

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

LAIQON - WHC Global Discovery

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

---

## **Halbjahresbericht LAIQON - WHC Global Discovery**

### **Wichtiger Hinweis**

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungs-gesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Zum 1. Juni 2026 wechselt die Verwahrstellenfunktion für vorgenanntes OGAW-Sondervermögen von der HSBC Continental Europe S.A., Germany, Düsseldorf, zur Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main.

**Vermögensübersicht zum 30.06.2026**

| Anlageschwerpunkte                  | Tageswert<br>in EUR   | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>      | <b>305.672.491,35</b> | <b>100,11</b>                |
| 1. Aktien                           | 258.240.636,85        | 84,58                        |
| Australien                          | 3.600.387,97          | 1,18                         |
| Bundesrep. Deutschland              | 162.354.023,45        | 53,17                        |
| Canada                              | 6.367.562,83          | 2,09                         |
| Dänemark                            | 16.883.620,76         | 5,53                         |
| Frankreich                          | 10.205.800,00         | 3,34                         |
| Großbritannien                      | 6.075.708,31          | 1,99                         |
| Irland                              | 3.997.500,00          | 1,31                         |
| Niederlande                         | 8.004.000,00          | 2,62                         |
| Norwegen                            | 1.429.190,24          | 0,47                         |
| Österreich                          | 15.198.000,00         | 4,98                         |
| Schweden                            | 11.885.332,14         | 3,89                         |
| Schweiz                             | 6.283.731,02          | 2,06                         |
| Spanien                             | 3.931.200,00          | 1,29                         |
| USA                                 | 2.024.580,13          | 0,66                         |
| 2. Anleihen                         | 12.437.709,95         | 4,07                         |
| < 1 Jahr                            | 431.672,35            | 0,14                         |
| >= 10 Jahre                         | 12.006.037,60         | 3,93                         |
| 3. Zertifikate                      | 15.109.792,97         | 4,95                         |
| EUR                                 | 13.617.600,00         | 4,46                         |
| USD                                 | 1.492.192,97          | 0,49                         |
| 4. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 6.651.900,00          | 2,18                         |
| EUR                                 | 6.651.900,00          | 2,18                         |
| 5. Bankguthaben                     | 12.141.811,23         | 3,98                         |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände    | 1.090.640,35          | 0,36                         |

**Vermögensübersicht zum 30.06.2026**

| <b>Anlageschwerpunkte</b>    | <b>Tageswert<br/>in EUR</b> | <b>% Anteil am<br/>Fondsvermögen</b> |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>II. Verbindlichkeiten</b> | <b>-335.156,70</b>          | <b>-0,11</b>                         |
| <b>III. Fondsvermögen</b>    | <b>305.337.334,65</b>       | <b>100,00</b>                        |

# Halbjahresbericht

## LAIQON - WHC Global Discovery

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

| Gattungsbezeichnung                                           | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                     |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>292.440.039,77</b> | <b>95,78</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                           |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>274.304.189,55</b> | <b>89,84</b>                 |
| <b>Aktien</b>                                                 |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>250.731.046,63</b> | <b>82,12</b>                 |
| Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.                  | AU000000CMM9 | STK   | 230.000                                     | 230.000               | 0                                         | AUD                   | 12,640     | 1.762.366,63          | 0,58                         |
| Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.           | AU000000NST8 | STK   | 160.000                                     | 160.000               | 0                                         | AUD                   | 18,950     | 1.838.021,34          | 0,60                         |
| Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.                 | CA29446Y5020 | STK   | 250.000                                     | 250.000               | 0                                         | CAD                   | 13,820     | 2.130.480,36          | 0,70                         |
| Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.              | CA6979001089 | STK   | 70.000                                      | 70.000                | 0                                         | CAD                   | 63,580     | 2.744.404,02          | 0,90                         |
| Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05                       | CH1169151003 | STK   | 60.000                                      | 60.000                | 0                                         | CHF                   | 41,900     | 2.726.681,13          | 0,89                         |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                                | CH0012214059 | STK   | 45.000                                      | 45.000                | 0                                         | CHF                   | 72,880     | 3.557.049,89          | 1,16                         |
| FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 2                         | DK0010234467 | STK   | 105.000                                     | 45.000                | 20.000                                    | DKK                   | 478,000    | 6.714.650,76          | 2,20                         |
| NTG Nordic Transport Group AS Navne-Aktier DK 20              | DK0061141215 | STK   | 200.000                                     | 60.098                | 0                                         | DKK                   | 192,400    | 5.148.032,70          | 1,69                         |
| Pandora A/S Navne-Aktier DK 1                                 | DK0060252690 | STK   | 50.000                                      | 45.000                | 45.000                                    | DKK                   | 750,600    | 5.020.937,30          | 1,64                         |
| ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04                  | NL0000334118 | STK   | 8.000                                       | 2.100                 | 12.100                                    | EUR                   | 1.000,500  | 8.004.000,00          | 2,62                         |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.                                | DE0005158703 | STK   | 165.000                                     | 115.000               | 0                                         | EUR                   | 30,980     | 5.111.700,00          | 1,67                         |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | FR0000125007 | STK   | 80.000                                      | 43.000                | 0                                         | EUR                   | 79,160     | 6.332.800,00          | 2,07                         |
| DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.                                | AT0000818802 | STK   | 44.000                                      | 18.404                | 2.000                                     | EUR                   | 217,000    | 9.548.000,00          | 3,13                         |
| Eiffage S.A. Actions Port. EO 4                               | FR0000130452 | STK   | 30.000                                      | 30.000                | 0                                         | EUR                   | 129,100    | 3.873.000,00          | 1,27                         |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.                   | DE0005785604 | STK   | 90.000                                      | 90.000                | 0                                         | EUR                   | 39,970     | 3.597.300,00          | 1,18                         |
| GRENKE AG Namens-Aktien o.N.                                  | DE000A161N30 | STK   | 800.000                                     | 15.000                | 0                                         | EUR                   | 12,020     | 9.616.000,00          | 3,15                         |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75                         | ES0144580Y14 | STK   | 180.000                                     | 180.000               | 0                                         | EUR                   | 21,840     | 3.931.200,00          | 1,29                         |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.                   | DE0006231004 | STK   | 100.000                                     | 133.000               | 383.000                                   | EUR                   | 81,670     | 8.167.000,00          | 2,67                         |
| JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.                             | DE000JST4000 | STK   | 294.000                                     | 54.000                | 78.038                                    | EUR                   | 52,000     | 15.288.000,00         | 5,01                         |
| Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13                  | IE0004927939 | STK   | 50.000                                      | 0                     | 0                                         | EUR                   | 79,950     | 3.997.500,00          | 1,31                         |
| KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.                             | DE000KGX8881 | STK   | 240.000                                     | 140.000               | 20.000                                    | EUR                   | 38,770     | 9.304.800,00          | 3,05                         |
| MLP SE Inhaber-Aktien o.N.                                    | DE0006569908 | STK   | 1.195.000                                   | 95.000                | 0                                         | EUR                   | 7,310      | 8.735.450,00          | 2,86                         |
| OHB SE Inhaber-Aktien o.N.                                    | DE0005936124 | STK   | 15.000                                      | 15.000                | 0                                         | EUR                   | 282,500    | 4.237.500,00          | 1,39                         |
| Rational AG                                                   | DE0007010803 | STK   | 5.000                                       | 0                     | 1.000                                     | EUR                   | 640,500    | 3.202.500,00          | 1,05                         |
| SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1                            | DE000SAFH001 | STK   | 894.761                                     | 0                     | 155.239                                   | EUR                   | 20,250     | 18.118.910,25         | 5,93                         |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                                    | DE0007164600 | STK   | 27.615                                      | 27.615                | 0                                         | EUR                   | 134,000    | 3.700.410,00          | 1,21                         |
| Schaeffler AG Namens-Aktien o.N.                              | DE000SHA0100 | STK   | 560.000                                     | 560.219               | 219                                       | EUR                   | 8,480      | 4.748.800,00          | 1,56                         |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.               | DE000A3ENQ51 | STK   | 240.000                                     | 40.000                | 0                                         | EUR                   | 17,300     | 4.152.000,00          | 1,36                         |
| Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.                              | DE0007231326 | STK   | 100.000                                     | 5.000                 | 0                                         | EUR                   | 63,700     | 6.370.000,00          | 2,09                         |
| Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.                         | DE0007231334 | STK   | 97.000                                      | 37.000                | 0                                         | EUR                   | 54,500     | 5.286.500,00          | 1,73                         |

## Halbjahresbericht LAIQON - WHC Global Discovery

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

| Gattungsbezeichnung                                                               | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------|------------------------------|
| Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.                                          | DE0007493991 | STK   | 150.000                                     | 15.000                | 0                                         | EUR                   | 34,100  | 5.115.000,00         | 1,68                         |
| TUI AG Namens-Aktien o.N.                                                         | DE000TUAG505 | STK   | 1.600.000                                   | 620.000               | 270.000                                   | EUR                   | 7,240   | 11.584.000,00        | 3,79                         |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N.                                                     | DE000A1ML7J1 | STK   | 320.000                                     | 320.000               | 206.000                                   | EUR                   | 21,590  | 6.908.800,00         | 2,26                         |
| Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.                                                    | DE0007667107 | STK   | 28.000                                      | 28.000                | 0                                         | EUR                   | 62,850  | 1.759.800,00         | 0,58                         |
| Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.                                               | DE000WACK012 | STK   | 150.000                                     | 8.260                 | 89.000                                    | EUR                   | 18,700  | 2.805.000,00         | 0,92                         |
| Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.                                               | AT0000831706 | STK   | 250.000                                     | 98.000                | 0                                         | EUR                   | 22,600  | 5.650.000,00         | 1,85                         |
| Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.                                                    | DE000ZAL1111 | STK   | 730.000                                     | 585.000               | 60.000                                    | EUR                   | 25,370  | 18.520.100,00        | 6,07                         |
| United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05                              | GB00B39J2M42 | STK   | 100.000                                     | 100.000               | 0                                         | GBP                   | 13,090  | 1.519.972,13         | 0,50                         |
| Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125                                    | GB0009465807 | STK   | 110.000                                     | 110.000               | 0                                         | GBP                   | 24,040  | 3.070.599,16         | 1,01                         |
| Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50                                            | NO0012470089 | STK   | 170.000                                     | 170.000               | 0                                         | NOK                   | 95,100  | 1.429.190,24         | 0,47                         |
| Ambea AB Namn-Aktier o.N.                                                         | SE0009663826 | STK   | 450.000                                     | 75.000                | 0                                         | SEK                   | 149,500 | 6.080.421,54         | 1,99                         |
| AQ Group AB Aktier SK 0,40                                                        | SE0022062196 | STK   | 190.000                                     | 190.000               | 0                                         | SEK                   | 219,800 | 3.774.516,01         | 1,24                         |
| CellaVision AB Namn-Aktier SK -,15                                                | SE0000683484 | STK   | 164.939                                     | 164.939               | 0                                         | SEK                   | 136,200 | 2.030.394,59         | 0,66                         |
| Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.                                    | CA0084741085 | STK   | 11.000                                      | 11.000                | 0                                         | USD                   | 155,130 | 1.492.678,45         | 0,49                         |
| Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25                                        | US4227041062 | STK   | 150.000                                     | 150.000               | 0                                         | USD                   | 15,430  | 2.024.580,13         | 0,66                         |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |              |       |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |         | <b>8.463.349,95</b>  | <b>2,77</b>                  |
| 7,5000 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)                                   | XS2408013709 | EUR   | 421                                         | 0                     | 0                                         | %                     | 102,535 | 431.672,35           | 0,14                         |
| 9,5000 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)                                   | AT0000A39724 | EUR   | 5.500                                       | 0                     | 0                                         | %                     | 110,125 | 6.056.875,00         | 1,98                         |
| 11,7500 % Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)                         | GB0001905362 | GBP   | 1.000                                       | 0                     | 0                                         | %                     | 170,070 | 1.974.802,60         | 0,65                         |
| <b>Zertifikate</b>                                                                |              |       |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |         | <b>15.109.792,97</b> | <b>4,95</b>                  |
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)                          | DE000A0S9GB0 | STK   | 120.000                                     | 0                     | 0                                         | EUR                   | 113,480 | 13.617.600,00        | 4,46                         |
| iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver                        | IE00B4NCWG09 | STK   | 30.000                                      | 30.000                | 0                                         | USD                   | 56,863  | 1.492.192,97         | 0,49                         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |       |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |         | <b>18.135.850,22</b> | <b>5,94</b>                  |
| <b>Aktien</b>                                                                     |              |       |                                             |                       |                                           | <b>EUR</b>            |         | <b>7.509.590,22</b>  | <b>2,46</b>                  |
| Ernst Russ AG Namens-Aktien o.N.                                                  | DE000A161077 | STK   | 350.000                                     | 351.879               | 1.879                                     | EUR                   | 7,940   | 2.779.000,00         | 0,91                         |
| Gabler Group AG Inhaber-Aktien o.N.                                               | DE000A421RZ9 | STK   | 71.831                                      | 100.000               | 28.169                                    | EUR                   | 37,200  | 2.672.113,20         | 0,88                         |
| Limes Schlosskliniken AG Inhaber-Aktien o.N.                                      | DE000A0JDBC7 | STK   | 1.052                                       | 1.052                 | 0                                         | EUR                   | 545,000 | 573.340,00           | 0,19                         |
| SigmaRoc PLC Registered Shares LS -,01                                            | GB00BYX5K988 | STK   | 1.000.000                                   | 1.000.000             | 0                                         | GBP                   | 1,279   | 1.485.137,02         | 0,49                         |

## Halbjahresbericht LAIQON - WHC Global Discovery

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

| Gattungsbezeichnung                                                           | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                               |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>3.974.360,00</b>   | <b>1,30</b>                  |
| 4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)                              | XS2629470761 |       | EUR                                         | 4.000                 | 0                                         | 0 %                   | 99,359     | 3.974.360,00          | 1,30                         |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>                                       |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>6.651.900,00</b>   | <b>2,18</b>                  |
| 4,1000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.25(26)DTE                         | DE000DU3EF78 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 92,420     | 924.200,00            | 0,30                         |
| 4,0000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.25(26)MUV2                        | DE000DU3BSF3 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 97,640     | 488.200,00            | 0,16                         |
| 4,4000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.25(26)MUV2                        | DE000DU5B9L8 |       | EUR                                         | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 97,340     | 486.700,00            | 0,16                         |
| 7,2000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.25(26)OBCK                        | DE000DU5K2W9 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 92,510     | 925.100,00            | 0,30                         |
| 7,7000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.26(26)FRE                         | DE000DN016H2 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 97,900     | 979.000,00            | 0,32                         |
| 7,9000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.26(26)SAP                         | DE000DU9VXG6 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 98,110     | 981.100,00            | 0,32                         |
| 6,0000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.26(26)DTE                | DE000VJ3E4Z3 |       | EUR                                         | 2.000                 | 2.000                                     | 0 %                   | 93,380     | 1.867.600,00          | 0,61                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                               |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>292.440.039,77</b> | <b>95,78</b>                 |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>12.141.811,23</b>  | <b>3,98</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>                                                           |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>12.141.811,23</b>  | <b>3,98</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                    |              |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                       |                              |
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch                                           |              |       | EUR                                         | 5.532.433,81          |                                           | %                     | 100,000    | 5.532.433,81          | 1,81                         |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>                            |              |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                       |                              |
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch                                           |              |       | DKK                                         | 23.797.156,50         |                                           | %                     | 100,000    | 3.183.693,86          | 1,04                         |
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch                                           |              |       | NOK                                         | 15.009.738,37         |                                           | %                     | 100,000    | 1.326.886,35          | 0,43                         |
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch                                           |              |       | SEK                                         | 963.087,16            |                                           | %                     | 100,000    | 87.045,35             | 0,03                         |

# Halbjahresbericht LAIQON - WHC Global Discovery

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

| Gattungsbezeichnung                            | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b> |      |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                       |                              |
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch            |      |       | AUD                                         | 137.140,75            |                                           | %                     | 100,000    | 83.135,76             | 0,03                         |
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch            |      |       | CAD                                         | 87.906,11             |                                           | %                     | 100,000    | 54.206,15             | 0,02                         |
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch            |      |       | CHF                                         | 807.182,36            |                                           | %                     | 100,000    | 875.468,94            | 0,29                         |
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch            |      |       | GBP                                         | 512.158,40            |                                           | %                     | 100,000    | 594.703,20            | 0,19                         |
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch            |      |       | USD                                         | 462.124,66            |                                           | %                     | 100,000    | 404.237,81            | 0,13                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>           |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>1.090.640,35</b>   | <b>0,36</b>                  |
| Zinsansprüche                                  |      |       | EUR                                         | 452.743,42            |                                           |                       |            | 452.743,42            | 0,15                         |
| Dividendenansprüche                            |      |       | EUR                                         | 447.174,84            |                                           |                       |            | 447.174,84            | 0,15                         |
| Quellensteueransprüche                         |      |       | EUR                                         | 190.722,09            |                                           |                       |            | 190.722,09            | 0,06                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>              |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>-335.156,70</b>    | <b>-0,11</b>                 |
| Verwaltungsvergütung                           |      |       | EUR                                         | -296.633,07           |                                           |                       |            | -296.633,07           | -0,10                        |
| Verwahrstellenvergütung                        |      |       | EUR                                         | -21.373,63            |                                           |                       |            | -21.373,63            | -0,01                        |
| Prüfungskosten                                 |      |       | EUR                                         | -16.750,00            |                                           |                       |            | -16.750,00            | -0,01                        |
| Veröffentlichungskosten                        |      |       | EUR                                         | -400,00               |                                           |                       |            | -400,00               | 0,00                         |
| <b>Fondsvermögen</b>                           |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>305.337.334,65</b> | <b>100,00 1)</b>             |
| <b>LAIQON - WHC Global Discovery R</b>         |      |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                       |                              |
| Anteilwert                                     |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR        | 116,51                |                              |
| Ausgabepreis                                   |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR        | 122,34                |                              |
| Rücknahmepreis                                 |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR        | 116,51                |                              |
| Anzahl Anteile                                 |      |       |                                             |                       |                                           |                       | STK        | 655.859               |                              |

## Halbjahresbericht LAIQON - WHC Global Discovery

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

| Gattungsbezeichnung                          | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2026 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|----------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------|------|--------------------|------------------------------|
| <b>LAIQON - WHC Global Discovery I</b>       |      |       |                                             |                       |                    |                                              |      |                    |                              |
| Anteilwert                                   |      |       |                                             |                       |                    |                                              | EUR  | 1.046,89           |                              |
| Ausgabepreis                                 |      |       |                                             |                       |                    |                                              | EUR  | 1.046,89           |                              |
| Rücknahmepreis                               |      |       |                                             |                       |                    |                                              | EUR  | 1.046,89           |                              |
| Anzahl Anteile                               |      |       |                                             |                       |                    |                                              | STK  | 1.938              |                              |
| <b>LAIQON - WHC Global Discovery Super-I</b> |      |       |                                             |                       |                    |                                              |      |                    |                              |
| Anteilwert                                   |      |       |                                             |                       |                    |                                              | EUR  | 10.376,57          |                              |
| Ausgabepreis                                 |      |       |                                             |                       |                    |                                              | EUR  | 10.376,57          |                              |
| Rücknahmepreis                               |      |       |                                             |                       |                    |                                              | EUR  | 10.376,57          |                              |
| Anzahl Anteile                               |      |       |                                             |                       |                    |                                              | STK  | 21.866             |                              |

#### Fußnoten:

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

## Halbjahresbericht LAIQON - WHC Global Discovery

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                        |       | per 30.06.2026 |               |
|------------------------|-------|----------------|---------------|
| Australische Dollar AD | (AUD) | 1,6496000      | = 1 EUR (EUR) |
| Canadische Dollar CD   | (CAD) | 1,6217000      | = 1 EUR (EUR) |
| Schweizer Franken SF   | (CHF) | 0,9220000      | = 1 EUR (EUR) |
| Dänische Kronen DK     | (DKK) | 7,4747000      | = 1 EUR (EUR) |
| Britische Pfund LS     | (GBP) | 0,8612000      | = 1 EUR (EUR) |
| Norwegische Kronen NK  | (NOK) | 11,3120000     | = 1 EUR (EUR) |
| Schwedische Kronen SK  | (SEK) | 11,0642000     | = 1 EUR (EUR) |
| US-Dollar DL           | (USD) | 1,1432000      | = 1 EUR (EUR) |

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**  
**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

| Gattungsbezeichnung                                     | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                     |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>                                           |              |                                     |                          |                             |                     |
| Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.                       | SE0005999836 | STK                                 | 0                        | 220.000                     |                     |
| AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.                     | DE0005093108 | STK                                 | 0                        | 46.941                      |                     |
| Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01            | ES0109067019 | STK                                 | 20.000                   | 20.000                      |                     |
| Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02               | NL0006237562 | STK                                 | 0                        | 110.000                     |                     |
| Arjo AB Namn-Aktier B o.N.                              | SE0010468116 | STK                                 | 18.620                   | 1.168.620                   |                     |
| ASTA Energy Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.            | AT100ASTA001 | STK                                 | 30.000                   | 30.000                      |                     |
| Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12            | FR0006174348 | STK                                 | 0                        | 125.000                     |                     |
| Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.               | DE0005313704 | STK                                 | 0                        | 125.407                     |                     |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.                    | DE0005810055 | STK                                 | 5.000                    | 20.000                      |                     |
| Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.                    | DE0005313506 | STK                                 | 0                        | 57.000                      |                     |
| GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.                        | DE0006602006 | STK                                 | 45.765                   | 45.765                      |                     |
| Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.                     | DE000A0LD6E6 | STK                                 | 0                        | 200.000                     |                     |
| Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60              | NL0000009165 | STK                                 | 0                        | 55.000                      |                     |
| Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.                    | FI0009000459 | STK                                 | 0                        | 120.000                     |                     |
| Hypoport SE Namens-Aktien o.N.                          | DE0005493365 | STK                                 | 5.001                    | 50.001                      |                     |
| Instalco AB Namn-Aktier A                               | SE0017483506 | STK                                 | 0                        | 500.000                     |                     |
| Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.            | DE0006219934 | STK                                 | 0                        | 160.000                     |                     |
| Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.                       | DE0006452907 | STK                                 | 7.400                    | 40.000                      |                     |
| Novo Nordisk A/S                                        | DK0062498333 | STK                                 | 0                        | 150.000                     |                     |
| Ottobock SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.              | DE000BCK2223 | STK                                 | 27.000                   | 27.000                      |                     |
| Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2                      | DK0060634707 | STK                                 | 0                        | 123.622                     |                     |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4                | FR0000121972 | STK                                 | 31.000                   | 51.000                      |                     |
| Siltronic AG Namens-Aktien o.N.                         | DE000WAF3001 | STK                                 | 0                        | 50.000                      |                     |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | US8669661048 | STK                                 | 100.000                  | 100.000                     |                     |
| Umicore S.A. Actions Nom. o.N.                          | BE0974320526 | STK                                 | 0                        | 220.000                     |                     |
| Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02                    | FR0013506730 | STK                                 | 185.000                  | 185.000                     |                     |

## Halbjahresbericht LAIQON - WHC Global Discovery

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung                                                               | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |              |                                     |                          |                             |                     |
| 8,3750 % British Telecommunications PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)            | XS2636324274 | GBP                                 | 0                        | 2.000                       |                     |
| 4,5000 % DekaBank Dt.Girozentrale Nachr.-MTN-IHS A.7864 v.25(35)                  | DE000DK013A7 | EUR                                 | 0                        | 1.500                       |                     |
| 8,0000 % Vodafone Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)                        | XS2630493570 | GBP                                 | 0                        | 3.000                       |                     |
| 7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)                  | XS2675884733 | EUR                                 | 0                        | 5.500                       |                     |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>                                                                     |              |                                     |                          |                             |                     |
| Circus SE Inhaber-Aktien o.N.                                                     | DE000A2YN355 | STK                                 | 0                        | 304.856                     |                     |
| COINSHARES INTERNATIONAL LTD Registered Shares LS -,000247                        | JE00BLD8Y945 | STK                                 | 119.999                  | 119.999                     |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |              |                                     |                          |                             |                     |
| 7,7500 % ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachr.-IHS v.2024(2029)                       | DE000A3829F5 | EUR                                 | 0                        | 2.000                       |                     |
| 7,7500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)                                      | DE000A351PD9 | EUR                                 | 0                        | 6.600                       |                     |
| 5,7520 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)                        | XS2755535577 | EUR                                 | 0                        | 3.000                       |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>                                               |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>                                                                     |              |                                     |                          |                             |                     |
| Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10                                       | GB0000536739 | STK                                 | 0                        | 100.000                     |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |              |                                     |                          |                             |                     |
| 3,5000 % MBT Systems GmbH Umtausch-Anl.v.21(27) M6YA                              | CH1118223390 | EUR                                 | 0                        | 3.000                       |                     |
| 3,7500 % MBT Systems GmbH Umtausch-Anl.v.23(29) M6YA                              | CH1239464675 | EUR                                 | 0                        | 3.000                       |                     |
| 4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)                                    | DE000A3H2VA6 | EUR                                 | 200                      | 400                         |                     |

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**  
**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

| Gattungsbezeichnung                                         | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>                     |              |                                     |                          |                             |                     |
| 9,4000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.25(26)VOS       | DE000DU4T4W7 | EUR                                 | 0                        | 2.000                       |                     |
| 6,5000 % Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 24(26) BC8 | DE000LB5CZ02 | EUR                                 | 0                        | 1.000                       |                     |

**Derivate**

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

Verkaufte Kontrakte:

|                                       |     |           |
|---------------------------------------|-----|-----------|
| (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) | EUR | 35.449,82 |
|---------------------------------------|-----|-----------|

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

\*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht**  
**LAIQON - WHC Global Discovery**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

| Anteilklasse                          | Mindestanlagesumme in<br>Währung | Ausgabeaufschlag<br>derzeit (Angabe in %) *) | Verwaltungsvergütung<br>derzeit (Angabe in % p.a.)<br>*) | Ertragsverwendung                         | Währung |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| LAIQON - WHC Global Discovery R       | keine                            | 5,00                                         | 1,600                                                    | Ausschüttung ohne<br>Zwischenausschüttung | EUR     |
| LAIQON - WHC Global Discovery I       | keine                            | 0,00                                         | 1,100                                                    | Ausschüttung ohne<br>Zwischenausschüttung | EUR     |
| LAIQON - WHC Global Discovery Super-I | 100.000.000                      | 0,00                                         | 1,000                                                    | Thesaurierer                              | EUR     |

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## Halbjahresbericht LAIQON - WHC Global Discovery

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,78 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 0,00  |

### Sonstige Angaben

#### LAIQON - WHC Global Discovery R

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert     | EUR | 116,51  |
| Ausgabepreis   | EUR | 122,34  |
| Rücknahmepreis | EUR | 116,51  |
| Anzahl Anteile | STK | 655.859 |

#### LAIQON - WHC Global Discovery I

|                |     |          |
|----------------|-----|----------|
| Anteilwert     | EUR | 1.046,89 |
| Ausgabepreis   | EUR | 1.046,89 |
| Rücknahmepreis | EUR | 1.046,89 |
| Anzahl Anteile | STK | 1.938    |

#### LAIQON - WHC Global Discovery Super-I

|                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| Anteilwert     | EUR | 10.376,57 |
| Ausgabepreis   | EUR | 10.376,57 |
| Rücknahmepreis | EUR | 10.376,57 |
| Anzahl Anteile | STK | 21.866    |

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

#### **Bewertung**

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

## **Sonstige Information**

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

# Halbjahresbericht LAIQON - WHC Global Discovery

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Anteilklasse R       | 1. Oktober 2010 |
| Anteilklasse I       | 18. Juni 2018   |
| Anteilklasse Super-I | 28. März 2025   |

### Erstausgabepreis

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Anteilklasse R       | EUR 50 zzgl. Ausgabeaufschlag     |
| Anteilklasse I       | EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag  |
| Anteilklasse Super-I | EUR 10.000 zzgl. Ausgabeaufschlag |

### Ausgabeaufschlag

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Anteilklasse R       | derzeit 5,00 % |
| Anteilklasse I       | derzeit 0,00 % |
| Anteilklasse Super-I | derzeit 0,00 % |

### Mindestanlagesumme

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Anteilklasse R       | keine           |
| Anteilklasse I       | keine           |
| Anteilklasse Super-I | EUR 100.000.000 |

### Verwaltungsvergütung

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Anteilklasse R       | derzeit 1,60 % |
| Anteilklasse I       | derzeit 1,10 % |
| Anteilklasse Super-I | derzeit 1,00 % |

### Verwahrstellenvergütung

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Anteilklasse R       | derzeit 0,04 % |
| Anteilklasse I       | derzeit 0,04 % |
| Anteilklasse Super-I | derzeit 0,04 % |

### Erfolgsabhängige Vergütung

|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anteilklasse R       | derzeit 20 % der von der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (absolute Anteilwertentwicklung zzgl. 4 %) |
| Anteilklasse I       | derzeit 20 % der von der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (absolute Anteilwertentwicklung zzgl. 4 %) |
| Anteilklasse Super-I | derzeit 20 % der von der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (absolute Anteilwertentwicklung zzgl. 4 %) |

### Währung

|                      |      |
|----------------------|------|
| Anteilklasse R       | Euro |
| Anteilklasse I       | Euro |
| Anteilklasse Super-I | Euro |

### Ertragsverwendung

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Anteilklasse R       | Ausschüttung  |
| Anteilklasse I       | Ausschüttung  |
| Anteilklasse Super-I | Thesaurierung |

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Anteilklasse R       | A0YJMG / DE000A0YJMG1 |
| Anteilklasse I       | A2JJZY / DE000A2JJZY3 |
| Anteilklasse Super-I | A40RD6 / DE000A40RD65 |

# Halbjahresbericht LAIQON - WHC Global Discovery

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700  
[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–  
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

#### Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz  
Frank Becker, Höhenkirchen-Siegersbrunn  
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf  
Mathias Heiß, Langen  
Dr. André Jäger, Witten  
Corinna Jäger, Nidderau  
Kurt Jovy, München

#### Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Frankfurt am Main  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus  
Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch

#### Hausanschrift:

Mainzer Landstraße 1  
60329 Frankfurt am Main  
Telefon: (069) 2161-0  
Telefax: (069) 2161-1340  
<https://www.abnamro.de>

### 3. Asset Management-Gesellschaft

SPSW Capital GmbH

#### Postanschrift:

An der Alster 42  
20099 Hamburg  
Telefon: (040) 32 56 78-0  
Telefax: (040) 32 56 78-0  
<https://www.spsw-capital.com>

### 4. Vertriebsgesellschaft

LAIQON Solutions GmbH

#### Postanschrift:

An der Alster 42  
20099 Hamburg  
Telefon: (040) 32 56 78-0  
Telefax: (040) 32 56 78-99  
<https://laiqon.com/>