

WR Strategie

Anlagefonds luxemburgischen Rechts

mit den Teilfonds

WR Strategie - Aktien Aktiv
WR Strategie - BLK Zins Aktiv
WR Strategie - BLK Aktien Welt

HALBJAHRESBERICHT
30. Juni 2021

Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit
gültigen Fassung in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP),
R.C.S. Luxembourg K 1310

IPCConcept

R.C.S. Luxembourg B 82 183

Inhalt

| | | |
|---|-------|----|
| Konsolidierter Halbjahresbericht des WR Strategie | Seite | 2 |
| Teilfonds WR Strategie - Aktien Aktiv | | |
| Geografische Länderaufteilung | Seite | 3 |
| Wirtschaftliche Aufteilung | Seite | 4 |
| Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens | Seite | 5 |
| Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 | Seite | 6 |
| Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | Seite | 9 |
| Teilfonds WR Strategie - BLK Zins Aktiv | | |
| Geografische Länderaufteilung | Seite | 12 |
| Wirtschaftliche Aufteilung | Seite | 13 |
| Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens | Seite | 13 |
| Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 | Seite | 14 |
| Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | Seite | 18 |
| Teilfonds WR Strategie - BLK Aktien Welt | | |
| Geografische Länderaufteilung | Seite | 20 |
| Wirtschaftliche Aufteilung | Seite | 21 |
| Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens | Seite | 22 |
| Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 | Seite | 23 |
| Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 | Seite | 27 |
| Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021 | Seite | 30 |
| Verwaltung, Vertrieb und Beratung | Seite | 34 |

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

WR Strategie

Konsolidierter Halbjahresbericht

des WR Strategie mit den Teilfonds

WR Strategie - Aktien Aktiv, WR Strategie - BLK Zins Aktiv und WR Strategie - BLK Aktien Welt

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. Juni 2021

| | EUR |
|--|----------------------|
| Wertpapiervermögen | 32.608.210,96 |
| (Wertpapiereinstandskosten: EUR 30.877.042,64) | |
| Bankguthaben ¹⁾ | 3.453.419,04 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten | 8.750,00 |
| Zinsforderungen | 179.825,29 |
| Dividendenforderungen | 25.967,20 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 125.403,51 |
| Forderungen aus Devisengeschäften | 30.459,51 |
| Sonstige Forderungen ²⁾ | 1.442,40 |
| Sonstige Aktiva ³⁾ | 13.054,65 |
| | 36.446.532,56 |
| Zinsverbindlichkeiten | -519,75 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -421.597,67 |
| Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften | -30.479,47 |
| Sonstige Passiva ⁴⁾ | -264.502,63 |
| | -717.099,52 |
| Netto-Fondsvermögen | 35.729.433,04 |

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

²⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Forderungen in Zusammenhang mit Devisen- und Wertpapiergeschäften.

³⁾ Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

⁴⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung und Researchkosten.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.

Derzeit bestehen beim Teilfonds WR Strategie - Aktien Aktiv die folgenden Ausstattungsmerkmale:

| | Anteilkasse R |
|-----------------------|--|
| WP-Kenn-Nr.: | A2AQFF |
| ISIN-Code: | LU1479974344 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00 % |
| Rücknahmeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,10 % p.a. zzgl. 800 Euro p.M. Fixum |
| Mindestfolgeanlage: | keine |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Währung: | EUR |

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Deutschland | 67,13 % |
| Österreich | 15,02 % |
| Frankreich | 5,18 % |
| Niederlande | 4,93 % |
| Kanada | 1,29 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,10 % |
| Wertpapiervermögen | 94,65 % |
| Terminkontrakte | 0,12 % |
| Bankguthaben ²⁾ | 8,74 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -3,51 % |
| | 100,00 % |

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

WR Strategie - Aktien Aktiv

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Investitionsgüter | 19,23 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 13,51 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 10,73 % |
| Hardware & Ausrüstung | 9,79 % |
| Software & Dienste | 8,73 % |
| Staatsanleihen | 8,24 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 7,08 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,61 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 2,94 % |
| Versicherungen | 2,76 % |
| Telekommunikationsdienste | 2,56 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 1,68 % |
| Verbraucherdienste | 1,08 % |
| Versorgungsbetriebe | 0,71 % |
| Wertpapiervermögen | 94,65 % |
| Terminkontrakte | 0,12 % |
| Bankguthaben ²⁾ | 8,74 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -3,51 % |
| | 100,00 % |

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

WR Strategie - Aktien Aktiv

Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. Juni 2021

| | EUR |
|--|---------------------|
| Wertpapiervermögen | 6.948.437,27 |
| (Wertpapiereinstandskosten: EUR 6.342.376,29) | |
| Bankguthaben ¹⁾ | 641.456,58 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten | 8.750,00 |
| Zinsforderungen | 15.632,80 |
| Dividendenforderungen | 6.681,00 |
| Forderungen aus Devisengeschäften | 27.013,11 |
| Sonstige Forderungen ²⁾ | 1.442,40 |
| Sonstige Aktiva ³⁾ | 270,79 |
| | 7.649.683,95 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -121.947,67 |
| Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften | -27.027,42 |
| Sonstige Passiva ⁴⁾ | -159.951,00 |
| | -308.926,09 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 7.340.757,86 |
| Umlaufende Anteile | 46.760,568 |
| Anteilwert | 156,99 EUR |

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Forderungen in Zusammenhang mit Devisen- und Wertpapiergeschäften.

3) Die Position enthält aktivierte Gründungskosten. Die Gründungskosten werden über die ersten fünf Geschäftsjahre abgeschrieben.

4) Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung und Researchkosten.

WR Strategie - Aktien Aktiv

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV ¹⁾ |
|---|------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| Aktien, Anrechte und Genussscheine | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 6.500 | 1.500 | 5.000 | 51,6300 | 258.150,00 | 3,52 |
| DE0005203947 | BRAIN Biotech AG | EUR | 967 | 5.967 | 10.000 | 10,0500 | 100.500,00 | 1,37 |
| DE0005580005 | Dierig Holding AG | EUR | 14.000 | 0 | 14.000 | 15,4000 | 215.600,00 | 2,94 |
| DE0006201106 | Friwo Ag | EUR | 12.500 | 0 | 12.500 | 29,0000 | 362.500,00 | 4,94 |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG | EUR | 2.000 | 0 | 2.000 | 65,4600 | 130.920,00 | 1,78 |
| DE0006292030 | KSB SE & Co. KGaA -VZ- | EUR | 500 | 200 | 300 | 370,0000 | 111.000,00 | 1,51 |
| DE000A0N4N52 | Nfon AG | EUR | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 15,6500 | 187.800,00 | 2,56 |
| DE0005936124 | OHB SE | EUR | 6.000 | 291 | 5.709 | 36,9000 | 210.662,10 | 2,87 |
| DE0007461006 | PVA TePla AG | EUR | 15.000 | 16.000 | 5.000 | 24,6500 | 123.250,00 | 1,68 |
| DE000A2YN900 | TeamViewer AG | EUR | 12.000 | 4.000 | 8.000 | 32,1800 | 257.440,00 | 3,51 |
| DE0005489561 | United Labels AG | EUR | 100.000 | 0 | 100.000 | 2,7400 | 274.000,00 | 3,73 |
| DE000A161N14 | Your Family Entertainment AG | EUR | 0 | 0 | 60.000 | 1,3200 | 79.200,00 | 1,08 |
| | | | | | | | 2.311.022,10 | 31,49 |
| Frankreich | | | | | | | | |
| FR0000044471 | Ramsay Générale de Santé | EUR | 20.000 | 0 | 20.000 | 19,0000 | 380.000,00 | 5,18 |
| | | | | | | | 380.000,00 | 5,18 |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NL00150002Q7 | Vivoryon Therapeutics N.V. | EUR | 27.000 | 7.000 | 20.000 | 18,0900 | 361.800,00 | 4,93 |
| | | | | | | | 361.800,00 | 4,93 |
| Österreich | | | | | | | | |
| AT000KAPSCH9 | Kapsch TrafficCom AG | EUR | 15.242 | 12.242 | 17.000 | 14,7000 | 249.900,00 | 3,40 |
| ATMARINOMED6 | Marinomed Biotech AG | EUR | 2.500 | 500 | 2.000 | 124,0000 | 248.000,00 | 3,38 |
| | | | | | | | 497.900,00 | 6,78 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| US1508376076 | Cel-Sci Corporation | USD | 2.500 | 0 | 7.500 | 12,8100 | 80.708,17 | 1,10 |
| | | | | | | | 80.708,17 | 1,10 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 3.631.430,27 | 49,48 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| DE000A0M93V6 | Advanced Blockchain AG | EUR | 8.000 | 3.000 | 5.000 | 17,0000 | 85.000,00 | 1,16 |
| DE0008131350 | amalphi ag | EUR | 20.000 | 61.071 | 18.929 | 4,5400 | 85.937,66 | 1,17 |
| DE000A3CMGM5 | APONTIS PHARMA AG | EUR | 15.580 | 0 | 15.580 | 17,4000 | 271.092,00 | 3,69 |
| DE000A1EWXA4 | clearvise AG | EUR | 20.824 | 0 | 20.824 | 2,5200 | 52.476,48 | 0,71 |
| DE000A1PHB97 | DG-Gruppe AG | EUR | 0 | 0 | 1.000 | 66,0000 | 66.000,00 | 0,90 |
| DE000A1EWVY8 | Formycon AG | EUR | 5.120 | 3.000 | 2.120 | 63,0000 | 133.560,00 | 1,82 |

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

WR Strategie - Aktien Aktiv

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV ¹⁾ |
|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| DE000A289VV1 | Haemato AG | EUR | 5.000 | 0 | 5.000 | 27,9000 | 139.500,00 | 1,90 |
| DE000A0XYHT5 | IBU-tec advanced materials AG | EUR | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 54,2000 | 216.800,00 | 2,95 |
| DE000A0DNBJ4 | Lifespot Capital AG | EUR | 0 | 75.650 | 325.850 | 0,9150 | 298.152,75 | 4,06 |
| DE000A0JCY11 | Mynaric AG | EUR | 4.708 | 6.208 | 4.000 | 82,3000 | 329.200,00 | 4,48 |
| DE0008435967 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | EUR | 0 | 0 | 2.500 | 81,0000 | 202.500,00 | 2,76 |
| DE000A2AAE22 | SBF | EUR | 30.000 | 397 | 29.603 | 9,0500 | 267.907,15 | 3,65 |
| DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG | EUR | 27.601 | 14.074 | 35.000 | 13,4000 | 469.000,00 | 6,39 |
| | | | | | | | 2.617.126,04 | 35,64 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | 2.617.126,04 | 35,64 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Kanada | | | | | | | | |
| N/A | Four Rivers Resources Inc. | CAD | 0 | 0 | 1.250.000 | 0,1120 | 94.934,56 | 1,29 |
| | | | | | | | 94.934,56 | 1,29 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | 94.934,56 | 1,29 |
| Aktien, Anrechte und Genussscheine | | | | | | | 6.343.490,87 | 86,41 |
| Anleihen | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| AT0000A001X2 | 3,500% | Österreich Reg.S. v.05(2021) | 200.000 | 0 | 600.000 | 100,8244 | 604.946,40 | 8,24 |
| | | | | | | | 604.946,40 | 8,24 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 604.946,40 | 8,24 |
| Anleihen | | | | | | | 604.946,40 | 8,24 |
| Wertpapiervermögen | | | | | | | 6.948.437,27 | 94,65 |
| Terminkontrakte | | | | | | | | |
| Short-Positionen | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| DAX Index Future September 2021 | | | 0 | 4 | -4 | | 8.750,00 | 0,12 |
| | | | | | | | 8.750,00 | 0,12 |
| Short-Positionen | | | | | | | 8.750,00 | 0,12 |
| Terminkontrakte | | | | | | | 8.750,00 | 0,12 |
| Bankguthaben - Kontokorrent²⁾ | | | | | | | 641.456,58 | 8,74 |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | | | | | | | -257.885,99 | -3,51 |
| Netto-Teilfondsvermögen in EUR | | | | | | | 7.340.757,86 | 100,00 |

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Terminkontrakte

| | Bestand | Verpflichtungen EUR | %-Anteil vom NTFV ¹⁾ |
|---------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------|
| Short-Positionen | | | |
| EUR | | | |
| DAX Index Future September 2021 | -4 | -1.568.300,00 | -21,36 |
| | | -1.568.300,00 | -21,36 |
| Short-Positionen | | -1.568.300,00 | -21,36 |
| Terminkontrakte | | -1.568.300,00 | -21,36 |

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

WR Strategie - Aktien Aktiv

Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |
|---|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Aktien, Anrechte und Genussscheine | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Belgien | | | | |
| BE0003755692 | Agfa-Gevaert NV | EUR | 0 | 25.000 |
| Deutschland | | | | |
| DE0005909006 | Bilfinger SE | EUR | 0 | 5.000 |
| DE0006046113 | Biofrontera AG | EUR | 0 | 65.000 |
| DE0006305006 | DEUTZ AG | EUR | 30.000 | 30.000 |
| DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA -VZ- | EUR | 3.000 | 3.000 |
| DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG | EUR | 7.000 | 7.000 |
| DE000A14KEB5 | home24 SE | EUR | 12.500 | 12.500 |
| DE0006083405 | HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA | EUR | 2.000 | 2.000 |
| DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE | EUR | 2.149 | 2.149 |
| DE0005408884 | LEONI AG | EUR | 5.000 | 25.000 |
| DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG | EUR | 14.062 | 19.062 |
| DE000BFB0019 | METRO AG | EUR | 0 | 25.000 |
| DE0006569908 | MLP SE | EUR | 0 | 25.000 |
| DE0006632003 | MorphoSys AG | EUR | 2.000 | 4.000 |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE -VZ- | EUR | 3.000 | 3.000 |
| DE000A111338 | SLM Solutions Group AG | EUR | 9.000 | 9.000 |
| DE000A2GS401 | Software AG | EUR | 6.000 | 6.000 |
| DE0007297004 | Südzucker AG | EUR | 8.000 | 18.000 |
| DE0005089031 | United Internet AG | EUR | 0 | 5.000 |
| DE0006636681 | va-Q-tec AG | EUR | 7.000 | 7.000 |
| DE000A2N4H07 | Westwing Group AG | EUR | 2.433 | 2.433 |
| DE0005545503 | 1&1 AG | EUR | 12.000 | 12.000 |
| Frankreich | | | | |
| FR0012789949 | Europcar Mobility Group S.A. | EUR | 500.000 | 500.000 |
| Kanada | | | | |
| CA0203981034 | Almonty Industries Inc. | CAD | 500.000 | 500.000 |
| Österreich | | | | |
| AT0000A18XM4 | ams AG | CHF | 5.000 | 5.000 |
| AT0000785407 | Fabasoft AG | EUR | 3.000 | 3.000 |
| AT0000652250 | S IMMO AG | EUR | 3.000 | 15.000 |
| Schweiz | | | | |
| CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG | CHF | 600.000 | 900.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

WR Strategie - Aktien Aktiv

Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |
|---|--|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Vereinigtes Königreich | | | | |
| GB00BN7CG237 | Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc. | GBP | 0 | 4.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Deutschland | | | | |
| DE000A0JK2A8 | AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | EUR | 15.000 | 15.000 |
| DE000A2QEFA1 | fashionette AG | EUR | 3.878 | 10.878 |
| DE000A12UP29 | Lloyd Fonds AG | EUR | 0 | 20.000 |
| DE000A0STSQ8 | M1 Kliniken AG | EUR | 12.000 | 12.000 |
| DE000A2LQ777 | SynBiotic SE | EUR | 0 | 6.900 |
| DE000A1YC996 | The Social Chain AG | EUR | 5.000 | 5.000 |
| Schweiz | | | | |
| CH0132594711 | LION E-Mobility AG | EUR | 0 | 30.000 |
| Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind | | | | |
| Deutschland | | | | |
| DE0005491666 | ENDOR AG | EUR | 800 | 800 |
| DE000A0MSN11 | Nynomic AG | EUR | 0 | 5.500 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | |
| Deutschland | | | | |
| DE000A3E4936 | amalphi ag BZR 25.03.21 | EUR | 15.000 | 15.000 |
| DE000A3E4985 | clearvise AG BZR 21.04.21 | EUR | 20.824 | 20.824 |
| DE000A3E5FF4 | The Social Chain AG BZR 31.03.21 | EUR | 3.000 | 3.000 |
| DE0007921835 | Vivoryon Therapeutics AG | EUR | 0 | 30.000 |
| Anleihen | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| DE0001141745 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2021) | | 1.100.000 | 1.100.000 |
| DE0001141737 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2021) | | 0 | 400.000 |
| Terminkontrakte | | | | |
| EUR | | | | |
| | DAX Index Future Juni 2021 | | 5 | 5 |
| | DAX Index Future März 2021 | | 5 | 1 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in Euro umgerechnet.

| | | | |
|--------------------|-----|---|--------|
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,4747 |
| US-Dollar | USD | 1 | 1,1904 |

WR Strategie - BLK Zins Aktiv

Halbjahresbericht
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.

Derzeit bestehen beim Teilfonds WR Strategie - BLK Zins Aktiv die folgenden Ausgestaltungsmerkmale:

| | |
|-----------------------|--|
| WP-Kenn-Nr.: | HAFX38 |
| ISIN-Code: | LU0443581151 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,10 % p.a. zzgl. 684 Euro p.M. Fixum |
| Mindestfolgeanlage: | keine |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Währung: | EUR |

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Deutschland | 26,70 % |
| Irland | 7,80 % |
| Vereinigtes Königreich | 7,47 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 7,16 % |
| Italien | 5,37 % |
| Luxemburg | 4,25 % |
| Österreich | 3,87 % |
| Niederlande | 3,74 % |
| Frankreich | 3,65 % |
| Togo | 1,90 % |
| Belgien | 1,87 % |
| Hongkong | 1,83 % |
| Mexiko | 1,82 % |
| Jungferninseln (GB) | 1,81 % |
| Panama | 1,80 % |
| Polen | 1,80 % |
| Lettland | 1,79 % |
| China | 1,78 % |
| Litauen | 1,78 % |
| Türkei | 1,52 % |
| San Marino | 1,25 % |
| Finnland | 1,23 % |
| Wertpapiervermögen | 92,19 % |
| Bankguthaben ²⁾ | 9,08 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -1,27 % |
| | 100,00 % |

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

WR Strategie - BLK Zins Aktiv

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 16,26 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 10,88 % |
| Verbraucherdienste | 8,93 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 7,89 % |
| Versorgungsbetriebe | 6,54 % |
| Groß- und Einzelhandel | 6,39 % |
| Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾ | 4,55 % |
| Transportwesen | 4,15 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 3,69 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 3,34 % |
| Investmentfondsanteile | 2,83 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 1,94 % |
| Banken | 1,93 % |
| Hardware & Ausrüstung | 1,93 % |
| Sonstiges | 1,90 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 1,86 % |
| Energie | 1,82 % |
| Investitionsgüter | 1,82 % |
| Immobilien | 1,78 % |
| Automobile & Komponenten | 1,76 % |
| Wertpapiervermögen | 92,19 % |
| Bankguthaben ³⁾ | 9,08 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -1,27 % |
| | 100,00 % |

Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. Juni 2021

| | EUR |
|--|----------------------|
| Wertpapiervermögen | 15.246.211,99 |
| (Wertpapiereinstandskosten: EUR 15.053.577,35) | |
| Bankguthaben ³⁾ | 1.501.614,95 |
| Zinsforderungen | 164.192,49 |
| Sonstige Aktiva ⁴⁾ | 563,92 |
| | 16.912.583,35 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -299.650,00 |
| Sonstige Passiva ⁵⁾ | -76.923,03 |
| | -376.573,03 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 16.536.010,32 |
| Umlaufende Anteile | 147.032,893 |
| Anteilwert | 112,46 EUR |

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Inkl. Staatsanleihen.

³⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

⁴⁾ Die Position enthält aktivierte Gründungskosten. Die Gründungskosten werden über die ersten fünf Geschäftsjahre abgeschrieben.

⁵⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Researchkosten und Fondsmanagementvergütung.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

WR Strategie - BLK Zins Aktiv

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV ¹⁾ |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| Anleihen | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| XS1843432821 | 6,750% Air Baltic Corporation A.S. Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 300.000 | 98,9130 | 296.739,00 | 1,79 |
| XS2346869097 | 2,875% Akropolis Group UAB Reg.S. v.21(2026) | 300.000 | 0 | 300.000 | 98,3750 | 295.125,00 | 1,78 |
| XS2195511006 | 6,000% ams AG Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 300.000 | 107,0000 | 321.000,00 | 1,94 |
| XS2288824969 | 2,750% Banque ouest-africaine de développement Reg.S. Sustainability Bond v.21(2033) | 300.000 | 0 | 300.000 | 104,6330 | 313.899,00 | 1,90 |
| XS1695284114 | 4,250% BayWa AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 500.000 | 102,8200 | 514.100,00 | 3,11 |
| XS1317305198 | 1,875% Carnival Corporation v.15(2022) | 0 | 300.000 | 300.000 | 99,1790 | 297.537,00 | 1,80 |
| XS2259626856 | 0,250% China Reg.S. v.20(2030) | 0 | 0 | 300.000 | 98,1260 | 294.378,00 | 1,78 |
| XS2049726990 | 0,250% Dte. Lufthansa AG EMTN v.19(2024) | 0 | 0 | 400.000 | 97,3750 | 389.500,00 | 2,36 |
| FR0013284643 | 4,196% Eramet S.A. Reg.S. v.17(2024) | 300.000 | 0 | 300.000 | 99,2920 | 297.876,00 | 1,80 |
| XS1554373164 | 0,875% Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 500.000 | 100,4200 | 502.100,00 | 3,04 |
| FI4000490990 | 5,000% Hkscan Oyj Reg.S. v.21(2025) | 200.000 | 0 | 200.000 | 101,6380 | 203.276,00 | 1,23 |
| FR0013183563 | 1,875% Ipsen S.A. Reg.S. v.16(2023) | 300.000 | 0 | 300.000 | 102,1580 | 306.474,00 | 1,85 |
| XS0997941355 | 4,125% K+S Aktiengesellschaft Reg.S. v.13(2021) | 0 | 0 | 300.000 | 101,5000 | 304.500,00 | 1,84 |
| DE000A2YN6V1 | 1,875% thyssenkrupp AG EMTN Reg.S. v.19(2023) | 0 | 0 | 250.000 | 100,1300 | 250.325,00 | 1,51 |
| XS2282095970 | 0,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029) | 100.000 | 0 | 100.000 | 99,2090 | 99.209,00 | 0,60 |
| XS2292547317 | 0,579% Zi Rete Gas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) | 300.000 | 0 | 300.000 | 97,4750 | 292.425,00 | 1,77 |
| | | | | | | 4.978.463,00 | 30,10 |
| GBP | | | | | | | |
| XS2197683894 | 2,250% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028) | 0 | 0 | 300.000 | 100,2900 | 349.686,19 | 2,11 |
| | | | | | | 349.686,19 | 2,11 |
| USD | | | | | | | |
| XS2010029234 | 6,375% Istanbul Metropolitan Municipality Reg.S. v.20(2025) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100,0260 | 252.081,65 | 1,52 |
| | | | | | | 252.081,65 | 1,52 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 5.580.230,84 | 33,73 |

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

WR Strategie - BLK Zins Aktiv

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV ¹⁾ |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| XS2338167104 | 5,250% BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. Reg.S. v.21(2029) | 300.000 | 0 | 300.000 | 102,3750 | 307.125,00 | 1,86 |
| XS2357132849 | 0,000% Fortune Star [BVI] Ltd. Reg.S. v.21(2026) | 300.000 | 0 | 300.000 | 99,8340 | 299.502,00 | 1,81 |
| | | | | | | 606.627,00 | 3,67 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | 606.627,00 | 3,67 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| DE000A2GSGF9 | 6,500% Africa GreenTec Asset GmbH v.17(2027) | 0 | 0 | 500.000 | 97,5000 | 487.500,00 | 2,95 |
| XS2226795321 | 1,125% CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Reg.S. v.20(2024) | 0 | 0 | 300.000 | 100,7500 | 302.250,00 | 1,83 |
| XS2326497802 | 6,000% Douglas GmbH Reg.S. v.21(2026) | 200.000 | 0 | 200.000 | 99,8750 | 199.750,00 | 1,21 |
| XS1699848914 | 2,500% Dufry One BV Reg.S. v.17(2024) | 300.000 | 0 | 300.000 | 99,6250 | 298.875,00 | 1,81 |
| BE0002774553 | 2,250% GIMV NV v.21(2029) | 300.000 | 0 | 300.000 | 103,2790 | 309.837,00 | 1,87 |
| DE000A3H2V19 | 4,500% Homann Holzwerkstoffe GmbH v.21(2026) | 300.000 | 0 | 300.000 | 105,0000 | 315.000,00 | 1,90 |
| DE000A254UR5 | 4,250% Karlsberg Brauerei GmbH v.20(2025) | 0 | 0 | 125.000 | 106,0000 | 132.500,00 | 0,80 |
| DE000A2TST99 | 4,250% Katjes International GmbH & Co.KG Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 300.000 | 104,7500 | 314.250,00 | 1,90 |
| XS2250987356 | 5,750% Lenzing AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 300.000 | 106,2500 | 318.750,00 | 1,93 |
| XS2332250708 | 2,875% Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer BV Reg.S. v.21(2028) | 300.000 | 0 | 300.000 | 101,3750 | 304.125,00 | 1,84 |
| XS1853998182 | 4,000% Otto [GmbH & Co KG] Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 247.000 | 0 | 247.000 | 106,6700 | 263.474,90 | 1,59 |
| XS1568875444 | 2,500% Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.17(2021) | 0 | 0 | 300.000 | 100,1480 | 300.444,00 | 1,82 |
| DE000A2LQ3M9 | 4,000% PNE AG Reg.S. v.18(2023) | 295.000 | 0 | 295.000 | 101,9000 | 300.605,00 | 1,82 |
| XS2176872849 | 3,500% PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.20(2024) | 0 | 0 | 300.000 | 106,5000 | 319.500,00 | 1,93 |
| XS2239061927 | 3,250% San Marino Reg.S. v.21(2024) | 200.000 | 0 | 200.000 | 103,2000 | 206.400,00 | 1,25 |
| XS1945271952 | 4,625% SGL CARBON SE Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 300.000 | 102,3050 | 306.915,00 | 1,86 |
| XS2348767836 | 2,500% Synthos S.A. Reg.S. v.21(2028) | 300.000 | 0 | 300.000 | 99,3800 | 298.140,00 | 1,80 |
| DE000A254QA9 | 2,875% Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v.19(2027) | 300.000 | 0 | 300.000 | 98,7572 | 296.271,60 | 1,79 |
| | | | | | | 5.274.587,50 | 31,90 |
| GBP | | | | | | | |
| XS1681806326 | 4,625% Iceland Bondco Plc. Reg.S. v.17(2025) | 250.000 | 0 | 250.000 | 98,3750 | 285.840,89 | 1,73 |
| | | | | | | 285.840,89 | 1,73 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 5.560.428,39 | 33,63 |

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

WR Strategie - BLK Zins Aktiv

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV ¹⁾ | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|----------------------|---------------------------------------|------|
| Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| XS2342638033 | 4,875% Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS | 300.000 | 0 | 300.000 | 98,2500 | 294.750,00 | 1,78 | |
| XS2275090749 | 3,750% Sofima Holding S.p.A. Reg.S. v.20(2028) | 0 | 0 | 300.000 | 100,1570 | 300.471,00 | 1,82 | |
| XS2339015047 | 6,250% Standard Profil Automotive GmbH Reg.S. v.21(2026) | 200.000 | 0 | 200.000 | 96,0000 | 192.000,00 | 1,16 | |
| | | | | | | 787.221,00 | 4,76 | |
| Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind | | | | | | 787.221,00 | 4,76 | |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| GB00BFM7CV87 | 0,000% Omnia Bonds II Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 600.000 | 100,0784 | 600.470,52 | 3,63 | |
| | | | | | | 600.470,52 | 3,63 | |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | 600.470,52 | 3,63 | |
| Anleihen | | | | | | 13.134.977,75 | 79,42 | |
| Credit Linked Notes | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| XS1951067039 | 5,150% CBOM Finance Plc./Credit Bank of Moscow PJSC Reg.S. LPN v.19(2024) | 0 | 0 | 300.000 | 106,3750 | 319.125,00 | 1,93 | |
| | | | | | | 319.125,00 | 1,93 | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 319.125,00 | 1,93 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| DE000A3KQVR7 | 4,350% Opus-Chartered Issuances S.A./CapRate Groß Kienitz Wohnen GmbH LPN v.21(2023) | 400.000 | 0 | 400.000 | 99,0000 | 396.000,00 | 2,39 | |
| | | | | | | 396.000,00 | 2,39 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 396.000,00 | 2,39 | |
| Credit Linked Notes | | | | | | 715.125,00 | 4,32 | |
| Investmentfondsanteile²⁾ | | | | | | | | |
| Irland | | | | | | | | |
| IE00BJSBCS90 | GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF | EUR | 10.000 | 0 | 10.000 | 46,8260 | 468.260,00 | 2,83 |
| | | | | | | 468.260,00 | 2,83 | |
| Investmentfondsanteile²⁾ | | | | | | 468.260,00 | 2,83 | |

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

WR Strategie - BLK Zins Aktiv

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV ¹⁾ |
|--|--|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|----------------------|---------------------------------------|
| Zertifikate | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| DE000A0S9GB0 | Dte. Börse Commodities GmbH/ Gold Unze 999 Zert. v.07(2199) | EUR | 0 | 0 | 18.470 | 47,5920 | 879.024,24 | 5,32 |
| | | | | | | | 879.024,24 | 5,32 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 879.024,24 | 5,32 |
| Zertifikate | | | | | | | 879.024,24 | 5,32 |
| Sonstige verbriefte Rechte | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| DE0005550719 | Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine v.97(2199) | EUR | 90 | 600 | 90 | 542,5000 | 48.825,00 | 0,30 |
| | | | | | | | 48.825,00 | 0,30 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 48.825,00 | 0,30 |
| Sonstige verbriefte Rechte | | | | | | | 48.825,00 | 0,30 |
| Wertpapiervermögen | | | | | | | 15.246.211,99 | 92,19 |
| Bankguthaben - Kontokorrent ²⁾ | | | | | | | 1.501.614,95 | 9,08 |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | | | | | | | -211.816,62 | -1,27 |
| Netto-Teilfondsvermögen in EUR | | | | | | | 16.536.010,32 | 100,00 |

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

WR Strategie - BLK Zins Aktiv

Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Anleihen | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | |
| EUR | | | |
| XS2239067379 | 0,750 % Avinor AS EMTN Reg.S. v.20(2030) | 0 | 200.000 |
| IT0005386922 | 0,875 % Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Reg.S. Pfe. v.19(2026) | 0 | 300.000 |
| XS1045386494 | 2,750 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.14(2029) | 0 | 100.000 |
| XS2062490649 | 2,045 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.19(2028) | 0 | 300.000 |
| XS2051397961 | 0,625 % Glencore Finance [Europe] Ltd. Reg.S. v.19(2024) | 0 | 300.000 |
| XS2232045463 | 1,500 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027) | 0 | 200.000 |
| XS2270576700 | 2,875 % Montenegro Reg.S. v.20(2027) | 0 | 300.000 |
| DE000NRW0MP9 | 0,950 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2121) | 500.000 | 500.000 |
| AT0000A2JSQ5 | 2,500 % Pierer Industrie AG Reg.S. v.20(2028) | 0 | 200.000 |
| XS2089322098 | 1,375 % RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Reg.S. v.19(2024) | 0 | 300.000 |
| XS2170384130 | 0,500 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024) | 0 | 300.000 |
| DE000A2BPDU2 | 1,125 % Sixt SE Reg.S. v.16(2022) | 0 | 300.000 |
| XS1629658755 | 2,700 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 200.000 |
| XS1435297202 | 3,750 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.16(2021) | 0 | 300.000 |
| USD | | | |
| XS1508675334 | 2,375 % Saudi-Arabien Reg.S. v.16(2021) | 0 | 300.000 |
| US912810SS87 | 1,625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2050) | 350.000 | 350.000 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | |
| EUR | | | |
| XS2229875989 | 3,250 % Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.20(2025) | 0 | 100.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | |
| EUR | | | |
| DE000A2YNQW7 | 5,750 % Bilfinger SE Reg.S. v.19(2024) | 0 | 300.000 |
| DE000A3H3JV5 | 6,500 % hep global GmbH v.21(2026) | 300.000 | 300.000 |
| XS2240507801 | 2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025) | 0 | 300.000 |
| XS2228683277 | 2,652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026) | 0 | 300.000 |
| DE000A289YC5 | 5,500 % PANDION AG v.21(2026) | 300.000 | 300.000 |
| XS0802953165 | 3,750 % Vale S.A. EMTN v.12(2023) | 0 | 200.000 |
| XS2240978085 | 2,500 % Volvo Car AB EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027) | 0 | 200.000 |
| DE000A3H2VA6 | 4,000 % Vossloh AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 600.000 | 600.000 |
| USD | | | |
| US345370CV02 | 8,500 % Ford Motor Co. v.20(2023) | 0 | 300.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

WR Strategie - BLK Zins Aktiv

Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |
|-------------------------------------|--|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Credit Linked Notes | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| CHF | | | | |
| CH0522690715 | 0,840 % RZD Capital Plc./Rossiyskiye Zhelezniye Dorogi Reg.S. LPN v.20(2026) | | 0 | 300.000 |
| EUR | | | | |
| XS1911645049 | 2,949 % Gaz Capital S.A./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.18(2024) | | 0 | 200.000 |
| XS0919581982 | 3,374 % RZD Capital Plc./Rossiyskiye Zhelezniye Dorogi Reg.S. LPN v.13(2021) | | 0 | 200.000 |
| Sonstige verbriefte Rechte | | | | |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| DE000A3H3MD7 | Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine v.97(2199) -zum Verkauf eingereicht- | EUR | 600 | 600 |

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in Euro umgerechnet.

| | | | |
|------------------|-----|---|--------|
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8604 |
| US-Dollar | USD | 1 | 1,1904 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

WR Strategie - BLK Aktien Welt

Halbjahresbericht
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.

Derzeit bestehen beim Teilfonds WR Strategie - BLK Aktien Welt die folgenden Ausgestaltungsmerkmale:

| | Anteilklasse I | Anteilklasse R |
|-----------------------|---|---|
| WP-Kenn-Nr.: | A2N9QG | A2N9QF |
| ISIN-Code: | LU1911605092 | LU1911604954 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00 % | bis zu 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag: | keiner | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,33 % p.a. zzgl. 500 Euro p.M. Fixum für den Teilfonds | 0,33 % p.a. zzgl. 500 Euro p.M. Fixum für den Teilfonds |
| Mindestfolgeanlage: | keine | keine |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | thesaurierend |
| Währung: | EUR | EUR |

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 30,02 % |
| Schweiz | 7,82 % |
| Italien | 7,50 % |
| Frankreich | 5,18 % |
| Cayman Inseln | 4,76 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,84 % |
| Spanien | 3,30 % |
| Deutschland | 3,17 % |
| Australien | 2,93 % |
| Niederlande | 2,88 % |
| China | 2,40 % |
| Norwegen | 2,22 % |
| Kanada | 1,86 % |
| Schweden | 1,63 % |
| Taiwan | 1,62 % |
| Dänemark | 1,60 % |
| Singapur | 1,54 % |
| Bermudas | 1,28 % |
| Thailand | 1,24 % |
| Japan | 1,06 % |
| Wertpapiervermögen | 87,85 % |
| Bankguthaben ²⁾ | 11,06 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | 1,09 % |
| | 100,00 % |

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

WR Strategie - BLK Aktien Welt

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 9,63 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 9,15 % |
| Media & Entertainment | 6,99 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,56 % |
| Automobile & Komponenten | 6,44 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 5,23 % |
| Verbraucherdienste | 5,16 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 4,46 % |
| Investitionsgüter | 3,84 % |
| Groß- und Einzelhandel | 3,82 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 3,62 % |
| Staatsanleihen | 3,54 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 3,44 % |
| Banken | 3,33 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 3,29 % |
| Transportwesen | 2,10 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 1,71 % |
| Hardware & Ausrüstung | 1,63 % |
| Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel | 1,46 % |
| Immobilien | 1,24 % |
| Versicherungen | 1,21 % |
| Wertpapiervermögen | 87,85 % |
| Bankguthaben ²⁾ | 11,06 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | 1,09 % |
| | 100,00 % |

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

WR Strategie - BLK Aktien Welt

Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. Juni 2021

| | EUR |
|---|-----------------------------|
| Wertpapiervermögen | 10.413.561,70 |
| (Wertpapiereinstandskosten: EUR 9.481.089,00) | |
| Bankguthaben ¹⁾ | 1.310.347,51 |
| Dividendenforderungen | 19.286,20 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 125.403,51 |
| Forderungen aus Devisengeschäften | 3.446,40 |
| Sonstige Aktiva ²⁾ | 12.219,94 |
| | <u>11.884.265,26</u> |
| Zinsverbindlichkeiten | -519,75 |
| Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften | -3.452,05 |
| Sonstige Passiva ³⁾ | -27.628,60 |
| | <u>-31.600,40</u> |
| Netto-Teilfondsvermögen | <u>11.852.664,86</u> |

Zurechnung auf die Anteilklassen

Anteilklasse I

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen | 8.063.423,86 EUR |
| Umlaufende Anteile | 64.100,00 |
| Anteilwert | 125,79 EUR |

Anteilklasse R

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen | 3.789.241,00 EUR |
| Umlaufende Anteile | 30.330,00 |
| Anteilwert | 124,93 EUR |

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Die Position enthält aktivierte Gründungskosten. Die Gründungskosten werden über die ersten fünf Geschäftsjahre abgeschrieben.

3) Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Fondsmanagementvergütung und Buchhaltungsgebühren.

WR Strategie - BLK Aktien Welt

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV ¹⁾ |
|---|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Aktien, Anrechte und Genussscheine | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| AU000000ELD6 | Elders Ltd. | AUD | 28.000 | 0 | 28.000 | 11,4900 | 203.131,71 | 1,71 |
| AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd. | AUD | 23.000 | 0 | 23.000 | 9,9300 | 144.203,81 | 1,22 |
| | | | | | | | 347.335,52 | 2,93 |
| Bermudas | | | | | | | | |
| BMG491BT1088 | Invesco Ltd. | USD | 6.800 | 0 | 6.800 | 26,5200 | 151.491,94 | 1,28 |
| | | | | | | | 151.491,94 | 1,28 |
| Cayman Inseln | | | | | | | | |
| KYG211501005 | China Hongqiao Group Ltd. | HKD | 100.000 | 0 | 100.000 | 10,3000 | 111.450,15 | 0,94 |
| KYG4232C1087 | Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 46.000 | 0 | 46.000 | 26,1000 | 129.909,76 | 1,10 |
| KYG720051047 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd | HKD | 200.000 | 0 | 200.000 | 6,7700 | 146.508,26 | 1,24 |
| KYG9894K1085 | Zhongsheng Group Holdings Ltd. | HKD | 25.000 | 0 | 25.000 | 64,9500 | 175.696,29 | 1,48 |
| | | | | | | | 563.564,46 | 4,76 |
| China | | | | | | | | |
| CNE100002RY5 | A-Living Smart City Services Co. Ltd. | HKD | 40.000 | 0 | 40.000 | 37,9500 | 164.253,72 | 1,39 |
| CNE1000004F1 | Sinotrans Ltd. | HKD | 350.000 | 0 | 350.000 | 3,1700 | 120.052,37 | 1,01 |
| | | | | | | | 284.306,09 | 2,40 |
| Dänemark | | | | | | | | |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | DKK | 2.700 | 0 | 2.700 | 521,8000 | 189.467,31 | 1,60 |
| | | | | | | | 189.467,31 | 1,60 |
| Deutschland | | | | | | | | |
| DE0006766504 | Aurubis AG | EUR | 0 | 0 | 2.400 | 78,1000 | 187.440,00 | 1,58 |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE -VZ- | EUR | 2.000 | 0 | 2.000 | 94,3200 | 188.640,00 | 1,59 |
| | | | | | | | 376.080,00 | 3,17 |
| Frankreich | | | | | | | | |
| FR0004125920 | Amundi S.A. | EUR | 2.750 | 0 | 2.750 | 75,2500 | 206.937,50 | 1,75 |
| FR0000053381 | Derichebourg S.A. | EUR | 18.000 | 0 | 18.000 | 8,5150 | 153.270,00 | 1,29 |
| FR0005691656 | Trigano S.A. | EUR | 1.420 | 0 | 1.420 | 178,6000 | 253.612,00 | 2,14 |
| | | | | | | | 613.819,50 | 5,18 |
| Italien | | | | | | | | |
| IT0003073266 | Piaggio & C. S.p.A. | EUR | 54.000 | 0 | 54.000 | 3,3320 | 179.928,00 | 1,52 |
| IT0003007728 | Tod's S.p.A. | EUR | 5.000 | 0 | 5.000 | 57,9500 | 289.750,00 | 2,44 |
| | | | | | | | 469.678,00 | 3,96 |

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

WR Strategie - BLK Aktien Welt

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV ¹⁾ |
|--------------------|--|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|-------------------|---------------------------------------|
| Japan | | | | | | | | |
| JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co. Ltd. | JPY | 8.000 | 0 | 8.000 | 2.056,0000 | 125.053,89 | 1,06 |
| | | | | | | | 125.053,89 | 1,06 |
| Kanada | | | | | | | | |
| CA0679011084 | Barrick Gold Corporation | USD | 9.000 | 0 | 9.000 | 20,5300 | 155.216,73 | 1,31 |
| CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway Ltd. | CAD | 1.000 | 0 | 1.000 | 95,7400 | 64.921,68 | 0,55 |
| | | | | | | | 220.138,41 | 1,86 |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NL0009767532 | Accell Group NV | EUR | 0 | 0 | 6.000 | 44,1000 | 264.600,00 | 2,23 |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | EUR | 260 | 130 | 130 | 589,9000 | 76.687,00 | 0,65 |
| | | | | | | | 341.287,00 | 2,88 |
| Norwegen | | | | | | | | |
| NO0010073489 | Austevoll Seafood ASA | NOK | 25.000 | 0 | 25.000 | 107,4000 | 263.664,40 | 2,22 |
| | | | | | | | 263.664,40 | 2,22 |
| Schweden | | | | | | | | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson | SEK | 18.000 | 0 | 18.000 | 108,8200 | 193.078,30 | 1,63 |
| | | | | | | | 193.078,30 | 1,63 |
| Schweiz | | | | | | | | |
| CH0114405324 | Garmin Ltd. | USD | 1.400 | 0 | 1.400 | 145,3800 | 170.977,82 | 1,44 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. | CHF | 1.000 | 0 | 3.110 | 116,3000 | 330.041,97 | 2,78 |
| CH0012280076 | Straumann Holding AG | CHF | 0 | 0 | 150 | 1.484,0000 | 203.120,72 | 1,71 |
| CH0364749348 | Vifor Pharma AG | CHF | 0 | 0 | 750 | 118,6000 | 81.166,16 | 0,68 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | CHF | 0 | 0 | 420 | 375,1000 | 143.755,82 | 1,21 |
| | | | | | | | 929.062,49 | 7,82 |
| Singapur | | | | | | | | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 10.000 | 0 | 10.000 | 29,1800 | 182.306,64 | 1,54 |
| | | | | | | | 182.306,64 | 1,54 |
| Spanien | | | | | | | | |
| ES0132105018 | Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable) | EUR | 17.500 | 0 | 17.500 | 10,2050 | 178.587,50 | 1,51 |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) | EUR | 0 | 0 | 40.000 | 5,2920 | 211.680,00 | 1,79 |
| | | | | | | | 390.267,50 | 3,30 |

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

WR Strategie - BLK Aktien Welt

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV ¹⁾ |
|---|---|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| Taiwan | | | | | | | | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | USD | 3.900 | 2.000 | 1.900 | 120,2300 | 191.899,36 | 1,62 |
| | | | | | | | 191.899,36 | 1,62 |
| Thailand | | | | | | | | |
| TH0902010014 | Thai Beverage PCL | SGD | 350.000 | 0 | 350.000 | 0,6700 | 146.507,56 | 1,24 |
| | | | | | | | 146.507,56 | 1,24 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| US00508Y1029 | Acuity Brands Inc. | USD | 350 | 0 | 350 | 188,3600 | 55.381,38 | 0,47 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc. | USD | 0 | 0 | 102 | 2.520,3700 | 215.959,12 | 1,82 |
| US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. | USD | 64 | 0 | 64 | 1.534,2800 | 82.488,17 | 0,70 |
| US30303M1027 | Facebook Inc. | USD | 0 | 0 | 1.405 | 351,8900 | 415.327,16 | 3,50 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | USD | 1.000 | 0 | 1.000 | 164,0300 | 137.794,02 | 1,16 |
| US5017971046 | L Brands Inc. | USD | 3.000 | 0 | 3.000 | 71,2100 | 179.460,69 | 1,51 |
| US5355551061 | Lindsay Corporation | USD | 500 | 0 | 500 | 161,4000 | 67.792,34 | 0,57 |
| US5018892084 | LKQ Corp. | USD | 2.400 | 0 | 2.400 | 49,0400 | 98.870,97 | 0,83 |
| US56117J1007 | Malibu Boats Inc. | USD | 2.000 | 0 | 2.000 | 72,3600 | 121.572,58 | 1,03 |
| US58470H1014 | Medifast Inc. | USD | 700 | 0 | 700 | 279,1700 | 164.162,47 | 1,39 |
| US60871R2094 | Molson Coors Brewing Co. | USD | 3.100 | 0 | 3.100 | 54,4300 | 141.744,79 | 1,20 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc. | USD | 3.000 | 4.500 | 3.000 | 78,6700 | 198.261,09 | 1,67 |
| US72703H1014 | Planet Fitness Inc. | USD | 1.600 | 0 | 1.600 | 74,6500 | 100.336,02 | 0,85 |
| US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. | USD | 1.000 | 0 | 1.000 | 190,9500 | 160.408,27 | 1,35 |
| US88023U1016 | Tempur Sealy International Inc. | USD | 5.200 | 0 | 5.200 | 38,8600 | 169.751,34 | 1,43 |
| US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc. | USD | 540 | 0 | 540 | 372,6200 | 169.031,25 | 1,43 |
| US8851601018 | Thor Industries Inc. | USD | 1.500 | 0 | 1.500 | 112,2800 | 141.481,85 | 1,19 |
| US9078181081 | Union Pacific Corporation | USD | 350 | 0 | 350 | 218,6500 | 64.287,21 | 0,54 |
| US9311421039 | Walmart Inc. | USD | 1.500 | 1.200 | 1.500 | 137,3000 | 173.009,07 | 1,46 |
| US94106L1098 | Waste Management Inc. | USD | 620 | 0 | 620 | 139,4600 | 72.635,42 | 0,61 |
| US98419M1009 | Xylem Inc. | USD | 600 | 0 | 600 | 119,2400 | 60.100,81 | 0,51 |
| US88579Y1010 | 3M Co. | USD | 0 | 0 | 860 | 196,0300 | 141.621,14 | 1,19 |
| | | | | | | | 3.131.477,16 | 26,41 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | | | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Plc. | GBP | 500 | 0 | 2.980 | 64,2500 | 222.530,22 | 1,88 |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc. | EUR | 1.000 | 0 | 4.675 | 49,6900 | 232.300,75 | 1,96 |
| | | | | | | | 454.830,97 | 3,84 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 9.565.316,50 | 80,70 |
| Aktien, Anrechte und Genussscheine | | | | | | | 9.565.316,50 | 80,70 |

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

WR Strategie - BLK Aktien Welt

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV ¹⁾ |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| IT0004848831 | 5,500% Italien Reg.S. v.12(2022) | 0 | 100.000 | 200.000 | 107,8506 | 215.701,20 | 1,82 |
| IT0005215246 | 0,650% Italien Reg.S. v.16(2023) | 0 | 200.000 | 200.000 | 102,1080 | 204.216,00 | 1,72 |
| | | | | | | 419.917,20 | 3,54 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 419.917,20 | 3,54 |
| Anleihen | | | | | | 419.917,20 | 3,54 |
| Zertifikate | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | |
| DE000A0S9GB0 | Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199) | 0 | 0 | 9.000 | 47,5920 | 428.328,00 | 3,61 |
| | | | | | | 428.328,00 | 3,61 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 428.328,00 | 3,61 |
| Zertifikate | | | | | | 428.328,00 | 3,61 |
| Wertpapiervermögen | | | | | | 10.413.561,70 | 87,85 |
| Bankguthaben - Kontokorrent ²⁾ | | | | | | 1.310.347,51 | 11,06 |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | | | | | | 128.755,65 | 1,09 |
| Netto-Teilfondsvermögen in EUR | | | | | | 11.852.664,86 | 100,00 |

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |
|---|---|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Aktien, Anrechte und Genussscheine | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Bermudas | | | | |
| BMG5800U1071 | Man Wah Holdings Ltd. | HKD | 60.000 | 60.000 |
| Cayman Inseln | | | | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 10.000 | 10.000 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd. ADR | USD | 0 | 1.100 |
| US0567521085 | Baidu Inc. ADR | USD | 0 | 985 |
| KYG2453A1085 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 0 | 25.000 |
| KYG4402L1510 | Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 22.000 | 22.000 |
| KYG5496K1242 | Li Ning Co. Ltd. | HKD | 0 | 11.700 |
| KYG9830T1067 | Xiaomi Corporation | HKD | 0 | 43.000 |
| KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | HKD | 0 | 60.000 |
| China | | | | |
| CNE100000296 | BYD Co. Ltd. | HKD | 0 | 5.200 |
| CNE100002375 | Flat Glass Group Co. Ltd. | HKD | 0 | 44.000 |
| CNE1000004L9 | Weichai Power Co. Ltd. | HKD | 0 | 69.000 |
| Deutschland | | | | |
| DE000BASF111 | BASF SE | EUR | 0 | 2.400 |
| DE0005158703 | Bechtle AG | EUR | 800 | 800 |
| DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG | EUR | 3.000 | 3.000 |
| DE0005111702 | zooplus AG | EUR | 0 | 1.050 |
| Frankreich | | | | |
| FR0000120560 | Quadient S.A. | EUR | 2.000 | 9.800 |
| Hongkong | | | | |
| HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd. | HKD | 0 | 100.000 |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 0 | 9.500 |
| Japan | | | | |
| JP3399310006 | Zozo Inc. | JPY | 0 | 5.300 |
| Kanada | | | | |
| CA0679011084 | Barrick Gold Corporation | CAD | 0 | 7.500 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

WR Strategie - BLK Aktien Welt

Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Niederlande | | | | |
| NL0012817175 | Alfen NV | EUR | 0 | 2.550 |
| NL0013056914 | Elastic N.V. | USD | 1.800 | 1.800 |
| NL0013654783 | Prosus NV | EUR | 0 | 1.740 |
| NL0011821392 | Signify NV | EUR | 1.100 | 5.300 |
| Norwegen | | | | |
| NO0003055501 | Nordic Semiconductor ASA | NOK | 3.500 | 8.500 |
| Schweden | | | | |
| SE0014186532 | Betsson AB | SEK | 0 | 24.000 |
| SE0007439112 | Sinch AB | SEK | 350 | 350 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| US8318652091 | A.O. Smith Corporation | USD | 1.100 | 1.100 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. | USD | 0 | 2.100 |
| US0404131064 | Arista Networks Inc. | USD | 0 | 610 |
| US2254471012 | Cree Inc. | USD | 600 | 600 |
| US22788C1053 | CrowdStrike Holdings Inc | USD | 300 | 300 |
| US23331A1097 | D.R.Horton Inc. | USD | 0 | 1.770 |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company | USD | 0 | 890 |
| US29355A1079 | Enphase Energy Inc. | USD | 0 | 600 |
| US29786A1060 | Etsy Inc. | USD | 0 | 1.000 |
| US44891N1090 | IAC InterActiveCorporation | USD | 0 | 1.400 |
| US4824801009 | KLA Corporation | USD | 230 | 230 |
| US59001A1025 | Meritage Homes Corporation | USD | 900 | 2.110 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. | USD | 700 | 700 |
| US74624M1027 | Pure Storage Inc. | USD | 0 | 9.000 |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc. | USD | 150 | 150 |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. | USD | 4.000 | 4.000 |
| US8676524064 | SunPower Corporation | USD | 1.100 | 5.600 |
| US86771W1053 | Sunrun Inc. | USD | 0 | 1.100 |
| US4370761029 | The Home Depot Inc. | USD | 0 | 300 |
| US90184L1026 | Twitter Inc. | USD | 0 | 4.160 |
| US9222801022 | Varonis Systems Inc. | USD | 1.500 | 1.500 |
| US98980L1017 | Zoom Video Communications Inc. | USD | 0 | 300 |
| Vereinigtes Königreich | | | | |
| GB0002875804 | British American Tobacco Plc. | GBP | 0 | 3.000 |
| GB00BZ4BQC70 | Johnson, Matthey Plc. | GBP | 1.450 | 1.450 |
| Zypern | | | | |
| US87238U2033 | TCS Group Holding Plc. GDR | USD | 3.000 | 3.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |
|------|-------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|------|-------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Südkorea

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-----|---|-----|
| US7960542030 | Samsung SDI Co. Ltd. GDR | EUR | 0 | 730 |
|--------------|--------------------------|-----|---|-----|

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|---|---------|
| IT0005386245 | 0,350 % Italien Reg.S. v.19(2025) | | 0 | 200.000 |
|--------------|-----------------------------------|--|---|---------|

Optionsscheine

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Deutschland

| | | | | |
|--------------|--|-----|--------|--------|
| DE000KE13JW4 | Citigroup Global Markets Europe AG/DAX Index WTS v.20(2199) | EUR | 40.000 | 40.000 |
| DE000TT6NDG6 | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/DAX Index WTS v.21(2199) | EUR | 4.000 | 4.000 |
| DE000MA4PT14 | Morgan Stanley & Co. International Plc./DAX Index WTS v.21(2199) | EUR | 4.000 | 4.000 |
| DE000CU7Y1D5 | Société Générale Effekten GmbH/DAX Index WTS v.19(2199) | EUR | 4.000 | 4.000 |

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in Euro umgerechnet.

| | | | |
|----------------------------|-----|---|----------|
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,5838 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8604 |
| Chinesischer Renminbi Yuan | CNY | 1 | 7,6867 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4359 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1 | 9,2418 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 131,5273 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,4747 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 10,1834 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,1449 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 1,0959 |
| Singapur Dollar | SGD | 1 | 1,6006 |
| US-Dollar | USD | 1 | 1,1904 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

1.) ALLGEMEINES

Der WR Strategie wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 4. November 2016 in Kraft. Es wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung im Recueil électronique des sociétés et associations („RESA“), der Informationsplattform des Handels- und Gesellschaftsregisters, veröffentlicht. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 1. Januar 2020 geändert und im RESA veröffentlicht.

Der WR Strategie ist ein Luxemburger Investmentfonds („fonds commun de placement“), der gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.

Bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) handelt es sich um eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Sie wurde am 23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 27. November 2019 in Kraft und wurde am 12. Dezember 2019 im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 82 183 eingetragen. Das Eigenkapital der Verwaltungsgesellschaft belief sich am 31. Dezember 2020 auf 10.080.000 EUR vor Gewinnverwendung.

2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE / ANTEILWERTBERECHNUNG

Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).
2. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“).
3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Anteilwert mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satz 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.

4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag in Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt.
5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

- b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort verfügbaren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

- c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten Finanzinstrumente nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter den Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
- h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

- 6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

3.) BESTEUERUNG

Besteuerung des Investmentfonds

Aus luxemburgischer Steuerperspektive hat der Fonds als Sondervermögen keine Rechtspersönlichkeit und ist steuertransparent.

Der Fonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg lediglich der sog. „taxe d'abonnement“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a.. Eine reduzierte „taxe d'abonnement“ in Höhe von 0,01% p.a. ist anwendbar für (i) die Teilfonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne des Artikels 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden; (ii) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist. Die „taxe d'abonnement“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der „taxe d'abonnement“ ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „taxe d'abonnement“ findet u.a. Anwendung, soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „taxe d'abonnement“ unterliegen.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

Vom Fonds erhaltene Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen werden. Der Fonds kann auch auf realisierte oder unrealisierte Kapitalzuwächse seiner Anlagen im Quellenland einer Besteuerung unterliegen.

Ausschüttungen des Fonds sowie Liquidations- und Veräußerungsgewinne unterliegen im Großherzogtum Luxemburg keiner Quellensteuer. Weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft sind zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.

Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw. waren, und dort keine Betriebsstätte unterhalten oder keinen permanenten Vertreter haben, unterliegen keiner Luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Anteilen am Fonds.

Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxemburgischen Einkommensteuer.

Gesellschaften, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen mit den Einkünften aus den Fondsanteilen der Körperschaftsteuer.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.

4.) ERTRAGSVERWENDUNG

Die Verwaltungsgesellschaft kann die in einem Teilfonds erwirtschafteten Erträge an die Anleger dieses Teilfonds ausschütten oder diese Erträge in dem jeweiligen Teilfonds thesaurieren. Dies findet für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung.

5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

Angaben zu Management- und Verwahrstellengebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

6.) KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DES JEWEILIGEN TEILFONDS

Sämtliche Kontokorrentkonten des jeweiligen Teilfonds (auch solche in unterschiedliche Währungen), die tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen. Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos. In der Ertrags- und Aufwandsrechnung werden Erträge aus positiven und Aufwendungen aus negativen Einlagenverzinsungen - jeweils für positive Kontensalden - unter „Bankzinsen“ erfasst. Unter „Zinsaufwendungen“ werden Zinsen auf negative Kontensalden ausgewiesen.

7.) WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Mit Wirkung zum 10. März 2021 wurde der Verkaufsprospekt aktualisiert. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

- Klassifizierung aller Teilfonds als Art. 6 SFDR,
- Musteranpassungen, regulatorische und redaktionelle Änderungen.

Im Berichtszeitraum ergaben sich keine weiteren wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

8.) WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

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

9.) ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER COVID-19-PANDEMIE

Seit dem Jahreswechsel 2019/2020 kam es zur Verbreitung des Coronavirus Covid-19 auf den meisten Kontinenten; im März 2020 wurde Covid-19 von der WHO als Pandemie eingestuft. Derzeit ist es noch nicht möglich, die zukünftigen Auswirkungen des dadurch entstehenden Risikos auf die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in dem Portfolio vorauszu sehen. Jedoch wird die weltweite Wirtschaftsaktivität wahrscheinlich signifikant beeinträchtigt werden. Derzeit liegen keine Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen.

10.) MASSNAHMEN DER IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. UND DER DZ PRIVATBANK S.A. IM RAHMEN DER COVID-19-PANDEMIE

Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. verschiedene Maßnahmen getroffen, die ihre Mitarbeiter und externen Dienstleister an den Standorten in Luxemburg, der Schweiz und Deutschland betreffen und durch die ihre Geschäftsabläufe auch in einem Krisenszenario sichergestellt werden.

Neben umfangreichen Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten und Einschränkungen bei Dienstreisen und Veranstaltungen wurden weitere Vorkehrungen getroffen, wie die Verwaltungsgesellschaft bei einem Verdachtsfall auf Coronavirus-Infektion innerhalb der Belegschaft einen verlässlichen und reibungslosen Ablauf ihrer Geschäftsprozesse gewährleisten kann. Mit einer Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum Mobilien Arbeiten sowie der Aktivierung der Business Recovery Center am Standort Luxemburg, hat die IPConcept (Luxemburg) S.A. die Voraussetzungen für eine Aufteilung der Mitarbeiter auf mehrere Arbeitsstätten geschaffen.

Damit wird das mögliche Risiko einer Übertragung des Coronavirus innerhalb der Verwaltungsgesellschaft deutlich reduziert.

Die Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern haben oberste Priorität. Seit April 2020 wurde in der Bank eine durchgängig hohe Quote beim mobilen Arbeiten von > 75% etabliert, welche sich zuletzt weiter erhöht hat. Die Bank hält standortübergreifend an ihren strengen Schutzmaßnahmen konsequent fest, allerdings weiterhin flexibles Notfallmanagement: z. B. genaue Beobachtung der Inzidenzen und Anpassung der bankweit gültigen Corona-Maßnahmen (schrittweise Rücknahme der Maßnahmen vs. Beibehaltung). Der verstärkte Remote-Vertrieb und die digitalen Austauschformate werden bis auf weiteres fortgesetzt. Der Bankbetrieb/-vertrieb funktioniert nach wie vor reibungslos. Der Geschäftsbetrieb ist weiterhin sichergestellt. Die Verwaltungsgesellschaft, das Notfallmanagement-Team der Bank und das Management beobachten die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen genau.

11.) TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).

Im Berichtszeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender

Marco Onischsenko

Vorstandsmitglieder

Marco Kops
Silvia Mayers
Nikolaus Rummler

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstands
DZ PRIVATBANK S.A.

Aufsichtsratsmitglieder

Bernhard Singer
Klaus-Peter Bräuer

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Zentralverwaltungsstelle sowie Register- und Transferstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Zahlstellen

Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Bundesrepublik Deutschland

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main

Fondsmanager

Für den Teilfonds
WR Strategie - Aktien Aktiv

amandea Vermögensverwaltung AG
Waldstraße 6a
D-65187 Wiesbaden

Für die Teilfonds
WR Strategie - BLK Zins Aktiv
WR Strategie - BLK Aktien Welt

Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH
Schubertstraße 10
D-80336 München

Informationsstellen

Bundesrepublik Deutschland

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer des Fonds

KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
(bis 31. Dezember 2020)

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-1014 Luxemburg
(seit 1. Januar 2021)

Zusätzliche Angaben für Österreich

Kreditinstitut im Sinne des § 141 Abs.1 InvFG 2011

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

Stelle, bei der die Anteilinhaber die vorgeschriebenen Informationen
Im Sinne des § 141 InvFG 2011 beziehen können

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

Inländischer steuerlicher Vertreter im Sinne des
§ 186 Abs. 2 Z 2 InvFG 2011

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

