 12/22 CBOE 310	21.611,58
USD	4	Alphabet Inc A CALL 01/23 OPRA 90	27.339,94
USD	3	Alphabet Inc A PUT 12/22 OPRA 90	7.987,06
USD	2	Amazon.com Inc CALL 01/23 OPRA 100	12.892,46
USD	3	Amazon.com Inc PUT 12/22 OPRA 90	5.832,71
USD	3	Meta Platforms Inc A PUT 12/22 OPRA 90	7.869,37
USD	2	Microsoft Corp CALL 12/22 OPRA 260	9.723,18
USD	7	Microsoft Corp PUT 12/22 OPRA 210	28.884,95
			<u>2.089.665,85</u>
Indexoptionen			
EUR	10	DAX Germany Index CALL 03/23 EUX 12000	505.895,21
EUR	5	DAX Germany Index CALL 06/23 EUX 12000	246.988,10
EUR	5	DAX Germany Index PUT 12/22 EUX 11000	16.885,25
EUR	25	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3500	589.825,52
EUR	20	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3750	234.846,30
			<u>1.594.440,38</u>
			<u>3.684.106,23</u>

### IP W Quantamental European Value ESG

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Indexoptionen			
EUR	20	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3300	600.483,92
EUR	45	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3500	1.061.685,93
EUR	35	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3750	410.981,03
			<u>2.073.150,88</u>

### ALPORA Sustainable Technologies

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
CHF	10	Novartis AG Reg CALL 12/22 EUX 80	41.683,18
DKK	13	Novo Nordisk AS B CALL 12/22 CDE 800	85.371,64
EUR	2	Acciona SA CALL 12/22 MEFF 200	7.074,64
EUR	3	Linde PLC Reg PUT 12/22 EUX 260	9.528,87
EUR	2	Merck KGaA CALL 12/22 EUX 170	16.300,85
EUR	2	SAP SE CALL 03/23 EUX 100	9.617,62
EUR	2	SAP SE CALL 12/22 EUX 109.386	2.594,82
EUR	7	SAP SE PUT 12/22 EUX 70	1.915,70

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2022

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
EUR	5	Verbund AG A CALL 03/23 EUX 100	10.466,33
EUR	5	Verbund AG A CALL 12/22 EUX 110	1.425,38
EUR	10	Verbund AG A PUT 12/22 EUX 72	18.326,25
EUR	10	Vossloh AG CALL 12/22 EUX 30	33.872,55
GBP	6	United Utilities Plc CALL 12/22 LIFFE 10	18.377,91
GBP	6	United Utilities Plc CALL 12/22 LIFFE 9	46.702,28
SEK	20	Svenska Cellulosa SCA AB B CALL 12/22 OMX 148	5.637,80
USD	3	Amgen Inc CALL 12/22 OPRA 230	82.590,00
USD	3	Amgen Inc PUT 12/22 OPRA 230	5.616,05
USD	3	BioNTech SE ADR spons repr 1 Share CALL 12/22 OPRA 180	6.892,19
USD	5	Bristol Myers Squibb Co CALL 11/22 OPRA 85	1.004,21
USD	5	Bristol Myers Squibb Co CALL 12/22 OPRA 70	33.988,74
USD	7	Colgate-Palmolive Co CALL 01/23 OPRA 70	41.762,68
USD	7	Colgate-Palmolive Co CALL 11/22 OPRA 80	5.831,02
USD	5	Evoqua Water Technologies Corp CALL 11/22 OPRA 35	18.839,33
USD	5	Gilead Sciences Inc CALL 12/22 OPRA 65	39.850,00
USD	10	Merck & Co Inc CALL 11/22 OPRA 90	96.960,48
USD	2	Moderna Inc Reg CALL 01/23 OPRA 200	6.587,67
USD	2	Moderna Inc Reg CALL 12/22 OPRA 140	20.309,46
USD	25	Premier Inc A Reg CALL 12/22 OPRA 35	47.329,78
USD	2	Quidelortho Corp CALL 01/23 OPRA 85	11.370,70
USD	1	Regeneron Pharmaceuticals Inc CALL 11/22 OPRA 600	75.484,00
USD	1	Thermo Fisher Scientific Inc CALL 12/22 OPRA 560	8.257,18
USD	1	Thermo Fisher Scientific Inc PUT 12/22 OPRA 440	6.636,14
USD	30	Vanda Pharmaceuticals Inc Reg CALL 12/22 OPRA 10	19.489,71
			<u>837.695,16</u>
Indexoptionen			
EUR	2	DAX Germany Index CALL 12/22 EUX 13000	80.519,45
EUR	10	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/22 EUX 3500	235.930,21
			<u>316.449,66</u>
			<u>1.154.144,82</u>

Die verkauften Optionen auf Wertpapiere in den Teilfonds IP Multi-Flex und IP White sind vollständig durch Liquidität gedeckt.

Für die Berechnung der Verpflichtung auf Indexoptionen wurden die zum 28. Oktober 2022 gültigen Deltas dieser Optionen angewendet.

### 13. Veränderung im Wertpapierbestand

Die Liste der Käufe und Verkäufe in Bezug auf den Berichtszeitraum steht den Anteilhabern kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und den Vertriebs- und Zahlstellen zur Verfügung.

### 14. Kreuzinvestitionen

Gemäß Art. 181 (8) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investierten folgende Teilfonds in den nachfolgenden Teilfonds zum 31. Oktober 2022:

Teilfonds	Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert	in % des Netto- vermögens
FIS Stiftung & Vermögen	IP Fonds W Quantamental European Value ESG Cap	EUR	80.000,00	704.800,00	6,60%
IP White-Pro	IP Fonds W Quantamental European Value ESG Cap	EUR	75.000,00	660.750,00	8,76%
IP Blue	IP Fonds W Quantamental European Value ESG Cap	EUR	45.000,00	396.450,00	8,34%

Die kombinierte Vermögensaufstellung wurde nicht angepasst um die Auswirkungen der oben genannten Investitionen zu berücksichtigen.

#### 15. Ereignisse

Zum 17. Mai 2022 hat die Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. die Genehmigung seitens der CSSF für das aktualisierte Verkaufsprospekt des IP Fonds erhalten. Neben anderen Änderungen werden im Folgenden die wesentlichen Neuerungen dargestellt:

- Die Neuauflage des neuen Teilfonds W Multi-Asset Balanced ESG unter dem Umbrella IP Fonds, mit vier Anteilklassen (CHF/ EUR jeweils private/ institutionelle Investoren) und die Einstufung nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) wurde am 12. Mai 2022 von der CSSF genehmigt. Die beiden EUR-Anteilsklassen W Multi-Asset Balanced ESG R und W Multi-Asset Balanced ESG I wurden am 11. August 2022 aufgelegt.
- Neuauflage zum 28. Juni 2022 jeweils einer institutioneller Anteilsklasse der bestehen Teilfonds IP Pensionsplan Chance und IP Pensionsplan Balance.
- Änderung der Anlagepolitik für den Teilfonds IP Grönegau 1, die Anlagepolitik dergestalt zu ändern, dass der Teilfonds neben der bestehenden Regelung 10% seines Fondsvermögens in ETC's auf Edelmetalle (ausschließlich auf Gold oder Silber), zusätzlich bis zu 5% seines Fondsvermögens in ETC's auf Rohstoffe investieren darf. Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze darf der Gesamtwert der ETC's in Gold und Silber die Summe von 10% des Fondsvermögens sowie der Gesamtwert der ETC's in Rohstoffe die Summe von 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Das Risikoprofil und der SRRI (*Synthetic Risk and Reward Indicator*) des Teilfonds bleiben unverändert. Die Ergänzung zusätzlich zu 5% seines Fondsvermögens in ETC's auf Rohstoffe zu investieren, hat keine Auswirkungen auf die Kosten des Teilfonds IP Grönegau 1
- Löschen des Mindestbetrages für die Anteilsklasse IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A (ISIN LU1748456891)
- Aus Transparenzgründen Anpassung der Fußnoten im Überblick (Vertriebsprovision: Zahlung an Vertriebspartner bzw. an Verwaltungsgesellschaft zur unmittelbaren Weiterreichung an Vertriebspartner)
- Verschiedene Anpassungen aufgrund künftigen Vertrieb in Frankreich und Belgien
- Auf Wunsch der CSSF aufgrund einer regulatorischen Anpassung („FAQs“ (Antworten auf häufig gestellte Fragen vom November 2021 betreffend des Gesetzes 17.12.2010)) Anpassung der Anlagegrenze der „flüssigen Mittel“ in allen davon betroffenen Teilfonds:  
Die Anlage in flüssigen Mitteln (Sichteinlagen) ist auf maximal 20% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds kann darüber hinaus zur Erreichung der Anlageziele, für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch UCITS-konforme Geldmarktinstrumente wie z.B. Festgelder oder Geldmarktfonds im Portfolio halten. Solche Anlagen sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49% des NIW (Nettoinventarwert) begrenzt. Die vorgenannte Grenze von 20% darf nur dann vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist.

#### Auflösung des Teilfonds IP W Quantamental Europe ESG:

Die Verwaltungsgesellschaft beschließt am 21. Juli 2022 die Berechnung des Fondspreises sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Teilfonds mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Die letzte Berechnung erfolgte am 22. Juli 2022, die Einstellung der Berechnung des Fondspreises sowie der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erfolgt mit Wirkung zum 25. Juli 2022. Die Liquidation des Teilfonds wurde am 29. Juli 2022 abgeschlossen.

Für die Anteilsklasse T des IP VermögensManufaktur Fonds Spezial erfolgte zum 2. September 2022 eine vollständige Rückgabe, die Anteilsklasse ist zur Zeit nicht aktiv.

#### Ukraine-Konflikt

Der Ukraine-Konflikt steht nicht mehr unmittelbar im Blickpunkt der Kapitalmärkte. Dennoch hat der Ukraine-Konflikt einen großen Einfluss auf weite Teile der Wirtschaft. Hierzu zählt das zentrale Thema der Energieversorgung in Europa. Auch die ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln in Ländern die durch das Lebensmittelprogramm der Vereinten Nationen unterstützt werden, ist vom Konflikt zwischen Russland und der Ukraine betroffen. Die aus dem Ukraine-Konflikte resultierenden Versorgungsengpässe im Bereich der Energierohstoffe (Erdgas, Rohöl) und Lebensmittel (Weizen) waren in den vergangenen Monaten ein wesentlicher Treiber für den Inflationsanstieg in weiten Teilen der Welt. Der starke Inflationsanstieg sorgte für deutliche Kaufkraftverluste und damit für eine nachlassende Dynamik der Konsumnachfrage. Damit einhergehend blieb das Wirtschaftswachstum in den vergangenen Monaten unten den Erwartungen der Volkswirte und Kapitalmarktteilnehmer. Die angespannte geopolitische Lage hat zu steigender Unsicherheit an den weltweiten Börsen geführt, in deren Folge die Notierungen von Aktien- und Anleihen großen Schwankungen und Kursrückgängen ausgesetzt waren. Die IP Fonds konnte sich dieser Entwicklung nicht entziehen und verzeichneten ebenfalls Rückgänge der Wertentwicklung.

#### 16. Wesentliche Ereignisse nach der Berichtsperiode

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

## **IP Fonds**

### **Zusätzliche Informationen**

zum 31. Oktober 2022

---

#### **Informationen betreffend die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Barsicherheiten (EU Verordnung 2015/2365, im Folgenden "SFTR")**

Zum Berichtsdatum ist der Fonds nicht von den Meldepflichten bezüglich der SFTR-Offenlegungen betroffen. Es wurden keine Transaktionen in dem Berichtszeitraum getätigt.