

**Ungeprüfter Halbjahresbericht  
zum 31. Oktober 2021**

# **IP Fonds**

Investmentfonds  
luxemburgischen Rechts  
mit mehreren Teilfonds

R.C.S. Luxembourg K227

---

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

---

**IP Fonds**  
**Inhaltsverzeichnis**

---

<b>Management und Verwaltung .....</b>	<b>3</b>
<b>Informationen für den Anleger aus Deutschland .....</b>	<b>6</b>
<b>Kombinierte Vermögensaufstellung.....</b>	<b>7</b>
<b>FIS Stiftung &amp; Vermögen .....</b>	<b>8</b>
Vermögensaufstellung .....	8
Entwicklung des Nettovermögens .....	9
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	10
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	12
<b>IP Bond-Select .....</b>	<b>13</b>
Vermögensaufstellung .....	13
Entwicklung des Nettovermögens .....	14
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	15
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	19
<b>IP White.....</b>	<b>20</b>
Vermögensaufstellung .....	20
Entwicklung des Nettovermögens .....	21
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	22
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	24
<b>IP White-Pro .....</b>	<b>25</b>
Vermögensaufstellung .....	25
Entwicklung des Nettovermögens .....	26
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	27
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	29
<b>IP Black.....</b>	<b>30</b>
Vermögensaufstellung .....	30
Entwicklung des Nettovermögens .....	31
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	32
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	33
<b>IP Blue.....</b>	<b>34</b>
Vermögensaufstellung .....	34
Entwicklung des Nettovermögens .....	35
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	36
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	38
<b>IP Grönegau 1 .....</b>	<b>39</b>
Vermögensaufstellung .....	39
Entwicklung des Nettovermögens .....	40
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	41
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	44
<b>IP VermögensManufaktur Fonds Spezial.....</b>	<b>45</b>
Vermögensaufstellung .....	45
Entwicklung des Nettovermögens .....	46
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	47
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	49
<b>IP W Quantamental Europe ESG.....</b>	<b>50</b>
Vermögensaufstellung .....	50
Entwicklung des Nettovermögens .....	51
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	52
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	54

## IP Fonds

### Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

---

<b>IP W Quantamental European Value ESG</b> .....	<b>55</b>
Vermögensaufstellung .....	55
Entwicklung des Nettovermögens .....	56
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	57
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	59
<b>BremenKapital FairInvest</b> .....	<b>60</b>
Vermögensaufstellung .....	60
Entwicklung des Nettovermögens .....	61
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	62
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	63
<b>IP Pensionsplan Chance</b> .....	<b>64</b>
Vermögensaufstellung .....	64
Entwicklung des Nettovermögens .....	65
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	66
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	68
<b>IP Pensionsplan Balance</b> .....	<b>69</b>
Vermögensaufstellung .....	69
Entwicklung des Nettovermögens .....	70
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	71
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	73
<b>ALPORA Sustainable Technologies</b> .....	<b>74</b>
Vermögensaufstellung .....	74
Entwicklung des Nettovermögens .....	75
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen .....	76
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes .....	78
<b>Erläuterungen zum Halbjahresabschluss</b> .....	<b>79</b>
<b>Zusätzliche Informationen</b> .....	<b>89</b>

## IP Fonds

### Management und Verwaltung

---

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

## IP Fonds

### Management und Verwaltung (Fortsetzung)

---

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

DIE SPARKASSE BREMEN AG  
Universitätsallee 14  
D-28359 BREMEN

**Financial Manager (Fondsmanager)  
für Teilfonds IP W Quantamental Europe  
ESG und IP W Quantamental European  
Value ESG**

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

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

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

#### **HINWEISE:**

Der Teilfonds IP W Quantamental Europe ESG und IP W Quantamental Europe Value ESG werden von den beiden oben genannten Fondsmanagern W CAPITAL MANAGEMENT (GIBRALTAR) LIMITED und FIS PRIVATBANK S.A. gemeinsam gemanagt.

#### **Anlageberater**

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

COVESTO ASSET MANAGEMENT GmbH  
Schauenburgerstraße 10  
D-20095 HAMBURG

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

**für den Teilfonds IP Grönegau 1**

KREISSPARKASSE MELLE  
Mühlenstraße 28  
D-49324 MELLE

**für den Teilfonds BremenKapital  
FairInvest**

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

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

COVESTO ASSET MANAGEMENT GmbH  
Schauenburgerstraße 10  
D-20095 HAMBURG

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

und

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

## IP Fonds

### Management und Verwaltung (Fortsetzung)

---

**réviseur d'entreprises agréé**

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

**Vertriebs- und Zahlstellen**

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

DIE SPARKASSE BREMEN AG  
Universitätsallee 14  
D-28359 BREMEN

**Österreichische Kontakt- und  
Informationsstelle**

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

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

BANK LINTH LLB AG  
Zürcherstrasse 3,  
CH-8730 UZNACH

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

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

## **IP Fonds**

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

---

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

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

DIE SPARKASSE BREMEN AG  
Universitätsallee 14  
D-28359 BREMEN

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

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

## IP Fonds

### Kombinierte Vermögensaufstellung (in EUR) zum 31. Oktober 2021

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	297.715.579,28
Optionskontrakte zum Marktwert	37.250,00
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	561.598,10
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	342.446,25
Bankguthaben	24.805.607,21
Gründungskosten, netto	49.591,59
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	29.410,56
Forderungen aus Geldgeschäften	7.286,23
Ausstehende Zeichnungsbeträge	517.641,58
Forderungen aus Wertpapiererträgen	3.114.575,00
Forderungen aus Optionskontrakten	320.350,00
Forderungen aus Terminkontrakten	500,00
Forderungen aus Variation Margins	50.910,00
Rechnungsabgrenzungsposten	13.665,84
Summe der Vermögenswerte	327.566.411,64

#### Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten	797.858,67
Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	797.297,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2.366.872,49
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	130.014,56
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	18.385,02
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	50.910,00
Sonstige Verbindlichkeiten	603.720,78
Verbindlichkeiten aus Optionskontrakten	23.500,00
Verbindlichkeiten aus Terminkontrakten	9.500,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margins	63.200,00
Summe der Verbindlichkeiten	4.861.258,52
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	322.705.153,12

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## FIS Stiftung & Vermögen

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2021

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	14.054.679,78
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	291.715,63
Bankguthaben	1.463.722,15
Forderungen aus Wertpapiererträgen	124.831,59
Rechnungsabgrenzungsposten	1.425,76
Summe der Vermögenswerte	15.936.374,91

#### Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten	100,61
Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	242.084,50
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	395.009,82
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	4.011,00
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	842,66
Sonstige Verbindlichkeiten	19.537,15
Summe der Verbindlichkeiten	661.585,74

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 15.274.789,17

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
FIS Stiftung & Vermögen X	90.012,2869	EUR	160,40	14.438.345,48
FIS Stiftung & Vermögen A	8.698,0000	EUR	96,17	836.443,69
				15.274.789,17

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## FIS Stiftung & Vermögen

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2021

<b>Nettovermögen</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2020</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2021</b>
	EUR	15.817.836,02	16.270.602,67	15.274.789,17

  

<b>Wert pro Anteilklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2020</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2021</b>
FIS Stiftung & Vermögen X	EUR	137,67	160,66	160,40
FIS Stiftung & Vermögen A	EUR	83,12	96,49	96,17

  

<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>ausgegeben</b>	<b>zurückgenommen</b>	<b>im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>
FIS Stiftung & Vermögen X	95.458,9236	10.549,3475	-15.995,9842	90.012,2869
FIS Stiftung & Vermögen A	9.686,0000	8.012,0000	-9.000,0000	8.698,0000

  

<b>Ausschüttungen</b>	<b>Währung</b>	<b>Ausschüttung pro Anteil</b>	<b>Ex-Dividenden Datum</b>
FIS Stiftung & Vermögen X	EUR	3,50	16.06.2021
FIS Stiftung & Vermögen A	EUR	2,00	16.06.2021

## FIS Stiftung & Vermögen

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CAD	9.100	Rock Tech Lithium Inc	29.879,22	50.115,95	0,33
EUR	51.208	7C Solarparken AG	154.783,23	214.049,44	1,40
EUR	200	Adidas AG Reg	62.347,40	56.660,00	0,37
EUR	200	Allianz SE Reg	40.180,00	40.230,00	0,26
EUR	2.000	Apontis Pharma AG	38.000,00	45.000,00	0,29
EUR	2.000	BASF SE Reg	129.298,69	124.560,00	0,82
EUR	750	Basler AG	13.117,73	119.850,00	0,78
EUR	500	Covestro AG	27.706,50	27.700,00	0,18
EUR	1.500	Danone	108.215,07	84.525,00	0,55
EUR	7.500	Deutsche Post AG Reg	343.836,49	401.400,00	2,63
EUR	17.500	Deutsche Telekom AG Reg	294.037,50	281.365,00	1,84
EUR	1.000	Deutsche Wohnen SE	44.388,00	44.290,00	0,29
EUR	4.500	DMG Mori AG	125.263,34	189.000,00	1,24
EUR	2.880	DocCheck AG Reg	26.682,87	80.064,00	0,52
EUR	10.000	ENEL SpA	88.182,95	72.360,00	0,47
EUR	3.000	Energiekontor AG	55.425,98	233.700,00	1,53
EUR	1.900	Evonik Industries AG Reg	47.265,32	53.238,00	0,35
EUR	3.000	Fabasoft AG	37.789,77	100.650,00	0,66
EUR	500	Fernheizwerk Neukoelln AG	21.640,00	22.200,00	0,15
EUR	1.500	Henkel AG & Co KGaA Pref	126.090,00	116.070,00	0,76
EUR	20.198	Homag Group AG	599.475,50	1.070.494,00	7,01
EUR	10.395	Iberdrola SA	126.121,02	106.184,93	0,69
EUR	124.450	InCity Immobilien AG Reg	142.653,35	176.719,00	1,16
EUR	2.037	Koninklijke Philips NV	87.990,91	82.956,83	0,54
EUR	500	Linde PLC Reg	130.373,30	139.250,00	0,91
EUR	500	Maschinenfabrik Berthold He AG Pref	41.417,37	122.000,00	0,80
EUR	2.000	MorphoSys AG	100.500,00	81.500,00	0,53
EUR	2.500	OSRAM Licht AG	100.090,94	141.375,00	0,93
EUR	3.000	Patrizia AG	25.629,40	71.700,00	0,47
EUR	30.000	PNE AG Reg	119.406,61	250.500,00	1,64
EUR	1.000	Porsche Automobile Hg SE Pref	96.252,90	89.820,00	0,59
EUR	15.000	Pulsion Medical Syst SE	277.740,68	300.000,00	1,96
EUR	500	Sanofi SA	41.763,11	43.215,00	0,28
EUR	2.900	SAP SE	333.281,31	363.428,00	2,38
EUR	9.351	SBF AG	74.340,45	93.042,45	0,61
EUR	8.000	Schaeffler AG Pref	63.744,00	54.880,00	0,36
EUR	1.300	Siemens AG Reg	176.175,86	182.364,00	1,19
EUR	1.000	Siemens Healthineers AG Reg	44.168,04	57.460,00	0,38
EUR	1.750	Sinnerschrader AG	18.646,43	22.925,00	0,15
EUR	2.906	Technotrans SE Reg	36.897,46	74.248,30	0,49
EUR	2.000	Vossloh AG	74.454,00	92.500,00	0,61
EUR	2.000	Washtec AG	30.748,69	112.400,00	0,74
			<b>4.526.122,17</b>	<b>6.035.873,95</b>	<b>39,51</b>
<b>Summe Aktien</b>			<b>4.556.001,39</b>	<b>6.085.989,90</b>	<b>39,84</b>
<b>Investmentzertifikate</b>					
EUR	5.000	Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual	245.202,23	247.320,00	1,62
<b>Summe Investmentzertifikate</b>			<b>245.202,23</b>	<b>247.320,00</b>	<b>1,62</b>
<b>Anleihen</b>					
EUR	210.000	Deutsche Effe & Wech Be Ges AG 4% Sen 18/01.07.23	210.000,00	206.640,00	1,35
EUR	500.000	EDP-Energias de Portugal SA VAR 21/14.03.82	497.405,00	488.762,50	3,20
EUR	200.000	Euroboden GmbH 5.5% Sen 19/01.10.24	200.000,00	205.756,00	1,35
EUR	1.000.000	IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Reg S 16/15.09.26	1.031.250,00	1.017.565,00	6,66
EUR	137.000	Jung Dms & Cie Pool GmbH 5.5% Sen 19/02.12.24	137.000,00	142.302,58	0,93

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## FIS Stiftung & Vermögen

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	150.000	Katjes Intl GmbH & Co. KG 4.25% Sen Reg S 19/12.04.24	150.000,00	156.495,00	1,02
EUR	400.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.44% EMTN Sub Ser 189 00/30.06.30	631.600,00	569.594,00	3,73
EUR	300.000	Lloyd Fonds AG 3.75% Conv 19/03.06.22	456.000,00	420.000,00	2,75
EUR	255.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	252.890,00	245.391,60	1,61
EUR	820.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	819.880,00	847.470,00	5,55
EUR	985.000	PNE AG Step-up Sen Reg S 18/02.05.23	989.315,09	1.003.715,00	6,57
EUR	100.000	RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 18/02.10.24	100.500,00	102.241,00	0,67
EUR	200.000	Rolls-Royce Plc 0.875% EMTN Sen Reg S 18/09.05.24	198.526,00	199.109,00	1,30
EUR	300.000	Schaeffler AG 1.125% EMTN Sen Reg S 19/26.03.22	302.700,00	300.954,00	1,97
EUR	200.000	Sixt SE 1.5% Sen Reg S 18/21.02.24	197.500,00	204.015,00	1,34
EUR	700.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	706.410,73	715.911,00	4,69
EUR	160.000	UBM Development AG 3.125% Sen 18/16.11.23	160.000,00	163.111,20	1,07
EUR	125.000	UBM Development AG 3.25% Sen 17/11.10.22	126.144,77	127.205,00	0,83
EUR	100.000	Vossloh AG VAR 21/23.02.Perpetual	100.000,00	105.132,00	0,69
<b>Summe Anleihen</b>			<b>7.267.121,59</b>	<b>7.221.369,88</b>	<b>47,28</b>
<b><u>Sonstige Wertpapiere</u></b>					
<b>Optionsscheine/Zertifikate</b>					
EUR	5.000	BUWOG AG Droits d'attribut (Cash Compensation) 31.12.99	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Optionsscheine/Zertifikate</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Offene Investmentfonds</u></b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	50.000	IP Fonds W Quantamental European Value ESG Cap	497.750,00	500.000,00	3,27
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			<b>497.750,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3,27</b>
Summe des Wertpapierbestandes			12.566.075,21	14.054.679,78	92,01
<b><u>Verkaufte Optionen</u></b>					
<b>Notierte Finanzinstrumente</b>					
<b>Optionen auf Wertpapiere</b>					
EUR	-5	Covestro AG CALL 12/21 EUX 50	-3.325,00	-2.945,00	-0,02
EUR	-25	Deutsche Post AG Reg CALL 12/21 EUX 50	-15.250,00	-10.300,00	-0,07
EUR	-25	Deutsche Post AG Reg CALL 12/21 EUX 56	-5.625,00	-1.950,00	-0,01
EUR	-75	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/21 EUX 17	-7.425,00	-1.200,00	-0,01
EUR	-12	Henkel AG & Co KGaA Pref CALL 12/21 EUX 80	-6.720,00	-1.272,00	-0,01
EUR	-5	Linde PLC Reg CALL 12/21 EUX 255	-6.250,00	-12.490,00	-0,08
EUR	-5	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE PUT 12/21 EUX 560	-9.700,00	-1.280,00	-0,01
EUR	-25	SAP SE CALL 12/21 EUX 115	-18.000,00	-28.425,00	-0,18
EUR	-10	Siemens AG Reg CALL 12/21 EUX 130	-15.250,00	-11.980,00	-0,08
<b>Summe Optionen auf Wertpapiere</b>			<b>-87.545,00</b>	<b>-71.842,00</b>	<b>-0,47</b>
<b>Indexoptionen</b>					
EUR	-15	DAX Germany Index CALL 12/21 EUX 14000	-101.125,00	-129.397,50	-0,84
EUR	-10	DAX Germany Index CALL 12/21 EUX 15000	-26.250,00	-40.845,00	-0,27
<b>Summe Indexoptionen</b>			<b>-127.375,00</b>	<b>-170.242,50</b>	<b>-1,11</b>
Summe verkaufter Optionen			-214.920,00	-242.084,50	-1,58
Bankguthaben				1.463.722,15	9,58
Bankverbindlichkeiten				-100,61	0,00
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-1.427,65	-0,01
<b>Gesamt</b>				<b>15.274.789,17</b>	<b>100,00</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## FIS Stiftung & Vermögen

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2021

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Industrie	19,58 %
Finanzen	18,47 %
Nachhaltige Konsumgüter	10,47 %
Immobilien	9,86 %
Energie	9,74 %
Dienstprogramme	5,91 %
Gesundheitswesen	3,98 %
Technologien	3,97 %
Rohstoffe	3,35 %
Investmentfonds	3,27 %
Telekommunikationsdienste	1,84 %
Nicht zyklische Konsumgüter	1,57 %
Gesamt	<u>92,01 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	73,22 %
Österreich	7,25 %
Luxemburg	3,27 %
Portugal	3,20 %
Vereinigtes Königreich	1,30 %
Irland	0,91 %
Frankreich	0,83 %
Spanien	0,69 %
Niederlande	0,54 %
Italien	0,47 %
Kanada	0,33 %
Gesamt	<u>92,01 %</u>

## IP Bond-Select

### Vermögensaufstellung (in EUR) zum 31. Oktober 2021

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	162.396.454,04
Optionskontrakte zum Marktwert	37.250,00
Bankguthaben	6.962.884,08
Ausstehende Zeichnungsbeträge	178.158,86
Forderungen aus Wertpapiererträgen	2.432.494,74
Forderungen aus Optionskontrakten	320.350,00
Rechnungsabgrenzungsposten	2.138,64
Summe der Vermögenswerte	172.329.730,36

#### Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	216.900,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	874.097,22
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	74.646,54
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	5.274,08
Sonstige Verbindlichkeiten	80.479,97
Verbindlichkeiten aus Optionskontrakten	23.500,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margins	63.200,00
Summe der Verbindlichkeiten	1.338.097,81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	170.991.632,55

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Bond-Select P	1.011.772,4147	EUR	42,13	42.621.570,34
IP Bond-Select C	47.655,0000	EUR	49,72	2.369.214,75
IP Bond-Select I	1.333.039,6699	EUR	56,68	75.552.613,39
IP Bond-Select I2	1.006.635,0000	EUR	50,02	50.348.142,49
IP Bond-Select Q	1.000,0000	EUR	100,09	100.091,58
				170.991.632,55

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Bond-Select

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Nettovermögen	Währung	30.04.2020	30.04.2021	31.10.2021
	EUR	133.103.915,37	163.419.681,96	170.991.632,55

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2020	30.04.2021	31.10.2021
IP Bond-Select P	EUR	41,44	42,54	42,13
IP Bond-Select C	EUR	-	-	49,72
IP Bond-Select I	EUR	54,98	56,91	56,68
IP Bond-Select I2	EUR	48,72	50,31	50,02
IP Bond-Select Q	EUR	-	-	100,09

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Bond-Select P	996.907,1816	91.384,1805	-76.518,9474	1.011.772,4147
IP Bond-Select C	-	48.940,0000	-1.285,0000	47.655,0000
IP Bond-Select I	1.321.313,7051	177.706,0301	-165.980,0653	1.333.039,6699
IP Bond-Select I2	910.818,0000	95.817,0000	-	1.006.635,0000
IP Bond-Select Q	-	1.000,0000	-	1.000,0000

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP Bond-Select P	EUR	0,50	16.06.2021
IP Bond-Select I	EUR	0,50	16.06.2021
IP Bond-Select I2	EUR	0,50	16.06.2021

## IP Bond-Select

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Anleihen</b>					
CHF	750.000	Aeroport International de Geneve 1.05% Sen 20/26.05.23	710.262,75	720.185,02	0,42
EUR	2.000.000	Acciona Financia Filiales SA 4.25% EMTN Ser 20 17/20.12.30	2.420.000,00	2.404.730,00	1,41
EUR	300.000	Anglo American Capital Plc 1.625% Sen Reg S 19/11.03.26	297.627,00	312.457,50	0,18
EUR	300.000	Aroundtown SA 0.625% EMTN Sen Reg S 19/09.07.25	294.117,00	301.539,00	0,18
EUR	1.500.000	Aroundtown SA 1.5% Sen Reg S 19/28.05.26	1.556.250,00	1.559.182,50	0,91
EUR	500.000	Azimut Holding SpA 1.625% Sen Reg S 19/12.12.24	499.190,00	518.455,00	0,30
EUR	400.000	BayWa AG 3.125% EMTN Sen Reg S 19/26.06.24	400.000,00	427.192,00	0,25
EUR	750.000	Bevco Lux Sàrl 1% 21/16.01.30	742.440,00	736.852,50	0,43
EUR	500.000	Bilfinger SE 4.5% Sen Reg S 19/14.06.24	497.265,00	539.675,00	0,32
EUR	500.000	Brenntag Finance BV 0.5% EMTN 21/06.10.29	498.555,00	492.250,00	0,29
EUR	1.700.000	Brenntag Finance BV 1.125% Sen Reg S 17/27.09.25	1.729.981,00	1.756.958,50	1,03
EUR	200.000	CA-Immobilien-Anlagen AG 0.875% Sen 20/05.02.27	198.344,00	200.655,00	0,12
EUR	100.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 21/10.09.28	99.898,00	98.500,00	0,06
EUR	200.000	Chanel Ceres Plc 0.5% Sen 20/31.07.26	199.452,00	199.977,00	0,12
EUR	2.000.000	CME Group Inc 4.3% Ser 3 Sen 13/30.05.23	2.257.000,00	2.132.430,00	1,25
EUR	500.000	CNH Industrial Fin Europe SA 2.875% EMTN Ser CNH 16/17.05.23	496.105,00	522.585,00	0,31
EUR	3.500.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% Sen Reg S 20/25.09.24	3.605.135,00	3.597.317,50	2,10
EUR	300.000	Czech Gas Networks Inv Sàrl 0.45% 21/08.09.29	299.835,00	294.855,00	0,17
EUR	500.000	Daimler AG 0.375% EMTN Sen Reg S 19/08.11.26	499.465,00	504.750,00	0,30
EUR	2.000.000	Danone VAR EMTN Sub 17/23.06.Perpetual	2.051.500,00	2.043.120,00	1,19
EUR	300.000	DEMIRE Deutsche Real Estate AG 1.875% Sen Reg S 19/15.10.24	298.221,00	282.748,50	0,17
EUR	1.000.000	Deutsche Effe & Wech Be Ges AG 4% Sen 18/01.07.23	940.000,00	984.000,00	0,58
EUR	1.020.000	Deutsche Entertainment AG 6% Sen 18/31.10.23	1.012.115,30	1.056.337,50	0,62
EUR	500.000	Deutsche Post AG 0.375% EMTN Sen Reg S 20/20.05.26	497.285,00	506.302,50	0,30
EUR	100.000	DIC Asset AG 2.25% 21/22.09.26	99.450,00	96.667,50	0,06
EUR	500.000	DXC Capital Funding DAC 0.45% 21/15.09.27	499.230,00	488.632,50	0,29
EUR	1.000.000	DXC Capital Funding DAC 0.95% EMTN 21/15.09.31	997.150,00	966.390,00	0,57
EUR	2.000.000	E.ON SE 0.1% EMTN 21/19.12.28	1.987.500,00	1.950.440,00	1,14
EUR	300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttem AG VAR Sub Reg S 19/05.11.79	300.000,00	302.796,00	0,18
EUR	400.000	EP Infrastructure AS 1.698% Sen Reg S 19/30.07.26	400.000,00	415.204,00	0,24
EUR	100.000	Equinix Inc 0.25% 21/15.03.27	99.465,00	98.848,50	0,06
EUR	200.000	Equinix Inc 1% 21/15.03.33	197.538,00	195.977,00	0,11
EUR	544.000	Euroboden GmbH 5.5% Sen 19/01.10.24	542.258,23	559.656,32	0,33
EUR	180.000	Euroboden GmbH 5.5% Sen Reg S 20/18.11.25	180.000,00	180.090,00	0,11
EUR	200.000	Euronext NV 1.125% Sen Reg S 19/12.06.29	198.240,00	207.578,00	0,12
EUR	1.200.000	Evonik Industries AG 0.625% Reg S Sen 20/18.09.25	1.224.918,00	1.219.524,00	0,71
EUR	200.000	Evonik Industries AG VAR 21/02.09.81	198.750,00	200.127,00	0,12
EUR	300.000	Fastighets Balder AB 1.125% EMTN Sen Reg S 19/29.01.27	299.517,00	302.317,50	0,18
EUR	100.000	Fidelity Worldwide Inv 2.5% Reg S Sen 16/04.11.26	99.100,00	109.386,00	0,06
EUR	425.000	Foncière des Associés 5% 21/30.06.26	425.000,00	433.500,00	0,25
EUR	200.000	Ford Motor Cred Co LLC 1.744% EMTN Sen 20/19.07.24	200.000,00	203.507,00	0,12
EUR	200.000	Fortum Oyj 1.625% EMTN Sen Reg S 19/27.02.26	199.868,00	210.889,00	0,12
EUR	1.000.000	Fraport AG 1.625% 20/09.07.24	1.029.750,00	1.031.680,00	0,60
EUR	600.000	Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% EMTN 21/01.10.31	599.700,00	589.914,00	0,35
EUR	200.000	Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% Reg S Sen 17/01.02.27	198.920,00	217.247,00	0,13
EUR	250.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% EMTN Sen 20/10.03.28	249.790,00	252.232,50	0,15
EUR	3.000.000	Grand City Properties SA 1.5% EMTN Ser 4 Tr 1 18/22.02.27	3.191.100,00	3.119.940,00	1,82
EUR	425.000	Gross & Partner Grundst 5% Sen 20/21.02.25	425.000,00	416.500,00	0,24
EUR	100.000	Hannover Rueck SE VAR Sen Reg S 19/09.10.39	98.962,00	99.032,50	0,06
EUR	2.300.000	Hella GmbH & Co KGaA 1% Sen 17/17.05.24	2.363.112,00	2.329.992,00	1,36
EUR	400.000	Hg d'infra Des Metiers De l'env SAS 0.125% 21/16.09.25	399.092,00	397.264,00	0,23
EUR	300.000	Hochtief AG 1.25% EMTN Sen Reg S 19/03.09.31	298.773,00	299.430,00	0,18
EUR	385.000	Hoermann Industrie GmbH 4.5% Sen 19/06.06.24	385.997,50	396.550,00	0,23

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Bond-Select

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	750.000	Holcim Finance SA 0.125% EMTN 21/19.07.27	747.292,50	736.125,00	0,43
EUR	400.000	Holcim Finance SA 0.5% EMTN 21/03.09.30	396.368,00	383.788,00	0,22
EUR	300.000	Holcim Finance SA 0.625% EMTN 21/19.01.33	298.689,00	282.163,50	0,17
EUR	1.000.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% Sen Reg S 19/15.05.25	1.020.800,00	1.016.130,00	0,59
EUR	6.150.000	IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Reg S 16/15.09.26	6.336.575,00	6.258.024,75	3,66
EUR	500.000	IKB Deutsche Industriebank AG VAR Sen Reg S 18/31.01.28	500.000,00	511.415,00	0,30
EUR	500.000	Immofinanz AG 2.625% Sen Reg S 19/27.01.23	527.970,00	511.992,50	0,30
EUR	2.000.000	InCity Immobilien AG 3% Sen 18/01.12.23	2.000.000,00	2.050.000,00	1,20
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 0.75% EMTN 20/24.06.23	199.664,00	202.784,00	0,12
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 1.125% EMTN 20/24.06.26	497.155,00	518.565,00	0,30
EUR	2.500.000	Innogy Finance BV 0.75% EMTN Tr1 Ser 4 Sen Reg S 18/30.11.22	2.534.128,57	2.522.100,00	1,47
EUR	1.200.000	JAB Holdings BV 1% Sen Reg S 19/20.12.27	1.229.936,00	1.216.182,00	0,71
EUR	2.000.000	JAB Holdings BV 1.625% Sen 15/30.04.25	2.109.600,00	2.091.730,00	1,22
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.25% Sen Reg S 19/19.12.39	197.402,00	210.316,00	0,12
EUR	200.000	JDE Peet's BV 0.5% EMTN 21/16.01.29	198.772,00	195.597,00	0,11
EUR	609.000	Jung Dms & Cie Pool GmbH 5.5% Sen 19/02.12.24	608.811,50	632.571,34	0,37
EUR	335.000	Katjes Intl GmbH & Co. KG 4.25% Sen Reg S 19/12.04.24	335.000,00	349.505,50	0,20
EUR	100.000	Kion Group AG 1.625% EMTN 20/24.09.25	99.407,00	104.767,00	0,06
EUR	1.000.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21/18.03.30	1.002.130,00	984.220,00	0,58
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 0.25% Sen 20/23.06.28	498.265,00	498.150,00	0,29
EUR	320.000	Lang & Cie Real Estate mbH 5.375% Sen 18/27.08.23	320.000,00	329.760,00	0,19
EUR	4.300.000	Lanxess AG 3.5% EMTN Ser 6 12/05.04.22	4.448.565,00	4.366.435,00	2,55
EUR	5.572.000	Lanxess AG VAR Reg S Sub 16/06.12.76	5.952.994,30	5.893.866,58	3,45
EUR	2.000.000	LB Baden-Wuerttemberg 3.625% EMTN Ser 750 Sub 15/16.06.25	2.317.970,00	2.202.500,00	1,29
EUR	450.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.195% EMTN Ser 19 Sen 01/21.05.31	709.290,00	644.262,75	0,38
EUR	1.740.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.44% EMTN Sub Ser 189 00/30.06.30	2.702.475,00	2.477.733,90	1,45
EUR	1.500.000	LB Berlin AG 1.75% Ser 558 Sen Sub 19/01.10.29	1.483.280,00	1.496.160,00	0,88
EUR	200.000	Legrand SA 0.75% Sen 20/20.05.30	199.196,00	206.193,00	0,12
EUR	300.000	Lenzing AG VAR 20/07.12.Perpetual	300.000,00	319.164,00	0,19
EUR	50.000	Lloyd Fonds AG 3.75% Conv 19/03.06.22	50.000,00	70.000,00	0,04
EUR	500.000	Merck Fin Services GmbH 0.005% EMTN Sen Reg S 19/15.12.23	501.045,00	502.055,00	0,29
EUR	200.000	Merck KGaA VAR 20/09.09.80	200.000,00	204.815,00	0,12
EUR	200.000	Metso Outotec Oyj 0.875% EMTN Sen 20/26.05.28	198.334,00	201.356,00	0,12
EUR	200.000	Molnlycke Holding AB 0.875% EMTN Sen Reg S 19/05.09.29	198.632,00	200.006,00	0,12
EUR	490.000	Momox Holding GmbH FRN 20/10.07.25	490.000,00	512.050,00	0,30
EUR	300.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR 20/26.05.41	296.541,00	298.441,50	0,17
EUR	937.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	923.634,35	901.693,84	0,53
EUR	600.000	NorteGas Energia Dist SAU 0.905% EMTN 21/22.01.31	600.000,00	587.445,00	0,34
EUR	400.000	Oeyfjellet Wind SA 2.75% 21/14.09.26	400.000,00	397.000,00	0,23
EUR	4.300.000	OMV AG VAR Reg S Sub 15/09.12.Perpetual	4.609.978,88	4.320.898,00	2,53
EUR	100.000	OMV AG VAR Reg S Sub 15/09.12.Perpetual	126.650,00	120.724,00	0,07
EUR	100.000	Orange SA VAR EMTN Jun Sub Reg S 19/15.04.Perpetual	99.311,00	104.510,50	0,06
EUR	8.871.000	Orsted VAR Sub 13/26.06.Perpetual	9.859.466,29	9.749.495,13	5,70
EUR	5.000.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26	5.000.000,00	5.167.500,00	3,02
EUR	150.000	Pirelli & C. SpA 1.375% EMTN Sen Reg S 18/25.01.23	149.253,00	151.896,75	0,09
EUR	4.735.000	PNE AG Step-up Sen Reg S 18/02.05.23	4.879.832,92	4.824.965,00	2,82
EUR	4.000.000	RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 18/02.10.24	4.082.650,00	4.089.640,00	2,39
EUR	200.000	Red Electrica Financiacion SAU 0.5% EMTN 21/24.05.33	197.118,00	197.622,00	0,12
EUR	500.000	Rentokil Initial Plc 0.5% EMTN 20/14.10.28	498.090,00	498.480,00	0,29
EUR	3.001.000	Schaeffler AG 1.125% EMTN Sen Reg S 19/26.03.22	3.026.909,40	3.010.543,18	1,76
EUR	100.000	Schaeffler AG 3.375% EMTN Sen 20/12.10.28	100.000,00	110.648,00	0,06
EUR	400.000	SES SA 2% Sen Reg S 20/02.07.28	397.780,00	422.092,00	0,25
EUR	300.000	SIX Finance (Luxembourg) SA 0% 20/02.12.25	300.135,00	297.886,50	0,17
EUR	300.000	Sixt SE 1.125% Reg S Sen 16/02.11.22	297.177,00	302.754,00	0,18
EUR	1.000.000	Smaakraft AS 1.875% 21/13.04.26	999.280,00	998.375,00	0,58
EUR	300.000	Snam SpA 0% EMTN Sen 20/07.12.28	299.184,00	287.958,00	0,17
EUR	300.000	Sofina SA 1% 21/23.09.28	297.648,00	293.883,00	0,17
EUR	2.000.000	Solvay SA VAR Sub 13/12.11.Perpetual	2.198.200,00	2.179.830,00	1,27

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Bond-Select

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	4.713.141,33	State of Mecklenburg-Vorpommern 6.15% 93/16.06.23	6.475.310,17	6.029.521,70	3,53
EUR	1.000.000	Stellantis NV 1.25% EMTN 21/20.06.33	1.003.500,00	973.755,00	0,57
EUR	700.000	Suez SA 0.5% EMTN Sen 19/14.10.31	699.916,00	683.690,00	0,40
EUR	200.000	Telenor ASA 0.25% EMTN Sen Reg S 19/25.09.27	198.048,00	199.418,00	0,12
EUR	200.000	Teleperformance SE 0.25% EMTN Sen Reg S Pref 20/26.11.27	198.426,00	196.247,00	0,11
EUR	853.000	TEMPTON Personal die GmbH 4.75% 21/09.11.26	853.000,00	865.795,00	0,51
EUR	500.000	Terna Rete Elettr Nazionale SpA 0.375% EMTN Sen 20/25.09.30	497.510,00	487.235,00	0,28
EUR	555.000	Terragon AG 6.5% Sen 19/24.05.24	555.000,00	569.846,25	0,33
EUR	1.300.000	Thames Water Utilities Fin PLC 0.19% Sen 20/23.10.23	1.300.130,00	1.301.833,00	0,76
EUR	901.000	The Social Chain AG 5.75% Conv 21/07.04.24	901.000,00	1.097.012,55	0,64
EUR	500.000	ThyssenKrupp AG 5% EMTN Reg S Ser 1 12/04.04.22	537.500,00	507.660,00	0,30
EUR	200.000	TietoEvry Corp 2% Sen 20/17.06.25	207.154,00	209.006,00	0,12
EUR	500.000	Tornator Oyj 1.25% Sen Reg S 20/14.10.26	499.570,00	515.925,00	0,30
EUR	400.000	Transmission Finance DAC 0.375% 21/18.06.28	396.596,00	393.120,00	0,23
EUR	200.000	UBM Development AG 2.75% 19/13.11.25	206.000,00	205.051,00	0,12
EUR	2.000.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	2.046.998,80	2.045.460,00	1,20
EUR	345.000	UBM Development AG 3.125% Sen 18/16.11.23	351.714,75	351.708,52	0,21
EUR	169.500	UBM Development AG 3.25% Sen 17/11.10.22	172.813,70	172.489,98	0,10
EUR	1.200.000	UBM Development AG VAR 21/18.06.Perpetual	1.200.000,00	1.168.200,00	0,68
EUR	400.000	UniCredit Bk Austria AG FRN EMTN Ser 164 Sub 01/27.12.21	349.000,00	399.660,00	0,23
EUR	200.000	Veolia Environnement VAR 20/20.04.Perpetual	200.000,00	204.877,00	0,12
EUR	200.000	Veolia Environnement VAR 20/20.04.Perpetual	200.000,00	200.420,00	0,12
EUR	400.000	Voestalpine 1.75% EMTN Sen 19/10.04.26	399.036,00	415.052,00	0,24
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH FRN EMTN Sen Reg S 19/01.08.22	200.000,00	201.883,00	0,12
EUR	1.000.000	Volkswagen Intl Finance NV 1.875% 17/30.03.27	1.092.800,00	1.076.200,00	0,63
EUR	3.300.000	Volkswagen Intl Finance NV VAR Sub Reg S 17/14.12.Perpetual	3.414.840,00	3.383.440,50	1,98
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 0.5% EMTN Sen Reg S 19/14.09.29	494.825,00	488.907,50	0,29
EUR	2.000.000	Vonovia Finance BV 0.625% EMTN Sen 20/09.07.26	2.048.000,00	2.020.710,00	1,18
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.125% EMTN Sen Reg S 19/14.09.34	499.110,00	490.462,50	0,29
EUR	6.500.000	Vonovia Finance BV VAR Sub 14/17.12.Perpetual	6.723.640,00	6.536.140,00	3,82
EUR	2.300.000	Vossloh AG VAR 21/23.02.Perpetual	2.387.300,00	2.418.036,00	1,41
EUR	50.000	VPV Lebensversicherungs AG VAR Sub 06/17.08.26	49.550,00	46.658,50	0,03
EUR	200.000	Wabtec Transportation Neth BV 1.25% 21/03.12.27	198.534,00	203.115,00	0,12
EUR	250.000	Wuerth Finance Intl BV % EMTN Sen Reg S 20/22.11.27	249.420,00	256.870,00	0,15
EUR	300.000	Wuestenrot & Wuerttemberg AG VAR 21/10.09.41	297.309,00	293.028,00	0,17
EUR	900.000	ZF Europe Finance BV 1.25% Sen Reg S 19/23.10.23	913.770,00	909.216,00	0,53
EUR	1.000.000	ZF Europe Finance BV 3% Sen Reg S 19/23.10.29	1.043.000,00	1.034.070,00	0,60
EUR	3.000.000	ZF North America Capital Inc 2.75% Reg S Sen 15/27.04.23	3.078.207,14	3.095.220,00	1,81
			161.965.075,30	160.627.887,54	93,94
USD	1.000.000	Golar LNG Ltd 7% 144A 21/20.10.25	864.902,27	852.004,67	0,50
<b>Summe Anleihen</b>			163.540.240,32	162.200.077,23	94,86
<b>ABS-Anleihen (Asset Backed Securities)</b>					
USD	750.000	Sheffield CDO Ltd FRN Ser 1X Sub 06/20.03.46	232.898,92	64,81	0,00
<b>Summe ABS-Anleihen (Asset Backed Securities)</b>			232.898,92	64,81	0,00
<b>Sonstige Wertpapiere</b>					
<b>Anleihen</b>					
EUR	200.000	JDE Peet's BV 1.125% EMTN 21/16.06.33	199.554,00	196.312,00	0,11
<b>Summe Anleihen</b>			199.554,00	196.312,00	0,11
<b>Summe des Wertpapierbestandes</b>			163.972.693,24	162.396.454,04	94,97

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Bond-Select

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b><u>Optionen</u></b>					
<b><u>Notierte Finanzinstrumente</u></b>					
<b>Optionen auf Futures</b>					
EUR	25	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/21 EUX 169	23.500,00	37.250,00	0,02
Summe der Optionen			23.500,00	37.250,00	0,02
<b><u>Verkaufte Optionen</u></b>					
<b><u>Notierte Finanzinstrumente</u></b>					
<b>Optionen auf Futures</b>					
EUR	-75	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 03/22 EUX 170	-177.000,00	-138.000,00	-0,08
EUR	-95	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 03/22 EUX 174	-70.350,00	-49.400,00	-0,03
EUR	-25	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/21 EUX 172	-10.000,00	-2.000,00	0,00
EUR	-50	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/21 EUX 167	-9.000,00	-27.500,00	-0,02
Summe verkaufter Optionen			-266.350,00	-216.900,00	-0,13
Bankguthaben				6.962.884,08	4,07
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				1.811.944,43	1,07
Gesamt				170.991.632,55	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Bond-Select

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2021

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	34,66 %
Immobilien	13,60 %
Nachhaltige Konsumgüter	10,82 %
Dienstprogramme	8,82 %
Rohstoffe	8,33 %
Energie	6,32 %
Industrie	4,51 %
Öffentliche Gemeindeverwaltungen	3,53 %
Nicht zyklische Konsumgüter	2,44 %
Technologien	1,16 %
Telekommunikationsdienste	0,43 %
Investmentfonds	0,23 %
Gesundheitswesen	0,12 %
Gesamt	<u>94,97 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	43,57 %
Niederlande	18,31 %
Österreich	5,99 %
Dänemark	5,70 %
Luxemburg	5,06 %
Frankreich	3,87 %
Vereinigte Staaten von Amerika	3,41 %
Spanien	1,87 %
Irland	1,72 %
Vereinigtes Königreich	1,35 %
Norwegen	0,93 %
Italien	0,84 %
Finnland	0,66 %
Bermuda-Inseln	0,56 %
Schweiz	0,42 %
Schweden	0,30 %
Tschechische Republik	0,24 %
Belgien	0,17 %
Gesamt	<u>94,97 %</u>

## IP White

### Vermögensaufstellung (in EUR) zum 31. Oktober 2021

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	29.090.227,04
Bankguthaben	3.984.942,79
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	29.410,56
Forderungen aus Geldgeschäften	3.680,32
Ausstehende Zeichnungsbeträge	12.149,25
Forderungen aus Wertpapiererträgen	250.778,45
Rechnungsabgrenzungsposten	2.259,76
Summe der Vermögenswerte	33.373.448,17

#### Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten	795.111,06
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	207.919,29
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	10.731,71
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	3.940,39
Sonstige Verbindlichkeiten	154.086,48
Summe der Verbindlichkeiten	1.171.788,93

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 32.201.659,24

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP White T	930.945,6457	EUR	14,57	13.563.708,06
IP White A	1.682.497,8901	EUR	11,04	18.580.206,82
IP White X	5.389,7630	EUR	10,71	57.744,36
				32.201.659,24

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP White

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Nettovermögen	Währung	30.04.2020	30.04.2021	31.10.2021
	EUR	39.504.060,59	32.666.201,89	32.201.659,24

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2020	30.04.2021	31.10.2021
IP White T	EUR	12,05	14,07	14,57
IP White A	EUR	9,23	10,78	11,04
IP White X	EUR	9,10	10,49	10,71

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP White T	957.272,0679	172.515,2881	-198.841,7103	930.945,6457
IP White A	1.775.579,5202	76.564,1761	-169.645,8062	1.682.497,8901
IP White X	5.392,2582	11,8530	-14,3482	5.389,7630

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP White A	EUR	0,10	16.06.2021
IP White X	EUR	0,10	16.06.2021

## IP White

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
EUR	6.003	Amadeus Fire AG	752.598,23	1.199.399,40	3,72
EUR	45.736	flatexDEGIRO AG Reg	770.520,66	899.169,76	2,79
EUR	3.900	InnoTec TSS AG	62.438,15	49.920,00	0,15
EUR	7.197	Mensch & Maschine Software SE Bearer	377.697,96	444.774,60	1,38
EUR	10.500	Prosus NV N Reg	901.565,25	800.205,00	2,48
EUR	5.199	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	939.542,13	1.011.725,40	3,14
EUR	14.000	Worldline SA	1.085.398,80	705.320,00	2,19
			<b>4.889.761,18</b>	<b>5.110.514,16</b>	<b>15,85</b>
JPY	8.500	Base Inc	154.565,65	59.914,51	0,19
JPY	2.000	freee K Reg	149.826,41	123.391,30	0,38
JPY	3.500	Mercari Inc Reg	140.481,97	163.144,83	0,51
			<b>444.874,03</b>	<b>346.450,64</b>	<b>1,08</b>
USD	500	Alphabet Inc A	695.295,72	1.279.236,15	3,97
USD	370	Amazon.com Inc	946.210,63	1.078.198,48	3,35
USD	4.100	Microsoft Corp	553.925,17	1.174.839,71	3,65
USD	4.600	PayPal Holdings Inc	776.759,95	924.491,49	2,87
USD	2.200	S&P Global Inc	600.600,06	901.366,97	2,80
USD	3.500	Take-Two Interactive Softw Inc	530.651,03	547.394,80	1,70
USD	2.700	Thermo Fisher Scientific Inc	1.058.169,27	1.476.962,76	4,59
USD	3.600	Visa Inc A	632.953,07	658.750,54	2,05
			<b>5.794.564,90</b>	<b>8.041.240,90</b>	<b>24,98</b>
<b>Summe Aktien</b>			<b>11.129.200,11</b>	<b>13.498.205,70</b>	<b>41,91</b>
<b>Genussscheine</b>					
EUR	150.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 15% Sub Bon Jouis 31.12 Perpetual	497.475,00	534.000,00	1,66
<b>Summe Genussscheine</b>			<b>497.475,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>1,66</b>
<b>Anleihen</b>					
EUR	400.000	AMS AG 0% Conv Sen Reg S 18/05.03.25	318.250,00	354.842,00	1,10
EUR	910.000	Aves Schienenlogistik 1 GmbH 5.25% Sen 19/15.09.24	869.050,00	936.526,50	2,91
EUR	300.000	Banco Santander SA FRN 04/30.09.Perpetual	288.609,40	293.754,00	0,91
EUR	750.000	BNP Paribas Fortis SA FRN Conv Fortis SA 07/19.12.Perpetual	544.668,07	724.320,00	2,25
EUR	200.000	British American Tobacco Plc VAR 21/27.09.Perpetual	198.308,00	197.222,00	0,61
EUR	840.375	Cooperatieve Rabobank UA VAR Sub 14/29.03.Perpetual	819.452,20	1.169.646,53	3,63
EUR	300.000	Credit Logement FRN 06/16.03.Perpetual	250.875,00	293.157,00	0,91
EUR	600.000	Deut Post Fd Trust II Del USA FRN Sub 04/23.12.Perpetual	580.607,67	602.901,00	1,87
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3% EMTN Sen 20/29.05.26	304.650,00	305.754,00	0,95
EUR	300.000	DIC Asset AG 2.25% 21/22.09.26	298.350,00	290.002,50	0,90
EUR	500.000	Dufry One BV 2.5% Sen Reg S 17/15.10.24	494.745,00	493.635,00	1,53
EUR	200.000	INEOS Finance Plc 2.125% Sen Reg S 17/15.11.25	200.742,00	198.716,00	0,62
EUR	500.000	Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% Reg S Sen 17/15.01.24	490.000,00	492.362,50	1,53
EUR	200.000	Lloyd Fonds AG 3.75% Conv 19/03.06.22	200.000,00	280.000,00	0,87
EUR	300.000	MAHLE GmbH 2.375% EMTN Ser 4 21/14.05.28	299.070,00	291.780,00	0,91
EUR	200.000	Main Capital Funding LP 5.75% 06/30.06.Perpetual	206.230,00	206.830,00	0,64
EUR	500.000	Main Capital Funding LP VAR Helaba PP 05/30.06.Perpetual	508.795,90	517.365,00	1,61
EUR	500.000	Metro AG 4% EMTN Reg S Ser 25 12/10.07.24	614.450,00	506.907,50	1,57
EUR	100.000	MorphoSys AG 0.625% Conv Sen Reg S 20/16.10.25	78.650,00	77.666,50	0,24
EUR	300.000	NIBC Bank NV 2% EMTN Sen 19/09.04.24	301.111,20	313.377,00	0,97
EUR	1.466.000	Obotritia Capital KGaA Step-up Sub 16/26.02.Perpetual	1.466.000,00	1.462.261,70	4,54
EUR	1.026.000	PNE AG Step-up Sen Reg S 18/02.05.23	1.038.939,19	1.045.494,00	3,25
EUR	300.000	Rolls-Royce Plc 0.875% EMTN Sen Reg S 18/09.05.24	297.789,00	298.663,50	0,93
EUR	500.000	Sixt SE 1.5% Sen Reg S 18/21.02.24	493.750,00	510.037,50	1,58
EUR	500.000	Telefonica Europe BV VAR Sub 14/31.03.Perpetual	558.875,00	551.515,00	1,71

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP White

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	400.000	UBM Development AG 3.125% Sen 18/16.11.23	400.000,00	407.778,00	1,27
EUR	300.000	UBM Development AG VAR 21/18.06.Perpetual	300.000,00	292.050,00	0,91
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV VAR 21/20.07.Perpetual	294.600,00	298.500,00	0,93
EUR	300.000	Wuestenrot & Wuerttemberg AG VAR 21/10.09.41	297.309,00	293.028,00	0,91
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 2% Sen Reg S 19/23.02.26	304.878,00	301.309,50	0,94
			<u>13.318.754,63</u>	<u>14.007.402,23</u>	<u>43,50</u>
USD	300.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% Reg S 99/30.06.31	367.511,83	367.418,99	1,14
USD	250.000	Enquest Plc VAR TOG PIK EMTN Reg S Sen Sub 16/15.10.23	206.093,96	208.133,15	0,65
USD	500.000	Unicredit SpA VAR Ser 3 17/19.06.32	480.877,01	475.066,97	1,48
			<u>1.054.482,80</u>	<u>1.050.619,11</u>	<u>3,27</u>
<b>Summe Anleihen</b>			<u>14.373.237,43</u>	<u>15.058.021,34</u>	<u>46,77</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>25.999.912,54</u>	<u>29.090.227,04</u>	<u>90,34</u>
Bankguthaben				3.984.942,79	12,37
Bankverbindlichkeiten				-795.111,06	-2,47
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-78.399,53	-0,24
Gesamt				<u>32.201.659,24</u>	<u>100,00</u>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP White

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2021

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	30,19 %
Technologien	18,07 %
Industrie	13,27 %
Nachhaltige Konsumgüter	9,66 %
Immobilien	7,62 %
Gesundheitswesen	4,83 %
Energie	3,90 %
Nicht zyklische Konsumgüter	2,18 %
Rohstoffe	0,62 %
Gesamt	<u>90,34 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	31,47 %
Vereinigte Staaten von Amerika	27,99 %
Niederlande	12,19 %
Vereinigtes Königreich	4,34 %
Österreich	3,28 %
Frankreich	3,10 %
Belgien	2,25 %
Jersey	2,25 %
Italien	1,48 %
Japan	1,08 %
Spanien	0,91 %
Gesamt	<u>90,34 %</u>

## IP White-Pro

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2021

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	10.916.973,82
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	19.185,16
Bankguthaben	2.202.734,29
Gründungskosten, netto	241,83
Ausstehende Zeichnungsbeträge	27.518,63
Forderungen aus Wertpapiererträgen	155.221,18
Rechnungsabgrenzungsposten	1.425,76
Summe der Vermögenswerte	13.323.300,67

#### Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	3.607,50
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	254.037,18
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	3.968,13
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	1.973,68
Sonstige Verbindlichkeiten	28.009,14
Summe der Verbindlichkeiten	291.595,63
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	13.031.705,04

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP White-Pro T	775.260,6720	EUR	11,37	8.811.777,27
IP White-Pro A	399.246,5533	EUR	10,57	4.219.927,77
				13.031.705,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP White-Pro

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Nettovermögen	Währung	30.04.2020	30.04.2021	31.10.2021
	EUR	16.628.364,55	12.926.341,25	13.031.705,04

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2020	30.04.2021	31.10.2021
IP White-Pro T	EUR	10,44	11,16	11,37
IP White-Pro A	EUR	9,91	10,54	10,57

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP White-Pro T	780.246,0767	128.394,6153	-133.380,0200	775.260,6720
IP White-Pro A	400.549,8476	122.915,3954	-124.218,6897	399.246,5533

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP White-Pro A	EUR	0,15	16.06.2021

## IP White-Pro

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
EUR	15.000	7C Solarparken AG	46.829,18	62.700,00	0,48
EUR	473	Amadeus Fire AG	73.351,20	94.505,40	0,73
EUR	1.000	Data Modul AG	30.966,22	65.000,00	0,50
EUR	1.000	Deutsche Post AG Reg	41.217,00	53.520,00	0,41
EUR	1.000	Deutsche Telekom AG Reg	14.927,00	16.078,00	0,12
EUR	2.051	Fernheizwerk Neukoelln AG	94.636,20	91.064,40	0,70
EUR	4.000	flatexDEGIRO AG Reg	105.622,00	78.640,00	0,60
EUR	2.471	Homag Group AG	82.226,77	130.963,00	1,00
EUR	112.650	InCity Immobilien AG Reg	126.541,25	159.963,00	1,23
EUR	25.718	msg Life AG	69.916,14	74.067,84	0,57
EUR	3.750	Orbis AG	29.550,00	29.062,50	0,22
EUR	242	OSRAM Licht AG	11.737,00	13.685,10	0,10
EUR	5.000	PNE AG Reg	19.969,74	41.750,00	0,32
EUR	5.000	Pulsion Medical Syst SE	96.635,05	100.000,00	0,77
EUR	2.500	Rock Tech Lithium Inc	8.625,00	13.650,00	0,10
EUR	500	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	91.840,00	97.300,00	0,75
EUR	10.000	TAG Colonia Immobilien AG	82.000,00	95.000,00	0,73
<b>Summe Aktien</b>			<b>1.026.589,75</b>	<b>1.216.949,24</b>	<b>9,33</b>
<b>Anleihen</b>					
EUR	100.000	Amplifon SpA 1.125% 20/13.02.27	99.253,00	100.672,00	0,77
EUR	300.000	Aroundtown SA 0.625% EMTN Sen Reg S 19/09.07.25	294.117,00	301.539,00	2,31
EUR	100.000	BayWa AG 3.125% EMTN Sen Reg S 19/26.06.24	100.000,00	106.798,00	0,82
EUR	300.000	Brenntag Finance BV 1.125% Sen Reg S 17/27.09.25	293.372,00	310.051,50	2,38
EUR	300.000	E.ON SE 0% Sen Reg S 19/24.10.22	300.171,00	300.906,00	2,31
EUR	200.000	EDP-Energias de Portugal SA VAR 21/14.03.82	198.898,00	193.543,00	1,49
EUR	500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttem AG VAR Reg S 20/29.06.80	496.500,00	513.957,50	3,94
EUR	200.000	Euroboden GmbH 5.5% Sen 19/01.10.24	200.000,00	205.756,00	1,58
EUR	120.000	Hoermann Industrie GmbH 4.5% Sen 19/06.06.24	120.000,00	123.600,00	0,95
EUR	400.000	IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Reg S 16/15.09.26	412.000,00	407.026,00	3,12
EUR	334.000	Jung Dms & Cie Pool Gmbh 5.5% Sen 19/02.12.24	335.775,00	346.927,47	2,66
EUR	250.000	Katjes Intl GmbH & Co. KG 4.25% Sen Reg S 19/12.04.24	250.000,00	260.825,00	2,00
EUR	450.000	Knorr Bremse AG 0.5% EMTN Reg S Sen 16/08.12.21	453.250,00	450.344,25	3,46
EUR	100.000	LB Baden-Wuerttemberg 6.44% EMTN Sub Ser 189 00/30.06.30	157.900,00	142.398,50	1,09
EUR	300.000	Lenzing AG VAR 20/07.12.Perpetual	300.000,00	319.164,00	2,45
EUR	350.000	Lloyd Fonds AG 3.75% Conv 19/03.06.22	350.000,00	490.000,00	3,76
EUR	384.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	383.985,00	369.530,88	2,84
EUR	300.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	300.000,00	310.050,00	2,38
EUR	1.000.000	PNE AG Step-up Sen Reg S 18/02.05.23	1.016.491,11	1.019.000,00	7,82
EUR	50.000	Porr AG VAR Reg S Sub 17/06.02.Perpetual	50.025,00	50.200,50	0,39
EUR	200.000	Sixt SE 1.5% Sen Reg S 18/21.02.24	197.553,91	204.015,00	1,57
EUR	300.000	Stora Enso Oyj 0.625% EMTN 20/02.12.30	297.633,00	296.266,50	2,27
EUR	100.000	TAG Immobilien AG 0.625% Conv 20/27.08.26	100.000,00	103.246,50	0,79
EUR	217.000	Terragon AG 6.5% Sen 19/24.05.24	217.000,00	222.804,75	1,71
EUR	254.000	UBM Development AG 2.75% 19/13.11.25	254.000,00	260.414,77	2,00
EUR	252.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	247.902,48	257.727,96	1,98
EUR	600.000	UBM Development AG 3.125% Sen 18/16.11.23	615.000,00	611.667,00	4,69
EUR	400.000	Voestalpine 1.75% EMTN Sen 19/10.04.26	399.036,00	415.052,00	3,18
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH 0% EMTN 21/12.07.23	99.963,00	100.034,50	0,77
EUR	200.000	Vossloh AG VAR 21/23.02.Perpetual	200.000,00	210.264,00	1,61
<b>Summe Anleihen</b>			<b>8.739.825,50</b>	<b>9.003.782,58</b>	<b>69,09</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP White-Pro

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b><u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u></b>					
<b>Anleihen</b>					
EUR	200.000	Motability Operations Gr Plc 0.125% EMTN 21/20.07.28	199.004,00	196.242,00	1,51
<b>Summe Anleihen</b>			199.004,00	196.242,00	1,51
<b><u>Offene Investmentfonds</u></b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	50.000	IP Fonds W Quantamental European Value ESG Cap	498.750,00	500.000,00	3,84
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			498.750,00	500.000,00	3,84
Summe des Wertpapierbestandes			10.464.169,25	10.916.973,82	83,77
<b><u>Verkaufte Optionen</u></b>					
<b><u>Notierte Finanzinstrumente</u></b>					
<b>Indexoptionen</b>					
EUR	-5	DAX Germany Index CALL 12/21 EUX 16000	-5.175,00	-3.607,50	-0,03
Summe verkaufter Optionen			-5.175,00	-3.607,50	-0,03
Bankguthaben				2.202.734,29	16,90
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-84.395,57	-0,64
Gesamt				13.031.705,04	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP White-Pro

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2021

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	18,94 %
Immobilien	17,02 %
Dienstprogramme	8,92 %
Energie	8,14 %
Rohstoffe	8,00 %
Nachhaltige Konsumgüter	6,58 %
Industrie	6,56 %
Investmentfonds	3,84 %
Nicht zyklische Konsumgüter	2,82 %
Gesundheitswesen	1,54 %
Technologien	1,29 %
Telekommunikationsdienste	0,12 %
Gesamt	<u>83,77 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	54,41 %
Österreich	14,69 %
Luxemburg	6,15 %
Niederlande	2,38 %
Finnland	2,27 %
Vereinigtes Königreich	1,51 %
Portugal	1,49 %
Italien	0,77 %
Kanada	0,10 %
Gesamt	<u>83,77 %</u>

## IP Black

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2021

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	3.324.937,16
Bankguthaben	260.030,81
Gründungskosten, netto	241,83
Forderungen aus Geldgeschäften	378,00
Forderungen aus Wertpapiererträgen	101,13
Rechnungsabgrenzungsposten	1.425,76
Summe der Vermögenswerte	3.587.114,69

#### Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	147,44
Sonstige Verbindlichkeiten	11.926,87
Summe der Verbindlichkeiten	12.074,31

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 3.575.040,38

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Black T	26.530,8242	EUR	13,69	363.197,59
IP Black A	248.518,2384	EUR	12,92	3.211.842,79
				<u>3.575.040,38</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Black

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2021

<b>Nettovermögen</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2020</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2021</b>
	EUR	3.962.965,40	4.850.762,16	3.575.040,38

  

<b>Wert pro Anteilklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2020</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2021</b>
IP Black T	EUR	10,77	13,54	13,69
IP Black A	EUR	10,26	12,93	12,92

  

<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>ausgegeben</b>	<b>zurückgenommen</b>	<b>im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>
IP Black T	29.326,3176	882,8326	-3.678,3260	26.530,8242
IP Black A	344.313,5082	28.766,7480	-124.562,0178	248.518,2384

  

<b>Ausschüttungen</b>	<b>Währung</b>	<b>Ausschüttung pro Anteil</b>	<b>Ex-Dividenden Datum</b>
IP Black A	EUR	0,15	16.06.2021

## IP Black

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CAD	2.100	CCL Industries Inc B Non Voting	78.415,72	99.036,35	2,77
CAD	5.800	Stella-Jones Inc Reg	185.314,50	179.643,63	5,03
			263.730,22	278.679,98	7,80
EUR	4.400	flatexDEGIRO AG Reg	114.400,00	86.504,00	2,42
EUR	2.160	InnoTec TSS AG	32.752,90	27.648,00	0,77
EUR	1.300	Just Eat Takeaway.com NV	115.621,86	80.756,00	2,26
EUR	2.500	Mensch & Maschine Software SE Bearer	73.750,00	154.500,00	4,32
EUR	2.700	Prosus NV N Reg	237.757,41	205.767,00	5,76
EUR	1.000	SAP SE	122.371,64	125.320,00	3,51
EUR	900	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	161.670,00	175.140,00	4,90
EUR	12.000	TomTom NV	114.150,17	89.340,00	2,50
			972.473,98	944.975,00	26,44
HKD	150.000	CMGE Technology Group Ltd	56.538,23	50.821,06	1,42
USD	450	Alibaba Group Holding Ltd ADR	77.777,10	64.134,62	1,79
USD	55	Alphabet Inc A	71.717,77	140.715,98	3,94
USD	37	Amazon.com Inc	74.067,53	107.819,85	3,02
USD	1.300	CoStar Group Inc	89.783,15	96.660,33	2,70
USD	2.800	Farfetch Ltd A Reg	89.959,89	94.865,64	2,65
USD	400	Illinois Tool Works Inc	75.965,50	78.759,18	2,20
USD	380	Mastercard Inc A	108.692,51	110.168,15	3,08
USD	100	MercadoLibre Inc	107.798,34	127.972,00	3,58
USD	530	Microsoft Corp	80.357,93	151.869,52	4,25
USD	300	Moody's Corp	58.601,29	104.765,40	2,93
USD	200	PayPal Holdings Inc	30.449,43	40.195,28	1,12
USD	590	Salesforce.com Inc	109.237,79	152.784,15	4,27
USD	310	Thermo Fisher Scientific Inc	115.742,67	169.577,21	4,74
USD	2.100	Twitter Inc	112.471,31	97.151,99	2,72
USD	960	Visa Inc A	143.683,23	175.666,81	4,91
USD	830	Wix.com Ltd Reg	159.628,82	133.368,01	3,73
			1.505.934,26	1.846.474,12	51,63
<b>Summe Aktien</b>			2.798.676,69	3.120.950,16	87,29
<b>Offene Investmentfonds</b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	16.100	Covesto Patient Capital Dist	131.396,00	203.987,00	5,71
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			131.396,00	203.987,00	5,71
Summe des Wertpapierbestandes			2.930.072,69	3.324.937,16	93,00
Bankguthaben				260.030,81	7,27
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-9.927,59	-0,27
<b>Gesamt</b>				3.575.040,38	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Black

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2021

---

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	54,83 %
Industrie	10,80 %
Rohstoffe	7,80 %
Nachhaltige Konsumgüter	6,70 %
Investmentfonds	5,71 %
Gesundheitswesen	4,74 %
Finanzen	2,42 %
Gesamt	<u>93,00 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	43,46 %
Deutschland	21,63 %
Niederlande	10,52 %
Kanada	7,80 %
Cayman-Inseln	4,44 %
Israel	3,73 %
China	1,42 %
Gesamt	<u>93,00 %</u>

## IP Blue

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2021

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	4.422.749,45
Sicherungseinlagen für verkaufte Optionskontrakte	250.697,31
Bankguthaben	1.151.177,82
Forderungen aus Wertpapiererträgen	25.575,54
Rechnungsabgrenzungsposten	1.425,76
Summe der Vermögenswerte	5.851.625,88

#### Verbindlichkeiten

Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert	334.705,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	97.605,51
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	18.462,05
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	626,34
Sonstige Verbindlichkeiten	21.216,87
Summe der Verbindlichkeiten	472.615,77

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 5.379.010,11

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Blue A	181.374,9325	EUR	13,32	2.416.719,91
IP Blue X	221.123,6559	EUR	13,40	2.962.290,20
				5.379.010,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Blue

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Nettovermögen	Währung	30.04.2020	30.04.2021	31.10.2021
	EUR	7.889.484,35	5.441.834,51	5.379.010,11

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2020	30.04.2021	31.10.2021
IP Blue A	EUR	12,23	13,28	13,32
IP Blue X	EUR	12,16	13,31	13,40

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP Blue A	192.958,0253	53.738,3745	-65.321,4673	181.374,9325
IP Blue X	216.347,6324	54.776,0405	-50.000,0170	221.123,6559

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP Blue A	EUR	0,10	16.06.2021
IP Blue X	EUR	0,10	16.06.2021

## IP Blue

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CHF	300	Nestlé SA Reg	29.924,65	34.273,86	0,64
CHF	100	Roche Holding Ltd Pref	32.351,97	33.478,62	0,62
			62.276,62	67.752,48	1,26
EUR	1.300	Allianz SE Reg	259.269,85	261.495,00	4,86
EUR	3.500	BASF SE Reg	227.742,44	217.980,00	4,05
EUR	2.500	Covestro AG	139.616,88	138.500,00	2,57
EUR	6.500	Deutsche Post AG Reg	338.062,07	347.880,00	6,47
EUR	18.000	Deutsche Telekom AG Reg	299.353,14	289.404,00	5,38
EUR	1.000	Deutsche Wohnen SE	44.388,00	44.290,00	0,82
EUR	12.500	E.ON SE Reg	124.521,20	137.075,00	2,55
EUR	7.000	ENEL SpA	59.723,44	50.652,00	0,94
EUR	350	Euronext NV	30.415,00	34.090,00	0,63
EUR	350	Fernheizwerk Neukoelln AG	15.720,25	15.540,00	0,29
EUR	1.000	HeidelbergCement AG Bearer	75.463,06	65.140,00	1,21
EUR	6.126	Iberdrola SA	72.530,73	62.577,09	1,16
EUR	70.324	InCity Immobilien AG Reg	83.868,64	99.860,08	1,86
EUR	4.250	Infineon Technologies AG Reg	141.430,28	171.678,75	3,19
EUR	145	Koninklijke Philips NV	6.215,86	5.905,13	0,11
EUR	400	Linde PLC Reg	102.765,75	111.400,00	2,07
EUR	300	Muenchener Rueckver AG REG	76.980,60	76.860,00	1,43
EUR	300	Porsche Automobile Hg SE Pref	27.414,15	26.946,00	0,50
EUR	2.250	RWE AG A	72.437,18	74.857,50	1,39
EUR	1.000	Sanofi SA	88.700,00	86.430,00	1,61
EUR	1.700	SAP SE	193.895,19	213.044,00	3,96
EUR	6.000	Schaeffler AG Pref	44.568,00	41.160,00	0,77
EUR	1.700	Schneider Electric SE	186.813,19	253.130,00	4,71
EUR	2.100	Siemens AG Reg	288.019,52	294.588,00	5,48
EUR	1.500	Siemens Healthineers AG Reg	71.570,62	86.190,00	1,60
EUR	1.500	Unilever Plc Reg	73.100,03	69.465,00	1,29
EUR	1.000	Vonovia SE	51.669,03	52.460,00	0,98
			3.196.254,10	3.328.597,55	61,88
GBP	1.042	Reckitt Benckiser Group Plc	77.443,71	73.133,42	1,36
			3.335.974,43	3.469.483,45	64,50
<b>Summe Aktien</b>					
<b>Anleihen</b>					
EUR	10.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	9.600,00	9.623,20	0,18
EUR	200.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26.	200.000,00	206.700,00	3,84
EUR	210.000	PNE AG Step-up Sen Reg S 18/02.05.23	215.417,34	213.990,00	3,98
EUR	150.000	Terragon AG 6.5% Sen 19/24.05.24	150.000,00	154.012,50	2,86
EUR	300.000	UBM Development AG 2.75% 19/13.11.25	300.000,00	307.576,50	5,72
EUR	60.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	62.246,70	61.363,80	1,14
			937.264,04	953.266,00	17,72
<b>Summe Anleihen</b>					
Summe des Wertpapierbestandes			4.273.238,47	4.422.749,45	82,22
<b>Verkaufte Optionen</b>					
<b>Notierte Finanzinstrumente</b>					
<b>Optionen auf Wertpapiere</b>					
EUR	-35	BASF SE Reg CALL 12/21 EUX 62	-22.175,00	-7.245,00	-0,13
EUR	-25	Covestro AG CALL 12/21 EUX 50	-23.625,00	-14.725,00	-0,27
EUR	-30	Deutsche Post AG Reg CALL 12/21 EUX 50	-25.375,00	-12.360,00	-0,23
EUR	-28	Deutsche Post AG Reg CALL 12/21 EUX 56	-11.627,00	-2.184,00	-0,04
EUR	-140	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/21 EUX 17	-20.260,00	-2.240,00	-0,04

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Blue

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	-40	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/21 EUX 18	-3.840,00	-200,00	0,00
EUR	-100	E.ON SE Reg CALL 12/21 EUX 10	-11.360,00	-10.500,00	-0,20
EUR	-5	HeidelbergCement AG Bearer CALL 12/21 EUX 68	-4.375,00	-575,00	-0,01
EUR	-40	Infineon Technologies AG Reg CALL 12/21 EUX 30	-28.040,00	-41.920,00	-0,78
EUR	-4	Linde PLC Reg CALL 12/21 EUX 255	-7.090,00	-9.992,00	-0,19
EUR	-5	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE PUT 12/21 EUX 560	-9.700,00	-1.280,00	-0,02
EUR	-3	Muenchener Rueckver AG REG CALL 12/21 EUX 240	-6.390,00	-5.622,00	-0,10
EUR	-20	RWE AG A CALL 12/21 EUX 32	-4.800,00	-4.080,00	-0,08
EUR	-17	SAP SE CALL 12/21 EUX 115	-18.020,00	-19.329,00	-0,36
EUR	-15	Schneider Electric SE CALL 12/21 EUX 140	-24.615,00	-16.395,00	-0,31
EUR	-21	Siemens AG Reg CALL 12/21 EUX 130	-31.935,00	-25.158,00	-0,47
EUR	-15	Siemens Healthineers AG Reg CALL 12/21 EUX 56	-4.800,00	-4.380,00	-0,08
EUR	-10	Vonovia SE CALL 12/21 EUX 46	-7.510,00	-6.700,00	-0,12
<b>Summe Optionen auf Wertpapiere</b>			<b>-265.537,00</b>	<b>-184.885,00</b>	<b>-3,43</b>
<b>Indexoptionen</b>					
EUR	-15	DAX Germany Index CALL 12/21 EUX 14000	-101.125,00	-129.397,50	-2,41
EUR	-5	DAX Germany Index CALL 12/21 EUX 15000	-12.000,00	-20.422,50	-0,38
<b>Summe Indexoptionen</b>			<b>-113.125,00</b>	<b>-149.820,00</b>	<b>-2,79</b>
Summe verkaufter Optionen			-378.662,00	-334.705,00	-6,22
<b>Bankguthaben</b>					
<b>Terminguthaben bei Banken</b>					
EUR	500.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 03.11.2021	500.000,00	500.000,00	9,30
<b>Summe Terminguthaben bei Banken</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>9,30</b>
<b>Sichtguthaben bei Banken</b>					
Summe Bankguthaben			648.281,37	651.177,82	12,10
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)			1.148.281,37	1.151.177,82	21,40
Gesamt				5.379.010,11	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Wirtschaftliche Aufgliederung**

(in Prozent des Nettovermögens)

Industrie	16,66 %
Immobilien	13,38 %
Finanzen	10,94 %
Rohstoffe	9,90 %
Technologien	7,15 %
Dienstprogramme	6,33 %
Telekommunikationsdienste	5,38 %
Energie	3,98 %
Gesundheitswesen	3,94 %
Nicht zyklische Konsumgüter	3,29 %
Nachhaltige Konsumgüter	1,27 %
Gesamt	<u>82,22 %</u>

**Geographische Aufgliederung**

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	60,22 %
Österreich	6,86 %
Frankreich	6,32 %
Vereinigtes Königreich	2,65 %
Irland	2,07 %
Schweiz	1,26 %
Spanien	1,16 %
Italien	0,94 %
Niederlande	0,74 %
Gesamt	<u>82,22 %</u>

## IP Grönegau 1

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2021

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	19.847.442,61
Bankguthaben	512.175,42
Forderungen aus Geldgeschäften	2.821,14
Forderungen aus Wertpapiererträgen	94.648,07
Rechnungsabgrenzungsposten	712,88
Summe der Vermögenswerte	20.457.800,12

#### Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	395.062,42
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	199,44
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	322,58
Sonstige Verbindlichkeiten	20.500,79
Summe der Verbindlichkeiten	416.085,23

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20.041.714,89
---	---------------

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Grönegau 1	401.894,4161	EUR	49,87	20.041.714,89
				20.041.714,89

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Grönegau 1

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2021

<b>Nettovermögen</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2020</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2021</b>
	EUR	17.762.479,96	19.617.815,06	20.041.714,89

  

<b>Wert pro Anteilklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2020</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2021</b>
IP Grönegau 1	EUR	44,48	48,74	49,87

  

<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>ausgegeben</b>	<b>zurückgenommen</b>	<b>im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>
IP Grönegau 1	402.514,5226	12.127,0470	-12.747,1535	401.894,4161

  

<b>Ausschüttungen</b>	<b>Währung</b>	<b>Ausschüttung pro Anteil</b>	<b>Ex-Dividenden Datum</b>
IP Grönegau 1	EUR	0,53	16.06.2021

# IP Grönegau 1

## Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CHF	3.530	Nestlé SA Reg	296.258,30	403.289,05	2,01
CHF	1.250	Roche Holding Ltd Pref	319.945,05	418.482,70	2,09
			616.203,35	821.771,75	4,10
EUR	1.650	Allianz SE Reg	295.777,72	331.897,50	1,66
EUR	1.800	Amadeus IT Group SA A	113.525,56	104.112,00	0,52
EUR	1.970	Anheuser-Busch InBev SA	110.866,30	103.956,90	0,52
EUR	1.200	Apple Inc Reg	49.648,50	155.448,00	0,78
EUR	2.000	Aurubis AG	98.813,95	149.280,00	0,74
EUR	3.500	BASF SE Reg	255.629,28	217.980,00	1,09
EUR	4.200	Bechtle AG	46.013,34	272.160,00	1,36
EUR	3.200	Danone	190.339,00	180.320,00	0,90
EUR	7.200	Deutsche Post AG Reg	194.435,22	385.344,00	1,92
EUR	24.000	Deutsche Telekom AG Reg	334.327,93	385.872,00	1,93
EUR	1.100	Deutsche Wohnen SE	49.148,00	48.719,00	0,24
EUR	26.400	E.ON SE Reg	223.263,33	289.502,40	1,44
EUR	9.000	Evonik Industries AG Reg	224.742,88	252.180,00	1,26
EUR	17.500	GlaxoSmithKline Plc	306.244,50	317.450,00	1,58
EUR	1.500	HeidelbergCement AG Bearer	106.800,00	97.710,00	0,49
EUR	500	IBM Corp	62.860,00	54.400,00	0,27
EUR	12.000	ING Groep NV	138.000,00	157.440,00	0,79
EUR	1.360	Kion Group AG	72.637,14	128.384,00	0,64
EUR	380	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	143.859,52	257.336,00	1,28
EUR	1.500	Porsche Automobile Hg SE Pref	136.989,80	134.730,00	0,67
EUR	6.606	Royal Dutch Shell Plc B	167.682,80	131.855,76	0,66
EUR	13.300	RWE AG A	263.774,05	442.491,00	2,21
EUR	3.050	SAP SE	345.033,60	382.226,00	1,91
EUR	2.350	Siemens AG Reg	221.179,70	329.658,00	1,65
EUR	875	Siemens Energy AG	13.525,30	21.717,50	0,11
EUR	3.000	Suedzucker AG	51.995,94	41.160,00	0,21
EUR	6.000	Vonovia SE	157.656,89	314.760,00	1,57
EUR	9.000	Wuestenrot & Wuerttemberg AG Reg	161.289,24	162.180,00	0,81
			4.536.059,49	5.850.270,06	29,21
SEK	13.000	Telefon AB LM Ericsson B	127.807,74	122.939,87	0,61
USD	2.300	3M Co	354.640,83	355.105,85	1,77
USD	150	Alphabet Inc A	100.319,51	383.770,85	1,92
USD	1.200	Berkshire Hathaway Inc	208.320,73	297.599,59	1,49
USD	7.500	Coca-Cola Co	343.806,40	365.311,50	1,82
USD	1.600	Eli Lilly & Co	345.167,30	352.212,91	1,76
USD	500	IBM Corp	51.779,64	54.048,22	0,27
USD	4.300	Intel Corp	190.677,32	182.061,70	0,91
USD	1.440	Microsoft Corp	244.082,87	412.626,63	2,06
USD	3.000	Procter & Gamble Co	336.683,87	370.664,48	1,85
			2.175.478,47	2.773.401,73	13,85
<b>Summe Aktien</b>			7.455.549,05	9.568.383,41	47,77
<b>Genussscheine</b>					
EUR	45.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 15% Sub Bon Jouis 31.12 Perpetual	147.624,00	160.200,00	0,80
<b>Summe Genussscheine</b>			147.624,00	160.200,00	0,80

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Grönegau 1

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Investmentzertifikate</b>					
EUR	19.750	Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual	769.763,40	976.914,00	4,87
EUR	38.001	Xtrackers ETC PLC Certif 21.05.80	823.045,09	935.204,61	4,67
<b>Summe Investmentzertifikate</b>			<b>1.592.808,49</b>	<b>1.912.118,61</b>	<b>9,54</b>
<b>Anleihen</b>					
AUD	150.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.875% EMTN Sen 17/21.11.22	94.507,57	99.496,52	0,50
CHF	100.000	Gaz Capital SA 2.75% Sen Reg S 16/30.11.21	96.058,66	94.738,67	0,47
CHF	50.000	Teva Pharm Fin NL IV BV 0.5% Sen 16/28.07.22	42.029,15	46.879,99	0,23
			<b>138.087,81</b>	<b>141.618,66</b>	<b>0,70</b>
EUR	100.000	Axa SA FRN EMTN Ser 20 05/25.01.Perpetual	100.875,00	102.323,50	0,51
EUR	100.000	Bayer AG 0.375% 21/12.01.29	99.373,00	97.746,50	0,49
EUR	100.000	Bayer AG VAR Sub 14/01.07.74	102.115,00	104.376,50	0,52
EUR	100.000	BayWa AG 3.125% EMTN Sen Reg S 19/26.06.24	103.730,00	106.798,00	0,53
EUR	163.000	BayWa AG VAR Sub 17/11.10.Perpetual	166.547,50	167.262,45	0,83
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA VAR Sub 15/23.04.75	100.400,00	103.093,50	0,51
EUR	100.000	Covestro AG 0.875% EMTN Sen Reg S 20/03.02.26	99.629,00	102.435,00	0,51
EUR	100.000	Daimler AG 2.625% EMTN 20/07.04.25	99.598,00	108.793,00	0,54
EUR	100.000	Deut Post Fd Trust II Del USA FRN Sub 04/23.12.Perpetual	100.915,00	100.483,50	0,50
EUR	250.000	DIC Asset AG 3.25% Sen Reg S 17/11.07.22	256.925,00	252.425,00	1,26
EUR	150.000	DIC Asset AG 3.5% Sen Reg S 18/02.10.23	151.500,00	154.208,25	0,77
EUR	150.000	E.ON SE 0% EMTN Sen Reg S 20/18.12.23	149.179,50	150.613,50	0,75
EUR	100.000	Egger Holzwerkstoffe GmbH VAR Sub 18/12.03.Perpetual	99.459,00	104.174,00	0,52
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% EMTN Sen 20/05.01.26	99.626,00	101.391,50	0,51
EUR	100.000	Evonik Industries AG VAR 21/02.09.81	99.375,00	100.063,50	0,50
EUR	100.000	Gaz Capital SA 2.25% Sen Reg S 17/22.11.24	100.105,00	104.090,50	0,52
EUR	150.000	Hochtief AG 1.75% EMTN Sen Reg S 18/03.07.25	148.981,50	157.235,25	0,78
EUR	100.000	Hornbach Baumarkt AG 3.25% Sen Reg S 19/25.10.26	102.991,00	108.288,50	0,54
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 1.5% Sen 15/10.03.22	99.480,00	100.651,50	0,50
EUR	150.000	Karlsberg Brauerei GmbH 4.25% Sen Reg S 20/29.09.25	149.280,00	161.025,00	0,80
EUR	150.000	Katjes Intl GmbH & Co. KG 4.25% Sen Reg S 19/12.04.24	150.000,00	156.495,00	0,78
EUR	50.000	Lanxess AG VAR Reg S Sub 16/06.12.76	50.075,00	52.888,25	0,26
EUR	100.000	Metro AG 1.5% EMTN Sen 15/19.03.25	96.980,00	103.577,00	0,52
EUR	200.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR Junior Sub Reg S 18/26.05.49	199.400,00	227.732,00	1,14
EUR	100.000	Nordwest Industrie Gr GmbH 4.5% Sen 19/17.04.25	99.850,00	96.232,00	0,48
EUR	50.000	Novomatic AG 1.625% EMTN Reg S Ser 1 16/20.09.23	50.550,00	49.500,25	0,25
EUR	200.000	Otto (GmbH & Co KG) FRN Ser 12 EMTN Sen Reg S 17/24.08.26	199.752,30	207.280,00	1,03
EUR	100.000	Pandion AG 5.5% 21/05.02.26	100.000,00	103.350,00	0,52
EUR	100.000	PNE AG Step-up Sen Reg S 18/02.05.23	100.000,00	101.900,00	0,51
EUR	200.000	Porr AG VAR Reg S Sub 17/06.02.Perpetual	201.300,00	200.802,00	1,00
EUR	100.000	Romania 2.375% EMTN Ser 2017-1 Sen Reg S 17/19.04.27	99.775,00	106.900,00	0,53
EUR	50.000	RWE AG VAR Reg S Sub 15/21.04.75	50.450,00	53.485,50	0,27
EUR	150.000	S Immo AG 1.75% Sen 18/06.02.24	150.150,00	152.771,25	0,76
EUR	100.000	S Immo AG 2% Ser 2 Sen 19/15.10.29	103.700,00	104.665,00	0,52
EUR	100.000	Sixt SE 1.5% Sen Reg S 18/21.02.24	98.750,00	102.007,50	0,51
EUR	100.000	Sixt SE 1.75% EMTN 20/09.12.24	101.624,00	103.189,50	0,52
EUR	200.000	Stada Arzneimittel AG 1.75% Sen Reg S 15/08.04.22	200.320,00	201.284,00	1,00
EUR	100.000	Strabag SE 1.625% Sen 15/04.02.22	100.056,00	100.442,00	0,50
EUR	50.000	Terragon AG 6.5% Sen 19/24.05.24	51.140,00	51.337,50	0,26
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.5% 18/01.03.25	103.500,00	103.142,00	0,51
EUR	100.000	UBM Development AG 2.75% 19/13.11.25	100.000,00	102.525,50	0,51
EUR	100.000	UBM Development AG 3.125% Sen 18/16.11.23	100.000,00	101.944,50	0,51
EUR	100.000	UBM Development AG 3.25% Sen 17/11.10.22	100.875,00	101.764,00	0,51
EUR	100.000	UBM Development AG VAR 21/18.06.Perpetual	100.000,00	97.350,00	0,49
EUR	100.000	Volkswagen Intl Finance NV FRN Sen Reg S 18/16.11.24	100.274,00	103.724,00	0,52

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Grönegau 1

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	100.000	Volkswagen Intl Finance NV VAR Sub 14/24.03.Perpetual	105.510,00	112.070,00	0,56
EUR	100.000	Vonovia Finance BV VAR Sub 14/17.12.Perpetual	101.500,00	100.556,00	0,50
EUR	100.000	Wienerberger AG 2.75% Sen 20/04.06.25	99.425,00	106.573,50	0,53
			<u>5.545.040,80</u>	<u>5.692.966,70</u>	<u>28,39</u>
INR	13.000.000	Asian Development Bank 5.9% Ser 929-00-1 Sen 17/20.12.22	166.417,93	151.129,33	0,75
MXN	1.100.000	EIB 7.625% EMTN Sen Reg S 18/12.01.22	48.712,28	46.396,73	0,23
NOK	1.500.000	BMW Finance NV 2.25% EMTN Sen Reg S 19/19.06.23	152.226,11	154.959,54	0,77
NOK	500.000	Deutsche Telekom AG 2.25% EMTN Sen Reg S 18/24.07.23	52.224,20	51.691,24	0,26
NOK	500.000	Norway 2% 12/24.05.23	52.936,41	51.778,35	0,26
			<u>257.386,72</u>	<u>258.429,13</u>	<u>1,29</u>
SGD	350.000	Singapore 3.125% Sen 07/01.09.22	235.063,16	229.065,19	1,14
USD	120.000	EBay Inc 3.8% Sen 16/09.03.22	113.318,64	104.613,49	0,52
USD	100.000	Nestle Holdings Inc 3.125% EMTN Sen Reg S 18/22.03.23	85.695,83	89.506,18	0,45
USD	140.000	Vodafone Group Plc 2.5% Sen Tr 2 12/26.09.22	120.288,65	123.117,86	0,61
			<u>319.303,12</u>	<u>317.237,53</u>	<u>1,58</u>
<b>Summe Anleihen</b>			<u>6.804.519,39</u>	<u>6.936.339,79</u>	<u>34,58</u>
<b><u>Offene Investmentfonds</u></b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	720	Allianz GI Investors Fd China A RT H2 Cap	131.227,20	136.728,00	0,68
USD	10.000	JPMorgan Fds Pacific Equity C Cap	302.433,57	351.162,19	1,75
USD	1.840	Vontobel Fd mtx Sustainable Em Mks Leaders AI Dist	202.312,72	225.019,61	1,12
			<u>504.746,29</u>	<u>576.181,80</u>	<u>2,87</u>
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			<u>635.973,49</u>	<u>712.909,80</u>	<u>3,55</u>
<b>Indexfonds (OGAW)</b>					
EUR	22.000	iShares V Plc Gold Producers UCITS ETF EUR Cap	268.379,30	270.072,00	1,35
EUR	1.400	SSGA SPDR ETFs Europe I Plc MSCI EmMksSm Cap	133.338,00	133.294,00	0,67
EUR	6.850	Vaneck Vectors Ucits Etf Plc Semiconductor Cap	137.443,75	154.125,00	0,77
			<u>539.161,05</u>	<u>557.491,00</u>	<u>2,79</u>
<b>Summe Indexfonds (OGAW)</b>			<u>539.161,05</u>	<u>557.491,00</u>	<u>2,79</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>17.175.635,47</u>	<u>19.847.442,61</u>	<u>99,03</u>
Bankguthaben				512.175,42	2,56
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-317.903,14	-1,59
<b>Gesamt</b>				<u><u>20.041.714,89</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Grönegau 1

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2021

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	15,12 %
Nicht zyklische Konsumgüter	11,22 %
Investmentfonds	11,01 %
Technologien	10,85 %
Industrie	9,29 %
Gesundheitswesen	7,95 %
Immobilien	7,90 %
Nachhaltige Konsumgüter	6,91 %
Rohstoffe	5,90 %
Dienstprogramme	4,67 %
Telekommunikationsdienste	2,80 %
Energie	2,27 %
Staaten und Regierungen	1,93 %
Internationale Institutionen	0,98 %
Special Purpose Vehicle (SPV)	0,23 %
Gesamt	<u>99,03 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	45,47 %
Vereinigte Staaten von Amerika	16,37 %
Irland	7,46 %
Österreich	6,10 %
Luxemburg	4,77 %
Niederlande	4,54 %
Schweiz	4,10 %
Frankreich	3,20 %
Vereinigtes Königreich	2,19 %
Singapur	1,14 %
Philippinen	0,75 %
Schweden	0,61 %
Rumänien	0,53 %
Belgien	0,52 %
Spanien	0,52 %
Australien	0,50 %
Norwegen	0,26 %
Gesamt	<u>99,03 %</u>

## IP VermögensManufaktur Fonds Spezial

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2021

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	11.766.024,03
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	152.963,75
Bankguthaben	1.775.294,60
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.000,01
Forderungen aus Wertpapiererträgen	8.213,33
Forderungen aus Terminkontrakten	500,00
Forderungen aus Variation Margins	5.900,00
Rechnungsabgrenzungsposten	2.138,64
Summe der Vermögenswerte	13.712.034,36

#### Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	8.375,15
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	321,68
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	851,43
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	5.900,00
Sonstige Verbindlichkeiten	48.576,42
Summe der Verbindlichkeiten	64.024,68

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 13.648.009,68

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial X	85.412,0249	EUR	109,30	9.335.814,89
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	24.781,7041	EUR	107,10	2.654.013,76
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial T	15.000,0000	EUR	110,55	1.658.181,03
				<u>13.648.009,68</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP VermögensManufaktur Fonds Spezial

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR)

zum 31. Oktober 2021

Nettovermögen	Währung	30.04.2020	30.04.2021	31.10.2021
	EUR	13.126.273,49	13.726.876,95	13.648.009,68

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2020	30.04.2021	31.10.2021
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial X	EUR	93,87	108,82	109,30
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	EUR	92,24	106,62	107,10
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial T	EUR	93,69	108,56	110,55

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial X	75.912,0249	10.000,0000	-500,0000	85.412,0249
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	35.993,1507	767,4849	-11.978,9315	24.781,7041
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial T	15.000,0000	10.000,0000	-10.000,0000	15.000,0000

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial X	EUR	1,60	16.06.2021
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	EUR	1,30	16.06.2021

## IP VermögensManufaktur Fonds Spezial

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
EUR	6.000	1&1 AG	174.408,93	151.080,00	1,11
EUR	7.000	ADVA Optical Networking SE Bearer	98.280,00	80.220,00	0,59
EUR	2.500	All for One Group SE	132.332,00	170.500,00	1,25
EUR	16.949	Aves One AG	230.035,25	247.455,40	1,81
EUR	4.933	Bauer AG Bearer	54.416,50	55.446,92	0,41
EUR	2.500	Bayer AG Reg	156.722,42	121.675,00	0,89
EUR	1.200	Bayerische Motoren Werke AG Pref	61.800,00	88.320,00	0,65
EUR	3.000	Biotest AG Pref	116.774,30	125.700,00	0,92
EUR	2.500	Covestro AG	91.876,17	138.500,00	1,01
EUR	1.324	Data Modul AG	61.760,70	86.060,00	0,63
EUR	4.000	Deutsche Wohnen SE	204.940,00	177.160,00	1,30
EUR	18.000	DMG Mori AG	748.699,49	756.000,00	5,54
EUR	2.000	Duerr AG	43.200,00	78.200,00	0,57
EUR	7.000	E.ON SE Reg	70.980,00	76.762,00	0,56
EUR	13.617	Easy Software AG	178.624,70	191.999,70	1,41
EUR	1.000	Euwax AG Bearer	55.950,02	69.000,00	0,51
EUR	796	Fernheizwerk Neukoelln AG	36.146,37	35.342,40	0,26
EUR	4.000	First Sensor AG	109.958,50	176.000,00	1,29
EUR	2.000	Fuchs Petrolub SE	60.700,00	63.640,00	0,47
EUR	4.381	Grammer AG	104.427,40	86.743,80	0,64
EUR	1.000	HeidelbergCement AG Bearer	49.844,00	65.140,00	0,48
EUR	2.500	Hella GmbH & Co KGaA	150.911,12	150.000,00	1,10
EUR	1.000	Henkel AG & Co KGaA	67.800,00	72.100,00	0,53
EUR	25.000	HolidayCheck Group AG	68.250,00	67.750,00	0,50
EUR	13.000	Homag Group AG	501.475,00	689.000,00	5,05
EUR	7.000	InnoTec TSS AG	94.557,68	89.600,00	0,66
EUR	6.300	Instone Real Estate Group SE Bearer	131.460,00	143.640,00	1,05
EUR	7.500	Kabel Deutschland Holding AG Reg	772.274,00	810.000,00	5,93
EUR	13.719	McKesson Europe AG Reg	356.841,09	337.487,40	2,47
EUR	10.000	Metro AG Bearer	124.944,42	109.300,00	0,80
EUR	1.880	MeVis Medical Solutions AG Reg	56.252,00	60.536,00	0,44
EUR	44.351	msg Life AG	119.647,70	127.730,88	0,94
EUR	13.749	Orbis AG	107.940,25	106.554,75	0,78
EUR	12.000	OSRAM Licht AG	525.597,69	678.600,00	4,97
EUR	30.000	PNE AG Reg	117.156,25	250.500,00	1,84
EUR	1.500	Porsche Automobile Hg SE Pref	70.838,59	134.730,00	0,99
EUR	10.000	Pulsion Medical Syst SE	204.800,00	200.000,00	1,46
EUR	2.000	Qiagen NV Reg	82.000,00	95.180,00	0,70
EUR	500	Rheinmetall AG	32.188,69	41.920,00	0,31
EUR	3.000	RTL Group SA	99.672,00	149.640,00	1,10
EUR	2.500	RWE AG A	82.050,00	83.175,00	0,61
EUR	20.000	Schaeffler AG Pref	142.050,00	137.200,00	1,00
EUR	3.000	Schaltbau Holding AG	167.400,00	164.700,00	1,21
EUR	9.000	SHW AG	197.444,49	180.000,00	1,32
EUR	2.500	Siemens Healthineers AG Reg	91.000,00	143.650,00	1,05
EUR	500	Siltronic AG	62.303,50	67.400,00	0,49
EUR	1.000	Siltronic AG Reg	137.312,05	136.700,00	1,00
EUR	3.000	Surteco Group SE	78.000,00	110.400,00	0,81
EUR	17.000	Syzygy AG	116.607,11	107.100,00	0,78
EUR	20.000	TAG Colonia Immobilien AG	165.410,70	190.000,00	1,39
EUR	10.000	Takkt AG	134.102,97	141.200,00	1,03
EUR	64.335	Tele Columbus AG Reg	208.563,75	203.620,28	1,49
EUR	5.000	Uniper SE Reg	143.965,20	191.050,00	1,40
EUR	775	Viscom AG	8.510,06	8.912,50	0,06
EUR	1.500	Vossloh AG	58.405,50	69.375,00	0,51
EUR	7.000	Wacker Neuson SE Reg	105.127,05	198.520,00	1,45
EUR	30.000	WCM Beteiligung & Grundbesi AG	118.000,00	163.200,00	1,20

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP VermögensManufaktur Fonds Spezial

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	2.947	Westag & Getalit AG Pref	69.646,82	73.675,00	0,54
EUR	6.000	Zapf Creation AG Reg	143.662,00	208.800,00	1,53
<b>Summe Aktien</b>			<b>8.756.044,43</b>	<b>9.933.892,03</b>	<b>72,79</b>
<b>Investmentzertifikate</b>					
EUR	7.000	Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual	284.497,83	346.248,00	2,54
<b>Summe Investmentzertifikate</b>			<b>284.497,83</b>	<b>346.248,00</b>	<b>2,54</b>
<b>Anleihen</b>					
EUR	100.000	CA-Immobilien-Anlagen AG 0.875% Sen 20/05.02.27	99.172,00	100.327,50	0,73
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 0.4% Conv Sen 20/30.06.28	200.200,00	210.894,00	1,54
EUR	40.000	PNE AG Step-up Sen Reg S 18/02.05.23	41.200,00	40.760,00	0,30
EUR	100.000	Schaeffler AG 2.75% EMTN Sen 20/12.10.25	100.000,00	105.986,50	0,78
EUR	100.000	TAG Immobilien AG 0.625% Conv 20/27.08.26	100.000,00	103.246,50	0,76
EUR	60.000	UBM Development AG 2.75% 19/13.11.25	60.000,00	61.515,30	0,45
EUR	140.000	UBM Development AG 3.125% 21/21.05.26	137.723,60	143.182,20	1,05
EUR	100.000	Vossloh AG VAR 21/23.02.Perpetual	100.000,00	105.132,00	0,77
<b>Summe Anleihen</b>			<b>838.295,60</b>	<b>871.044,00</b>	<b>6,38</b>
<b>Offene Investmentfonds</b>					
<b>Indexfonds (OGAW)</b>					
EUR	60.000	iShares IV Plc Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF Cap	322.002,12	424.500,00	3,11
EUR	5.000	iShares V Plc Gold Producers UCITS ETF EUR Cap	60.000,00	61.380,00	0,45
EUR	4.000	VanEck Vectors UCITS ETFs Plc Junior Gold Miners A Cap	134.640,00	128.960,00	0,94
<b>Summe Indexfonds (OGAW)</b>			<b>516.642,12</b>	<b>614.840,00</b>	<b>4,50</b>
Summe des Wertpapierbestandes			10.395.479,98	11.766.024,03	86,21
<b>Bankguthaben</b>					
<b>Terminguthaben bei Banken</b>					
EUR	500.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 03.11.2021	500.000,00	500.000,00	3,66
EUR	500.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 03.11.2021	500.000,00	500.000,00	3,67
<b>Summe Terminguthaben bei Banken</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>7,33</b>
<b>Sichtguthaben bei Banken</b>					
			768.938,03	775.294,60	5,68
Summe Bankguthaben			1.768.938,03	1.775.294,60	13,01
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				106.691,05	0,78
<b>Gesamt</b>				<b>13.648.009,68</b>	<b>100,00</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP VermögensManufaktur Fonds Spezial

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2021

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Industrie	21,27 %
Nachhaltige Konsumgüter	16,66 %
Technologien	9,91 %
Immobilien	8,27 %
Gesundheitswesen	7,49 %
Finanzen	6,84 %
Investmentfonds	4,50 %
Rohstoffe	2,90 %
Dienstprogramme	2,83 %
Telekommunikationsdienste	2,60 %
Energie	2,14 %
Nicht zyklische Konsumgüter	0,80 %
Gesamt	<u>86,21 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	77,68 %
Irland	4,50 %
Österreich	2,23 %
Luxemburg	1,10 %
Niederlande	0,70 %
Gesamt	<u>86,21 %</u>

## IP W Quantamental Europe ESG

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2021

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	5.437.061,74
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	189.482,50
Bankguthaben	1.434.351,28
Forderungen aus Wertpapiererträgen	145,94
Forderungen aus Variation Margins	45.010,00
Summe der Vermögenswerte	7.106.051,46

#### Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	551,00
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	603,14
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	45.010,00
Sonstige Verbindlichkeiten	76.556,57
Verbindlichkeiten aus Terminkontrakten	9.500,00
Summe der Verbindlichkeiten	132.220,71

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 6.973.830,75

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP W Quantamental Europe ESG A	91.303,0002	EUR	11,09	1.013.002,66
IP W Quantamental Europe ESG T	523.528,8081	EUR	11,39	5.960.828,09
				6.973.830,75

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP W Quantamental Europe ESG

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2021

<b>Nettovermögen</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2020</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2021</b>
	EUR	5.064.439,29	6.444.153,43	6.973.830,75

  

<b>Wert pro Anteilklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2020</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2021</b>
IP W Quantamental Europe ESG A	EUR	9,86	10,23	11,09
IP W Quantamental Europe ESG T	EUR	10,01	10,44	11,39

  

<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>ausgegeben</b>	<b>zurückgenommen</b>	<b>im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>
IP W Quantamental Europe ESG A	91.303,0002	70.050,0000	-70.050,0000	91.303,0002
IP W Quantamental Europe ESG T	527.834,4981	36.576,7460	-40.882,4360	523.528,8081

## IP W Quantamental Europe ESG

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CHF	100	Ems-Chemie Holding AG	78.198,82	85.812,30	1,23
CHF	200	Geberit AG Reg	79.902,09	135.181,55	1,94
CHF	120	Inficon Holding AG Reg	80.208,70	132.987,78	1,91
CHF	90	Partners Group Holding Reg	131.033,90	135.952,21	1,95
CHF	190	Roche Holding Ltd Pref	61.118,47	63.609,37	0,91
CHF	400	Sonova Holding AG	88.646,33	143.086,69	2,05
CHF	100	Straumann Holding AG Reg	90.213,88	179.851,23	2,58
CHF	150	Tecan Group AG	62.076,97	79.429,56	1,14
CHF	350	VAT Gr SA Reg	119.858,62	144.694,19	2,07
			<u>791.257,78</u>	<u>1.100.604,88</u>	<u>15,78</u>
DKK	380	Coloplast A/S B	56.499,08	53.582,60	0,77
DKK	340	Netcompany Group AS Reg	34.690,52	33.408,81	0,48
DKK	2.000	Novo Nordisk AS B	117.864,66	189.344,35	2,71
DKK	1.400	Novozymes AS B	76.919,41	89.050,72	1,28
DKK	470	SimCorp A/S	53.957,12	49.114,20	0,70
			<u>339.930,79</u>	<u>414.500,68</u>	<u>5,94</u>
EUR	50	Adyen BV	97.069,00	130.525,00	1,87
EUR	200	ASML Holding NV	78.018,95	140.100,00	2,01
EUR	5.000	Dassault Systemes SA	162.708,45	251.900,00	3,61
EUR	650	Dermapharm Holding SE Bearer	43.225,00	56.550,00	0,81
EUR	150	DiaSorin SpA	25.463,05	29.302,50	0,42
EUR	1.250	EssilorLuxottica SA	147.692,49	223.625,00	3,21
EUR	1.400	Euronext NV	111.398,37	136.360,00	1,96
EUR	400	Ferrari NV	62.760,00	82.000,00	1,18
EUR	100	Hermes Intl SA	66.516,93	137.050,00	1,97
EUR	2.500	Kone Oyj B	170.941,62	147.400,00	2,11
EUR	800	L'Oréal SA	208.820,00	315.960,00	4,53
EUR	320	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	118.556,00	216.704,00	3,11
EUR	75	Merck KGaA	15.412,50	15.315,00	0,22
EUR	800	Moncler SpA	46.608,00	49.696,00	0,71
EUR	600	Nemetschek SE	43.440,00	59.520,00	0,85
EUR	1.800	Recordati Ind Chim e Farm SpA	82.896,11	97.416,00	1,40
EUR	900	Reply SpA Reg	85.949,64	150.930,00	2,16
EUR	770	Revenio Group Corp	50.710,98	44.005,50	0,63
EUR	1.000	SAP SE	111.037,58	125.320,00	1,80
EUR	1.000	Schneider Electric SE	115.420,55	148.900,00	2,13
EUR	2.000	Unilever Plc Reg	103.040,00	92.620,00	1,33
EUR	1.000	Viscofan SA	55.967,70	59.150,00	0,85
EUR	2.000	Wolters Kluwer NV	134.995,00	181.280,00	2,60
			<u>2.138.647,92</u>	<u>2.891.629,00</u>	<u>41,47</u>
GBP	1.300	Admiral Group Plc	49.852,01	44.196,21	0,63
GBP	2.000	Experian Plc	59.708,79	79.294,95	1,14
GBP	5.500	IG Group Holdings Plc	54.886,51	51.697,49	0,74
GBP	17.000	Ninety One PLC Reg	44.749,88	52.518,99	0,75
GBP	10.034	Rentokil Initial Plc	60.835,10	69.936,94	1,00
GBP	73	Rio Tinto Plc	4.201,48	3.943,63	0,06
GBP	320	Spirax-Sarco Engineering Plc	53.731,12	59.152,56	0,85
			<u>327.964,89</u>	<u>360.740,77</u>	<u>5,17</u>
NOK	750	SalMar ASA	41.531,20	49.274,27	0,71
SEK	1.800	Atlas Copco AB A Reg	70.339,07	99.925,37	1,43
SEK	2.300	Biotage AB	50.859,11	64.234,57	0,92
SEK	3.300	EQT AB Reg	136.983,37	150.262,30	2,15
SEK	850	Fastighets Balder AB B	49.073,47	53.207,21	0,76

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP W Quantamental Europe ESG

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
SEK	2.992	Sagax AB	94.042,26	100.838,87	1,45
SEK	2.700	Vitrolife AB Reg	130.205,18	151.843,82	2,18
			<u>531.502,46</u>	<u>620.312,14</u>	<u>8,89</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>4.170.835,04</u>	<u>5.437.061,74</u>	<u>77,96</u>
<b><u>Bankguthaben</u></b>					
<b>Terminguthaben bei Banken</b>					
EUR	200.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 03.11.2021	200.000,00	200.000,00	2,87
EUR	250.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 03.11.2021	250.000,00	250.000,00	3,59
EUR	250.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 03.11.2021	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>3,59</u>
<b>Summe Terminguthaben bei Banken</b>			<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>10,05</u>
<b>Sichtguthaben bei Banken</b>			<u>733.760,97</u>	<u>734.351,28</u>	<u>10,52</u>
Summe Bankguthaben			<u>1.433.760,97</u>	<u>1.434.351,28</u>	<u>20,57</u>
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				<u>102.417,73</u>	<u>1,47</u>
Gesamt				<u><u>6.973.830,75</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP W Quantamental Europe ESG

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2021

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Industrie	17,18 %
Gesundheitswesen	15,60 %
Technologien	12,75 %
Nachhaltige Konsumgüter	10,18 %
Finanzen	10,05 %
Nicht zyklische Konsumgüter	6,57 %
Rohstoffe	3,42 %
Immobilien	2,21 %
Gesamt	<u>77,96 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

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

Frankreich	18,56 %
Schweiz	15,78 %
Schweden	8,89 %
Niederlande	8,44 %
Dänemark	5,94 %
Italien	5,87 %
Vereinigtes Königreich	5,36 %
Deutschland	3,68 %
Finnland	2,74 %
Irland	1,14 %
Spanien	0,85 %
Norwegen	0,71 %
Gesamt	<u>77,96 %</u>

## IP W Quantamental European Value ESG

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2021

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	1.319.350,92
Bankguthaben	70.577,70
Gründungskosten, netto	7.446,59
Forderungen aus Geldgeschäften	84,77
Ausstehende Zeichnungsbeträge	250.250,00
Forderungen aus Wertpapiererträgen	320,43
Summe der Vermögenswerte	1.648.030,41

#### Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten	2.647,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	134.765,90
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	35,31
Sonstige Verbindlichkeiten	9.398,95
Summe der Verbindlichkeiten	146.847,16

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.501.183,25
---	--------------

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP W Quantamental European Value ESG T	150.000,0000	EUR	10,01	1.501.183,25
				1.501.183,25

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP W Quantamental European Value ESG

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2021

<b>Nettovermögen</b>	<b>Währung</b>	<b>31.10.2021</b>			
	EUR	1.501.183,25			

  

<b>Wert pro Anteilklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>31.10.2021</b>			
IP W Quantamental European Value ESG T	EUR	10,01			

  

<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>ausgegeben</b>	<b>zurückgenommen</b>	<b>im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>
IP W Quantamental European Value ESG T	-	150.000,0000	-	150.000,0000

## IP W Quantamental European Value ESG

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CHF	270	Adecco Group SA Reg	11.906,27	11.762,10	0,78
CHF	60	Bell Food Group AG Reg	16.643,96	16.680,21	1,11
CHF	150	Nestlé SA Reg	16.088,97	17.136,93	1,14
CHF	380	Novartis AG Reg	27.231,45	27.179,28	1,81
CHF	100	Roche Holding Ltd Pref	33.309,80	33.478,62	2,23
CHF	950	UBS Group Inc	14.314,22	14.952,38	1,00
			<u>119.494,67</u>	<u>121.189,52</u>	<u>8,07</u>
DKK	14	AP Moeller Maersk AS B	33.127,08	34.993,62	2,33
DKK	210	Novo Nordisk AS B	18.855,20	19.881,16	1,32
DKK	110	Schouw & Co	9.401,99	9.256,18	0,62
DKK	1.300	Spar Nord Bk A/S	14.940,48	14.486,47	0,96
			<u>76.324,75</u>	<u>78.617,43</u>	<u>5,23</u>
EUR	300	Anheuser-Busch InBev SA	14.420,00	15.831,00	1,05
EUR	85	Arkema	9.797,50	10.047,00	0,67
EUR	35	ASML Holding NV	23.541,00	24.517,50	1,63
EUR	600	Assicurazioni Generali SpA	11.182,50	11.310,00	0,75
EUR	240	Atos SE	10.692,60	10.795,20	0,72
EUR	110	Bayerische Motorenwerke AG	9.504,00	9.596,40	0,64
EUR	550	Bekaert SA	20.247,00	20.834,00	1,39
EUR	400	BIC SA	19.567,26	20.100,00	1,34
EUR	440	Bouygues SA	14.963,50	15.400,00	1,03
EUR	1.200	Bpost SA	9.174,00	8.880,00	0,59
EUR	200	Buzzi Unicem SpA	4.060,00	4.034,00	0,27
EUR	350	Covestro AG	19.598,00	19.390,00	1,29
EUR	220	Daimler AG Reg	17.984,40	18.862,80	1,26
EUR	1.000	ENEL SpA	7.201,89	7.236,00	0,48
EUR	750	Engie SA	8.988,00	9.222,00	0,61
EUR	200	Fnac Darty SA	11.060,00	11.210,00	0,75
EUR	450	Fresenius SE & Co KGaA	18.216,50	17.669,25	1,18
EUR	750	Galp Energia SGPS SA B	7.021,50	6.744,00	0,45
EUR	270	HeidelbergCement AG Bearer	16.969,80	17.587,80	1,17
EUR	200	Hochtief AG	14.040,00	13.340,00	0,89
EUR	160	Hornbach Holding AG	16.576,00	17.488,00	1,16
EUR	400	Jungheinrich AG Pref	16.631,88	17.528,00	1,17
EUR	800	Koninklijke Ahold Delhaize NV	22.191,50	22.504,00	1,50
EUR	20	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	13.032,00	13.544,00	0,90
EUR	850	M6 Metropole Television SA	15.039,00	16.201,00	1,08
EUR	100	Merck KGaA	20.410,00	20.420,00	1,36
EUR	70	Michelin SA	9.163,00	9.499,00	0,63
EUR	750	NN Group NV	34.469,50	34.740,00	2,31
EUR	300	OMV AG	16.587,00	15.720,00	1,05
EUR	300	Plastic Omnium	7.104,00	7.188,00	0,48
EUR	2.500	PostNL NV	9.642,50	9.382,50	0,62
EUR	2.000	Repsol SA	23.084,00	22.112,00	1,47
EUR	270	Sanofi SA	22.801,80	23.336,10	1,55
EUR	100	SAP SE	12.454,00	12.532,00	0,83
EUR	520	STMicroelectronics NV	19.183,92	21.275,80	1,42
EUR	90	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	17.759,60	17.514,00	1,17
EUR	1.650	Technip Energies NV	23.840,00	21.986,25	1,46
EUR	9.500	Telefonica SA	35.767,25	35.762,75	2,38
EUR	650	TietoEvry Corp Reg	18.005,00	17.225,00	1,15
EUR	4.000	Télévision Française 1 SA TF1	34.038,75	37.040,00	2,47
EUR	5.000	Unipol Gruppo SpA	25.060,00	24.850,00	1,66
			<u>681.070,15</u>	<u>690.455,35</u>	<u>45,98</u>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP W Quantamental European Value ESG

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
GBP	1.200	3i Group Plc	18.666,27	19.389,00	1,29
GBP	300	Associated British Foods Plc	6.316,22	6.354,02	0,42
GBP	5.850	Aviva Plc	27.368,43	27.351,60	1,82
GBP	37.000	Centrica Plc	25.983,58	26.437,65	1,76
GBP	3.500	Ferrexpo Plc	13.451,04	12.935,48	0,86
GBP	1.000	GlaxoSmithKline Plc	16.627,79	17.870,39	1,19
GBP	1.800	J Sainsbury Plc	6.300,41	6.383,87	0,43
GBP	15.000	Just Group Plc Reg	16.797,00	16.329,26	1,09
GBP	6.000	Kingfisher Plc	23.481,08	23.809,81	1,59
GBP	6.800	Ninety One PLC Reg	21.732,93	21.007,59	1,40
GBP	2.000	OSB Group Plc Reg	11.990,64	11.964,13	0,80
GBP	12.500	Premier Foods Plc	16.461,93	16.258,19	1,08
GBP	730	Rio Tinto Plc	42.045,76	39.436,21	2,63
GBP	7.800	Royal Mail Plc	38.468,64	38.852,63	2,59
GBP	7.500	Serco Group Plc	11.390,53	11.220,82	0,75
GBP	2.200	Synthomer Plc	12.363,20	13.199,64	0,88
GBP	5.000	Taylor Wimpey Plc	9.144,84	9.153,75	0,61
GBP	300	Unilever Plc	13.821,16	13.902,08	0,93
			<u>332.411,45</u>	<u>331.856,12</u>	<u>22,12</u>
NOK	600	Austevoll Seafood ASA	6.769,05	6.994,95	0,47
NOK	12.000	DNO ASA A	15.659,04	15.081,15	1,00
NOK	330	Yara Intl ASA	14.574,91	14.862,90	0,99
			<u>37.003,00</u>	<u>36.939,00</u>	<u>2,46</u>
SEK	700	Hennes & Mauritz AB B	11.797,40	11.339,64	0,76
SEK	675	Investor AB B	13.211,89	13.439,13	0,90
SEK	300	Kinnevik AB	10.173,78	10.448,88	0,70
SEK	250	Kinnevik AB Class B	7.703,35	8.467,21	0,56
SEK	500	Loomis AB Reg	11.677,59	11.665,20	0,78
SEK	250	Trelleborg AB B	4.714,01	4.933,44	0,33
			<u>59.278,02</u>	<u>60.293,50</u>	<u>4,03</u>
		Summe des Wertpapierbestandes	<u>1.305.582,04</u>	<u>1.319.350,92</u>	<u>87,89</u>
		Bankguthaben		70.577,70	4,70
		Bankverbindlichkeiten		-2.647,00	-0,18
		Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)		113.901,63	7,59
		Gesamt		<u><u>1.501.183,25</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP W Quantamental European Value ESG

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2021

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Industrie	15,43 %
Finanzen	15,24 %
Nachhaltige Konsumgüter	12,33 %
Gesundheitswesen	10,64 %
Rohstoffe	9,09 %
Nicht zyklische Konsumgüter	8,75 %
Technologien	5,75 %
Energie	5,43 %
Dienstprogramme	2,85 %
Telekommunikationsdienste	2,38 %
Gesamt	<u>87,89 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

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

Vereinigtes Königreich	22,12 %
Frankreich	13,69 %
Deutschland	12,12 %
Schweiz	8,07 %
Niederlande	7,48 %
Dänemark	5,23 %
Schweden	4,03 %
Spanien	3,85 %
Italien	3,16 %
Belgien	3,03 %
Norwegen	2,46 %
Finnland	1,15 %
Österreich	1,05 %
Portugal	0,45 %
Gesamt	<u>87,89 %</u>

## BremenKapital FairInvest

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2021

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	27.131.147,36
Bankguthaben	3.082.614,68
Gründungskosten, netto	5.498,45
Ausstehende Zeichnungsbeträge	33.765,82
Forderungen aus Wertpapiererträgen	15.394,00
Rechnungsabgrenzungsposten	712,88
Summe der Vermögenswerte	<u>30.269.133,19</u>

#### Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	15.059,81
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	2.492,72
Sonstige Verbindlichkeiten	47.698,78
Summe der Verbindlichkeiten	<u>65.251,31</u>

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	<u><u>30.203.881,88</u></u>
---	-----------------------------

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

<b>Anteilklasse</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Währung Anteil</b>	<b>NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse</b>	<b>Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)</b>
BremenKapital FairInvest	559.378,3354	EUR	54,00	<u>30.203.881,88</u>
				<u><u>30.203.881,88</u></u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## BremenKapital FairInvest

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2021

<b>Nettovermögen</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2020</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2021</b>
	EUR	21.601.353,66	25.688.414,95	30.203.881,88

  

<b>Wert pro Anteilklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2020</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2021</b>
BremenKapital FairInvest	EUR	45,29	52,45	54,00

  

<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>ausgegeben</b>	<b>zurückgenommen</b>	<b>im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>
BremenKapital FairInvest	489.775,0753	89.597,6158	-19.994,3557	559.378,3354

  

<b>Ausschüttungen</b>	<b>Währung</b>	<b>Ausschüttung pro Anteil</b>	<b>Ex-Dividenden Datum</b>
BremenKapital FairInvest	EUR	1,35	16.06.2021

## BremenKapital FairInvest

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
AUD	475.724	Telstra Corp Ltd	1.169.270,21	1.179.110,69	3,90
CAD	26.509	BCE Inc	1.147.990,31	1.177.357,80	3,90
CAD	21.376	Sun Life Financial Inc	712.492,89	1.051.012,40	3,48
			1.860.483,20	2.228.370,20	7,38
CHF	1.703	Roche Holding Ltd Pref	564.488,80	570.140,83	1,89
CHF	333	SGS SA Reg	756.156,78	852.699,06	2,82
			1.320.645,58	1.422.839,89	4,71
EUR	3.763	Akzo Nobel NV Bearer Reg	298.113,66	374.117,46	1,24
EUR	60.576	Assicurazioni Generali SpA	1.045.136,99	1.141.857,60	3,78
EUR	11.925	Bayerische Motorenwerke AG	703.402,94	1.040.337,00	3,45
EUR	24.830	Deutsche Post AG Reg	716.408,08	1.328.901,60	4,40
EUR	63.469	Jeronimo Martins SA Reg	1.045.554,44	1.243.992,40	4,12
EUR	24.415	Publicis Groupe SA	733.372,90	1.414.605,10	4,68
EUR	33.863	Red Electrica Corporacion SA	594.361,07	609.872,63	2,02
EUR	19.485	TietoEvry Corp Reg	586.736,22	516.352,50	1,71
EUR	24.105	UPM-Kymmene Corp	759.525,95	735.684,60	2,44
			6.482.612,25	8.405.720,89	27,84
GBP	11.310	AstraZeneca Plc	1.152.721,85	1.218.364,90	4,03
GBP	45.374	United Utilities Plc	564.648,37	558.178,87	1,85
GBP	94.459	WPP Plc	707.603,54	1.181.590,76	3,91
			2.424.973,76	2.958.134,53	9,79
NOK	190.246	Norsk Hydro ASA	1.039.146,97	1.202.856,52	3,98
NOK	44.998	Telenor ASA	626.303,21	613.104,10	2,03
			1.665.450,18	1.815.960,62	6,01
SEK	35.166	JM AB	1.090.201,64	1.229.417,35	4,07
USD	7.732	American Water Works Co Inc New	1.082.319,47	1.163.708,42	3,85
USD	8.705	Best Buy Co Inc	909.322,13	919.467,04	3,04
USD	21.973	Cisco Systems Inc	885.785,42	1.062.670,71	3,52
USD	5.725	Cummins Inc	1.176.101,46	1.186.454,68	3,93
USD	17.336	EBay Inc	903.250,19	1.149.242,13	3,81
USD	5.829	Eli Lilly & Co	1.081.796,36	1.283.155,66	4,25
			6.038.575,03	6.764.698,64	22,40
<b>Summe Aktien</b>			22.052.211,85	26.004.252,81	86,10
<b>Geschlossene Investmentfonds</b>					
USD	1.558	Equinix Inc REIT	1.065.017,67	1.126.894,55	3,73
<b>Summe geschlossene Investmentfonds</b>			1.065.017,67	1.126.894,55	3,73
<b>Summe des Wertpapierbestandes</b>			23.117.229,52	27.131.147,36	89,83
<b>Bankguthaben</b>				3.082.614,68	10,21
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)</b>				-9.880,16	-0,04
<b>Gesamt</b>				30.203.881,88	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## BremenKapital FairInvest

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2021

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Nachhaltige Konsumgüter	23,08 %
Finanzen	10,99 %
Gesundheitswesen	10,17 %
Telekommunikationsdienste	9,83 %
Technologien	9,04 %
Dienstprogramme	7,72 %
Rohstoffe	7,66 %
Industrie	7,22 %
Nicht zyklische Konsumgüter	4,12 %
Gesamt	<u>89,83 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	26,13 %
Deutschland	7,85 %
Kanada	7,38 %
Norwegen	6,01 %
Vereinigtes Königreich	5,88 %
Schweiz	4,71 %
Frankreich	4,68 %
Finnland	4,15 %
Portugal	4,12 %
Schweden	4,07 %
Jersey	3,91 %
Australien	3,90 %
Italien	3,78 %
Spanien	2,02 %
Niederlande	1,24 %
Gesamt	<u>89,83 %</u>

## IP Pensionsplan Chance

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2021

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	2.935.522,00
Bankguthaben	274.060,43
Gründungskosten, netto	10.749,86
Forderungen aus Geldgeschäften	169,40
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.248,06
Forderungen aus Wertpapiererträgen	220,02
Summe der Vermögenswerte	<u>3.221.969,77</u>

#### Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	2.063,20
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	310,02
Sonstige Verbindlichkeiten	50.138,96
Summe der Verbindlichkeiten	<u>52.512,18</u>

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	<u><u>3.169.457,59</u></u>
---	----------------------------

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Pensionsplan Chance	27.698,5629	EUR	114,43	<u>3.169.457,59</u>
				<u>3.169.457,59</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Pensionsplan Chance

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2021

<b>Nettovermögen</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2021</b>
	EUR	1.618.245,94	3.169.457,59

  

<b>Wert pro Anteilklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2021</b>
IP Pensionsplan Chance	EUR	106,24	114,43

  

<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>ausgegeben</b>	<b>zurückgenommen</b>	<b>im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>
IP Pensionsplan Chance	15.231,7990	14.786,3637	-2.319,5998	27.698,5629

## IP Pensionsplan Chance

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CAD	18.700	Rock Tech Lithium Inc	66.093,18	102.985,53	3,25
CHF	250	Nestlé SA Reg	24.228,67	28.561,55	0,90
CHF	70	Roche Holding Ltd Pref	21.764,98	23.435,03	0,74
CHF	1.350	SIG Combibloc Services AG Reg	25.341,08	30.534,99	0,96
			71.334,73	82.531,57	2,60
EUR	280	Adidas AG Reg	79.277,00	79.324,00	2,50
EUR	520	Amadeus Fire AG	70.171,20	103.896,00	3,28
EUR	25.000	ERWE Immobilien AG	82.500,00	83.000,00	2,62
EUR	6.000	flatexDEGIRO AG Reg	113.752,90	117.960,00	3,72
EUR	2.000	GFT Technologies SE	38.630,00	81.600,00	2,57
EUR	120	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	70.680,80	81.264,00	2,56
EUR	1.541	Mensch & Maschine Software SE Bearer	94.801,70	95.233,80	3,01
EUR	1.500	Nynomic AG Bearer	51.940,00	67.950,00	2,14
EUR	1.210	Prosus NV N Reg	106.779,97	92.214,10	2,91
EUR	190	SAP SE	25.542,60	23.810,80	0,75
EUR	200	Semperit AG Holding Bearer	7.447,70	5.830,00	0,18
EUR	180	Soitec	33.235,50	41.364,00	1,31
EUR	340	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	43.608,41	66.164,00	2,09
EUR	2.000	Wolftank Adisa Holding AG Bearer	22.267,06	33.400,00	1,05
EUR	1.250	Worldline SA	94.121,09	62.975,00	1,99
			934.755,93	1.035.985,70	32,68
JPY	200	freee K Reg	16.182,66	12.339,13	0,39
JPY	1.100	Mercari Inc Reg	49.830,90	51.274,09	1,62
			66.013,56	63.613,22	2,01
USD	350	Accenture Plc A	84.777,69	108.508,17	3,42
USD	51	Alphabet Inc A	98.354,32	130.482,09	4,12
USD	14	Alphabet Inc C	23.815,81	35.872,93	1,13
USD	53	Amazon.com Inc	148.689,28	154.444,65	4,87
USD	1.080	Apple Inc Reg	126.591,28	139.794,35	4,41
USD	350	Berkshire Hathaway Inc	81.520,97	86.799,88	2,74
USD	120	BlackRock Inc	88.731,39	97.827,01	3,09
USD	442	Microsoft Corp	85.136,03	126.653,45	4,00
USD	60	Moody's Corp	14.629,70	20.953,08	0,66
USD	490	PayPal Holdings Inc	102.646,70	98.478,44	3,11
USD	200	S&P Global Inc	55.760,85	81.942,45	2,59
USD	250	Spotify Technology SA Reg	54.888,81	62.516,20	1,97
USD	400	Take-Two Interactive Softw Inc	60.196,62	62.559,41	1,97
USD	235	Thermo Fisher Scientific Inc	91.711,44	128.550,46	4,06
USD	480	Visa Inc A	88.988,45	87.833,41	2,77
			1.206.439,34	1.423.215,98	44,91
<b>Summe Aktien</b>			<b>2.344.636,74</b>	<b>2.708.332,00</b>	<b>85,45</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Pensionsplan Chance

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b><u>Offene Investmentfonds</u></b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	10.000	Covesto Patient Capital Dist	106.839,50	126.700,00	4,00
EUR	1.000	ISM Rendite Plus Alpha Dist	99.610,00	100.490,00	3,17
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			<u>206.449,50</u>	<u>227.190,00</u>	<u>7,17</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>2.551.086,24</u>	<u>2.935.522,00</u>	<u>92,62</u>
Bankguthaben				274.060,43	8,65
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-40.124,84	-1,27
Gesamt				<u><u>3.169.457,59</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Pensionsplan Chance

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2021

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	31,46 %
Nachhaltige Konsumgüter	18,11 %
Industrie	11,81 %
Finanzen	11,54 %
Investmentfonds	9,79 %
Gesundheitswesen	4,80 %
Rohstoffe	4,21 %
Nicht zyklische Konsumgüter	0,90 %
Gesamt	<u>92,62 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	39,52 %
Deutschland	29,85 %
Frankreich	5,86 %
Irland	3,42 %
Kanada	3,25 %
Niederlande	2,91 %
Schweiz	2,60 %
Japan	2,01 %
Luxemburg	1,97 %
Österreich	1,23 %
Gesamt	<u>92,62 %</u>

## IP Pensionsplan Balance

### Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2021

#### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	2.628.179,32
Bankguthaben	525.858,12
Gründungskosten, netto	10.749,86
Forderungen aus Geldgeschäften	152,60
Ausstehende Zeichnungsbeträge	12.999,08
Forderungen aus Wertpapiererträgen	3.277,05
Summe der Vermögenswerte	<u>3.181.216,03</u>

#### Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	443,80
Sonstige Verbindlichkeiten	25.515,48
Summe der Verbindlichkeiten	<u>25.959,28</u>

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 3.155.256,75

#### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
IP Pensionsplan Balance	30.171,5469	EUR	104,58	<u>3.155.256,75</u>
				<u>3.155.256,75</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Pensionsplan Balance

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2021

<b>Nettovermögen</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2021</b>
	EUR	1.845.933,76	3.155.256,75

  

<b>Wert pro Anteilklasse</b>	<b>Währung</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>31.10.2021</b>
IP Pensionsplan Balance	EUR	101,14	104,58

  

<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>ausgegeben</b>	<b>zurückgenommen</b>	<b>im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>
IP Pensionsplan Balance	18.250,6680	12.815,0198	-894,1409	30.171,5469

## IP Pensionsplan Balance

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CHF	450	Nestlé SA Reg	43.115,26	51.410,79	1,63
CHF	1.500	SIG Combibloc Services AG Reg	26.258,99	33.927,77	1,08
			69.374,25	85.338,56	2,71
DKK	570	Novo Nordisk AS B	51.772,73	53.963,14	1,71
EUR	140	Adidas AG Reg	40.214,00	39.662,00	1,26
EUR	290	Amadeus Fire AG	36.101,40	57.942,00	1,84
EUR	75	ASML Holding NV	50.784,30	52.537,50	1,67
EUR	700	Bureau Veritas SA	14.871,00	19.222,00	0,61
EUR	800	Cie de Saint-Gobain SA	50.154,00	47.648,00	1,51
EUR	3.500	Deutsche Telekom AG Reg	56.812,06	56.273,00	1,78
EUR	11.000	ERWE Immobilien AG	36.300,00	36.520,00	1,16
EUR	4.000	flatexDEGIRO AG Reg	61.842,69	78.640,00	2,49
EUR	550	Kingspan Group	51.671,79	54.802,00	1,74
EUR	130	L'Oréal SA	51.306,35	51.343,50	1,63
EUR	105	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	49.712,85	71.106,00	2,25
EUR	1.350	Nynomic AG Bearer	46.136,99	61.155,00	1,94
EUR	1.090	Prosus NV N Reg	95.554,87	83.068,90	2,63
EUR	200	SAP SE	22.428,56	25.064,00	0,80
EUR	440	Sto Se & Co KGaA Pref Reg	57.310,21	85.624,00	2,71
EUR	320	Symrise AG	34.609,00	38.256,00	1,21
EUR	1.133	Wolftank Adisa Holding AG Bearer	13.520,47	18.921,10	0,60
EUR	1.000	Worldline SA	72.870,94	50.380,00	1,60
			842.201,48	928.165,00	29,43
JPY	1.250	Base Inc	21.772,18	8.810,96	0,28
USD	40	Alphabet Inc A	58.365,58	102.338,89	3,24
USD	40	Amazon.com Inc	110.949,59	116.562,00	3,69
USD	880	Apple Inc Reg	102.895,02	113.906,51	3,61
USD	150	BlackRock Inc	113.199,78	122.283,76	3,88
USD	280	IHS Markit Ltd	19.474,62	31.626,72	1,00
USD	412	Microsoft Corp	77.118,59	118.057,06	3,74
USD	410	PayPal Holdings Inc	87.558,21	82.400,33	2,61
USD	350	Ross Stores Inc	32.534,93	34.234,86	1,09
USD	212	S&P Global Inc	57.935,50	86.859,00	2,75
USD	300	Take-Two Interactive Softw Inc	45.204,77	46.919,55	1,49
USD	160	Thermo Fisher Scientific Inc	60.211,13	87.523,72	2,77
USD	450	Visa Inc A	82.379,39	82.343,82	2,61
			847.827,11	1.025.056,22	32,48
<b>Summe Aktien</b>			1.832.947,75	2.101.333,88	66,61
<b>Anleihen</b>					
EUR	40.000	Commerzbank AG 1.125% EMTN 17/24.05.24	41.382,00	41.083,20	1,30
EUR	7.000	Deut Post Fd Trust II Del USA FRN Sub 04/23.12.Perpetual	6.930,00	7.033,85	0,22
EUR	40.000	Deutsche Telekom Intl Fin BV 0.625% EMTN 17/13.12.24	41.161,60	40.803,60	1,29
EUR	40.000	Italia 5.125% EMTN Ser 3 Sen 04/31.07.24	47.236,00	45.339,80	1,44
EUR	35.000	Jung Dms & Cie Pool GmbH 5.5% Sen 19/02.12.24	36.408,00	36.354,68	1,15
EUR	7.000	Main Capital Funding LP VAR Helaba PP 05/30.06.Perpetual	7.098,00	7.243,11	0,23
EUR	65.000	Volkswagen Bank GmbH 0.75% EMTN Ser B02/17 17/15.06.23	66.165,45	65.846,95	2,09
<b>Summe Anleihen</b>			246.381,05	243.705,19	7,72

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Pensionsplan Balance

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Offene Investmentfonds</b>					
<b>Investmentfonds (OGAW)</b>					
EUR	900	Covesto Patient Capital Dist	8.736,00	11.403,00	0,36
<b>Summe Investmentfonds (OGAW)</b>			<b>8.736,00</b>	<b>11.403,00</b>	<b>0,36</b>
<b>Indexfonds (OGAW)</b>					
EUR	400	iShares III Plc Core EUR Corp Bond UCITS ETF Dist	54.367,52	53.424,00	1,69
EUR	350	iShares III Plc Core EUR Government Bond UCITS ETF Dist	47.135,25	45.715,25	1,45
EUR	15.000	iShares III Plc Core Global Aggregate Bd UCITS ETF USD Dist	67.614,05	67.974,00	2,15
EUR	400	Xtrackers II GI Inf Lk Bd Ucits ETF 1C Cap	104.665,00	104.624,00	3,32
<b>Summe Indexfonds (OGAW)</b>			<b>273.781,82</b>	<b>271.737,25</b>	<b>8,61</b>
Summe des Wertpapierbestandes			2.361.846,62	2.628.179,32	83,30
Bankguthaben				525.858,12	16,67
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				1.219,31	0,03
<b>Gesamt</b>				<b>3.155.256,75</b>	<b>100,00</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## IP Pensionsplan Balance

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2021

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	17,58 %
Industrie	14,70 %
Nachhaltige Konsumgüter	13,39 %
Finanzen	12,96 %
Investmentfonds	10,13 %
Gesundheitswesen	4,48 %
Nicht zyklische Konsumgüter	3,26 %
Telekommunikationsdienste	3,07 %
Rohstoffe	2,29 %
Staaten und Regierungen	1,44 %
Gesamt	<u>83,30 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

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

Vereinigte Staaten von Amerika	31,70 %
Deutschland	20,09 %
Frankreich	7,60 %
Irland	7,03 %
Niederlande	5,59 %
Luxemburg	3,32 %
Schweiz	2,71 %
Dänemark	1,71 %
Italien	1,44 %
Bermuda-Inseln	1,00 %
Österreich	0,60 %
Japan	0,28 %
Jersey	0,23 %
Gesamt	<u>83,30 %</u>

# ALPORA Sustainable Technologies

## Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. Oktober 2021

### Vermögenswerte

Wertpapierbestand zum Marktwert	2.444.830,01
Bankguthaben	1.105.183,04
Gründungskosten, netto	14.663,17
Ausstehende Zeichnungsbeträge	551,87
Forderungen aus Wertpapiererträgen	3.353,53
Summe der Vermögenswerte	3.568.581,62

### Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	521,43
Sonstige Verbindlichkeiten	10.078,35
Summe der Verbindlichkeiten	10.599,78

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 3.557.981,84

### Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
ALPORA Sustainable Technologies A	8.283,7242	EUR	103,28	855.579,75
ALPORA Sustainable Technologies X	1.372,0000	EUR	103,85	142.479,76
ALPORA Sustainable Technologies Y	2.345,0000	EUR	1.091,65	2.559.922,33
				<u>3.557.981,84</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## ALPORA Sustainable Technologies

### Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Nettovermögen	Währung	30.04.2021	31.10.2021
	EUR	3.910.880,71	3.557.981,84

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.04.2021	31.10.2021
ALPORA Sustainable Technologies A	EUR	96,16	103,28
ALPORA Sustainable Technologies X	EUR	96,39	103,85
ALPORA Sustainable Technologies Y	EUR	1.009,69	1.091,65

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
ALPORA Sustainable Technologies A	4.177,0381	4.331,8312	-225,1451	8.283,7242
ALPORA Sustainable Technologies X	1.336,0000	40,0000	-4,0000	1.372,0000
ALPORA Sustainable Technologies Y	3.348,0000	1.095,0000	-2.098,0000	2.345,0000

# ALPORA Sustainable Technologies

## Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b>Wertpapierbestand</b>					
<b>Amtlich notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CAD	2.500	Boralex Inc A	77.310,62	66.749,24	1,88
CHF	50	Bachem Holding Ltd B	26.132,46	34.797,71	0,98
CHF	20	LEM Holding SA	41.718,49	41.984,20	1,18
			67.850,95	76.781,91	2,16
DKK	350	Genmab A/S	121.916,69	135.683,79	3,81
DKK	2.000	Novo Nordisk AS B	137.746,83	189.344,35	5,32
			259.663,52	325.028,14	9,13
EUR	200	Acciona SA	25.096,83	33.160,00	0,93
EUR	2.000	Danone	108.601,40	112.700,00	3,17
EUR	5.000	ENCE Energia y Celulosa	17.193,18	11.120,00	0,31
EUR	2.500	Lassila & Tikanoja Oyj Reg	38.361,11	34.000,00	0,96
EUR	200	SAP SE	24.416,00	25.064,00	0,70
EUR	12.000	Terna Energy SA Reg	166.804,33	140.400,00	3,95
EUR	500	Verbund AG A	36.658,33	45.050,00	1,27
EUR	1.000	Vossloh AG	43.558,70	46.250,00	1,30
			460.689,88	447.744,00	12,59
GBP	2.500	Craneware Plc	66.107,13	67.520,35	1,90
GBP	10.264	United Utilities Plc	107.725,76	126.265,00	3,55
			173.832,89	193.785,35	5,45
JPY	5.000	Asahi Holdings Inc Reg	81.242,75	77.043,77	2,17
JPY	2.000	BML Inc Reg	59.736,74	60.558,75	1,70
JPY	1.500	Dai-Dan Co Ltd	29.753,50	27.228,70	0,77
JPY	1.000	East Japan Railway Co	53.500,58	53.722,21	1,51
JPY	2.000	Espec Corp	33.544,48	34.925,50	0,98
			257.778,05	253.478,93	7,13
NOK	1.000	Arendals Fossekompagni Asa	17.810,37	40.257,26	1,13
NOK	2.000	Borregaard ASA	36.572,36	41.892,07	1,18
			54.382,73	82.149,33	2,31
SEK	2.500	Biotage AB	52.744,62	69.820,19	1,96
SEK	6.000	Svenska Cellulosa SCA AB B	87.388,30	80.826,43	2,27
SEK	1.000	Vitrolife AB Reg	37.174,89	56.238,45	1,58
			177.307,81	206.885,07	5,81
USD	500	Amgen Inc	99.129,03	89.419,34	2,51
USD	500	Bristol Myers Squibb Co	26.423,84	25.231,14	0,71
USD	1.200	Colgate-Palmolive Co	82.186,65	79.001,12	2,22
USD	2.250	Gilead Sciences Inc	119.282,14	126.138,43	3,54
USD	300	Horizon Therapeutics Plc	23.676,98	31.083,56	0,87
USD	1.000	Merck & Co Inc	63.470,12	76.082,26	2,14
USD	4.000	Mueller Water Products Inc Ser A	51.248,26	56.718,22	1,59
USD	800	Ormat Technologies Inc	68.147,24	49.999,14	1,41
USD	2.500	Premier Inc A Reg	75.953,76	84.139,81	2,36
USD	200	Quidel Corp Reg	20.306,05	22.944,79	0,64
USD	175	Regeneron Pharmaceuticals Inc	71.628,63	96.767,91	2,72
USD	100	Thermo Fisher Scientific Inc	42.516,45	54.702,32	1,54
			743.969,15	792.228,04	22,25
Summe des Wertpapierbestandes			2.272.785,60	2.444.830,01	68,71

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## ALPORA Sustainable Technologies

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<b><u>Bankguthaben</u></b>					
<b>Terminguthaben bei Banken</b>					
EUR	150.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 03.11.2021	150.000,00	150.000,00	4,22
EUR	400.000,00	FIS Privatbank SA 0.0000% 03.11.2021	400.000,00	400.000,00	11,24
<b>Summe Terminguthaben bei Banken</b>			<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>15,46</b>
<b>Sichtguthaben bei Banken</b>					
Summe Bankguthaben			1.098.503,90	1.105.183,04	31,06
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				7.968,79	0,23
<b>Gesamt</b>				<b>3.557.981,84</b>	<b>100,00</b>

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## ALPORA Sustainable Technologies

### Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Oktober 2021

#### Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Gesundheitswesen	34,28 %
Dienstprogramme	10,17 %
Industrie	9,48 %
Nicht zyklische Konsumgüter	5,39 %
Energie	3,95 %
Rohstoffe	3,76 %
Technologien	1,68 %
Gesamt	<u>68,71 %</u>

#### Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	21,38 %
Dänemark	9,13 %
Japan	7,13 %
Schweden	5,81 %
Vereinigtes Königreich	5,45 %
Griechenland	3,95 %
Frankreich	3,17 %
Norwegen	2,31 %
Schweiz	2,16 %
Deutschland	2,00 %
Kanada	1,88 %
Österreich	1,27 %
Spanien	1,24 %
Finnland	0,96 %
Irland	0,87 %
Gesamt	<u>68,71 %</u>

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

zum 31. Oktober 2021

---

#### 1. Allgemeine Informationen

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

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

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

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

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

#### 2. Darstellung des Finanzberichtes

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

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

#### 3. Bewertung der Aktiva

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

- a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW), die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. In der Regel ist dies der Kurs, der am letzten Börsentag vor dem Bewertungsstichtag an der Börse oder dem geregelten Markt notiert bzw. gehandelt wird, die bzw. der normalerweise der Hauptmarkt für diese Gattung ist.
- b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW), die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente verkauft werden können.
- c) Falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ebenso wie alle sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertenden Regeln festlegt.

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2021

- d) Sofern keine offiziellen Kurse vorliegen, erfolgt die Bewertung nicht notierter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente entweder auf der Grundlage von Schätzkursen, oder auf der Basis des wahrscheinlich erzielbaren Veräußerungswertes.
- e) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen bewertet.
- f) Die auf Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.
- g) Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, welche auf eine andere Währung als die des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Berichtsdatum gültigen Wechselkursen umgerechnet. Die Erträge und Aufwendungen in einer anderen Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds, wurden zu dem am Tag der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet.

Zum Berichtsdatum wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

1	EUR	=	1,5412172	AUD	Australischer Dollar
			6,5313961	BRL	Brasilianischer Real
			1,4344734	CAD	Kanadischer Dollar
			1,0575407	CHF	Schweizer Franken
			7,4393558	DKK	Dänische Krone
			0,8441899	GBP	Britisches Pfund
			9,0021738	HKD	Hongkong Dollar
			86,7506308	INR	Indische Rupie
			131,9379881	JPY	Japanischer Yen
			23,7743562	MXN	Mexikanischer Peso
			9,7870547	NOK	Norwegische Krone
			9,9398183	SEK	Schwedische Krone
			1,5607926	SGD	Singapur Dollar
			1,1573000	USD	Amerikanischer Dollar
			17,5913072	ZAR	Südafrikanischer Rand

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

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

- k) Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren

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

- l) Erträge des Wertpapierbestandes

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

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2021

Aufgelaufene und fällige Zinserträge werden abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

#### m) Bewertung der Terminkontrakte

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

#### n) Bewertung der Optionskontrakte

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

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

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

## 4. Gründungskosten

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

## 5. Verwaltungsvergütung

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

Anteilklasse	Verwaltungsvergütung in % p.a.
- FIS Stiftung & Vermögen X	bis zu 0,15% *
- FIS Stiftung & Vermögen A	bis zu 0,15% *
- IP Bond-Select P	0,075%
- IP Bond-Select C	0,075%
- IP Bond-Select I	0,075%
- IP Bond-Select I2	0,075%
- IP Bond-Select Q	0,075%
- IP White T	0,25%
- IP White A	0,25%
- IP White X	0,25%
- IP White-Pro T	0,25%
- IP White-Pro A	0,25%
- IP Black T	0,25%

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Anteilklasse	Verwaltungsvergütung in % p.a.
- IP Black A	0,25%
- IP Blue A	0,25%
- IP Blue X	0,25%
- IP Grönegau 1	bis zu 0,15% *
- IP VermögensManufaktur Fonds Spezial X	bis zu 0,15% *
- IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	bis zu 0,15% *
- IP VermögensManufaktur Fonds Spezial T	bis zu 0,15% *
- IP W Quantamental Europe ESG A	bis zu 0,15% *
- IP W Quantamental Europe ESG T	bis zu 0,15% *
- IP W Quantamental European Value ESG T	bis zu 0,15% *
- BremenKapital FairInvest	bis zu 0,15% *
- IP Pensionsplan Chance	0,25%
- IP Pensionsplan Balance	0,25%
- ALPORA Sustainable Technologies A	bis zu 0,15%*
- ALPORA Sustainable Technologies X	bis zu 0,15%*
- ALPORA Sustainable Technologies Y	bis zu 0,15%*

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

## 6. Fondsmanagervergütung

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

Anteilklasse	Fondsmanagervergütung in % p.a.
- FIS Stiftung & Vermögen X	0,75%
- FIS Stiftung & Vermögen A	0,75%
- IP Bond-Select P	0,675% bis zum 2. Juni 2021 0,375% ab 3. Juni 2021
- IP Bond-Select C	0,35%
- IP Bond-Select I	0,175%
- IP Bond-Select I2	0,30%
- IP Bond-Select Q	0,35%
- IP Bond-Select P	0,375%
- IP White T	1,00%
- IP White A	1,00%
- IP White X	1,00%
- IP White-Pro T	0,60%
- IP White-Pro A	0,60%
- IP Black T	1,00%
- IP Black A	1,00%
- IP Blue A	1,00%
- IP Blue X	1,00%
- IP Grönegau 1	0,60%
	(abzüglich Anlageberatervergütung von 0,50%)
- IP VermögensManufaktur Fonds Spezial X	insgesamt bis zu 0,75%
- IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	insgesamt bis zu 0,75%
- IP VermögensManufaktur Fonds Spezial T	Insgesamt bis zu 0,75%
- IP W Quantamental Europe ESG A	0,80%
- IP W Quantamental Europe ESG T	0,80%
- IP W Quantamental European Value ESG T	0,80%
- BremenKapital FairInvest	0,50%*

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Anteilklasse	Fondsmanagervergütung in % p.a.
- IP Pensionsplan Chance	1,00%
- IP Pensionsplan Balance	1,00%
- ALPORA Sustainable Technologies A	1,00%
- ALPORA Sustainable Technologies X	1,10%
- ALPORA Sustainable Technologies Y	0,50%

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

## 7. Vertriebsprovision

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

Anteilklasse	Vertriebsprovision in % p.a.
- FIS Stiftung & Vermögen A	bis zu 0,50%
- IP Bond-Select P	0.30% ab 3. Juni 2021
- IP White A	bis zu 0,50%
- IP White-Pro A	bis zu 0,40%
- IP Black A	bis zu 0,70%
- IP Blue A	bis zu 0,70%
- IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	bis zu 0,50%
- IP W Quantamental Europe ESG A	bis zu 0,50%
- BremenKapital FairInvest	zurzeit 0,50%*
- IP Pensionsplan Chance	1,00%
- IP Pensionsplan Balance	1,00%
- ALPORA Sustainable Technologies A	bis zu 0,75%

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

## 8. Performance-Fee

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

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

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2021

Teilfonds	Anteilklasse	Performance-Fee
IP White	IP White T IP White A	Ab einer Wertsteigerung von 5% p.a. ( <i>Hurdle-Rate</i> ) 25% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2017)
	IP White X	Ab einer Wertsteigerung von 5% p.a. ( <i>Hurdle-Rate</i> ) 25% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2019)
IP White-Pro	IP White-Pro T IP White-Pro A	Ab einer Wertsteigerung von 3% p.a. ( <i>Hurdle-Rate</i> ) 20% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2018)
IP Black	IP Black T IP Black A	Ab einer Wertsteigerung von 7% p.a. ( <i>Hurdle-Rate</i> ) 25% der Outperformance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2018)
IP Blue	IP Blue A IP Blue X	10% der Fondsp performance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2019)
IP Grönegau 1	IP Grönegau 1	-
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial	IP VermögensManufaktur Fonds Spezial X IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A	10% der Fondsp performance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2019)
	IP VermögensManufaktur Fonds Spezial T	10% der Fondsp performance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2020)
IP W Quantamental Europe ESG	IP W Quantamental Europe ESG A IP W Quantamental Europe ESG T	10% der Fondsp performance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2020)
IP W Quantamental European Value ESG	IP W Quantamental European Value ESG T	10% der Fondsp performance unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2023)
BremenKapital FairInvest	BremenKapital FairInvest	-
IP Pensionsplan Chance	IP Pensionsplan Chance	20% der Anteilwertentwicklung unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2022)
IP Pensionsplan Balance	IP Pensionsplan Balance	20% der Anteilwertentwicklung unter Beachtung einer High-Water-Mark (ab 1. Mai 2022)

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Oktober 2021

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

Teilfonds	Währung	Betrag
IP White	EUR	102.440,23
IP White - Pro	EUR	9.896,76
IP Blue	EUR	7.556,88
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial	EUR	29.319,14
IP W Quantamental Europe ESG	EUR	63.998,24
IP W Quantamental European Value ESG	EUR	105,00
IP Pensionsplan Chance	EUR	29.940,92
IP Pensionsplan Balance	EUR	11.797,87

## 9. Besteuerung

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

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

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

## 10. Terminkontrakte

Zum 31. Oktober 2021 bestanden folgende offene Terminkontrakte für die nachstehenden Teilfonds:

### IP VermögensManufaktur Fonds Spezial

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in EUR)	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	4	DAX Germany Index FUT 12/21 EUX	EUR	-1.566.400,00	-5.900,00
					<u>-5.900,00</u>

### IP W Quantamental Europe ESG

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in EUR)	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	50	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 12/21 EUX	EUR	-2.118.500,00	-45.010,00
					<u>-45.010,00</u>

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

#### 11. Verkaufte Optionskontrakte

Zum 31. Oktober 2021 bestanden folgende Verpflichtungen durch verkaufte Optionen für die nachstehenden Teilfonds:

##### FIS Stiftung & Vermögen

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
EUR	5	Covestro AG CALL 12/21 EUX 50	23.434,20
EUR	25	Deutsche Post AG Reg CALL 12/21 EUX 50	108.244,20
EUR	25	Deutsche Post AG Reg CALL 12/21 EUX 56	37.062,60
EUR	75	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/21 EUX 17	26.890,46
EUR	12	Henkel AG & Co KGaA Pref CALL 12/21 EUX 80	28.692,50
EUR	5	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE PUT 12/21 EUX 560	26.410,80
EUR	5	Linde PLC Reg CALL 12/21 EUX 255	110.286,00
EUR	25	SAP SE CALL 12/21 EUX 115	262.545,40
EUR	10	Siemens AG Reg CALL 12/21 EUX 130	111.242,04
			<u>734.808,20</u>
Indexoptionen			
EUR	15	DAX Germany Index CALL 12/21 EUX 14000	1.049.578,71
EUR	10	DAX Germany Index CALL 12/21 EUX 15000	596.173,26
			<u>1.645.751,97</u>
			<u>2.380.560,17</u>

##### IP Bond-Select

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Futures			
EUR	75	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 03/22 EUX 170	6.438.750,00
EUR	95	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 03/22 EUX 174	3.339.060,00
EUR	25	Bund Govt Bond 10 Years EUR CALL 12/21 EUX 172	313.900,00
EUR	50	Bund Govt Bond 10 Years EUR PUT 12/21 EUX 167	2.571.800,00
			<u>12.663.510,00</u>

##### IP White-Pro

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Indexoptionen			
EUR	5	DAX Germany Index CALL 12/21 EUX 16000	127.863,48
			<u>127.863,48</u>

##### IP Blue

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
Optionen auf Wertpapiere			
EUR	35	BASF SE Reg CALL 12/21 EUX 62	126.210,42
EUR	25	Covestro AG CALL 12/21 EUX 50	117.171,00
EUR	30	Deutsche Post AG Reg CALL 12/21 EUX 50	129.893,04
EUR	28	Deutsche Post AG Reg CALL 12/21 EUX 56	41.510,11
EUR	140	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/21 EUX 17	50.195,52
EUR	40	Deutsche Telekom AG Reg CALL 12/21 EUX 18	3.794,41
EUR	100	E.ON SE Reg CALL 12/21 EUX 10	91.895,08
EUR	5	HeidelbergCement AG Bearer CALL 12/21 EUX 68	12.734,87
EUR	40	Infineon Technologies AG Reg CALL 12/21 EUX 30	154.793,64
EUR	5	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE PUT 12/21 EUX 560	26.410,80
EUR	4	Linde PLC Reg CALL 12/21 EUX 255	88.228,80
EUR	3	Muenchener Rueckver AG REG CALL 12/21 EUX 240	54.724,32
EUR	20	RWE AG A CALL 12/21 EUX 32	45.579,90
EUR	17	SAP SE CALL 12/21 EUX 115	178.530,87
EUR	15	Schneider Electric SE CALL 12/21 EUX 140	169.075,95

## IP Fonds

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Oktober 2021

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Verpflichtung (in EUR)
EUR	21	Siemens AG Reg CALL 12/21 EUX 130	233.608,28
EUR	15	Siemens Healthineers AG Reg CALL 12/21 EUX 56	57.057,78
EUR	10	Vonovia SE CALL 12/21 EUX 46	46.112,34
			<u>1.627.527,13</u>
Indexoptionen			
EUR	15	DAX Germany Index CALL 12/21 EUX 14000	1.049.578,71
EUR	5	DAX Germany Index CALL 12/21 EUX 15000	298.086,63
			<u>1.347.665,34</u>
			<u>2.975.192,47</u>

Die verkauften Optionen auf Wertpapiere in den Teilfonds FIS Stiftung & Vermögen, IP Bond-Select, IP White-Pro und IP Blue sind vollständig durch Liquidität gedeckt.

Für die Berechnung der Verpflichtung auf Indexoptionen wurden die zum 29. Oktober 2021 gültigen Deltas dieser Optionen angewendet.

## 12. Veränderung im Wertpapierbestand

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

## 13. Kreuzinvestitionen

Gemäß Art. 181 (8) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investierten die Teilfonds FIS Stiftung & Vermögen und IP White-Pro in den nachfolgenden Teilfonds zum 31. Oktober 2021:

Teilfonds	Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert	in % des Netto- vermögens
IP FONDS - FIS STIFTUNG und VERMOGEN	IP Fonds W Quantamental European Value ESG Cap	EUR	50.000,00	500.000,00	3,27%
IP FONDS - IP WHITE PRO	IP Fonds W Quantamental European Value ESG Cap	EUR	50.000,00	500.000,00	3,84%

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

## 14. Ereignisse

Am 12. Mai 2021 beschließt die Geschäftsführung der Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. für den Teilfonds IP Bond-Select zwei neue Anteilklassen aufzulegen. Die Zeichnung der Anteilklasse Q ist am 8. Juni 2021 und die Anteilklasse C am 9. August 2021 erfolgt.

Die Fondsmanagementvergütung im IP Bond-Select in der Anteilklasse P wurde wie folgt geändert:  
- alt: 0,675%  
- neu: 0,375%, Vertriebsprovision 0,3%

Des Weiteren hat die Geschäftsführung die Änderungen des Verkaufsprospektes gemäß der Änderungsversion vom 3. Juni 2021 inklusive dem geänderten Sonder- und Verwaltungsreglement beschlossen. Das Sonder- und Verwaltungsreglement traten am 3. Juni 2021 in Kraft.

## **IP Fonds**

### **Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)**

zum 31. Oktober 2021

---

Die Geschäftsführung der Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. beschließt zum 16. Juli 2021 folgendes:

- Neuauflage des Teilfonds IP W Quantamental European Value ESG mit Vertrieb in Luxemburg, Deutschland und Österreich. Die Auflage erfolgte zum 18. Oktober 2021 zum Preis von EUR 10. Die erste Berechnung war am 19. Oktober 2021.
- Es können Cross Investments zwischen den Teilfonds des IP Fonds getätigt werden.
- Die Bezeichnung des Teilfonds IP W Quantamental Europe wird um den Zusatz ESG ergänzt, somit lautet die neue Bezeichnung IP W Quantamental Europe ESG.
- Ebenfalls wird die Anlagepolitik der Teilfonds IP Grönegau 1, IP Pensionsplan Balance sowie IP Pensionsplan Chance überarbeitet.
- Die Teilfonds FIS Stiftung & Vermögen, IP Bond-Select, IP Blue sowie IP W Quantamental Europe ESG werden nach Artikel 8 (SFDR) eingeordnet. Das Sonder- und Verwaltungsreglement werden beide mit Genehmigung durch die CSSF in Kraft treten.

Diese Änderungen treten am 18. Oktober 2021 in Kraft.

Zum 4. Oktober 2021 beschließt die Geschäftsführung der Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. die Neuauflage jeweils einer neuen Anteilklasse in CHF für die Teilfonds IP Pensionsplan Chance und IP Pensionsplan Balance. Die Anteilklasse war zum Zeitpunkt des vorliegenden Berichts noch nicht gezeichnet.

#### **15. Wesentliche Ereignisse nach der Berichtsperiode**

Es gab keine Ereignisse nach dem Halbjahresabschluss.

## **IP Fonds**

### **Zusätzliche Informationen**

zum 31. Oktober 2021

---

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

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