



**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 31. Oktober 2024**

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 Basisinformationsblätter ("PRIIPs-KID"), 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

Management und Verwaltung	3
Informationen für den Anleger in Deutschland.....	6
Kombinierte Vermögensaufstellung.....	7
FIS Stiftung & Vermögen	8
Vermögensaufstellung	8
Entwicklung des Nettovermögens	9
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	10
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	13
IP Bond-Select	14
Vermögensaufstellung	14
Entwicklung des Nettovermögens	15
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	16
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	18
IP White.....	19
Vermögensaufstellung	19
Entwicklung des Nettovermögens	20
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	21
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	23
IP White-Pro	24
Vermögensaufstellung	24
Entwicklung des Nettovermögens	25
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	26
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	28
IP Black.....	29
Vermögensaufstellung	29
Entwicklung des Nettovermögens	30
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	31
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	32
IP Blue.....	33
Vermögensaufstellung	33
Entwicklung des Nettovermögens	34
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	35
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	38
IP Grönegau 1	39
Vermögensaufstellung	39
Entwicklung des Nettovermögens	40
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	41
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	44
IP W Quantamental European Value	45
Vermögensaufstellung	45
Entwicklung des Nettovermögens	46
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	47
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	50
W Multi-Asset Balanced.....	51
Vermögensaufstellung	51
Entwicklung des Nettovermögens	52
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	53
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	55

IP Fonds

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

BremenKapital FairInvest	56
Vermögensaufstellung	56
Entwicklung des Nettovermögens	57
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	58
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	60
IP Pensionsplan Chance	62
Vermögensaufstellung	62
Entwicklung des Nettovermögens	63
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	64
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	65
IP Pensionsplan Balance	66
Vermögensaufstellung	66
Entwicklung des Nettovermögens	67
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	68
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	69
IP Global Equity Income	70
Vermögensaufstellung	70
Entwicklung des Nettovermögens	71
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	72
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	74
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	75
Zusätzliche Informationen	88

IP Fonds

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

BTG PACTUAL EUROPE MANAGEMENT COMPANY S.A.
(vormals INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.)
53, Rue Gabriel Lippmann
L-6947 NIEDERANVEN
(bis zum 16. Juli 2024)

29, Avenue de la Porte-Neuve
L-2227 LUXEMBURG
(seit dem 17. Juli 2024)

**Verwaltungsrat der
Verwaltungsgesellschaft**

Vorsitzender

Herr Dr. Markus SCHACHNER
BTG PACTUAL EUROPE S.A.
L-LUXEMBURG

weitere Verwaltungsratsmitglieder

Herr Martin HUBER
BTG PACTUAL EUROPE S.A.
L-LUXEMBURG

Frau Diana CAZES
BTG PACTUAL GROUP
BRA-SAO PAULO

**Geschäftsleitung der
Verwaltungsgesellschaft**

Herr Lars ROSENFELD
Herr Martin HUBER
Frau Fernanda VASCONCELLOS (seit dem 26. Juni 2024)

Verwahrstelle

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT,
LUXEMBOURG ("Spuerkeess")
1, Place de Metz
L-2954 LUXEMBURG

Zentralverwalter und Transferagent

UI efa S.A.
2, Rue d'Alsace
L-1122 LUXEMBURG

**Financial Manager (Fondsmanager)
für alle Teilfonds außer IP White,
BremenKapital FairInvest,
sowie IP Pensionsplan Chance
und IP Pensionsplan Balance**

BTG PACTUAL EUROPE S.A.
29, Avenue de la Porte-Neuve
L-2227 LUXEMBURG

**Financial Manager (Fondsmanager)
für den Teilfonds IP White**

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 die Teilfonds IP W Quantamental
European Value und W Multi-Asset
Balanced**

AMADEUS CAPITAL S.A.
14, Rue Rodolphe-Toepffer
CH-1206 GENÈVE

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

NFS CAPITAL AG
Industriering 10
LIE-9491 RUGGELL

HINWEISE:

Die Teilfonds IP W Quantamental European Value und W Multi-Asset Balanced werden von den beiden oben genannten Fondsmanagern AMADEUS CAPITAL S.A. und BTG PACTUAL EUROPE 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
Saien 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

Vertriebsstelle

BTG PACTUAL EUROPE S.A.
29, Avenue de la Porte-Neuve
L-2227 LUXEMBURG

**Vertriebs-, Kontakt- und
Informationsstelle**

DIE SPARKASSE BREMEN AG
Universitätsallee 14
D-28359 BREMEN

**Kontakt- und Informationsstelle
in Österreich**

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

Vertreter in der Schweiz

LLB SWISS INVESTMENT AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 ZÜRICH

Zahlstelle in der Schweiz

LLB (SCHWEIZ) AG
Zürcherstrasse 3
CH-8730 UZNACH

IP Fonds

Informationen für den Anleger in Deutschland

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Vertrieb von Anteilen der Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß §132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt worden.

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

DIE SPARKASSE BREMEN AG
Universitätsallee 14
D-28359 BREMEN

Der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, der Jahresbericht, gegebenenfalls der Halbjahresbericht, die "PRIIPs-KID" und die Besteuerungsgrundlagen sowie sonstige für die Anleger bestimmte Informationen sind bei der Informationsstelle kostenlos erhältlich. Dort können auch der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Fondsanteile angefragt werden. Ferner können die Satzung der Verwaltungsgesellschaft sowie der Verwahrstelle- und Transferstellenvertrag in der jeweils gültigen Fassung am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder bei den Vertriebsstellen während der normalen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Fondsanteile können bei der Kontaktstelle erworben, zurückgegeben und umgetauscht werden. Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Fondsanteile sowie für die Anleger bestimmte Informationen werden auf der Internet-Seite der Verwaltungsgesellschaft (<https://mancolux.btgpactual.eu>) veröffentlicht.

IP Fonds

Kombinierte Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	200.377.474,60
Optionskontrakte zum Marktwert	41.437,50
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	305.622,49
Bankguthaben	18.223.152,36
Gründungskosten, netto	15.719,44
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	636.936,44
Ausstehende Zeichnungsbeträge	54.544,91
Forderungen aus Wertpapiererträgen	1.294.215,57
Zinsforderungen aus Bankguthaben	38.160,18
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	7.575,80
Forderungen aus Optionskontrakten	138.830,00
Rechnungsabgrenzungsposten	28.972,36
Summe der Vermögenswerte	221.162.641,65

Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	1.502.177,23
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2.306.716,23
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	41.096,45
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	1.086,59
Sonstige Verbindlichkeiten	496.817,80
Verbindlichkeiten aus Optionskontrakten	45.085,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margins	33.770,00
Summe der Verbindlichkeiten	4.426.749,30

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 216.735.892,35

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

FIS Stiftung & Vermögen

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	7.514.817,82
Optionskontrakte zum Marktwert	8.937,50
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	61.067,16
Bankguthaben	273.831,20
Forderungen aus Wertpapiererträgen	75.713,02
Zinsforderungen aus Bankguthaben	519,21
Forderungen aus Optionskontrakten	3.635,00
Rechnungsabgrenzungsposten	2.713,74
Summe der Vermögenswerte	7.941.234,65

Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	333.565,15
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	47,50
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	1,69
Sonstige Verbindlichkeiten	14.203,72
Verbindlichkeiten aus Optionskontrakten	9.680,00
Summe der Verbindlichkeiten	357.498,06

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 7.583.736,59

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	51.950,5397	EUR	145,97	7.582.984,19
FIS Stiftung & Vermögen A	10,0000	EUR	75,24	752,40
				<u><u>7.583.736,59</u></u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

FIS Stiftung & Vermögen

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Nettovermögen	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
	EUR	10.072.655,54	8.389.285,10	7.583.736,59

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
FIS Stiftung & Vermögen X	EUR	145,90	146,11	145,97
FIS Stiftung & Vermögen A	EUR	81,66	74,93	75,24

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
FIS Stiftung & Vermögen X	57.396,6725	88,2531	-5.534,3859	51.950,5397
FIS Stiftung & Vermögen A	39,0000	4,0000	-33,0000	10,0000

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
FIS Stiftung & Vermögen X	EUR	1,00	24.06.2024

FIS Stiftung & Vermögen

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
DKK	600	Novo Nordisk AS B	43.324,52	62.067,17	0,82
EUR	61.526	7C Solarparken AG	217.789,24	119.975,70	1,58
EUR	1.000	Allianz SE Reg	216.363,27	292.000,00	3,85
EUR	200	ASM Intl NV Reg	92.445,48	108.920,00	1,44
EUR	1.200	BASF SE Reg	64.828,53	53.424,00	0,70
EUR	1.300	CapGemini SE	273.062,40	214.240,00	2,82
EUR	700	Deutsche Boerse AG Reg	131.037,57	150.010,00	1,98
EUR	1.500	Deutsche Post AG	66.840,00	56.025,00	0,74
EUR	6.500	Deutsche Telekom AG Reg	119.054,40	182.455,00	2,41
EUR	3.500	DMG Mori AG	97.427,04	157.500,00	2,08
EUR	2.000	E.ON SE Reg	24.740,00	25.020,00	0,33
EUR	2.000	Energiekontor AG	36.950,65	98.600,00	1,30
EUR	3.602	Iberdrola SA	41.712,94	49.563,52	0,65
EUR	124.450	InCity Immobilien AG Reg	142.653,35	88.359,50	1,17
EUR	500	Mercedes-Benz Group AG Reg	33.563,00	28.200,00	0,37
EUR	7.000	RWE AG A	287.121,50	211.330,00	2,79
EUR	300	SAP SE	37.570,57	65.865,00	0,87
EUR	1.500	Schneider Electric SE	245.512,50	363.450,00	4,79
EUR	2.400	Siemens AG Reg	367.464,44	430.752,00	5,68
EUR	2.000	TeamViewer SE	24.760,00	26.830,00	0,35
EUR	6.000	Vonovia SE	167.592,50	183.240,00	2,42
EUR	2.000	Washtec AG	30.748,69	78.000,00	1,03
EUR	500	Wolters Kluwer NV	72.039,30	77.875,00	1,03
			<u>2.791.277,37</u>	<u>3.061.634,72</u>	<u>40,38</u>
USD	50	Microsoft Corp	18.741,94	19.911,15	0,26
			<u>2.853.343,83</u>	<u>3.143.613,04</u>	<u>41,46</u>
Investmentzertifikate					
EUR	1.243	Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual	84.344,14	102.479,14	1,35
			<u>84.344,14</u>	<u>102.479,14</u>	<u>1,35</u>
Anleihen					
EUR	203.200	7C Solarparken AG 2.5% 23/30.05.28	203.200,00	185.206,64	2,44
EUR	200.000	DekaBank DGZ 5.15% EMTN 23/31.01.33	190.460,00	203.320,00	2,68
EUR	100.000	Deutsche Effe & Wech Be Ges AG 8% 23/15.06.28	100.000,00	87.750,00	1,16
EUR	400.000	EDP-Energias de Portugal SA VAR 21/14.03.82	397.924,00	379.996,00	5,01
EUR	300.000	Grand City Properties SA VAR EMTN Ser 7 18/10.07.33	244.500,00	240.375,00	3,17
EUR	200.000	Heidelberg Materials AG 3.95% EMTN 24/19.07.34	195.896,00	202.752,00	2,67
EUR	300.000	Jefferies GmbH FRN 24/22.07.26	300.000,00	299.187,00	3,94
EUR	40.000	Laiqon AG 7% Conv 23/24.05.28	40.000,00	32.400,00	0,43
EUR	400.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.44% EMTN Sub Ser 189 00/30.06.30	631.600,00	466.480,00	6,15
EUR	100.000	Lifetri Groep BV VAR 21/01.06.32	85.750,00	86.500,00	1,14
EUR	175.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	173.551,96	175.000,00	2,31
EUR	625.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	624.962,58	500.312,50	6,60
EUR	306.000	PNE AG 5% 22/23.06.27	306.000,00	296.820,00	3,91
EUR	420.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	423.846,45	392.721,00	5,18
			<u>3.917.690,99</u>	<u>3.548.820,14</u>	<u>46,79</u>

* 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 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Sonstige Wertpapiere</u>					
Optionsscheine/Zertifikate					
EUR	5.000	BUWOG AG Droits d'attribut (Cash Compensation) 31.12.99	0,00	0,00	0,00
Summe Optionsscheine/Zertifikate			0,00	0,00	0,00
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	22.800	IP Fonds Blue X EUR Dist	288.420,00	290.700,00	3,83
EUR	225	IP Fonds Global Equity Income EUR Y Cap	234.673,69	242.005,50	3,19
EUR	18.000	IP Fonds W Quantamental European Value Cap	179.184,70	187.200,00	2,47
Summe Investmentfonds (OGAW)			702.278,39	719.905,50	9,49
Summe des Wertpapierbestandes			7.557.657,35	7.514.817,82	99,09
<u>Optionen</u>					
<u>Notierte Finanzinstrumente</u>					
Indexoptionen					
EUR	11	DAX Germany Index PUT 11/24 EUX 19000	9.680,00	8.937,50	0,12
Summe der Optionen			9.680,00	8.937,50	0,12
<u>Verkaufte Optionen</u>					
<u>Notierte Finanzinstrumente</u>					
Optionen auf Wertpapiere					
CHF	-4	VAT Gr SA Reg PUT 12/24 EUX 350	-2.346,78	-4.598,37	-0,06
DKK	-6	Novo Nordisk AS B CALL 12/24 CDE 800	-16.730,05	-3.554,28	-0,05
EUR	-8	Allianz SE Reg CALL 12/24 EUX 240	-21.520,00	-43.136,00	-0,57
EUR	-2	ASM Intl NV Reg CALL 12/24 EUX 400	-22.310,00	-29.664,00	-0,39
EUR	-5	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 170	-13.750,00	-2.345,00	-0,03
EUR	-8	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 180	-15.600,00	-1.384,00	-0,02
EUR	-5	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 180	-6.475,00	-17.750,00	-0,23
EUR	-15	Deutsche Post AG Reg CALL 12/24 EUX 40	-2.550,00	-600,00	-0,01
EUR	-65	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/24 EUX 21	-17.095,00	-46.605,00	-0,61
EUR	-30	RWE AG A CALL 12/24 EUX 35	-2.940,00	-600,00	-0,01
EUR	-40	RWE AG A CALL 12/24 EUX 36	-5.080,00	-520,00	-0,01
EUR	-3	SAP SE CALL 12/24 EUX 170	-5.250,00	-15.183,00	-0,20
EUR	-15	Schneider Electric SE CALL 12/24 EUX 200	-49.725,00	-66.270,00	-0,87
EUR	-23	Siemens AG Reg CALL 12/24 EUX 160	-53.080,00	-49.910,00	-0,66
EUR	-15	SUSS MicroTec SE PUT 12/24 EUX 50	-1.290,00	-3.495,00	-0,05
EUR	-50	Vonovia SE CALL 12/24 EUX 26	-21.500,00	-24.250,00	-0,32
EUR	-5	Wolters Kluwer NV CALL 12/24 EUX 140	-7.800,00	-8.570,00	-0,11
Summe Optionen auf Wertpapiere			-245.965,00	-310.282,00	-4,09
			-265.041,83	-318.434,65	-4,20

* 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 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Indexoptionen					
EUR	-5	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 19500	-6.975,00	-8.682,50	-0,11
EUR	-8	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 20200	-3.635,00	-3.768,00	-0,05
EUR	-4	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/24 EUX 5000	-7.236,00	-2.680,00	-0,04
Summe Indexoptionen			<u>-17.846,00</u>	<u>-15.130,50</u>	<u>-0,20</u>
Summe verkaufter Optionen			-282.887,83	-333.565,15	-4,40
Bankguthaben				273.831,20	3,61
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				119.715,22	1,58
Gesamt				<u>7.583.736,59</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 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	26,51 %
Industrie	15,35 %
Investmentfonds	14,57 %
Dienstprogramme	14,10 %
Immobilien	11,94 %
Technologien	5,74 %
Energie	3,91 %
Rohstoffe	3,37 %
Telekommunikationsdienste	2,41 %
Gesundheitswesen	0,82 %
Nachhaltige Konsumgüter	0,37 %
Gesamt	<u>99,09 %</u>

Geographische Aufgliederung

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

Deutschland	63,29 %
Luxemburg	12,66 %
Frankreich	7,61 %
Österreich	5,18 %
Portugal	5,01 %
Niederlande	3,61 %
Dänemark	0,82 %
Spanien	0,65 %
Vereinigte Staaten von Amerika	0,26 %
Gesamt	<u>99,09 %</u>

IP Bond-Select

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	58.125.313,02
Bankguthaben	7.850.641,75
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	577.796,15
Ausstehende Zeichnungsbeträge	3.866,10
Forderungen aus Wertpapiererträgen	911.151,41
Zinsforderungen aus Bankguthaben	16.703,24
Forderungen aus Optionskontrakten	119.620,00
Rechnungsabgrenzungsposten	5.443,17
Summe der Vermögenswerte	67.610.534,84

Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	74.250,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2.106.481,23
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	2.607,15
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	1,39
Sonstige Verbindlichkeiten	38.534,51
Verbindlichkeiten aus Variation Margins	33.770,00
Summe der Verbindlichkeiten	2.255.644,28

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 65.354.890,56

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	456.473,6099	EUR	40,01	18.264.820,88
IP Bond-Select C	12.259,0000	EUR	47,66	584.242,72
IP Bond-Select I	221.780,9700	EUR	55,09	12.217.630,66
IP Bond-Select I2	709.629,0000	EUR	48,32	34.288.196,30
				65.354.890,56

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Bond-Select

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Nettovermögen	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
	EUR	112.510.230,44	82.311.302,74	65.354.890,56

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
IP Bond-Select P	EUR	38,25	39,38	40,01
IP Bond-Select C	EUR	45,34	46,89	47,66
IP Bond-Select I	EUR	52,05	54,07	55,09
IP Bond-Select I2	EUR	45,79	47,45	48,32
IP Bond-Select Q	EUR	92,45	95,90	-

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Bond-Select P	893.974,6880	33.547,9177	-471.048,9958	456.473,6099
IP Bond-Select C	13.364,0000	-	-1.105,0000	12.259,0000
IP Bond-Select I	228.342,1582	9.492,0000	-16.053,1882	221.780,9700
IP Bond-Select I2	719.249,0000	-	-9.620,0000	709.629,0000

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP Bond-Select P	EUR	0,63	24.06.2024
IP Bond-Select C	EUR	0,74	24.06.2024
IP Bond-Select I	EUR	0,86	24.06.2024
IP Bond-Select I2	EUR	0,75	24.06.2024

IP Bond-Select

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
EUR	900.000	Acciona Financia Filiales SA 4.25% EMTN Ser 20 17/20.12.30	1.089.000,00	900.900,00	1,38
EUR	1.000.000	Ahold Delhaize NV 3.375% 24/11.03.31	1.002.000,00	1.012.040,00	1,55
EUR	2.000.000	Allianz Finance II BV 0.5% Ser 90 21/22.11.33	1.600.000,00	1.585.720,00	2,43
EUR	100.000	Bayerische LB 6.1% EMTN Ser 98 01/19.03.31	116.420,00	115.152,50	0,18
EUR	1.000.000	Bayerische LB VAR Ser 867 21/22.11.32	918.750,00	921.685,00	1,41
EUR	700.000	Brenntag Finance BV 1.125% Sen Reg S 17/27.09.25	712.345,12	689.451,00	1,05
EUR	3.000.000	DekaBank DGZ 5.15% EMTN 23/31.01.33	2.827.125,00	3.049.800,00	4,67
EUR	2.300.000	Deutsche Boerse AG VAR 22/23.06.48	2.065.316,00	2.178.399,00	3,33
EUR	315.000	Deutsche Effe & Wech Be Ges AG 8% 23/15.06.28	296.408,83	276.412,50	0,42
EUR	500.000	Deutsche Post AG 3.5% EMTN 24/25.03.36	496.390,00	501.565,00	0,77
EUR	700.000	E.ON SE 0.875% EMTN 22/18.10.34	630.344,00	560.122,50	0,86
EUR	4.226.000	EIB 1.5% Ser 2308/0100 Sen Reg S 17/15.11.47	3.434.535,58	3.160.815,57	4,84
EUR	1.000.000	EIB 3% 24/15.02.39	990.590,00	994.380,00	1,52
EUR	1.500.000	European Fin Stability Facilit 2.875% 24/13.02.34	1.496.265,00	1.501.177,50	2,30
EUR	2.150.000	European Union 3% 22/04.03.53	2.023.477,66	1.997.532,75	3,06
EUR	700.000	Fingrid Oyj 3.25% EMTN 24/20.03.34	694.778,00	697.613,00	1,07
EUR	600.000	Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% EMTN 21/01.10.31	599.700,00	503.424,00	0,77
EUR	28.000	Gross & Partner Grundst 10% 24/17.05.28	28.000,00	27.021,40	0,04
EUR	2.000.000	Hamburg Commercial Bank AG FRN EMTN Ser 79 00/25.10.30	1.987.000,00	1.973.400,00	3,02
EUR	700.000	Hamburg Free and Han (City of) 0.8% 19/11.04.34	591.360,00	590.551,50	0,90
EUR	100.000	Hannover Rueck SE VAR Sen Reg S 19/09.10.39	98.962,00	88.865,50	0,14
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% EMTN 24/18.07.34	1.026.700,00	1.020.680,00	1,56
EUR	1.100.000	Iberdrola Finanzas SA VAR 21/16.11.Perpetual	1.097.500,00	1.033.670,00	1,58
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA VAR EMTN 23/25.07.Perpetual	1.000.000,00	1.031.640,00	1,58
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 1.125% EMTN 20/24.06.26	497.155,00	486.060,00	0,74
EUR	1.450.000	Innogy Finance BV 1.25% EMTN Ser 2 Sen Reg S 17/19.10.27	1.323.125,00	1.391.064,75	2,13
EUR	700.000	Jefferies GmbH FRN 24/22.07.26	700.000,00	698.103,00	1,07
EUR	3.000.000	KFW 2% 22/15.11.29	3.012.420,00	2.921.685,00	4,47
EUR	1.000.000	KFW 2.875% EMTN 23/29.05.26	997.842,00	1.005.865,00	1,54
EUR	2.000.000	KFW 2.875% EMTN 24/31.03.32	2.020.400,00	2.029.300,00	3,10
EUR	700.000	Laiqon AG 6.5% Conv 23/21.02.27	700.000,00	629.615,00	0,96
EUR	450.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.195% EMTN Ser 19 Sen 01/21.05.31	709.290,00	519.988,50	0,80
EUR	740.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.44% EMTN Sub Ser 189 00/30.06.30	1.149.328,45	862.988,00	1,32
EUR	4.000.000	LB Baden-Wuerttemberg FRN EMTN Ser 219 01/01.02.31	3.958.000,00	3.932.080,00	6,02
EUR	1.200.000	LB Berlin AG 1.75% Ser 558 Sen Sub 19/01.10.29	1.186.624,00	1.027.818,00	1,57
EUR	1.200.000	Merck KGaA VAR 20/09.09.80	1.100.000,00	1.163.160,00	1,78
EUR	300.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR 20/26.05.41	296.541,00	258.175,50	0,39
EUR	300.000	Natl Grid North America Inc 1.054% EMTN 22/20.01.31	300.000,00	259.533,00	0,40
EUR	435.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	424.299,63	435.000,00	0,67
EUR	500.000	Novo Nordisk Fin (NL) BV 0.75% EMTN 22/31.03.25	499.230,00	495.215,00	0,76
EUR	900.000	Novo Nordisk Fin (NL) BV 1.125% EMTN 22/30.09.27	869.502,97	864.090,00	1,32
EUR	901.000	Novo Nordisk Fin (NL) BV 1.375% EMTN 22/31.03.30	832.693,58	835.722,55	1,28
EUR	500.000	Orsted 3.75% EMTN 23/01.03.30	496.320,00	510.620,00	0,78
EUR	700.000	Orsted 4.125% EMTN 23/01.03.35	695.261,00	726.775,00	1,11
EUR	3.500.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	3.500.077,81	2.801.750,00	4,29
EUR	2.098.000	PNE AG 5% 22/23.06.27	2.098.000,00	2.035.060,00	3,11
EUR	1.100.000	Sandvik AB 0.375% EMTN 21/25.11.28	1.083.508,00	988.537,00	1,51
EUR	400.000	SES SA 2% Sen Reg S 20/02.07.28	397.780,00	373.536,00	0,57
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatsc NV 3.5% EMTN 23/24.02.36	295.773,00	306.654,00	0,47
EUR	800.000	SIX Finance (Luxembourg) SA 0% 20/02.12.25	760.970,00	774.396,00	1,18
EUR	200.000	Telenor ASA 0.25% EMTN Sen Reg S 19/25.09.27	198.048,00	185.705,00	0,28
EUR	500.000	Terna Rete Elettr Nazionale SpA 0.375% EMTN Sen 20/25.09.30	497.510,00	423.402,50	0,65
EUR	150.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	153.524,92	140.257,50	0,21

* 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 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	200.000	Veolia Environnement VAR 20/20.04.Perpetual	200.000,00	186.987,00	0,29
EUR	200.000	Veolia Environnement VAR 20/20.04.Perpetual	200.000,00	196.066,00	0,30
EUR	500.000	Vonovia SE 0.5% EMTN Sen Reg S 19/14.09.29	494.825,00	435.690,00	0,67
EUR	500.000	Vonovia SE 1.125% EMTN Sen Reg S 19/14.09.34	499.110,00	386.965,00	0,59
EUR	1.000.000	Wolters Kluwer NV 3.25% 24/18.03.29	999.640,00	1.011.890,00	1,55
EUR	500.000	Wuestenrot & Wuerttemberg AG VAR 21/10.09.41	490.809,00	413.540,00	0,63
Summe Anleihen			60.460.575,55	58.125.313,02	88,94
ABS-Anleihen (Asset Backed Securities)					
USD	750.000	Sheffield CDO Ltd FRN Ser 1X Sub 06/20.03.46	232.898,92	0,00	0,00
Summe ABS-Anleihen (Asset Backed Securities)			232.898,92	0,00	0,00
Summe des Wertpapierbestandes			60.693.474,47	58.125.313,02	88,94
Verkaufte Optionen					
Notierte Finanzinstrumente					
Zinsoptionen					
EUR	-20	Euro Schatz Fut PUT 12/24 EUX 106.5	0,00	-500,00	0,00
Summe Zinsoptionen			0,00	-500,00	0,00
Optionen auf Futures					
EUR	-45	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 01/25 EUX 136	-34.120,00	-26.550,00	-0,04
EUR	-20	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 01/25 EUX 138	-6.800,00	-5.200,00	-0,01
EUR	-75	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/24 EUX 134	-52.000,00	-27.000,00	-0,04
EUR	-20	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/24 EUX 136	-5.400,00	-2.200,00	0,00
EUR	-20	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/24 EUX 131	-9.700,00	-12.800,00	-0,02
Summe Optionen auf Futures			-108.020,00	-73.750,00	-0,11
Summe verkaufter Optionen			-108.020,00	-74.250,00	-0,11
Bankguthaben				7.850.641,75	12,01
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-546.814,21	-0,84
Gesamt				65.354.890,56	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 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	51,63 %
Internationale Institutionen	11,72 %
Dienstprogramme	9,11 %
Energie	3,11 %
Industrie	2,32 %
Technologien	1,92 %
Gesundheitswesen	1,78 %
Nicht zyklische Konsumgüter	1,55 %
Rohstoffe	1,51 %
Immobilien	1,47 %
Investmentfonds	1,07 %
Öffentliche Gemeindeverwaltungen	0,90 %
Telekommunikationsdienste	0,85 %
Gesamt	<u>88,94 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	49,46 %
Niederlande	12,54 %
Luxemburg	10,41 %
Spanien	6,10 %
Belgien	3,06 %
Dänemark	1,89 %
Schweden	1,51 %
Finnland	1,07 %
Irland	0,77 %
Italien	0,65 %
Frankreich	0,59 %
Vereinigte Staaten von Amerika	0,40 %
Norwegen	0,28 %
Österreich	0,21 %
Gesamt	<u>88,94 %</u>

IP White

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	12.098.692,72
Bankguthaben	1.147.587,36
Ausstehende Zeichnungsbeträge	14,12
Forderungen aus Wertpapiererträgen	87.361,91
Zinsforderungen aus Bankguthaben	3.512,75
Rechnungsabgrenzungsposten	3.623,55
Summe der Vermögenswerte	13.340.792,41

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	200.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	26.408,93
Summe der Verbindlichkeiten	226.408,93

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 13.114.383,48

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	384.738,6626	EUR	14,15	5.442.673,52
IP White A	743.764,5786	EUR	10,28	7.644.923,90
IP White X	2.790,2947	EUR	9,60	26.786,06
				<u>13.114.383,48</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP White

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Nettovermögen	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
	EUR	17.881.835,48	13.588.927,40	13.114.383,48

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
IP White T	EUR	12,05	13,52	14,15
IP White A	EUR	8,96	9,89	10,28
IP White X	EUR	8,40	9,17	9,60

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP White T	399.713,4817	6.251,3545	-21.226,1736	384.738,6626
IP White A	824.201,3554	4.828,8522	-85.265,6290	743.764,5786
IP White X	3.327,5617	-	-537,2670	2.790,2947

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP White A	EUR	0,05	24.06.2024

IP White

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CAD	8.000	Alimentation Couche-Tard Inc	406.439,98	392.747,16	3,00
CAD	7.000	CCL Industries Inc B Non Voting	282.439,96	387.432,79	2,95
			688.879,94	780.179,95	5,95
EUR	9.000	Deutsche Telekom AG Reg	238.886,10	252.630,00	1,93
EUR	200	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	141.520,00	123.620,00	0,94
EUR	23.757	Prosus NV N Reg	911.931,93	928.542,35	7,08
			1.292.338,03	1.304.792,35	9,95
USD	4.500	Alphabet Inc A	377.330,15	722.800,72	5,51
USD	4.000	Amazon.com Inc	593.150,57	709.773,05	5,41
USD	900	Microsoft Corp	141.741,06	358.400,77	2,73
USD	4.800	Visa Inc A	894.152,30	1.282.298,03	9,78
			2.006.374,08	3.073.272,57	23,43
Summe Aktien			3.987.592,05	5.158.244,87	39,33
Genussscheine					
EUR	150.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 15% Sub Bon Jouis 31.12 Perpetual	497.475,00	429.751,50	3,28
Summe Genussscheine			497.475,00	429.751,50	3,28
Anleihen					
EUR	100.000	Aegon Ltd FRN Sub 04/15.10.Perpetual	90.690,00	79.524,00	0,61
EUR	100.000	Banco Credito Social Coop SA VAR EMTN 24/03.09.30	99.677,00	100.745,50	0,77
EUR	250.000	BNP Paribas Fortis SA FRN Conv Fortis SA 07/19.12.Perpetual	179.524,19	237.055,00	1,81
EUR	100.000	Caixa Economica Montepio Geral VAR EMTN 24/29.05.28	100.356,00	103.578,00	0,79
EUR	100.000	Ceska Sportelna AS VAR EMTN 24/03.07.31	99.519,00	102.931,50	0,79
EUR	200.000	CNP Assurances VAR Sub 14/18.11.Perpetual	198.460,00	200.312,00	1,53
EUR	200.000	Commerzbank AG VAR EMTN 23/05.10.33	199.174,00	218.111,00	1,66
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA VAR Sub 14/29.03.Perpetual	292.530,91	339.762,00	2,59
EUR	200.000	Dexia Kommunal Deutschland AG VAR EMTN Ser H354 22/15.09.32	195.988,00	201.282,00	1,54
EUR	300.000	ENEL SpA VAR 24/27.05.Perpetual	298.362,00	305.260,50	2,33
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambien SAU 3.715% 24/08.10.31	100.239,00	99.315,50	0,76
EUR	100.000	Fressnapf Holding SE 5.25% 24/31.10.31	100.000,00	99.828,50	0,76
EUR	200.000	General Motors Financial Co 4.3% EMTN 23/15.02.29	199.720,00	207.067,00	1,58
EUR	150.000	James Hardie Intl Finance Ltd 3.625% 18/01.10.26	148.275,00	149.520,00	1,14
EUR	200.000	Kommunalkredit Austria AG 0.6% EMTN Ser 10 21/30.11.27	155.960,00	173.720,00	1,32
EUR	200.000	La Poste VAR Jun Sub 18/29.01.Perpetual	184.690,00	197.913,00	1,51
EUR	100.000	Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	99.825,00	100.924,00	0,77
EUR	100.000	MAHLE GmbH 2.375% EMTN Ser 4 21/14.05.28	99.690,00	87.649,50	0,67
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank EG 7.125% EMTN 23/31.10.28	206.280,00	207.497,00	1,58
EUR	200.000	Nokia Corp 4.375% EMTN 23/21.08.31	199.037,00	206.079,00	1,57
EUR	100.000	OTP Banka dd VAR 24/03.04.28	100.400,00	101.462,50	0,77
EUR	200.000	Polski Koncern Naftowy Orle SA 1.125% EMTN 21/27.05.28	161.134,00	184.875,00	1,41
EUR	100.000	Siemens Energy Finance BV 4% 23/05.04.26	99.019,00	100.905,50	0,77
EUR	200.000	Snam SpA VAR 24/10.12.Perpetual	198.896,00	202.679,00	1,55
EUR	200.000	Telefonica Europe BV VAR 24/15.04.Perpetual	200.000,00	212.408,00	1,62
EUR	100.000	Tereos Finance Groupe I 5.875% 24/30.04.30	100.740,00	101.106,00	0,77
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	88.200,00	92.282,50	0,70
EUR	200.000	UnipolSai SpA 4.9% EMTN 24/23.05.34	199.706,00	203.854,00	1,55
EUR	200.000	Vodafone Group Plc VAR 20/27.08.80	179.250,00	196.923,00	1,50
EUR	100.000	Webuild SpA 4.875% 24/30.04.30	100.000,00	101.444,00	0,77
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV VAR 21/20.07.Perpetual	294.600,00	289.488,00	2,21

* 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 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	300.000	Wuestenrot & Wuerttemberg AG VAR 21/10.09.41	297.309,00	248.124,00	1,89
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 2% Sen Reg S 19/23.02.26	101.626,00	97.795,00	0,75
			5.368.877,10	5.551.421,50	42,34
USD	200.000	International Petroleum Corp 7.25% 22/01.02.27	176.273,58	182.681,95	1,39
USD	300.000	Unicredit SpA VAR Ser 3 17/19.06.32	288.526,21	275.392,90	2,10
			464.799,79	458.074,85	3,49
Summe Anleihen			5.833.676,89	6.009.496,35	45,83
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	35.000	IP Fonds Black T Cap	487.900,00	501.200,00	3,82
Summe Investmentfonds (OGAW)			487.900,00	501.200,00	3,82
Summe des Wertpapierbestandes			10.806.643,94	12.098.692,72	92,26
Bankguthaben				1.147.587,36	8,75
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-131.896,60	-1,01
Gesamt				13.114.383,48	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP White

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	29,00 %
Technologien	26,67 %
Nachhaltige Konsumgüter	11,06 %
Energie	7,35 %
Industrie	4,95 %
Investmentfonds	3,82 %
Telekommunikationsdienste	3,43 %
Rohstoffe	2,95 %
Dienstprogramme	2,33 %
Gesundheitswesen	0,70 %
Gesamt	<u>92,26 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	25,01 %
Niederlande	16,33 %
Deutschland	13,31 %
Italien	8,30 %
Kanada	7,34 %
Frankreich	5,52 %
Luxemburg	3,82 %
Belgien	1,81 %
Finnland	1,57 %
Spanien	1,53 %
Vereinigtes Königreich	1,50 %
Polen	1,41 %
Österreich	1,32 %
Irland	1,14 %
Portugal	0,79 %
Tschechische Republik	0,79 %
Slowenien	0,77 %
Gesamt	<u>92,26 %</u>

IP White-Pro

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	4.726.571,07
Optionskontrakte zum Marktwert	4.062,50
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	42.546,19
Bankguthaben	116.245,21
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	9.803,48
Forderungen aus Wertpapiererträgen	52.679,19
Zinsforderungen aus Bankguthaben	281,35
Forderungen aus Optionskontrakten	2.075,00
Rechnungsabgrenzungsposten	1.819,62
Summe der Vermögenswerte	4.956.083,61

Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	104.790,50
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	25,00
Sonstige Verbindlichkeiten	12.229,26
Verbindlichkeiten aus Optionskontrakten	4.525,00
Summe der Verbindlichkeiten	121.569,76
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4.834.513,85

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-Pro T	426.746,9033	EUR	10,29	4.392.125,72
IP White-Pro A	48.404,9343	EUR	9,14	442.388,13
				4.834.513,85

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP White-Pro

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Nettovermögen	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
	EUR	7.243.021,93	5.177.743,61	4.834.513,85

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
IP White-Pro T	EUR	10,23	10,00	10,29
IP White-Pro A	EUR	9,30	8,90	9,14

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP White-Pro T	458.653,4553	16,7900	-31.923,3420	426.746,9033
IP White-Pro A	66.213,9188	44,5515	-17.853,5360	48.404,9343

IP White-Pro

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
EUR	200	ASM Intl NV Reg	92.445,48	108.920,00	2,25
EUR	1.000	CapGemini SE	212.743,38	164.800,00	3,41
EUR	750	Covestro AG	38.627,50	43.710,00	0,90
EUR	600	Deutsche Boerse AG Reg	116.096,00	128.580,00	2,66
EUR	1.000	Deutsche Telekom AG Reg	14.927,00	28.070,00	0,58
EUR	2.000	Encavis AG	26.770,00	34.400,00	0,71
EUR	1.000	Fresenius SE & Co KGaA	30.095,70	33.250,00	0,69
EUR	400	Gerresheimer AG	40.680,00	31.880,00	0,66
EUR	112.650	InCity Immobilien AG Reg	126.541,25	79.981,50	1,65
EUR	2.000	Init Innov in Traffic Syst SE	73.047,40	75.800,00	1,57
EUR	2.000	RWE AG A	78.056,00	60.380,00	1,25
EUR	500	SAP SE	66.132,01	109.775,00	2,27
EUR	200	Schneider Electric SE	41.690,00	48.460,00	1,00
EUR	102	Secunet Security Networks AG	17.580,20	10.934,40	0,23
EUR	3.760	TAG Colonia Immobilien AG	30.832,00	26.320,00	0,54
EUR	400	Wolters Kluwer NV	57.620,00	62.300,00	1,29
Summe Aktien			1.063.883,92	1.047.560,90	21,66
Anleihen					
DEM	300.000	Euro-DM Securities Ltd 0% Ser D Sen 86/08.04.26	142.443,36	146.814,91	3,04
EUR	200.000	Brenntag Finance BV 1.125% Sen Reg S 17/27.09.25	195.581,33	196.986,00	4,07
EUR	100.000	DekaBank DGZ 5.15% EMTN 23/31.01.33	95.230,00	101.660,00	2,10
EUR	40.000	Deutsche Entertainment AG 8% 23/12.07.26	40.000,00	41.102,00	0,85
EUR	900.000	Deutschland 2.5% 23/13.03.25	897.435,00	898.762,50	18,59
EUR	200.000	EDP-Energias de Portugal SA VAR 21/14.03.82	198.898,00	181.714,00	3,76
EUR	300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttem AG VAR Reg S 20/29.06.80	297.900,00	292.447,50	6,05
EUR	200.000	Grand City Properties SA VAR EMTN Ser 7 18/10.07.33	163.000,00	160.250,00	3,32
EUR	40.000	Laiqon AG 7% Conv 23/24.05.28	40.000,00	32.400,00	0,67
EUR	100.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.44% EMTN Sub Ser 189 00/30.06.30	157.900,00	116.620,00	2,41
EUR	278.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	277.989,14	278.000,00	5,75
EUR	175.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	175.000,00	140.087,50	2,90
EUR	154.000	PNE AG 5% 22/23.06.27	154.000,00	149.380,00	3,09
EUR	100.000	TAG Immobilien AG 0.625% Conv 20/27.08.26	100.000,00	94.602,00	1,96
EUR	52.000	UBM Development AG 2.75% 19/13.11.25	52.000,00	49.315,76	1,02
EUR	140.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	137.723,60	130.907,00	2,71
Summe Anleihen			2.982.657,07	2.864.234,26	59,25
			3.125.100,43	3.011.049,17	62,29
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
EUR	200.000	Ceske Drahy as 2.875% 14/05.11.24	199.760,00	199.961,00	4,14
Summe Anleihen			199.760,00	199.961,00	4,14
Offene Investmentfonds					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	45.000	IP Fonds W Quantamental European Value Cap	451.320,00	468.000,00	9,68
Summe Investmentfonds (OGAW)			451.320,00	468.000,00	9,68
Summe des Wertpapierbestandes			4.840.064,35	4.726.571,07	97,77

* 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 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Optionen</u>					
<u>Notierte Finanzinstrumente</u>					
Indexoptionen					
EUR	5	DAX Germany Index PUT 11/24 EUX 19000	4.525,00	4.062,50	0,08
Summe der Optionen			4.525,00	4.062,50	0,08
<u>Verkaufte Optionen</u>					
<u>Notierte Finanzinstrumente</u>					
Optionen auf Wertpapiere					
EUR	-2	ASM Intl NV Reg CALL 12/24 EUX 400	-22.310,00	-29.664,00	-0,61
EUR	-3	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 170	-8.250,00	-1.407,00	-0,03
EUR	-7	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 180	-13.650,00	-1.211,00	-0,03
EUR	-6	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 200	-7.470,00	-10.026,00	-0,21
EUR	-10	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/24 EUX 21	-2.630,00	-7.170,00	-0,15
EUR	-20	Encavis AG PUT 12/24 EUX 17	-1.600,00	-920,00	-0,02
EUR	-4	Gerresheimer AG CALL 12/24 EUX 100	-6.200,00	-88,00	0,00
EUR	-20	RWE AG A CALL 12/24 EUX 36	-2.540,00	-260,00	-0,01
EUR	-5	SAP SE CALL 12/24 EUX 170	-8.750,00	-25.305,00	-0,52
EUR	-2	Schneider Electric SE CALL 12/24 EUX 200	-6.630,00	-8.836,00	-0,18
EUR	-4	Wolters Kluwer NV CALL 12/24 EUX 140	-6.240,00	-6.856,00	-0,14
Summe Optionen auf Wertpapiere			-86.270,00	-91.743,00	-1,90
Indexoptionen					
EUR	-5	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 19500	-6.975,00	-8.682,50	-0,18
EUR	-5	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 20200	-2.075,00	-2.355,00	-0,05
EUR	-3	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/24 EUX 5000	-5.427,00	-2.010,00	-0,04
Summe Indexoptionen			-14.477,00	-13.047,50	-0,27
Summe verkaufter Optionen			-100.747,00	-104.790,50	-2,17
Bankguthaben				116.245,21	2,40
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				92.425,57	1,92
Gesamt				4.834.513,85	100,00

* 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 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	20,56 %
Staaten und Regierungen	18,59 %
Dienstprogramme	11,77 %
Immobilien	11,20 %
Technologien	9,73 %
Investmentfonds	9,68 %
Industrie	6,43 %
Nachhaltige Konsumgüter	3,89 %
Energie	3,09 %
Gesundheitswesen	1,35 %
Rohstoffe	0,90 %
Telekommunikationsdienste	0,58 %
Gesamt	<u>97,77 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	58,08 %
Luxemburg	13,00 %
Niederlande	7,61 %
Frankreich	4,41 %
Tschechische Republik	4,14 %
Portugal	3,76 %
Österreich	3,73 %
Vereinigtes Königreich	3,04 %
Gesamt	<u>97,77 %</u>

IP Black

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	5.808.821,99
Bankguthaben	156.683,30
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	49.336,81
Forderungen aus Wertpapiererträgen	246,71
Zinsforderungen aus Bankguthaben	552,87
Rechnungsabgrenzungsposten	3.623,55
Summe der Vermögenswerte	6.019.265,23

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	30.067,11
Summe der Verbindlichkeiten	30.067,11

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5.989.198,12
---	--------------

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	340.058,0000	EUR	14,23	4.837.634,50
IP Black A	88.315,8161	EUR	13,04	1.151.563,62
				5.989.198,12

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Black

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Nettovermögen	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
	EUR	2.099.700,55	1.537.951,47	5.989.198,12

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
IP Black T	EUR	11,34	13,52	14,23
IP Black A	EUR	10,52	12,43	13,04

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Black T	9.261,0000	340.800,0000	-10.003,0000	340.058,0000
IP Black A	113.669,4702	1.285,8206	-26.639,4747	88.315,8161

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP Black A	EUR	0,05	24.06.2024

IP Black

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CAD	4.200	Alimentation Couche-Tard Inc	218.484,27	206.192,26	3,44
CAD	71	Constellation Software Inc	183.144,57	203.534,44	3,40
			401.628,84	409.726,70	6,84
DKK	1.700	Novo Nordisk AS B	223.819,30	175.856,98	2,94
EUR	8.400	Deutsche Telekom AG Reg	200.737,32	235.788,00	3,94
EUR	1.900	Gesco SE	48.070,00	27.075,00	0,45
EUR	370	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	261.058,86	228.697,00	3,82
EUR	4.526	Prosus NV N Reg	172.708,90	176.898,71	2,95
EUR	1.460	Sartorius Stedim Biotech	245.911,24	268.640,00	4,49
EUR	11.125	Universal Music Group NV	266.277,54	260.436,25	4,35
			1.194.763,86	1.197.534,96	20,00
GBP	50.500	Watches of Switzerland Gr PLC Reg	234.078,82	261.041,90	4,36
GBP	24.250	Wise Plc	198.299,05	205.628,08	3,43
			432.377,87	466.669,98	7,79
PLN	1.575	Dino Polska SA Bearer	155.871,99	118.004,81	1,97
USD	1.620	Alphabet Inc A	219.510,96	260.208,26	4,34
USD	1.820	Amazon.com Inc	295.023,22	322.946,74	5,39
USD	580	Mastercard Inc A	218.252,64	274.308,52	4,58
USD	228	MercadoLibre Inc	314.339,50	424.180,97	7,08
USD	600	Meta Platforms Inc A	240.338,19	326.916,17	5,46
USD	1.400	Microsoft Corp	503.631,82	557.512,31	9,31
USD	1.660	Nike Inc B	145.389,72	116.841,14	1,95
USD	985	Salesforce Inc	212.450,42	268.797,13	4,49
USD	2.705	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	417.315,62	484.342,31	8,09
USD	920	Visa Inc A	207.611,36	245.773,79	4,10
USD	1.030	Wix.com Ltd Reg	173.059,97	159.201,22	2,66
			2.946.923,42	3.441.028,56	57,45
Summe des Wertpapierbestandes			5.355.385,28	5.808.821,99	96,99
Bankguthaben				156.683,30	2,62
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				23.692,83	0,39
Gesamt				5.989.198,12	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 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	56,46 %
Nachhaltige Konsumgüter	19,87 %
Gesundheitswesen	7,43 %
Telekommunikationsdienste	3,94 %
Industrie	3,88 %
Energie	3,44 %
Nicht zyklische Konsumgüter	1,97 %
Gesamt	<u>96,99 %</u>

Geographische Aufgliederung

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

Vereinigte Staaten von Amerika	46,70 %
Frankreich	8,31 %
Taiwan	8,09 %
Vereinigtes Königreich	7,79 %
Niederlande	7,30 %
Kanada	6,84 %
Deutschland	4,39 %
Dänemark	2,94 %
Israel	2,66 %
Polen	1,97 %
Gesamt	<u>96,99 %</u>

IP Blue

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	4.969.894,91
Optionskontrakte zum Marktwert	8.937,50
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	69.737,99
Bankguthaben	145.976,12
Forderungen aus Wertpapiererträgen	21.511,92
Zinsforderungen aus Bankguthaben	314,80
Forderungen aus Optionskontrakten	3.635,00
Rechnungsabgrenzungsposten	3.623,55
Summe der Vermögenswerte	5.223.631,79

Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	447.066,46
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	47,50
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	1.246,00
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	8,69
Sonstige Verbindlichkeiten	13.644,73
Verbindlichkeiten aus Optionskontrakten	9.680,00
Summe der Verbindlichkeiten	471.693,38

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 4.751.938,41

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	29.352,5283	EUR	12,41	364.291,41
IP Blue X	345.232,4063	EUR	12,71	4.387.647,00
				4.751.938,41

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Blue

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Nettovermögen	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
	EUR	4.681.581,96	4.869.727,28	4.751.938,41

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
IP Blue A	EUR	12,26	12,38	12,41
IP Blue X	EUR	12,46	12,67	12,71

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Blue A	34.310,7212	782,5750	-5.740,7679	29.352,5283
IP Blue X	350.720,3034	2.801,1029	-8.289,0000	345.232,4063

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP Blue A	EUR	0,20	24.06.2024
IP Blue X	EUR	0,20	24.06.2024

IP Blue

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CHF	500	Nestlé SA Reg	52.298,39	43.784,38	0,92
CHF	100	Roche Holding Ltd Pref	32.351,97	29.058,55	0,61
CHF	500	Straumann Holding AG	61.528,68	61.357,63	1,29
			146.179,04	134.200,56	2,82
DKK	500	Novo Nordisk AS B	36.603,61	51.722,64	1,09
EUR	1.000	Aixtron SE Reg	28.306,94	14.945,00	0,31
EUR	600	Allianz SE Reg	130.661,42	175.200,00	3,69
EUR	200	ASM Intl NV Reg	92.445,48	108.920,00	2,29
EUR	1.200	CapGemini SE	246.609,47	197.760,00	4,16
EUR	500	Carl Zeiss Meditec AG	31.946,00	30.275,00	0,64
EUR	500	Deutsche Boerse AG Reg	94.582,19	107.150,00	2,26
EUR	5.500	Deutsche Post AG	235.264,18	205.425,00	4,32
EUR	50	Deutsche Telekom AG Reg	844,03	1.403,50	0,03
EUR	15.000	E.ON SE Reg	189.593,90	187.650,00	3,95
EUR	1.000	Encavis AG	16.099,88	17.200,00	0,36
EUR	20.000	ENEL SpA	134.766,80	141.620,00	2,98
EUR	50	Euronext NV	4.026,34	5.125,00	0,11
EUR	455	Fuchs Petrolub SE Pref	20.475,00	19.237,40	0,41
EUR	500	Gerresheimer AG	50.374,48	39.850,00	0,84
EUR	1.000	Henkel AG & Co KGaA Pref	74.115,00	80.460,00	1,69
EUR	5.718	Iberdrola SA	63.754,45	78.679,68	1,66
EUR	74.224	InCity Immobilien AG Reg	88.158,64	52.698,04	1,11
EUR	500	Infineon Technologies AG Reg	14.744,50	14.860,00	0,31
EUR	500	Legrand Holding SA	46.645,50	52.150,00	1,10
EUR	1.500	Norma Group SE Reg	22.890,00	19.110,00	0,40
EUR	7.500	RWE AG A	316.803,00	226.425,00	4,77
EUR	200	Sanofi SA	18.832,00	19.742,00	0,42
EUR	1.000	SAP SE	145.921,01	219.550,00	4,62
EUR	700	Schneider Electric SE	98.338,45	169.610,00	3,57
EUR	2.100	Siemens AG Reg	315.786,34	376.908,00	7,93
EUR	1.000	TeamViewer SE	12.380,00	13.415,00	0,28
EUR	4.582	Unilever Plc Reg	227.098,80	260.899,08	5,49
EUR	6.000	Vonovia SE	167.461,65	183.240,00	3,86
EUR	768	Vossloh AG	36.173,02	35.712,00	0,75
EUR	700	Wolters Kluwer NV	97.300,00	109.025,00	2,29
			3.022.398,47	3.164.245,70	66,60
USD	300	Alphabet Inc A	49.142,55	48.186,71	1,01
USD	100	Arista Networks Inc	25.542,45	36.459,05	0,77
USD	600	Microsoft Corp	174.301,39	238.933,85	5,03
USD	100	ServiceNow Inc Reg	67.292,44	87.464,90	1,84
			316.278,83	411.044,51	8,65
Summe Aktien			3.521.459,95	3.761.213,41	79,16
Anleihen					
EUR	100.000	DekaBank DGZ 5.15% EMTN 23/31.01.33	93.350,00	101.660,00	2,14
EUR	200.000	European Union 2.625% EMTN 22/04.02.48	175.860,00	177.387,00	3,73
EUR	41.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	34.620,00	41.000,00	0,86
EUR	150.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	149.593,75	120.075,00	2,53
EUR	115.000	PNE AG 5% 22/23.06.27	115.000,00	111.550,00	2,35
EUR	150.000	UBM Development AG 2.75% 19/13.11.25	150.000,00	142.257,00	2,99
EUR	50.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	51.872,25	46.752,50	0,98
Summe Anleihen			770.296,00	740.681,50	15,58

* 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 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Offene Investmentfonds					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	45.000	IP Fonds W Quantamental European Value Cap	448.700,00	468.000,00	9,85
Summe Investmentfonds (OGAW)			448.700,00	468.000,00	9,85
Summe des Wertpapierbestandes			4.740.455,95	4.969.894,91	104,59
Optionen					
Notierte Finanzinstrumente					
Indexoptionen					
EUR	11	DAX Germany Index PUT 11/24 EUX 19000	9.680,00	8.937,50	0,19
Summe der Optionen			9.680,00	8.937,50	0,19
Verkaufte Optionen					
Notierte Finanzinstrumente					
Optionen auf Wertpapiere					
CHF	-5	Nestlé SA Reg CALL 12/24 EUX 100	-1.154,40	-10,62	0,00
CHF	-5	Straumann Holding AG CALL 12/24 EUX 120	-2.606,87	-1.577,77	-0,03
CHF	-3	VAT Gr SA Reg PUT 12/24 EUX 350	-1.760,08	-3.448,78	-0,07
			-5.521,35	-5.037,17	-0,10
DKK	-5	Novo Nordisk AS B CALL 12/24 CDE 800	-13.874,68	-2.961,90	-0,06
EUR	-6	Allianz SE Reg CALL 12/24 EUX 240	-16.140,00	-32.352,00	-0,68
EUR	-2	ASM Intl NV Reg CALL 12/24 EUX 400	-22.310,00	-29.664,00	-0,63
EUR	-5	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 170	-13.750,00	-2.345,00	-0,05
EUR	-7	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 180	-13.650,00	-1.211,00	-0,03
EUR	-5	Carl Zeiss Meditec AG CALL 12/24 EUX 74	-1.700,00	-320,00	-0,01
EUR	-3	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 180	-3.885,00	-10.650,00	-0,22
EUR	-2	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 200	-2.490,00	-3.342,00	-0,07
EUR	-55	Deutsche Post AG Reg CALL 12/24 EUX 40	-9.350,00	-2.200,00	-0,05
EUR	-150	E.ON SE Reg CALL 12/24 EUX 12	-17.480,00	-11.400,00	-0,24
EUR	-20	Encavis AG PUT 12/24 EUX 17	-1.600,00	-920,00	-0,02
EUR	-30	ENEL SpA CALL 12/24 EUX 6	-12.000,00	-16.987,50	-0,36
EUR	-10	ENEL SpA CALL 12/24 EUX 7	-1.900,00	-1.357,50	-0,03
EUR	-50	Fresenius SE & Co KGaA PUT 12/24 EUX 22	-4.500,00	-200,00	-0,01
EUR	-5	Gerresheimer AG CALL 12/24 EUX 100	-8.150,00	-110,00	0,00
EUR	-10	Henkel AG & Co KGaA Pref CALL 12/24 EUX 68	-8.800,00	-12.960,00	-0,27
EUR	-50	Iberdrola SA CALL 12/24 EUX 12	-3.250,00	-9.350,00	-0,20
EUR	-5	Legrand Holding SA CALL 12/24 EUX 92	-4.000,00	-6.690,00	-0,14
EUR	-30	RWE AG A CALL 12/24 EUX 35	-2.940,00	-600,00	-0,01
EUR	-45	RWE AG A CALL 12/24 EUX 36	-5.715,00	-585,00	-0,01
EUR	-5	SAP SE CALL 12/24 EUX 160	-11.125,00	-30.245,00	-0,64
EUR	-5	SAP SE CALL 12/24 EUX 170	-8.750,00	-25.305,00	-0,53
EUR	-7	Schneider Electric SE CALL 12/24 EUX 200	-23.205,00	-30.926,00	-0,65
EUR	-21	Siemens AG Reg CALL 12/24 EUX 160	-46.008,00	-45.570,00	-0,96
EUR	-15	SUSS MicroTec SE PUT 12/24 EUX 50	-1.290,00	-3.495,00	-0,07
EUR	-45	Unilever Plc Reg CALL 12/24 EUX 48	-7.875,00	-40.455,00	-0,85
EUR	-60	Vonovia SE CALL 12/24 EUX 26	-24.650,00	-29.100,00	-0,61
EUR	-7	Wolters Kluwer NV CALL 12/24 EUX 140	-10.920,00	-11.998,00	-0,25
			-287.433,00	-360.338,00	-7,59

* 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 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
USD	-3	Alphabet Inc A CALL 12/24 OPRA 170	-5.522,65	-2.755,14	-0,06
USD	-1	Arista Networks Inc CALL 12/24 OPRA 260	-4.747,19	-12.806,70	-0,27
USD	-6	Microsoft Corp CALL 12/24 OPRA 400	-34.533,98	-22.911,20	-0,48
USD	-1	ServiceNow Inc Reg CALL 12/24 OPRA 700	-9.277,30	-23.785,85	-0,50
			<u>-54.081,12</u>	<u>-62.258,89</u>	<u>-1,31</u>
		Summe Optionen auf Wertpapiere	-360.910,15	-430.595,96	-9,06
		Indexoptionen			
EUR	-5	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 19500	-6.975,00	-8.682,50	-0,18
EUR	-8	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 20200	-3.635,00	-3.768,00	-0,08
EUR	-6	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/24 EUX 5000	-10.854,00	-4.020,00	-0,09
		Summe Indexoptionen	<u>-21.464,00</u>	<u>-16.470,50</u>	<u>-0,35</u>
		Summe verkaufter Optionen	<u>-382.374,15</u>	<u>-447.066,46</u>	<u>-9,41</u>
		Bankguthaben		145.976,12	3,07
		Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)		74.196,34	1,56
		Gesamt		<u>4.751.938,41</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)

Technologien	20,62 %
Industrie	19,61 %
Dienstprogramme	13,72 %
Finanzen	11,59 %
Investmentfonds	9,85 %
Immobilien	8,94 %
Nicht zyklische Konsumgüter	6,41 %
Gesundheitswesen	4,89 %
Internationale Institutionen	3,73 %
Rohstoffe	2,85 %
Energie	2,35 %
Telekommunikationsdienste	0,03 %
Gesamt	<u>104,59 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	50,41 %
Luxemburg	9,85 %
Frankreich	9,25 %
Vereinigte Staaten von Amerika	8,65 %
Vereinigtes Königreich	5,49 %
Niederlande	4,69 %
Österreich	3,97 %
Belgien	3,73 %
Italien	2,98 %
Schweiz	2,82 %
Spanien	1,66 %
Dänemark	1,09 %
Gesamt	<u>104,59 %</u>

IP Grönegau 1

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	20.427.614,43
Bankguthaben	1.078.769,09
Ausstehende Zeichnungsbeträge	21.768,56
Forderungen aus Wertpapiererträgen	90.390,79
Zinsforderungen aus Bankguthaben	2.205,00
Rechnungsabgrenzungsposten	2.713,74
Summe der Vermögenswerte	21.623.461,61

Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	10.982,00
Sonstige Verbindlichkeiten	23.193,35
Summe der Verbindlichkeiten	34.175,35

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 21.589.286,26

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	396.395,9208	EUR	54,46	21.589.286,26
				<u>21.589.286,26</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Grönegau 1

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Nettovermögen	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
	EUR	19.398.462,02	20.134.898,59	21.589.286,26

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
IP Grönegau 1	EUR	48,54	52,27	54,46

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Grönegau 1	385.234,0388	18.183,7730	-7.021,8910	396.395,9208

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP Grönegau 1	EUR	0,81	24.06.2024

IP Grönegau 1

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CAD	350	Franco Nevada Corporation	40.089,82	43.878,63	0,20
CHF	3.130	Nestlé SA Reg	262.687,95	274.090,21	1,27
CHF	1.250	Roche Holding Ltd Pref	319.945,05	363.231,84	1,68
			582.633,00	637.322,05	2,95
EUR	1.650	Allianz SE Reg	295.777,72	481.800,00	2,23
EUR	850	Apple Inc Reg	35.167,69	181.135,00	0,84
EUR	6.300	BASF SE Reg	401.233,28	280.476,00	1,30
EUR	1.900	Deutsche Boerse AG Reg	328.700,00	407.170,00	1,89
EUR	7.200	Deutsche Post AG	194.435,22	268.920,00	1,25
EUR	14.270	Deutsche Telekom AG Reg	198.785,82	400.558,90	1,86
EUR	34.800	E.ON SE Reg	289.042,21	435.348,00	2,02
EUR	14.800	Evonik Industries AG Reg	342.871,82	298.812,00	1,38
EUR	350	Franco Nevada Corporation Reg	38.657,50	44.555,00	0,21
EUR	1.500	HeidelbergMaterials AG Bearer	106.800,00	151.800,00	0,70
EUR	5.339	Indus Holding AG Bearer	135.569,98	106.673,22	0,49
EUR	380	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	143.859,52	234.878,00	1,09
EUR	600	MTU Aero Engines AG	123.083,87	183.600,00	0,85
EUR	760	Muenchener Rueckver AG REG	332.348,00	360.848,00	1,67
EUR	1.000	Newmont Corp	43.707,60	43.300,00	0,20
EUR	5.643	Rio Tinto Plc	336.173,82	342.191,52	1,59
EUR	7.600	RWE AG A	150.728,03	229.444,00	1,06
EUR	1.600	Schneider Electric SE	209.856,00	387.680,00	1,80
EUR	4.400	Shell Plc	111.687,00	132.550,00	0,61
EUR	2.100	Siemens AG Reg	197.649,94	376.908,00	1,75
EUR	7.200	Unilever Plc Reg	333.864,00	409.968,00	1,90
EUR	8.800	United Internet AG & Co	135.080,00	166.760,00	0,77
EUR	1.300	Volkswagen AG Pref	150.371,65	116.844,00	0,54
EUR	770	Wheaton Precious Metals Corp	39.054,02	47.678,40	0,22
			4.674.504,69	6.089.898,04	28,22
GBP	15.300	SSE Plc	332.416,65	332.220,67	1,54
USD	2.550	Alphabet Inc A	85.271,58	409.587,07	1,90
USD	1.200	Berkshire Hathaway Inc	208.320,73	502.648,81	2,33
USD	2.380	Chevron Corp	341.030,58	324.410,99	1,50
USD	5.700	Coca-Cola Co	248.254,92	345.941,17	1,60
USD	450	Eli Lilly & Co	97.078,30	350.847,95	1,63
USD	1.900	IBM Corp	219.077,05	358.431,16	1,66
USD	4.300	Intel Corp	169.376,22	88.284,31	0,41
USD	1.275	Mc Donald's Corp	321.625,52	342.206,88	1,59
USD	940	Microsoft Corp	159.331,87	374.329,70	1,73
USD	1.000	Newmont Corp Reg	38.508,39	43.216,87	0,20
USD	2.100	PayPal Holdings Inc	154.189,08	151.233,26	0,70
USD	5.500	Pfizer Inc	145.740,60	144.418,36	0,67
USD	1.900	Procter & Gamble Co	213.233,12	290.663,35	1,35
USD	770	Wheaton Precious Metals Corp Reg	40.241,27	47.887,95	0,22
			2.441.279,23	3.774.107,83	17,49
Summe Aktien			8.070.923,39	10.877.427,22	50,40
Genussscheine					
EUR	82.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 15% Sub Bon Jouis 31.12 Perpetual	251.614,00	234.930,82	1,09
Summe Genussscheine			251.614,00	234.930,82	1,09

* 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 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Investmentzertifikate					
EUR	13.200	Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual	556.119,30	1.088.274,00	5,04
EUR	31.300	Xtrackers ETC PLC Certif 21.05.80	685.136,89	1.111.024,80	5,15
Summe Investmentzertifikate			1.241.256,19	2.199.298,80	10,19
Anleihen					
AUD	180.000	BNG Bank NV 3.25% 15/15.07.25	113.031,63	108.062,21	0,50
CAD	150.000	IBRD 1.9% Ser 101039 20/16.01.25	98.664,16	98.890,96	0,46
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 3.25% EMTN 24/04.12.29	99.461,00	101.735,00	0,47
EUR	100.000	Axa SA FRN EMTN Ser 20 05/25.01.Perpetual	100.875,00	94.446,00	0,44
EUR	100.000	Bayer AG 0.375% 21/12.01.29	99.373,00	88.667,50	0,41
EUR	100.000	Bayer AG VAR 23/25.09.83	99.300,00	104.778,50	0,49
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA VAR EMTN Reg S Sub 15/23.04.75	99.000,00	99.106,00	0,46
EUR	200.000	BMW Finance NV FRN EMTN 23/11.07.25	200.210,00	200.127,00	0,93
EUR	100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% EMTN 24/27.02.28	99.768,00	101.227,50	0,47
EUR	150.000	Cooperatieve Rabobank UA VAR Sub 14/29.03.Perpetual	158.320,00	169.881,00	0,79
EUR	100.000	Covestro AG 0.875% EMTN Sen Reg S 20/03.02.26	99.629,00	97.660,50	0,45
EUR	100.000	DekaBank DGZ 5.15% EMTN 23/31.01.33	93.350,00	101.660,00	0,47
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG 4.125% EMTN 24/03.09.32	100.000,00	101.333,00	0,47
EUR	150.000	Deutsche Lufthansa AG VAR Reg S Sub 15/12.08.75	136.250,00	149.972,25	0,69
EUR	100.000	E.ON SE 3.75% EMTN 23/01.03.29	99.500,00	103.322,50	0,48
EUR	50.000	E.ON SE 3.875% EMTN 23/12.01.35	48.550,00	51.618,00	0,24
EUR	100.000	ENBW Intl Finance BV 3.5% 24/22.07.31	99.794,99	101.252,00	0,47
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% EMTN Sen 20/05.01.26	99.626,00	97.234,00	0,45
EUR	100.000	Evonik Industries AG VAR 21/02.09.81	99.375,00	95.164,00	0,44
EUR	100.000	Gaz Capital SA 2.25% Sen Reg S 17/22.11.24	100.105,00	86.054,00	0,40
EUR	100.000	Heidelberg Materials AG 3.95% EMTN 24/19.07.34	97.948,00	101.376,00	0,47
EUR	150.000	Hochtief AG 1.75% EMTN Sen Reg S 18/03.07.25	148.981,50	148.789,50	0,69
EUR	100.000	Hochtief AG 4.25% EMTN 24/31.05.30	99.492,00	102.122,50	0,47
EUR	100.000	Hornbach Baumarkt AG 3.25% Sen Reg S 19/25.10.26	102.991,00	99.310,50	0,46
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 1.125% EMTN 20/24.06.26	100.476,00	97.212,00	0,45
EUR	75.000	Karlsberg Brauerei GmbH 6% 24/02.05.29	75.000,00	80.062,50	0,37
EUR	121.000	Katjes Intl GmbH & Co. KG 6.75% 23/21.09.28	120.395,00	131.436,25	0,61
EUR	50.000	Katjesgreenfood GmbH 8% 22/29.11.27	49.750,00	51.500,00	0,24
EUR	100.000	Lanxess AG 1.75% EMTN Ser 13 22/22.03.28	89.145,00	94.479,00	0,44
EUR	100.000	Linde Plc 3.2% 24/14.02.31	99.969,00	100.494,50	0,47
EUR	100.000	Mercedes Benz Intl Fin BV 2.625% EMTN 20/07.04.25	99.598,00	99.821,50	0,46
EUR	150.000	Metro AG 1.5% EMTN Sen 15/19.03.25	147.274,50	149.079,75	0,69
EUR	100.000	MTU Aero Engines AG 3.875% 24/18.09.31	99.447,00	102.041,00	0,47
EUR	200.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR Junior Sub Reg S 18/26.05.49	199.400,00	196.752,00	0,91
EUR	100.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	99.850,00	100.000,00	0,46
EUR	100.000	OMV AG VAR Reg S Sub 15/09.12.Perpetual	103.300,00	102.859,50	0,48
EUR	200.000	Otto (GmbH & Co KG) FRN Ser 12 EMTN Sen Reg S 17/24.08.26	199.752,30	197.746,00	0,92
EUR	100.000	Porsche Automobile Hg SE 4.125% EMTN 24/27.09.32	99.866,00	100.081,00	0,46
EUR	100.000	Romania 2.375% EMTN Ser 2017-1 Sen Reg S 17/19.04.27	99.775,00	97.200,00	0,45
EUR	100.000	RWE AG 2.125% EMTN 22/24.05.26	99.600,00	98.784,00	0,46
EUR	100.000	RWE AG VAR Reg S Sub 15/21.04.75	99.225,00	99.919,50	0,46
EUR	100.000	S Immo AG 2% Ser 2 Sen 19/15.10.29	103.700,00	86.738,50	0,40
EUR	100.000	Sixt SE 1.75% EMTN 20/09.12.24	101.624,00	99.794,50	0,46
EUR	150.000	Sixt SE 3.75% EMTN 24/25.01.29	149.642,25	152.085,00	0,70
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.5% 18/01.03.25	103.500,00	100.075,50	0,46
EUR	100.000	UBM Development AG VAR 21/18.06.Perpetual	100.000,00	89.125,00	0,41
EUR	100.000	Volkswagen Intl Finance NV VAR Sub 14/24.03.Perpetual	98.800,00	99.690,00	0,46
EUR	100.000	Wienerberger AG 2.75% Sen 20/04.06.25	99.425,00	99.714,50	0,46
			5.020.413,54	5.023.528,75	23,26
GBP	100.000	LVMH Moët Hennessy Lou Vuit SE 1.125% EMTN 20/11.02.27	101.102,96	111.099,52	0,51

* 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 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
INR	6.500.000	Asian Development Bank 6.2% GMTN Ser 886-00-1 16/06.10.26	73.068,31	70.541,19	0,33
INR	6.500.000	Intl Finance Corp 6.3% EMTN 14/25.11.24	<u>72.965,45</u>	<u>71.144,29</u>	<u>0,33</u>
			146.033,76	141.685,48	0,66
NOK	2.000.000	Norway 1.5% Reg S 16/19.02.26	163.192,26	162.998,96	0,75
USD	100.000	John Deere Capital Corp 3.45% Ser G 18/13.03.25	93.127,03	91.645,73	0,42
USD	100.000	John Deere Capital Corp 4.95% Ser I 23/14.07.28	91.468,42	93.360,49	0,43
USD	100.000	US 2.75% Ser E-2032 22/15.08.32	<u>92.560,14</u>	<u>82.933,41</u>	<u>0,38</u>
			277.155,59	267.939,63	1,23
Summe Anleihen			<u>5.919.593,90</u>	<u>5.914.205,51</u>	<u>27,37</u>
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
USD	10.000	JPMorgan Fds Pacific Equity C Cap	302.433,57	320.858,08	1,49
Summe Investmentfonds (OGAW)			<u>302.433,57</u>	<u>320.858,08</u>	<u>1,49</u>
Indexfonds (OGAW)					
EUR	100.000	iShares IV Plc MSCI EM SRI UCITS ETF Dist	488.867,50	499.150,00	2,31
EUR	4.800	Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF Cap	<u>301.148,16</u>	<u>381.744,00</u>	<u>1,77</u>
Summe Indexfonds (OGAW)			<u>790.015,66</u>	<u>880.894,00</u>	<u>4,08</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>16.575.836,71</u>	<u>20.427.614,43</u>	<u>94,62</u>
Bankguthaben				1.078.769,09	5,00
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				82.902,74	0,38
Gesamt				<u><u>21.589.286,26</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 Grönegau 1

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	25,53 %
Industrie	9,60 %
Rohstoffe	8,95 %
Nachhaltige Konsumgüter	8,87 %
Nicht zyklische Konsumgüter	8,52 %
Technologien	6,85 %
Dienstprogramme	6,26 %
Investmentfonds	5,57 %
Gesundheitswesen	5,34 %
Energie	2,99 %
Telekommunikationsdienste	2,63 %
Staaten und Regierungen	1,58 %
Internationale Institutionen	1,12 %
Immobilien	0,81 %
Gesamt	<u>94,62 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	40,68 %
Vereinigte Staaten von Amerika	20,33 %
Irland	7,46 %
Vereinigtes Königreich	6,11 %
Niederlande	5,01 %
Frankreich	4,29 %
Luxemburg	3,66 %
Schweiz	2,95 %
Österreich	1,75 %
Kanada	0,85 %
Norwegen	0,75 %
Rumänien	0,45 %
Philippinen	0,33 %
Gesamt	<u>94,62 %</u>

IP W Quantamental European Value

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	5.862.434,33
Optionskontrakte zum Marktwert	12.187,50
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	100.675,91
Bankguthaben	940.491,05
Gründungskosten, netto	3.455,38
Forderungen aus Wertpapiererträgen	3.432,29
Zinsforderungen aus Bankguthaben	1.806,91
Forderungen aus Optionskontrakten	6.750,00
Rechnungsabgrenzungsposten	1.803,92
Summe der Vermögenswerte	6.933.037,29

Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	267.383,80
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	75,00
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	63,21
Sonstige Verbindlichkeiten	34.372,32
Verbindlichkeiten aus Optionskontrakten	13.250,00
Summe der Verbindlichkeiten	315.144,33

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 6.617.892,96

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 T	640.766,7366	EUR	10,33	6.617.892,96
				6.617.892,96

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP W Quantamental European Value

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Nettovermögen	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
	EUR	6.311.809,45	6.502.720,66	6.617.892,96

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
IP W Quantamental European Value T	EUR	9,45	10,04	10,33

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP W Quantamental European Value T	647.766,7366	1.000,0000	-8.000,0000	640.766,7366

IP W Quantamental European Value

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CHF	30	Barry Callebaut AG Reg	40.668,62	48.480,49	0,73
CHF	120	Bell Food Group AG Reg	31.378,39	33.595,29	0,51
CHF	900	Nestlé SA Reg	104.260,45	78.811,88	1,19
CHF	1.600	Novartis AG Reg	142.445,49	162.090,38	2,45
CHF	500	Roche Holding Ltd Pref	164.722,70	145.292,74	2,20
CHF	50	UBS Group Inc	738,03	1.443,90	0,02
			<u>484.213,68</u>	<u>469.714,68</u>	<u>7,10</u>
DKK	450	Schow & Co	34.627,05	34.151,02	0,52
DKK	2.500	Spar Nord Bk A/S	31.530,54	43.912,29	0,66
			<u>66.157,59</u>	<u>78.063,31</u>	<u>1,18</u>
EUR	3.500	Ahold Delhaize NV	97.757,93	106.365,00	1,61
EUR	100	Allianz SE Reg	25.564,10	29.200,00	0,44
EUR	1.050	Anheuser-Busch InBev SA	53.149,00	61.299,00	0,93
EUR	500	Arkema	50.875,25	39.775,00	0,60
EUR	200	ASM Intl NV Reg	92.445,48	108.920,00	1,65
EUR	200	ASML Holding NV	135.119,70	126.800,00	1,92
EUR	2.250	Assicurazioni Generali SpA	37.364,25	57.847,50	0,87
EUR	3.000	Bekaert SA	106.758,54	100.020,00	1,51
EUR	1.300	BIC SA	67.211,52	87.620,00	1,32
EUR	1.300	CapGemini SE	275.375,27	214.240,00	3,24
EUR	1.000	Carl Zeiss Meditec AG	63.895,00	60.550,00	0,91
EUR	800	Deutsche Boerse AG Reg	150.091,28	171.440,00	2,59
EUR	2.000	Deutsche Post AG	86.953,15	74.700,00	1,13
EUR	7.100	Deutsche Telekom AG Reg	154.430,90	199.297,00	3,01
EUR	4.000	E.ON SE Reg	52.540,00	50.040,00	0,76
EUR	12.000	ENEL SpA	81.525,50	84.972,00	1,28
EUR	2.417	Fresenius SE & Co KGaA	74.766,46	80.365,25	1,21
EUR	650	Hornbach Holding AG & Co KgaA	56.601,75	52.715,00	0,80
EUR	1.000	Infineon Technologies AG Reg	29.489,00	29.720,00	0,45
EUR	3.400	Jungheinrich AG Pref	107.599,74	84.184,00	1,27
EUR	100	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	74.630,00	61.810,00	0,93
EUR	2.500	M6 Metropole Television SA	38.094,95	29.000,00	0,44
EUR	500	Mercedes-Benz Group AG Reg	35.045,30	28.200,00	0,43
EUR	1.600	Michelin SA	48.778,30	50.016,00	0,76
EUR	500	Muenchener Rueckver AG REG	187.550,00	237.400,00	3,59
EUR	4.150	NN Group NV	176.727,93	187.580,00	2,83
EUR	13.838	PostNL NV	42.006,26	15.567,75	0,24
EUR	4.000	RWE AG A	157.609,00	120.760,00	1,82
EUR	2.100	Sanofi SA	197.784,04	207.291,00	3,13
EUR	1.500	SAP SE	217.115,88	329.325,00	4,98
EUR	250	Schneider Electric SE	40.654,47	60.575,00	0,92
EUR	1.600	Siemens AG Reg	254.512,31	287.168,00	4,34
EUR	200	STMicroelectronics NV	7.527,02	5.153,00	0,08
EUR	35.000	Telefonica SA	147.825,33	151.900,00	2,30
EUR	2.600	TietoEvry OYJ Reg	70.125,08	45.604,00	0,69
EUR	12.000	Télévision Française 1 SA TF1	91.009,90	92.280,00	1,39
EUR	15.000	Unipol Gruppo SpA	67.896,01	174.450,00	2,64
EUR	1.000	Valeo SA	20.989,13	8.940,00	0,14
EUR	800	Verbund AG A	63.021,10	61.880,00	0,93
			<u>3.738.415,83</u>	<u>3.974.969,50</u>	<u>60,08</u>
GBP	3.500	3i Group Plc	85.370,04	135.732,02	2,05
GBP	34.000	Airtel Africa Plc Reg	56.164,59	41.942,43	0,63
GBP	1.010	Associated British Foods Plc	20.857,69	27.737,21	0,42
GBP	26.109	Aviva Plc	125.745,38	144.092,08	2,18
GBP	80.000	Centrica Plc	74.419,02	114.449,41	1,73

* 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

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
GBP	1.011	Diageo Plc	32.831,29	29.665,70	0,45
GBP	7.492	GSK Plc	148.156,08	126.249,39	1,91
GBP	279	J Sainsbury Plc	856,00	883,50	0,01
GBP	35.000	Just Group Plc Reg	33.361,11	57.512,15	0,87
GBP	25.528	Kingfisher Plc	85.020,36	94.168,34	1,42
GBP	5.000	OSB Group Plc Reg	30.829,10	21.989,23	0,33
GBP	40.000	Premier Foods Plc	53.324,26	90.927,16	1,37
GBP	2.660	Rio Tinto Plc	153.280,24	160.978,68	2,43
GBP	5.110	Synthomer Plc	63.098,57	10.575,53	0,16
GBP	10.000	Taylor Wimpey Plc	16.885,57	18.779,48	0,28
GBP	1.852	Unilever Plc	85.526,05	105.248,18	1,59
			<u>1.065.725,35</u>	<u>1.180.930,49</u>	<u>17,83</u>
NOK	2.000	Austevoll Seafood ASA	23.529,15	16.398,25	0,25
NOK	1.300	Yara Intl ASA	56.147,40	36.619,68	0,55
			<u>79.676,55</u>	<u>53.017,93</u>	<u>0,80</u>
SEK	300	EQT AB Reg	7.789,61	8.203,62	0,12
SEK	1.000	Hennes & Mauritz AB B	14.491,74	14.293,99	0,22
SEK	1.400	Investor AB B	26.660,94	36.652,67	0,55
SEK	1.500	Sdipotech AB B Reg	33.957,28	31.271,61	0,47
SEK	500	Trelleborg AB B	10.681,94	15.316,53	0,23
			<u>93.581,51</u>	<u>105.738,42</u>	<u>1,59</u>
		Summe des Wertpapierbestandes	<u>5.527.770,51</u>	<u>5.862.434,33</u>	<u>88,58</u>
<u>Optionen</u>					
<u>Notierte Finanzinstrumente</u>					
Indexoptionen					
EUR	15	DAX Germany Index PUT 11/24 EUX 19000	13.250,00	12.187,50	0,18
		Summe der Optionen	<u>13.250,00</u>	<u>12.187,50</u>	<u>0,18</u>
<u>Verkaufte Optionen</u>					
<u>Notierte Finanzinstrumente</u>					
Optionen auf Wertpapiere					
CHF	-3	Barry Callebaut AG Reg CALL 12/24 EUX 1680	-1.534,93	-440,18	-0,01
CHF	-9	Nestlé SA Reg CALL 12/24 EUX 100	-2.077,93	-19,12	0,00
			<u>-3.612,86</u>	<u>-459,30</u>	<u>-0,01</u>
EUR	-35	Ahold Delhaize NV CALL 12/24 EOE 32	-2.345,00	-1.190,00	-0,02
EUR	-2	ASM Intl NV Reg CALL 12/24 EUX 400	-22.310,00	-29.664,00	-0,45
EUR	-2	ASML Holding NV CALL 12/24 EUX 700	-60.500,00	-2.832,00	-0,04
EUR	-13	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 180	-25.480,00	-2.249,00	-0,03
EUR	-10	Carl Zeiss Meditec AG CALL 12/24 EUX 74	-3.400,00	-640,00	-0,01
EUR	-2	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 180	-2.590,00	-7.100,00	-0,11
EUR	-5	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 200	-6.225,00	-8.355,00	-0,13
EUR	-20	Deutsche Post AG Reg CALL 12/24 EUX 40	-4.320,00	-800,00	-0,01
EUR	-71	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/24 EUX 21	-18.673,00	-50.907,00	-0,77
EUR	-40	E.ON SE Reg CALL 12/24 EUX 12	-6.280,00	-3.040,00	-0,05
EUR	-24	ENEL SpA CALL 12/24 EUX 7	-4.560,00	-3.258,00	-0,05
EUR	-1	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE CALL 12/24 MONEP 600	-4.102,00	-3.479,00	-0,05
EUR	-5	Muenchener Rueckver AG REG CALL 12/24 EUX 430	-15.000,00	-24.900,00	-0,38
EUR	-40	NN Group NV CALL 12/24 EOE 45	-5.000,00	-5.960,00	-0,09
EUR	-40	RWE AG A CALL 12/24 EUX 34	-10.200,00	-1.280,00	-0,02
EUR	-10	SAP SE CALL 12/24 EUX 170	-19.500,00	-50.610,00	-0,76
EUR	-12	Siemens AG Reg CALL 12/24 EUX 160	-28.700,00	-26.040,00	-0,39
			<u>-239.185,00</u>	<u>-222.304,00</u>	<u>-3,36</u>
		Summe Optionen auf Wertpapiere	<u>-242.797,86</u>	<u>-222.763,30</u>	<u>-3,37</u>

* 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

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Indexoptionen					
EUR	-3	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 18000	-13.725,00	-22.173,00	-0,33
EUR	-5	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 19500	-6.975,00	-8.682,50	-0,13
EUR	-15	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 20200	-6.750,00	-7.065,00	-0,11
EUR	-10	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/24 EUX 5000	-18.090,00	-6.700,00	-0,10
Summe Indexoptionen			<u>-45.540,00</u>	<u>-44.620,50</u>	<u>-0,67</u>
Summe verkaufter Optionen			<u>-288.337,86</u>	<u>-267.383,80</u>	<u>-4,04</u>
Bankguthaben				940.491,05	14,21
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				70.163,88	1,07
Gesamt				<u><u>6.617.892,96</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 W Quantamental European Value

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	19,74 %
Technologien	13,01 %
Gesundheitswesen	11,81 %
Nicht zyklische Konsumgüter	10,05 %
Industrie	9,45 %
Nachhaltige Konsumgüter	6,81 %
Dienstprogramme	6,52 %
Telekommunikationsdienste	5,94 %
Rohstoffe	5,25 %
Gesamt	<u>88,58 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	27,73 %
Vereinigtes Königreich	17,83 %
Frankreich	12,87 %
Niederlande	8,33 %
Schweiz	7,10 %
Italien	4,79 %
Belgien	2,44 %
Spanien	2,30 %
Schweden	1,59 %
Dänemark	1,18 %
Österreich	0,93 %
Norwegen	0,80 %
Finnland	0,69 %
Gesamt	<u>88,58 %</u>

W Multi-Asset Balanced

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	17.920.009,01
Bankguthaben	239.256,58
Gründungskosten, netto	4.259,04
Zinsforderungen aus Bankguthaben	454,71
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	7.047,26
Summe der Vermögenswerte	18.171.026,60

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	879,68
Sonstige Verbindlichkeiten	22.062,79
Summe der Verbindlichkeiten	22.942,47
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	18.148.084,13

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 R	54.196,2469	EUR	109,79	5.950.173,10
W Multi-Asset Balanced I	110.008,9429	EUR	110,88	12.197.911,03
				18.148.084,13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

W Multi-Asset Balanced

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Nettovermögen	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
	EUR	12.088.535,16	15.492.328,93	18.148.084,13

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
W Multi-Asset Balanced R	EUR	93,48	102,54	109,79
W Multi-Asset Balanced I	EUR	93,78	103,33	110,88

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
W Multi-Asset Balanced R	46.866,2469	7.330,0000	-	54.196,2469
W Multi-Asset Balanced I	103.427,9429	7.181,0000	-600,0000	110.008,9429

W Multi-Asset Balanced

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Geschlossene Indexfonds					
EUR	764	IndexIQ Factors Sust Sovereign Euro Bond ETF Dist	225,86	0,00	0,00
Summe geschlossene Indexfonds			225,86	0,00	0,00
Investmentzertifikate					
EUR	22.200	Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual	1.509.736,90	1.830.279,00	10,09
Summe Investmentzertifikate			1.509.736,90	1.830.279,00	10,09
Offene Investmentfonds					
Indexfonds (OGAW)					
EUR	2.090	Amundi Index Solutions Euro Gov Tilted Green Bd Cap	463.124,35	456.370,31	2,51
EUR	65.822	BNPPE FTSEEPRA/NAREIT EuroZone Cap Uts QD Dist	449.218,67	450.880,70	2,48
EUR	60.426	Fidelity UCITS ICAV Europe Quality Inc ETF Dist	361.555,62	360.561,94	1,99
EUR	6.712	iShares II Plc MSCI Europe SRI UCITS ETF Cap	401.883,62	462.792,40	2,55
EUR	1.826	iShares III Plc MSCI Australia UCITS ETF Cap	74.023,97	87.994,94	0,49
EUR	17.636	iShares IV Plc Edge MSCI EUR Moment Fact UCITS ETF Cap	180.651,12	199.780,61	1,10
EUR	52.245	iShares IV Plc MSCI Japan SRI UCITS ETF Cap	308.446,79	342.361,49	1,89
EUR	9.869	iShares Plc EUR High Yield Corp Bd UCITS ETF Dist	914.632,27	915.843,20	5,05
EUR	5.255	iShares VII Plc EUR Gover Bond 3-7yr UCITS ETF Cap	662.131,00	681.258,20	3,75
EUR	5.461	Multi Units Lux Amundi Eur Gov Bd 1-3Y UCITS ETF Cap	653.698,00	677.600,88	3,73
EUR	13.706	Multi Units Lux Amundi MSCI Eur ESG Lead UCITS ETF Cap	386.109,81	460.233,77	2,54
EUR	6.636	SSGA SPDR ETFs Europe I Plc MSCI EM Cap	348.895,11	406.143,11	2,24
EUR	97.256	UBS (Lux) Fd Solutions BBG MSCI EU ArLiqCorpS UCITS Dist	1.244.237,63	1.276.144,60	7,03
EUR	5.447	UBS LFS SICAV MSCI Canada A Dist	191.833,18	227.385,02	1,25
EUR	7.235	Vanguard Fds Plc EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Cap	168.416,98	171.042,64	0,94
EUR	8.767	Xtrackers (IE) PLC MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1 Cap	392.056,80	405.035,40	2,23
EUR	2.141	Xtrackers II GI Inf Lk Bd Ucits ETF 1C Cap	478.520,03	465.110,84	2,56
			7.679.434,95	8.046.540,05	44,33
GBP	1.571	iShares Plc China Large Cap UCITS ETF Dist	134.879,88	129.534,67	0,71
USD	7.656	Amundi Index Solutions MSCI Em Mks SRI Cap	394.583,44	404.721,61	2,23
USD	38.622	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Ser 5% Capped Tr Pr Cap	652.648,02	773.268,52	4,26
USD	29.402	Fidelity UCITS ICAV US Quality Income ETF USD C	280.998,71	352.382,76	1,94
USD	279.254	iSAes II Plc USD Corp Bond ESG UCIT S EtF Cap	1.274.160,14	1.271.407,23	7,01
USD	68.094	iShares II Plc USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist	423.586,46	421.516,37	2,32
USD	94.891	iShares III Plc Broad USD HY Corp Bond UCITS ETF Dist	424.259,51	422.167,32	2,33
USD	3.193	iShares III Plc GI Inflation Lk Gov Bond UCITS ETF USD Cap	475.967,99	462.832,87	2,55
USD	55.100	iShares IV Plc iShares MSCI China A UCITS ETF Cap	229.621,02	236.907,43	1,31
USD	52.615	iShares IV Plc MSCI USA SRI UCITS ETF Cap	643.981,94	776.884,46	4,28
USD	2.018	iShares VII Plc USD Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF B Cap	216.215,19	219.273,91	1,21
USD	3.291	iShares VII Plc USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Cap	445.564,43	439.587,79	2,42
USD	5.960	Kraneshares IcaV Csi China Internet Etf Cap	109.539,12	122.421,03	0,67
USD	13.962	SSGA SPDR ETFs Europe I Plc DJ GI Real Estate UCITS USD Dist	452.553,77	454.987,79	2,51
USD	19.755	UBS (Irl) ETF Plc S&P 500 ESG UCITS A Cap	586.201,46	774.994,75	4,27
USD	13.282	Xtrackers (IE) Plc MSCI USA ESG UCITS ETF 1C Cap	554.367,06	780.301,45	4,30
			7.164.248,26	7.913.655,29	43,61
Summe Indexfonds (OGAW)			14.978.563,09	16.089.730,01	88,65
Summe des Wertpapierbestandes			16.488.525,85	17.920.009,01	98,74

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

W Multi-Asset Balanced

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
		Bankguthaben		239.256,58	1,32
		Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)		-11.181,46	-0,06
		Gesamt		<u>18.148.084,13</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.

W Multi-Asset Balanced

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Investmentfonds	88,65 %
Finanzen	10,09 %
Gesamt	<u>98,74 %</u>

Geographische Aufgliederung

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

Irland	60,06 %
Luxemburg	28,59 %
Deutschland	10,09 %
Gesamt	<u>98,74 %</u>

BremenKapital FairInvest

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	29.312.979,35
Bankguthaben	1.310.102,05
Ausstehende Zeichnungsbeträge	28.896,13
Forderungen aus Wertpapiererträgen	37.927,76
Zinsforderungen aus Bankguthaben	2.860,27
Summe der Vermögenswerte	30.692.765,56

Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	5.483,51
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	39,51
Sonstige Verbindlichkeiten	47.368,87
Summe der Verbindlichkeiten	52.891,89

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	30.639.873,67
---	---------------

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	600.548,5591	EUR	51,02	30.639.873,67
				30.639.873,67

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BremenKapital FairInvest

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Nettovermögen	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
	EUR	30.381.671,92	30.392.827,19	30.639.873,67

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
BremenKapital FairInvest	EUR	47,94	49,99	51,02

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
BremenKapital FairInvest	608.023,6561	15.255,2680	-22.730,3650	600.548,5591

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
BremenKapital FairInvest	EUR	3,50	24.06.2024

BremenKapital FairInvest

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
AUD	66.035	Telstra Corp Ltd	180.170,49	153.252,66	0,50
AUD	13.971	Westpac Banking Corp	181.066,64	270.986,87	0,88
			361.237,13	424.239,53	1,38
CAD	4.888	BCE Inc	204.535,04	145.055,11	0,47
CAD	2.818	Canadian National Railway Co	303.583,33	284.821,74	0,93
CAD	3.185	Sun Life Financial Inc	149.368,68	165.700,37	0,54
			657.487,05	595.577,22	1,94
CHF	2.962	Holcim Ltd Reg	153.813,99	270.456,22	0,88
CHF	3.530	Roche Holding Ltd Pref	983.456,01	1.025.766,72	3,35
CHF	215	Swisscom Ltd Reg	114.718,55	126.550,77	0,41
CHF	14.840	UBS Group Inc	276.898,07	428.548,44	1,40
CHF	813	Zurich Insurance Group AG Reg	358.342,01	445.714,55	1,45
			1.887.228,63	2.297.036,70	7,49
DKK	1.056	Coloplast A/S B	121.060,38	123.864,67	0,40
EUR	2.435	Air Liquide SA	358.634,41	403.966,50	1,32
EUR	826	Akzo Nobel NV Bearer Reg	60.314,35	48.502,72	0,16
EUR	2.238	Allianz SE Reg	479.198,80	653.496,00	2,13
EUR	7.951	Assicurazioni Generali SpA	145.807,07	204.420,21	0,67
EUR	9.064	Axa SA	241.810,30	315.789,76	1,03
EUR	126.714	Banco Santander Reg SA	423.031,31	558.808,74	1,82
EUR	4.364	Bayerische Motorenwerke AG	353.240,46	320.492,16	1,05
EUR	6.859	BNP Paribas SA A	395.330,13	449.264,50	1,47
EUR	33.532	Caixabank SA	123.196,57	185.096,64	0,60
EUR	1.272	Continental AG	91.660,32	72.834,72	0,24
EUR	16.038	Crédit Agricole SA	179.675,23	224.291,43	0,73
EUR	903	Deutsche Boerse AG Reg	151.196,06	193.512,90	0,63
EUR	4.902	Deutsche Post AG	213.428,18	183.089,70	0,60
EUR	472	Hannover Rueck SE	90.505,53	114.318,40	0,37
EUR	2.003	Henkel AG & Co KGaA Pref	157.239,51	161.161,38	0,53
EUR	2.402	KBC Group NV	153.130,62	160.357,52	0,52
EUR	1.823	Kone Oyj B	90.074,43	91.879,20	0,30
EUR	19.515	KPN NV	65.699,56	70.995,57	0,23
EUR	1.910	L'Oréal SA	790.072,19	666.017,00	2,17
EUR	1.293	Legrand Holding SA	119.958,08	134.859,90	0,44
EUR	552	Muenchener Rueckver AG REG	179.858,80	262.089,60	0,86
EUR	10.403	Neste Corporation	316.323,59	152.768,06	0,50
EUR	2.302	OMV AG	90.137,80	88.673,04	0,29
EUR	14.081	Orange SA	149.109,79	140.500,22	0,46
EUR	1.217	Publicis Groupe SA	63.633,90	120.312,62	0,39
EUR	6.251	Sanofi SA	632.718,52	617.036,21	2,01
EUR	2.148	Schneider Electric SE	357.329,64	520.460,40	1,70
EUR	3.702	Siemens AG Reg	549.476,37	664.434,96	2,17
EUR	11.194	Terna Rete Elettr Nazionale SpA	89.852,00	90.335,58	0,30
EUR	3.064	UPM-Kymmene Corp	91.845,85	83.310,16	0,27
EUR	1.950	Vinci SA	211.811,15	198.802,50	0,65
			7.415.300,52	8.151.878,30	26,61
GBP	5.556	AstraZeneca Plc	749.505,35	745.676,18	2,43
GBP	14.914	National Grid Plc Reg	179.657,70	176.405,70	0,58
GBP	10.530	Unilever Plc	489.085,79	598.414,35	1,95
GBP	126.439	Vodafone Group Plc	107.712,33	109.576,40	0,36
			1.525.961,17	1.630.072,63	5,32
JPY	7.014	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	208.405,67	179.252,08	0,59

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BremenKapital FairInvest

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
NOK	14.292	Norsk Hydro ASA	93.808,95	82.562,44	0,27
NOK	6.335	Telenor ASA	60.776,25	73.288,36	0,24
			154.585,20	155.850,80	0,51
SEK	4.367	Assa Abloy AB B	97.929,81	126.087,25	0,41
SEK	23.359	Atlas Copco AB A	326.741,45	358.282,76	1,17
SEK	3.744	Essity AB B Reg	90.406,18	98.213,57	0,32
SEK	11.782	Skandinaviska Enskilda Bk AB A	120.635,04	154.025,88	0,50
			635.712,48	736.609,46	2,40
USD	6.601	AbbVie Inc	831.314,84	1.224.602,03	4,00
USD	876	Air Products and Chemicals Inc	233.272,19	252.254,77	0,82
USD	1.108	American Water Works Co Inc	150.733,53	138.419,67	0,45
USD	37.650	AT&T Inc	553.725,68	763.295,12	2,49
USD	2.229	Automatic Data Processing Inc	453.112,18	600.843,92	1,96
USD	1.258	Best Buy Co Inc	89.441,83	104.714,62	0,34
USD	11.983	Bristol Myers Squibb Co	684.331,61	580.973,88	1,90
USD	1.421	Campbell Soup Co	61.344,81	61.071,01	0,20
USD	23.210	Cisco Systems Inc	1.095.303,49	1.187.905,81	3,88
USD	414	Clorox Co	59.383,92	59.655,79	0,20
USD	544	Cummins Inc	119.932,62	166.202,61	0,54
USD	2.851	EBay Inc	118.053,93	164.395,46	0,54
USD	2.317	Eli Lilly & Co	922.394,36	1.806.477,11	5,90
USD	2.411	General Mills Inc	179.730,92	151.432,51	0,49
USD	15.602	Intel Corp	497.515,91	320.328,32	1,05
USD	2.845	Johnson Controls Intl Plc	169.866,40	199.908,30	0,65
USD	3.850	Newmont Corp Reg	149.310,33	166.384,94	0,54
USD	1.400	NXP Semiconductor NV	255.160,03	316.206,79	1,03
USD	10.706	Oracle Corp	1.203.664,94	1.720.608,90	5,62
USD	9.970	Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	1.167.170,01	1.785.172,95	5,83
USD	4.894	Texas Instruments Inc	816.859,64	936.895,84	3,06
USD	1.433	Trane Technologies Plc Reg	239.766,40	495.438,16	1,62
USD	2.153	Waste Management Inc	328.325,14	425.822,82	1,39
USD	878	Xylem Inc	90.259,34	105.264,61	0,34
			10.469.974,05	13.734.275,94	44,84
Summe Aktien			23.436.952,28	28.028.657,33	91,48
Geschlossene Investmentfonds					
USD	506	Equinix Inc	360.934,08	424.040,25	1,38
USD	4.010	ProLogis Inc	453.737,06	427.785,02	1,40
USD	2.120	Ventas Inc	90.430,64	129.758,87	0,42
USD	2.375	Welltower Inc	178.263,80	302.737,88	0,99
Summe geschlossene Investmentfonds			1.083.365,58	1.284.322,02	4,19
Summe des Wertpapierbestandes			24.520.317,86	29.312.979,35	95,67
Bankguthaben				1.310.102,05	4,28
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				16.792,27	0,05
Gesamt				30.639.873,67	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)

Technologien	22,97 %
Gesundheitswesen	20,58 %
Finanzen	18,80 %
Industrie	12,37 %
Nicht zyklische Konsumgüter	5,33 %
Telekommunikationsdienste	5,16 %
Rohstoffe	4,79 %
Nachhaltige Konsumgüter	2,56 %
Dienstprogramme	1,33 %
Immobilien	0,99 %
Energie	0,79 %
Gesamt	<u>95,67 %</u>

Geographische Aufgliederung

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

Vereinigte Staaten von Amerika	39,90 %
Frankreich	12,37 %
Deutschland	8,58 %
Schweiz	7,49 %
Taiwan	5,83 %
Vereinigtes Königreich	5,32 %
Spanien	2,42 %
Schweden	2,40 %
Irland	2,27 %
Kanada	1,94 %
Niederlande	1,42 %
Australien	1,38 %
Finnland	1,07 %
Italien	0,97 %
Japan	0,59 %
Belgien	0,52 %
Norwegen	0,51 %
Dänemark	0,40 %
Österreich	0,29 %
Gesamt	<u>95,67 %</u>

IP Pensionsplan Chance

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	26.069.930,45
Bankguthaben	3.931.172,62
Gründungskosten, netto	1.949,06
Forderungen aus Wertpapiererträgen	2.521,94
Zinsforderungen aus Bankguthaben	7.380,42
Rechnungsabgrenzungsposten	1.803,93
Summe der Vermögenswerte	<u>30.014.758,42</u>

Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	20.777,79
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	62,71
Sonstige Verbindlichkeiten	208.092,26
Summe der Verbindlichkeiten	<u>228.932,76</u>

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	<u><u>29.785.825,66</u></u>
---	-----------------------------

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 Chance	224.065,7947	EUR	109,44	24.521.190,96
IP Pensionsplan Chance C	229,6605	CHF	87,51	21.353,72
IP Pensionsplan Chance I	41.163,0000	EUR	127,38	5.243.280,98
				<u>29.785.825,66</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Pensionsplan Chance

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Nettovermögen	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
	EUR	13.311.890,04	25.453.190,99	29.785.825,66

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
IP Pensionsplan Chance	EUR	88,42	106,67	109,44
IP Pensionsplan Chance C	CHF	72,42	87,89	87,51
IP Pensionsplan Chance I	EUR	99,64	122,87	127,38

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Pensionsplan Chance	196.552,6298	35.786,9913	-8.273,8264	224.065,7947
IP Pensionsplan Chance C	210,0000	19,6605	-	229,6605
IP Pensionsplan Chance I	36.355,0000	6.808,0000	-2.000,0000	41.163,0000

IP Pensionsplan Chance

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CAD	21.000	Alimentation Couche-Tard Inc	1.114.871,57	1.030.961,29	3,46
CAD	23.000	CCL Industries Inc B Non Voting	966.201,47	1.272.993,44	4,27
CAD	5.300	Waste Connections Inc	848.273,03	867.117,87	2,91
			2.929.346,07	3.171.072,60	10,64
DKK	11.400	Novo Nordisk AS B	1.214.257,84	1.179.276,25	3,96
EUR	1.000	ASML Holding NV	675.163,89	634.000,00	2,13
EUR	580	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	430.268,82	358.498,00	1,20
EUR	32.734	Prosus NV N Reg	1.030.656,61	1.279.408,39	4,30
EUR	8.200	Talanx AG	592.630,28	579.740,00	1,95
EUR	36.000	Universal Music Group NV	831.989,20	842.760,00	2,83
			3.560.708,80	3.694.406,39	12,41
USD	12.500	Alphabet Inc A	1.667.736,34	2.007.779,77	6,74
USD	12.500	Amazon.com Inc	1.982.954,47	2.218.040,79	7,45
USD	5.200	Arthur J Gallagher & Co Reg	1.288.131,23	1.361.962,90	4,57
USD	2.000	Mastercard Inc A	858.507,02	945.891,45	3,18
USD	1.800	Microsoft Corp	439.022,67	716.801,55	2,41
USD	2.500	Primerica Inc Reg	617.099,76	642.498,73	2,16
USD	4.800	Salesforce Inc	1.216.158,67	1.309.874,33	4,40
USD	1.300	Spotify Technology SA Reg	212.622,30	471.597,85	1,58
USD	5.200	T-Mobile US Inc	852.556,75	1.066.523,04	3,58
USD	3.500	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	584.976,07	626.690,60	2,10
USD	6.500	Take-Two Interactive Softw Inc	814.306,50	974.805,51	3,27
USD	9.400	Visa Inc A	2.056.674,68	2.511.166,97	8,43
USD	6.000	Wix.com Ltd Reg	574.294,41	927.385,72	3,11
			13.165.040,87	15.781.019,21	52,98
			20.869.353,58	23.825.774,45	79,99
Summe Aktien					
EUR	400.000	Abbot Ireland Financing DAC 0.1% Sen Reg S 19/19.11.24	385.760,00	399.340,00	1,34
Summe Anleihen					
			385.760,00	399.340,00	1,34
Offene Investmentfonds					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	800	FS Colibri Event Driven Bond S (a) Dist	844.168,00	871.056,00	2,92
EUR	68.000	IP Fonds Black T Cap	939.420,00	973.760,00	3,27
Summe Investmentfonds (OGAW)					
			1.783.588,00	1.844.816,00	6,19
Summe des Wertpapierbestandes			23.038.701,58	26.069.930,45	87,52
Bankguthaben					
Terminguthaben bei Banken					
EUR	1.503.837,41	FIS Privatbank SA 2.9600% 01.11.2024	1.503.837,41	1.503.837,41	5,05
Summe Terminguthaben bei Banken					
			1.503.837,41	1.503.837,41	5,05
Sichtguthaben bei Banken					
			2.421.137,68	2.427.335,21	8,15
Summe Bankguthaben			3.924.975,09	3.931.172,62	13,20
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-215.277,41	-0,72
Gesamt				29.785.825,66	100,00

* 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 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	41,65 %
Nachhaltige Konsumgüter	11,48 %
Finanzen	8,68 %
Investmentfonds	6,19 %
Gesundheitswesen	5,30 %
Rohstoffe	4,27 %
Telekommunikationsdienste	3,58 %
Energie	3,46 %
Industrie	2,91 %
Gesamt	<u>87,52 %</u>

Geographische Aufgliederung

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

Vereinigte Staaten von Amerika	46,19 %
Kanada	10,64 %
Niederlande	9,26 %
Deutschland	4,87 %
Luxemburg	4,85 %
Dänemark	3,96 %
Israel	3,11 %
Taiwan	2,10 %
Irland	1,34 %
Frankreich	1,20 %
Gesamt	<u>87,52 %</u>

IP Pensionsplan Balance

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	5.411.126,08
Bankguthaben	701.965,21
Gründungskosten, netto	1.949,07
Forderungen aus Wertpapiererträgen	11.278,63
Zinsforderungen aus Bankguthaben	802,04
Rechnungsabgrenzungsposten	901,76
Summe der Vermögenswerte	6.128.022,79

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	16,11
Sonstige Verbindlichkeiten	16.930,83
Summe der Verbindlichkeiten	16.946,94

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 6.111.075,85

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	53.257,6388	EUR	99,78	5.314.200,63
IP Pensionsplan Balance C	902,0960	CHF	85,12	81.580,23
IP Pensionsplan Balance I	6.189,0000	EUR	115,58	715.294,99
				<u>6.111.075,85</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Pensionsplan Balance

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Nettovermögen	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
	EUR	4.355.752,57	5.743.781,21	6.111.075,85

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
IP Pensionsplan Balance	EUR	88,11	98,92	99,78
IP Pensionsplan Balance C	CHF	78,52	87,48	85,12
IP Pensionsplan Balance I	EUR	100,79	114,10	115,58

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Pensionsplan Balance	50.228,7357	4.948,1326	-1.919,2295	53.257,6388
IP Pensionsplan Balance C	881,7300	20,3660	-	902,0960
IP Pensionsplan Balance I	6.100,0000	89,0000	-	6.189,0000

IP Pensionsplan Balance

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Wertpapierbestand</u>					
<u>Amtlich notierte Wertpapiere</u>					
Aktien					
CAD	2.000	Alimentation Couche-Tard Inc	104.186,54	98.186,79	1,61
CAD	4.500	CCL Industries Inc B Non Voting	182.122,42	249.063,93	4,08
CAD	900	Waste Connections Inc	149.021,67	147.246,43	2,41
			435.330,63	494.497,15	8,10
DKK	2.640	Novo Nordisk AS B	206.643,29	273.095,55	4,47
EUR	210	ASML Holding NV	134.949,20	133.140,00	2,18
EUR	13.500	Deutsche Telekom AG Reg	282.483,06	378.945,00	6,20
EUR	145	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	118.980,59	89.624,50	1,47
EUR	5.863	Prosus NV N Reg	206.331,49	229.155,36	3,75
EUR	2.500	Talanx AG	180.128,38	176.750,00	2,89
EUR	8.800	Universal Music Group NV	193.961,68	206.008,00	3,37
			1.116.834,40	1.213.622,86	19,86
USD	2.280	Alphabet Inc A	293.983,54	366.219,03	5,99
USD	2.100	Amazon.com Inc	332.766,74	372.630,85	6,10
USD	750	Arthur J Gallagher & Co Reg	182.920,23	196.436,96	3,21
USD	180	Mastercard Inc A	76.823,73	85.130,23	1,39
USD	400	Microsoft Corp	93.291,15	159.289,23	2,61
USD	750	Salesforce Inc	195.840,39	204.667,86	3,35
USD	800	Take-Two Interactive Softw Inc	95.964,99	119.976,06	1,96
USD	1.900	Visa Inc A	384.009,20	507.576,30	8,31
			1.655.599,97	2.011.926,52	32,92
		Summe Aktien	3.414.408,29	3.993.142,08	65,35
Anleihen					
EUR	100.000	Abbot Ireland Financing DAC 0.1% Sen Reg S 19/19.11.24	96.431,00	99.835,00	1,63
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG 4.125% EMTN 24/03.09.32	101.199,00	101.333,00	1,66
EUR	200.000	Deutsche Telekom Intl Fin BV 0.625% EMTN 17/13.12.24	196.328,00	199.412,00	3,26
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatsc NV FRN EMTN 23/18.12.25	300.896,00	300.951,00	4,93
EUR	200.000	Telefonica Europe BV VAR 24/15.04.Perpetual	210.000,00	212.408,00	3,48
		Summe Anleihen	904.854,00	913.939,00	14,96
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
EUR	250	FS Colibri Event Driven Bond S (a) Dist	263.802,50	272.205,00	4,45
EUR	4.200	IP Fonds Ip Bond Select I Dist	217.524,00	231.840,00	3,79
		Summe Investmentfonds (OGAW)	481.326,50	504.045,00	8,24
		Summe des Wertpapierbestandes	4.800.588,79	5.411.126,08	88,55
<u>Bankguthaben</u>					
Terminguthaben bei Banken					
EUR	406.533,41	FIS Privatbank SA 2.9600% 01.11.2024	406.533,41	406.533,41	6,65
		Summe Terminguthaben bei Banken	406.533,41	406.533,41	6,65
		Sichtguthaben bei Banken	293.811,55	295.431,80	4,84
		Summe Bankguthaben	700.344,96	701.965,21	11,49
		Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)		-2.015,44	-0,04
		Gesamt		6.111.075,85	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 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	29,54 %
Finanzen	14,51 %
Nachhaltige Konsumgüter	10,94 %
Telekommunikationsdienste	9,46 %
Investmentfonds	8,24 %
Gesundheitswesen	6,10 %
Rohstoffe	4,08 %
Industrie	4,07 %
Energie	1,61 %
Gesamt	<u>88,55 %</u>

Geographische Aufgliederung

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

Vereinigte Staaten von Amerika	32,92 %
Niederlande	20,97 %
Deutschland	15,20 %
Kanada	8,10 %
Dänemark	4,47 %
Luxemburg	3,79 %
Irland	1,63 %
Frankreich	1,47 %
Gesamt	<u>88,55 %</u>

IP Global Equity Income

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2024

Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	2.129.269,42
Optionskontrakte zum Marktwert	7.312,50
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	31.595,24
Bankguthaben	330.430,82
Gründungskosten, netto	4.106,89
Zinsforderungen aus Bankguthaben	766,61
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	528,54
Forderungen aus Optionskontrakten	3.115,00
Rechnungsabgrenzungsposten	901,83
Summe der Vermögenswerte	2.508.026,85

Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	275.121,32
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	40,00
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	13,60
Sonstige Verbindlichkeiten	9.709,12
Verbindlichkeiten aus Optionskontrakten	7.950,00
Summe der Verbindlichkeiten	292.834,04
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2.215.192,81

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Global Equity Income A	264,3415	EUR	98,15	25.944,64
IP Global Equity Income X	10.270,9284	EUR	100,45	1.031.703,46
IP Global Equity Income Y	1.080,0000	EUR	1.071,80	1.157.544,71
				2.215.192,81

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Global Equity Income

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Nettovermögen	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
	EUR	2.052.875,93	2.244.403,08	2.215.192,81

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
IP Global Equity Income A	EUR	97,58	95,69	98,15
IP Global Equity Income X	EUR	99,14	97,81	100,45
IP Global Equity Income Y	EUR	1.051,91	1.043,46	1.071,80

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Global Equity Income A	368,5995	10,0000	-114,2580	264,3415
IP Global Equity Income X	10.146,4518	478,7866	-354,3100	10.270,9284
IP Global Equity Income Y	1.166,0000	-	-86,0000	1.080,0000

IP Global Equity Income

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Wertpapierbestand</u>					
<u>Amtlich notierte Wertpapiere</u>					
Aktien					
CAD	700	Boralex Inc A	21.093,60	15.477,85	0,70
CHF	30	Belimo Holding AG	12.223,10	18.439,16	0,83
CHF	700	Nestlé SA Reg	78.776,74	61.298,13	2,77
CHF	700	Novartis AG Reg	52.018,16	70.914,54	3,20
			143.018,00	150.651,83	6,80
DKK	700	Novo Nordisk AS B	30.171,05	72.411,70	3,27
EUR	500	Aixtron SE Reg	19.442,15	7.472,50	0,34
EUR	300	Allianz SE Reg	66.801,96	87.600,00	3,95
EUR	200	ASM Intl NV Reg	92.445,48	108.920,00	4,92
EUR	500	CapGemini SE	99.941,96	82.400,00	3,72
EUR	400	Deutsche Boerse AG Reg	75.946,00	85.720,00	3,87
EUR	1.500	Deutsche Post AG	66.476,42	56.025,00	2,53
EUR	9.000	E.ON SE Reg	113.888,50	112.590,00	5,08
EUR	13.000	ENEL SpA	87.523,40	92.053,00	4,15
EUR	600	Gerresheimer AG	61.680,00	47.820,00	2,16
EUR	500	Henkel AG & Co KGaA Pref	36.754,00	40.230,00	1,82
EUR	3.088	Iberdrola SA	35.594,11	42.490,88	1,92
EUR	689	KWS Saat SE & Co KGaA	39.156,50	43.407,00	1,96
EUR	400	Legrand Holding SA	37.304,80	41.720,00	1,88
EUR	2.500	RWE AG A	97.655,00	75.475,00	3,41
EUR	200	Sanofi SA	18.832,50	19.742,00	0,89
EUR	600	SAP SE	89.184,30	131.730,00	5,95
EUR	100	Sartorius Stedim Biotech	31.595,00	18.400,00	0,83
EUR	400	Schneider Electric SE	69.142,70	96.920,00	4,37
EUR	1.000	Siemens AG Reg	152.355,06	179.480,00	8,10
EUR	700	Unilever Plc Reg	35.140,00	39.858,00	1,80
EUR	2.500	Vonovia SE	69.660,00	76.350,00	3,45
EUR	516	Vossloh AG	22.321,56	23.994,00	1,08
EUR	400	Wolters Kluwer NV	55.897,14	62.300,00	2,81
			1.474.738,54	1.572.697,38	70,99
USD	100	Adobe Inc Reg	50.763,13	44.807,81	2,02
USD	300	Alphabet Inc A	49.142,55	48.186,71	2,17
USD	100	Apple Inc Reg	17.319,65	21.184,92	0,96
USD	210	Arista Networks Inc	53.884,27	76.564,01	3,46
USD	100	Microsoft Corp	39.219,60	39.822,31	1,80
USD	100	ServiceNow Inc Reg	67.190,84	87.464,90	3,95
			277.520,04	318.030,66	14,36
		Summe des Wertpapierbestandes	1.946.541,23	2.129.269,42	96,12
<u>Optionen</u>					
<u>Notierte Finanzinstrumente</u>					
Indexoptionen					
EUR	9	DAX Germany Index PUT 11/24 EUX 19000	7.950,00	7.312,50	0,33
		Summe der Optionen	7.950,00	7.312,50	0,33

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Global Equity Income

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Verkaufte Optionen</u>					
<u>Notierte Finanzinstrumente</u>					
Optionen auf Wertpapiere					
CHF	-7	Nestlé SA Reg CALL 12/24 EUX 100	-1.616,16	-14,87	0,00
CHF	-7	Novartis AG Reg CALL 12/24 EUX 100	-2.485,19	-609,86	-0,03
CHF	-3	VAT Gr SA Reg PUT 12/24 EUX 350	-1.760,08	-3.448,78	-0,16
			-5.861,43	-4.073,51	-0,19
DKK	-7	Novo Nordisk AS B CALL 12/24 CDE 800	-19.518,39	-4.146,66	-0,19
EUR	-3	Allianz SE Reg CALL 12/24 EUX 240	-8.070,00	-16.176,00	-0,73
EUR	-2	ASM Intl NV Reg CALL 12/24 EUX 400	-22.310,00	-29.664,00	-1,34
EUR	-3	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 170	-8.250,00	-1.407,00	-0,06
EUR	-2	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 180	-3.900,00	-346,00	-0,02
EUR	-2	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 180	-2.590,00	-7.100,00	-0,32
EUR	-2	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 200	-2.490,00	-3.342,00	-0,15
EUR	-15	Deutsche Post AG Reg CALL 12/24 EUX 40	-2.550,00	-600,00	-0,03
EUR	-90	E.ON SE Reg CALL 12/24 EUX 12	-10.800,00	-6.840,00	-0,31
EUR	-20	ENEL SpA CALL 12/24 EUX 6	-8.000,00	-11.325,00	-0,51
EUR	-4	Gerresheimer AG CALL 12/24 EUX 100	-6.200,00	-88,00	0,00
EUR	-5	Henkel AG & Co KGaA Pref CALL 12/24 EUX 68	-4.400,00	-6.480,00	-0,29
EUR	-25	Iberdrola SA CALL 12/24 EUX 12	-1.625,00	-4.675,00	-0,21
EUR	-4	Legrand Holding SA CALL 12/24 EUX 92	-2.960,00	-5.352,00	-0,24
EUR	-10	RWE AG A CALL 12/24 EUX 35	-980,00	-200,00	-0,01
EUR	-15	RWE AG A CALL 12/24 EUX 36	-1.905,00	-195,00	-0,01
EUR	-5	SAP SE CALL 12/24 EUX 160	-11.125,00	-30.245,00	-1,37
EUR	-1	SAP SE CALL 12/24 EUX 170	-1.750,00	-5.061,00	-0,23
EUR	-4	Schneider Electric SE CALL 12/24 EUX 200	-13.260,00	-17.672,00	-0,80
EUR	-10	Siemens AG Reg CALL 12/24 EUX 160	-21.912,00	-21.700,00	-0,98
EUR	-10	SUSS MicroTec SE PUT 12/24 EUX 50	-860,00	-2.330,00	-0,10
EUR	-7	Unilever Plc Reg CALL 12/24 EUX 52	-1.680,00	-3.570,00	-0,16
EUR	-25	Vonovia SE CALL 12/24 EUX 26	-10.200,00	-12.125,00	-0,55
EUR	-4	Wolters Kluwer NV CALL 12/24 EUX 140	-6.240,00	-6.856,00	-0,31
			-154.057,00	-193.349,00	-8,73
USD	-1	Adobe Inc Reg CALL 12/24 OPRA 450	-9.032,50	-4.748,42	-0,21
USD	-3	Alphabet Inc A CALL 12/24 OPRA 170	-5.519,87	-2.755,14	-0,12
USD	-1	Apple Inc Reg CALL 12/24 OPRA 180	-3.107,65	-4.720,80	-0,21
USD	-2	Arista Networks Inc CALL 12/24 OPRA 260	-9.494,39	-25.613,41	-1,16
USD	-1	Microsoft Corp CALL 12/24 OPRA 400	-5.755,66	-3.818,53	-0,17
USD	-1	ServiceNow Inc Reg CALL 12/24 OPRA 700	-9.277,30	-23.785,85	-1,07
			-42.187,37	-65.442,15	-2,94
		Summe Optionen auf Wertpapiere	-221.624,19	-267.011,32	-12,05
Indexoptionen					
EUR	-2	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 19500	-2.790,00	-3.473,00	-0,16
EUR	-7	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 20200	-3.115,00	-3.297,00	-0,15
EUR	-2	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/24 EUX 5000	-3.618,00	-1.340,00	-0,06
			-9.523,00	-8.110,00	-0,37
		Summe Indexoptionen	-9.523,00	-8.110,00	-0,37
		Summe verkaufter Optionen	-231.147,19	-275.121,32	-12,42
		Bankguthaben		330.430,82	14,92
		Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)		23.301,39	1,05
		Gesamt		2.215.192,81	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

IP Global Equity Income

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	28,33 %
Industrie	20,52 %
Dienstprogramme	15,26 %
Gesundheitswesen	10,35 %
Finanzen	7,82 %
Nicht zyklische Konsumgüter	6,53 %
Immobilien	3,45 %
Rohstoffe	2,90 %
Nachhaltige Konsumgüter	0,96 %
Gesamt	<u>96,12 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	43,70 %
Vereinigte Staaten von Amerika	14,36 %
Frankreich	11,69 %
Niederlande	7,73 %
Schweiz	6,80 %
Italien	4,15 %
Dänemark	3,27 %
Spanien	1,92 %
Vereinigtes Königreich	1,80 %
Kanada	0,70 %
Gesamt	<u>96,12 %</u>

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

zum 31. Oktober 2024

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 Richtlinie in der geänderten Fassung.

Den Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des Fonds, die Basisinformationsblätter ("PRIIPs-KID"), den Jahresbericht und den Halbjahresbericht kann der Anteilinhaber bzw. der Interessent am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle oder aber bei den Vertriebs- und Informationsstellen kostenlos erhalten. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Fondsanteile sowie für die Anteilinhaber bestimmte Informationen werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht (<https://mancolux.btgpactual.eu>).

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft sowie der Register- und Transferstellenvertrag und der Depotbankvertrag in der jeweils gültigen Fassung können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft 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 17. Januar 2024 den Teilfonds IP White mit dem Teilfonds IP Pensionsplan Balance zum nächst möglichen Zeitpunkt zu verschmelzen. Die für die Verschmelzung entstehenden Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten werden weder vom übertragenden noch vom übernehmenden Teilfonds übernommen. Ein konkretes Datum der Verschmelzung steht noch nicht fest.

Die Erstellung des Halbjahresabschlusses des Teilfonds IP White 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.

Die Bewertung der Wertpapiere der jeweiligen Teilfonds erfolgte anhand der Marktpreise bzw. Börsenschlusskurse vom 30. Oktober 2024.

- 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

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2024

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.

- 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 nachprüfbar festgelegten 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.

Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Die Anleihe Gaz Capital SA 2,25% (22.11.2024) ISIN XS1721463500 ist in der Folge der verhängten Sanktionen seit März 2022 vom Börsenhandel ausgesetzt. Die Bewertung der Anleihe erfolgt durch die Zentralverwaltung anhand von Brokerdaten. Die Verwaltungsgesellschaft plausibilisiert regelmäßig die für die Nettoinventarwertberechnung zugrundeliegenden Brokerdaten. Die Zinszahlungen wurden ordnungsgemäß durch die Emittentin geleistet. Die Verwaltungsgesellschaft geht von einer vollständigen Rückzahlung inklusive Zinsen bei Fälligkeit der Anleihe am 22. November 2024 aus.

- 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	=	1,6503077	AUD	Australischer Dollar
			1,5109976	CAD	Kanadischer Dollar
			0,9412033	CHF	Schweizer Franken
			7,4580490	DKK	Dänische Krone
			0,8349541	GBP	Britisches Pfund
			91,3403250	INR	Indische Rupie
			166,3384514	JPY	Japanischer Yen
			11,8854136	NOK	Norwegische Krone
			4,3497592	PLN	Polnischer Zloty
			11,5887860	SEK	Schwedische Krone
			1,0861500	USD	Amerikanischer Dollar

- 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) Erträge des Wertpapierbestandes

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

Aufgelaufene und fällige Zinserträge werden abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

m) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Offene Devisentermingeschäfte werden am Abschlussdatum auf der Grundlage der an diesem Datum geltenden Wechselkurse für die Restlaufzeit bewertet. Realisierte Werterhöhungen und Wertverminderungen aus Devisentermingeschäften entsprechen der Differenz zwischen dem Wert des Geschäfts zum Zeitpunkt des Abschlusses und des Endwertes. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste offener Geschäfte werden netto in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

n) 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. Realisierte Werterhöhungen und Wertverminderungen aus Terminkontrakten werden nach dem FIFO-Verfahren (First In, First Out) ermittelt. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste offener Kontrakte werden netto in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

o) 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.

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.

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2024

4. Gründungskosten

Die Gründungskosten werden für neu aufgelegte Teilfonds über fünf Jahre abgeschrieben.

5. Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung der Teilfonds derzeit eine Vergütung in folgender Höhe (dieser Betrag stellt den Höchstbetrag dar, der angewandt und nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit reduziert werden kann):

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 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 W Quantamental European Value T	bis zu 0,15% *
- W Multi-Asset Balanced R	bis zu 0,10% **
- W Multi-Asset Balanced 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	0,25%
- IP Pensionsplan Balance	0,25%
- IP Pensionsplan Balance C	0,25%
- IP Pensionsplan Balance I	0,25%
- IP Global Equity Income A	bis zu 0,15% */***
- IP Global Equity Income X	bis zu 0,15% */***
- IP Global Equity Income Y	bis zu 0,15% */***

* 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 EUR 100 Mio. übersteigt werden 0,06% Verwaltungsvergütung berechnet.

*** Es gilt eine Minimum-Gebühr von EUR 5.000 p.a..

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2024

6. Fondsmanagervergütung

Der Fondsmanager erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben derzeit eine Vergütung in folgender Höhe (dieser Betrag stellt den Höchstbetrag dar, der angewandt und nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit reduziert werden kann):

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 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 W Quantamental European Value T	0,80%
- W Multi-Asset Balanced R	1,00%
- W Multi-Asset Balanced I	0,60%
- BremenKapital FairInvest	0,50%*
- IP Pensionsplan Chance	1,00%
- IP Pensionsplan Chance C	1,00%
- IP Pensionsplan Chance I	1,00%
- IP Pensionsplan Balance	1,00%
- IP Pensionsplan Balance C	1,00%
- IP Pensionsplan Balance I	1,00%
- IP Global Equity Income A	1,00%
- IP Global Equity Income X	1,10%
- IP Global Equity Income Y	0,50%

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

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2024

7. Vertriebsprovision

Die Verwaltungsgesellschaft beziehungsweise der Vertriebspartner erhält zur unmittelbaren Weiterreichung an die Vertriebspartner eine Vergütung in folgender Höhe (dieser Betrag stellt den Höchstbetrag dar, der angewandt und nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit reduziert werden kann):

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%
- BremenKapital FairInvest	zurzeit 0,50%*
- IP Pensionsplan Chance	1,00%
- IP Pensionsplan Chance C	1,00%
- IP Pensionsplan Chance I	0,20%
- IP Pensionsplan Balance	1,00%
- IP Pensionsplan Balance C	1,00%
- IP Pensionsplan Balance I	0,20%
- IP Global Equity Income A	bis zu 0,75%

* 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 Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2024

Teilfonds	Anteilklasse	Performance-Fee
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 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 W Quantamental European Value	IP W Quantamental European Value 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)

Während der Berichtsperiode erfolgte für die folgenden Teilfonds eine Rückstellung für die Performance-Fee in Höhe von:

Teilfonds	Anteilklasse	Betrag der Performance Fee in der Teilfondswährung	Verhältnis der Performance Fee in % des durchschnittlichen Gesamt Nettovermögens
IP Black	IP Black T IP Black A	13.678,42	0,45%
		3.805,71	0,32%
		<u>17.484,13</u> EUR	
IP W Quantamental European Value	IP W Quantamental European Value T	20.633,29	0,31%
		<u>20.633,29</u> EUR	

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2024

Teilfonds	Anteilklasse	Betrag der Performance Fee in der Teilfondswährung	Verhältnis der Performance Fee in % des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens
IP Pensionsplan Chance	IP Pensionsplan Chance	144.551,27	0,63%
		<u>144.551,27</u> EUR	

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 2024 bestanden folgende offenen Devisentermingeschäfte für die nachstehenden Teilfonds mit BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, LUXEMBOURG:

W Multi-Asset Balanced

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	1.846.788,06	USD	2.000.000,00	25.11.2024	7.047,26
					<u>7.047,26</u>

IP Global Equity Income

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	138.509,10	USD	150.000,00	25.11.2024	528,54
					<u>528,54</u>

11. Terminkontrakte

Zum 31. Oktober 2024 bestanden keine offenen Terminkontrakte für die Teilfonds des Fonds.

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2024

12. Verkaufte Optionskontrakte

Zum 31. Oktober 2024 bestanden folgende Verpflichtungen durch verkaufte Optionen für die nachstehenden Teilfonds:

FIS Stiftung & Vermögen

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
CHF	4	VAT Gr SA Reg PUT 12/24 EUX 350	50.644,62
DKK	6	Novo Nordisk AS B CALL 12/24 CDE 800	26.006,14
EUR	2	ASM Intl NV Reg CALL 12/24 EUX 400	104.127,52
EUR	8	Allianz SE Reg CALL 12/24 EUX 240	227.993,60
EUR	5	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 170	34.113,60
EUR	8	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 180	26.895,36
EUR	5	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 180	99.220,90
EUR	15	Deutsche Post AG Reg CALL 12/24 EUX 40	12.605,63
EUR	65	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/24 EUX 21	182.455,00
EUR	30	RWE AG A CALL 12/24 EUX 35	10.958,97
EUR	40	RWE AG A CALL 12/24 EUX 36	10.023,08
EUR	3	SAP SE CALL 12/24 EUX 170	61.254,45
EUR	15	SUSS MicroTec SE PUT 12/24 EUX 50	11.231,85
EUR	15	Schneider Electric SE CALL 12/24 EUX 200	339.098,85
EUR	23	Siemens AG Reg CALL 12/24 EUX 160	389.274,17
EUR	50	Vonovia SE CALL 12/24 EUX 26	132.390,90
EUR	5	Wolters Kluwer NV CALL 12/24 EUX 140	69.308,75
			<u>1.787.603,39</u>
Indexoptionen			
EUR	5	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 19500	220.015,11
EUR	8	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 20200	150.977,55
EUR	4	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/24 EUX 5000	72.309,10
			<u>443.301,76</u>
			<u>2.230.905,15</u>

IP Bond-Select

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Zinsoptionen			
EUR	20	Euro Schatz Fut PUT 12/24 EUX 106.5	903.120,00
			<u>903.120,00</u>
Optionen auf Futures			
EUR	45	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 01/25 EUX 136	1.585.080,00
EUR	20	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 01/25 EUX 138	356.040,00
EUR	75	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/24 EUX 134	2.291.400,00
EUR	20	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/24 EUX 136	228.480,00
EUR	20	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/24 EUX 131	940.580,00
			<u>5.401.580,00</u>
			<u>6.304.700,00</u>

IP White-Pro

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
EUR	2	ASM Intl NV Reg CALL 12/24 EUX 400	104.127,52
EUR	3	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 170	20.468,16
EUR	7	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 180	23.533,44
EUR	6	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 200	103.635,48
EUR	10	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/24 EUX 21	28.070,00
EUR	20	Encavis AG PUT 12/24 EUX 17	12.831,20
EUR	4	Gerresheimer AG CALL 12/24 EUX 100	1.657,76
EUR	20	RWE AG A CALL 12/24 EUX 36	5.011,54

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2024

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
EUR	5	SAP SE CALL 12/24 EUX 170	102.090,75
EUR	2	Schneider Electric SE CALL 12/24 EUX 200	45.213,18
EUR	4	Wolters Kluwer NV CALL 12/24 EUX 140	55.447,00
			<hr/> 502.086,03
Indexoptionen			
EUR	5	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 19500	220.015,11
EUR	5	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 20200	94.360,97
EUR	3	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/24 EUX 5000	54.231,83
			<hr/> 368.607,91
			<hr/> 870.693,94

IP Blue

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
CHF	5	Nestlé SA Reg CALL 12/24 EUX 100	394,06
CHF	5	Straumann Holding AG CALL 12/24 EUX 120	19.143,58
CHF	3	VAT Gr SA Reg PUT 12/24 EUX 350	37.983,46
DKK	5	Novo Nordisk AS B CALL 12/24 CDE 800	21.671,79
EUR	2	ASM Intl NV Reg CALL 12/24 EUX 400	104.127,52
EUR	6	Allianz SE Reg CALL 12/24 EUX 240	170.995,20
EUR	5	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 170	34.113,60
EUR	7	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 180	23.533,44
EUR	5	Carl Zeiss Meditec AG CALL 12/24 EUX 74	4.117,40
EUR	3	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 180	59.532,54
EUR	2	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 200	34.545,16
EUR	55	Deutsche Post AG Reg CALL 12/24 EUX 40	46.220,63
EUR	150	E.ON SE Reg CALL 12/24 EUX 12	134.545,05
EUR	30	ENEL SpA CALL 12/24 EUX 6	98.886,17
EUR	10	ENEL SpA CALL 12/24 EUX 7	21.101,38
EUR	20	Encavis AG PUT 12/24 EUX 17	12.831,20
EUR	50	Fresenius SE & Co KGaA PUT 12/24 EUX 22	2.660,00
EUR	5	Gerresheimer AG CALL 12/24 EUX 100	2.072,20
EUR	10	Henkel AG & Co KGaA Pref CALL 12/24 EUX 68	73.138,14
EUR	50	Iberdrola SA CALL 12/24 EUX 12	62.952,00
EUR	5	Legrand Holding SA CALL 12/24 EUX 92	46.152,75
EUR	30	RWE AG A CALL 12/24 EUX 35	10.958,97
EUR	45	RWE AG A CALL 12/24 EUX 36	11.275,97
EUR	5	SAP SE CALL 12/24 EUX 160	103.627,60
EUR	5	SAP SE CALL 12/24 EUX 170	102.090,75
EUR	15	SUSS MicroTec SE PUT 12/24 EUX 50	11.231,85
EUR	7	Schneider Electric SE CALL 12/24 EUX 200	158.246,13
EUR	21	Siemens AG Reg CALL 12/24 EUX 160	355.424,24
EUR	45	Unilever Plc Reg CALL 12/24 EUX 48	255.205,08
EUR	60	Vonovia SE CALL 12/24 EUX 26	158.869,08
EUR	7	Wolters Kluwer NV CALL 12/24 EUX 140	97.032,25
USD	3	Alphabet Inc A CALL 12/24 OPRA 170	31.080,43
USD	1	Arista Networks Inc CALL 12/24 OPRA 260	34.380,89
USD	6	Microsoft Corp CALL 12/24 OPRA 400	190.908,14
USD	1	ServiceNow Inc Reg CALL 12/24 OPRA 700	81.342,36
			<hr/> 2.612.391,01
Indexoptionen			
EUR	5	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 19500	220.015,11
EUR	8	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 20200	150.977,55
EUR	6	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/24 EUX 5000	108.463,65
			<hr/> 479.456,31
			<hr/> 3.091.847,32

IP W Quantamental European Value

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
CHF	3	Barry Callebaut AG Reg CALL 12/24 EUX 1680	8.532,57
CHF	9	Nestlé SA Reg CALL 12/24 EUX 100	709,30

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2024

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
EUR	2	ASM Intl NV Reg CALL 12/24 EUX 400	104.127,52
EUR	2	ASML Holding NV CALL 12/24 EUX 700	34.870,00
EUR	35	Ahold Delhaize NV CALL 12/24 EOE 32	28.293,09
EUR	13	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 180	43.704,96
EUR	10	Carl Zeiss Meditec AG CALL 12/24 EUX 74	8.234,80
EUR	2	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 180	39.688,36
EUR	5	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 200	86.362,90
EUR	20	Deutsche Post AG Reg CALL 12/24 EUX 40	16.807,50
EUR	71	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/24 EUX 21	199.297,00
EUR	40	E.ON SE Reg CALL 12/24 EUX 12	35.878,68
EUR	24	ENEL SpA CALL 12/24 EUX 7	50.643,31
EUR	1	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE CALL 12/24 MONEP 600	39.434,78
EUR	5	Muenchener Rueckver AG REG CALL 12/24 EUX 430	202.264,80
EUR	40	NN Group NV CALL 12/24 EOE 45	101.609,60
EUR	40	RWE AG A CALL 12/24 EUX 34	21.495,28
EUR	10	SAP SE CALL 12/24 EUX 170	204.181,50
EUR	12	Siemens AG Reg CALL 12/24 EUX 160	203.099,57
			<u>1.429.235,52</u>
Indexoptionen			
EUR	3	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 18000	243.509,06
EUR	5	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 19500	220.015,11
EUR	15	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 20200	283.082,90
EUR	10	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/24 EUX 5000	180.772,75
			<u>927.379,82</u>
			<u>2.356.615,34</u>

IP Global Equity Income

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
CHF	7	Nestlé SA Reg CALL 12/24 EUX 100	551,69
CHF	7	Novartis AG Reg CALL 12/24 EUX 100	13.190,10
CHF	3	VAT Gr SA Reg PUT 12/24 EUX 350	37.983,46
DKK	7	Novo Nordisk AS B CALL 12/24 CDE 800	30.340,50
EUR	2	ASM Intl NV Reg CALL 12/24 EUX 400	104.127,52
EUR	3	Allianz SE Reg CALL 12/24 EUX 240	85.497,60
EUR	3	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 170	20.468,16
EUR	2	CapGemini SE CALL 12/24 EUX 180	6.723,84
EUR	2	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 180	39.688,36
EUR	2	Deutsche Boerse AG Reg CALL 12/24 EUX 200	34.545,16
EUR	15	Deutsche Post AG Reg CALL 12/24 EUX 40	12.605,63
EUR	90	E.ON SE Reg CALL 12/24 EUX 12	80.727,03
EUR	20	ENEL SpA CALL 12/24 EUX 6	65.924,11
EUR	4	Gerresheimer AG CALL 12/24 EUX 100	1.657,76
EUR	5	Henkel AG & Co KGaA Pref CALL 12/24 EUX 68	36.569,07
EUR	25	Iberdrola SA CALL 12/24 EUX 12	31.476,00
EUR	4	Legrand Holding SA CALL 12/24 EUX 92	36.922,20
EUR	10	RWE AG A CALL 12/24 EUX 35	3.652,99
EUR	15	RWE AG A CALL 12/24 EUX 36	3.758,66
EUR	5	SAP SE CALL 12/24 EUX 160	103.627,60
EUR	1	SAP SE CALL 12/24 EUX 170	20.418,15
EUR	10	SUSS MicroTec SE PUT 12/24 EUX 50	7.487,90
EUR	4	Schneider Electric SE CALL 12/24 EUX 200	90.426,36
EUR	10	Siemens AG Reg CALL 12/24 EUX 160	169.249,64
EUR	7	Unilever Plc Reg CALL 12/24 EUX 52	36.191,06
EUR	25	Vonovia SE CALL 12/24 EUX 26	66.195,45
EUR	4	Wolters Kluwer NV CALL 12/24 EUX 140	55.447,00
USD	1	Adobe Inc Reg CALL 12/24 OPRA 450	33.471,44
USD	3	Alphabet Inc A CALL 12/24 OPRA 170	31.080,43
USD	1	Apple Inc Reg CALL 12/24 OPRA 180	20.507,00
USD	2	Arista Networks Inc CALL 12/24 OPRA 260	68.761,77
USD	1	Microsoft Corp CALL 12/24 OPRA 400	31.818,03
USD	1	ServiceNow Inc Reg CALL 12/24 OPRA 700	81.342,36
			<u>1.462.434,03</u>

IP Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2024

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Indexoptionen			
EUR	2	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 19500	88.006,04
EUR	7	DAX Germany Index CALL 12/24 EUX 20200	132.105,35
EUR	2	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index CALL 12/24 EUX 5000	36.154,55
			<u>256.265,94</u>
			<u>1.718.699,97</u>

Die verkauften Optionen auf Wertpapiere sind vollständig durch Liquidität gedeckt.

Für die Berechnung der Verpflichtung auf Indexoptionen wurden die zum 30. Oktober 2024 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-, Kontakt- und Informationsstellen zur Verfügung.

14. Kreuzinvestitionen

Gemäß Art. 181 (8) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 waren folgende Teilfonds in die nachfolgenden Teilfonds zum 31. Oktober 2024 investiert:

Teilfonds	Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert	in % des Netto- vermögens
FIS Stiftung & Vermögen	IP Fonds Blue X EUR Dist	EUR	22.800,00	290.700,00	3,83%
FIS Stiftung & Vermögen	IP Fonds Global Equity Income EUR Y Cap	EUR	225,00	242.005,50	3,19%
FIS Stiftung & Vermögen	IP Fonds W Quantamental European Value Cap	EUR	18.000,00	187.200,00	2,47%
IP White	IP Fonds Black T Cap	EUR	35.000,00	501.200,00	3,82%
IP White-Pro	IP Fonds W Quantamental European Value Cap	EUR	45.000,00	468.000,00	9,68%
IP Blue	IP Fonds W Quantamental European Value Cap	EUR	45.000,00	468.000,00	9,85%
IP Pensionsplan Balance	IP Fonds IP Bond Select I Dist	EUR	4.200,00	231.840,00	3,79%
IP Pensionsplan Chance	IP Fonds Black T Cap	EUR	68.000,00	973.760,00	3,27%

Die kombinierte Vermögensaufstellung wurde nicht angepasst um die Auswirkungen der oben genannten Investitionen zu berücksichtigen. Zum 31. Oktober 2024 würde sich das kombinierte Nettovermögen ohne Kreuzinvestitionen auf EUR 213.373.186,85 belaufen.

15. Ereignisse

Während des Berichtszeitraums ergaben sich folgende wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse:

Mit Wirkung zum 17. Juli 2024 hat die Verwaltungsgesellschaft ihre Adresse von 53, Rue Gabriel Lippmann, L-6947 Niederanven in 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxemburg geändert.

Mit Wirkung zum 31. Juli 2024 hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, die Ausgabe der Anteile in der Anteilklasse A des Teilfonds FIS Stiftung & Vermögen einzustellen.

Mit Wirkung zum 20. August 2024 hat die Verwaltungsgesellschaft ihren Namen von INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. in BTG Pactual Europe Management Company S.A. geändert.

16. Wesentliche Ereignisse nach der Berichtsperiode

Zum 11. November 2024 beschließt die Verwaltungsgesellschaft den Teilfonds BremenKapital FairInvest auf den Fonds BremenKapital FairInvest der HANSAINVEST Hanseatische Investment - GmbH, Deutschland (Hansainvest) eins zu eins zu verschmelzen. Somit wird der Teilfonds bei der Hansainvest fortgeführt und der Abschluss des Teilfonds auf Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt. Die für die Verschmelzung entstehenden Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten werden weder vom übertragenden noch vom übernehmenden (Teil-)Fonds übernommen. Das voraussichtliche Datum der Verschmelzung ist der 20. Dezember 2024.

IP Fonds

Zusätzliche Informationen

zum 31. Oktober 2024

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.