

# Nachhaltigkeit - Global

**Halbjahresbericht  
zum 31. März 2024**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

**IPC**concept

## Nachhaltigkeit - Global

Vermögensübersicht	Seite	3
Vermögensaufstellung	Seite	9
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite	15
Anhang	Seite	16
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	19

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei der Zahlstelle und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer sowie bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

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

**Anteilklassenmerkmale des Fonds**

	Nachhaltigkeit - Global A	Nachhaltigkeit - Global B	Nachhaltigkeit - Global C	Nachhaltigkeit - Global D
Auflegungsdatum	30. Dezember 2021	30. Dezember 2021	30. Dezember 2021	30. Dezember 2021
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR	EUR
WKN	A3C20D	A3C20E	A3C20F	A3C20G
ISIN	DE000A3C20D2	DE000A3C20E0	DE000A3C20F7	DE000A3C20G5
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	23.022,000	276.182,000	166.458,000	55.704,265
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	97,98	94,36	95,02	95,19
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 % p.a.	bis zu 5,00 % p.a.	bis zu 5,00 % p.a.	bis zu 5,00 % p.a.
Rücknahmeabschlag	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Mindestanlagesumme	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Verwaltungsvergütung	bis zu 2,00 % p.a., derzeit 1,40 % p.a.	bis zu 2,00 % p.a., derzeit 1,15 % p.a.	bis zu 2,00 % p.a., derzeit 0,80 % p.a.	bis zu 2,00 % p.a., derzeit 0,65 % p.a.

Zum Berichtsstichtag waren noch keine Anteile der Anteilklasse E (DE000A3C20H3) gezeichnet.

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
IT	4.008.673,54	8,11
Finanzwesen	3.863.530,13	7,82
Nicht-Basiskonsumgüter	3.126.741,28	6,32
Basiskonsumgüter	2.765.189,37	5,59
Gesundheitswesen	2.612.914,83	5,29
Industrie	2.062.535,81	4,17
Versorgungsbetriebe	1.648.015,26	3,33
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	609.774,89	1,23
<b>Summe</b>	<b>20.697.375,11</b>	<b>41,86</b>
<b>2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Europäische Gemeinschaft	2.893.920,84	5,85
Niederlande	2.835.848,34	5,74
Österreich	1.765.963,72	3,57
Deutschland	1.354.553,68	2,74
Vereinigte Staaten von Amerika	1.261.443,69	2,55
Frankreich	1.024.055,65	2,07
Belgien	901.108,12	1,82
Supranationale Institutionen	816.344,00	1,65
Spanien	685.398,80	1,39
Irland	512.633,00	1,04
Großbritannien	282.426,56	0,57
Polen	239.772,50	0,49
<b>Summe</b>	<b>14.573.468,90</b>	<b>29,48</b>
<b>3. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region</b>		
<b>Aktienfonds</b>		
Emerging Markets	1.048.656,47	2,12
<b>Indexfonds</b>		
Global	2.031.810,00	4,11
Asien	472.029,25	0,95
<b>Rentenfonds</b>		
Global	3.374.169,78	6,83
Emerging Markets	450.735,10	0,91
<b>Mischfonds</b>		
Global	2.181.925,35	4,41
Europa	1.803.415,70	3,65
<b>Summe</b>	<b>11.362.741,65</b>	<b>22,99</b>
<b>4. Derivate</b>	<b>-43.401,88</b>	<b>-0,09</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>2.385.177,21</b>	<b>4,82</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>516.116,57</b>	<b>1,04</b>
<b>Summe</b>	<b>49.491.477,56</b>	<b>100,10</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-56.637,71</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>49.434.839,85</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

## Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>		<b>41.682.739,94</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-1.057.929,57
2. Mittelzufluß/-abfluß (netto)		4.916.208,41
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	7.446.763,72	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-2.530.555,31	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-14.660,91
4. Ergebnis des Berichtszeitraumes		3.908.481,98
Davon nicht realisierte Gewinne	2.441.028,77	
Davon nicht realisierte Verluste	1.049.201,08	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<b>49.434.839,85</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller	2.378,55
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	104.540,73
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	10.769,23
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	155.526,03
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	38.082,26
6. Erträge aus Investmentanteilen	99.861,22
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-26.488,95
<b>Summe der Erträge</b>	<b>384.669,07</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	6,40
2. Verwaltungsvergütung	235.392,52
3. Verwahrstellenvergütung	18.983,25
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	14.078,66
5. Sonstige Aufwendungen	17.242,99
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>285.703,82</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>98.965,25</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	681.697,21
2. Realisierte Verluste	-362.410,33
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>319.286,88</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>418.252,13</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.441.028,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.049.201,08
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>3.490.229,85</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>3.908.481,98</b>

## Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>		<b>2.191.331,92</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-50.258,40
2. Mittelzufluss (netto)		-69.810,72
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	26.180,82	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-95.991,54	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-4,44
4. Ergebnis des Berichtszeitraumes		184.416,83
Davon nicht realisierte Gewinne	118.013,69	
Davon nicht realisierte Verluste	51.687,07	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<b>2.255.675,19</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller	108,57
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	4.772,99
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	491,78
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	7.101,27
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.738,77
6. Erträge aus Investmentanteilen	4.559,27
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.209,38
<b>Summe der Erträge</b>	<b>17.563,27</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,27
2. Verwaltungsvergütung	15.124,76
3. Verwahrstellenvergütung	866,74
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	642,73
5. Sonstige Aufwendungen	787,43
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>17.421,93</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>141,34</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	31.125,25
2. Realisierte Verluste	-16.550,52
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>14.574,73</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>14.716,07</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	118.013,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	51.687,07
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>169.700,76</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>184.416,83</b>

**Entwicklung des Sondervermögens**

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		22.446.411,03
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-579.298,15
2. Mittelzufluss (netto)		2.111.415,79
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	2.140.515,24	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-29.099,45	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-903,88
4. Ergebnis des Berichtszeitraumes		2.081.873,14
Davon nicht realisierte Gewinne	1.311.172,70	
Davon nicht realisierte Verluste	569.454,16	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<b>26.059.497,93</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	1.254,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	55.131,57
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	5.679,20
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	82.020,45
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	20.083,32
6. Erträge aus Investmentanteilen	52.671,46
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-13.969,25
<b>Summe der Erträge</b>	<b>202.870,77</b>
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	3,32
2. Verwaltungsvergütung	143.402,80
3. Verwahrstellenvergütung	10.011,15
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	7.423,99
5. Sonstige Aufwendungen	9.094,60
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>169.935,86</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>32.934,91</b>
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	359.480,05
2. Realisierte Verluste	-191.168,68
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>168.311,37</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>201.246,28</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.311.172,70
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	569.454,16
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.880.626,86</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>2.081.873,14</b>

## Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		12.430.190,66
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-311.281,30
2. Mittelzufluss (netto)		2.516.600,79
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	2.869.309,11	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-352.708,32	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-9.217,98
4. Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.190.779,53
Davon nicht realisierte Gewinne	730.457,02	
Davon nicht realisierte Verluste	311.698,62	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		15.817.071,70

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	760,90
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	33.432,33
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	3.444,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	49.736,83
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	12.178,78
6. Erträge aus Investmentanteilen	31.930,99
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-8.471,38
<b>Summe der Erträge</b>	<b>123.012,49</b>
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	2,09
2. Verwaltungsvergütung	60.454,16
3. Verwahrstellenvergütung	6.070,89
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	4.502,76
5. Sonstige Aufwendungen	5.513,52
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>76.543,42</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>46.469,07</b>
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	218.023,83
2. Realisierte Verluste	-115.869,01
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>102.154,82</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>148.623,89</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	730.457,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	311.698,62
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.042.155,64</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.190.779,53</b>



## Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		4.614.806,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-117.091,72
2. Mittelzufluss (netto)		358.002,55
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	2.410.758,55	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-2.052.756,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-4.534,61
4. Ergebnis des Berichtszeitraumes		451.412,48
Davon nicht realisierte Gewinne	281.385,36	
Davon nicht realisierte Verluste	116.361,23	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<b>5.302.595,03</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	255,06
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	11.203,84
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.154,21
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	16.667,48
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	4.081,39
6. Erträge aus Investmentanteilen	10.699,50
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.838,94
<b>Summe der Erträge</b>	<b>41.222,54</b>
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,72
2. Verwaltungsvergütung	16.410,80
3. Verwahrstellenvergütung	2.034,47
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	1.509,18
5. Sonstige Aufwendungen	1.847,44
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>21.802,61</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>19.419,93</b>
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	73.068,08
2. Realisierte Verluste	-38.822,12
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>34.245,96</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>53.665,89</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	281.385,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	116.361,23
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>397.746,59</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>451.412,48</b>

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
<b>Dänemark</b>								
DK0060448595	Coloplast AS	STK	5.900,00	5.900,00	0,00	DKK 932,4000	737.559,33	1,49
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	3.600,00	0,00	0,00	DKK 881,3000	425.372,05	0,86
							<b>1.162.931,38</b>	<b>2,35</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK	7.000,00	7.000,00	0,00	EUR 23,9100	167.370,00	0,34
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.400,00	200,00	0,00	EUR 277,4500	388.430,00	0,79
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	7.000,00	14.000,00	7.000,00	EUR 106,1600	743.120,00	1,50
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	12.720,00	650,00	0,00	EUR 40,4900	515.032,80	1,04
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	48.950,00	48.950,00	0,00	EUR 12,8500	629.007,50	1,27
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	10.800,00	10.800,00	0,00	EUR 31,4750	339.930,00	0,69
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München	STK	1.565,00	65,00	0,00	EUR 450,3000	704.719,50	1,43
							<b>3.487.609,80</b>	<b>7,06</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000120628	AXA S.A.	STK	9.500,00	0,00	0,00	EUR 34,6900	329.555,00	0,67
FR0000125338	Capgemini SE	STK	1.515,00	0,00	1.250,00	EUR 214,7000	325.270,50	0,66
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	990,00	70,00	125,00	EUR 439,0000	434.610,00	0,88
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	744,00	440,00	135,00	EUR 830,3000	617.743,20	1,25
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	2.145,00	610,00	550,00	EUR 209,3000	448.948,50	0,91
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	19.050,00	0,00	0,00	EUR 30,3700	578.548,50	1,17
							<b>2.734.675,70</b>	<b>5,54</b>
<b>Irland</b>								
IE000S9YS762	Linde Plc.	STK	1.415,00	1.415,00	0,00	USD 466,2300	609.774,89	1,23
							<b>609.774,89</b>	<b>1,23</b>
<b>Italien</b>								
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	STK	57.010,00	13.115,00	0,00	EUR 7,7260	440.459,26	0,89
							<b>440.459,26</b>	<b>0,89</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK	6.905,00	0,00	0,00	EUR 32,1000	221.650,50	0,45
							<b>221.650,50</b>	<b>0,45</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	626,00	1.215,00	1.745,00	EUR 895,2000	560.395,20	1,13
							<b>560.395,20</b>	<b>1,13</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	4.770,00	1.975,00	975,00	CHF 96,0000	467.408,39	0,95
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	1.170,00	200,00	0,00	CHF 485,0000	579.207,92	1,17
							<b>1.046.616,31</b>	<b>2,12</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0378331005	Apple Inc.	STK	2.950,00	4.420,00	5.000,00	USD 173,3100	472.561,70	0,96
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	2.590,00	760,00	325,00	USD 208,0000	497.938,81	1,01
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	1.550,00	0,00	0,00	USD 248,3300	355.773,64	0,72
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	8.060,00	1.120,00	0,00	USD 49,7700	370.779,37	0,75
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	2.000,00	800,00	0,00	USD 215,6000	398.558,09	0,81
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	595,00	0,00	80,00	USD 778,1800	427.966,63	0,87

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>								
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	7.000,00	7.000,00	0,00	USD 157,9600	1.022.016,82	2,07
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	1.200,00	1.200,00	0,00	USD 389,4600	431.973,38	0,87
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	1.275,00	1.740,00	1.560,00	USD 477,9500	563.255,62	1,14
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	2.190,00	190,00	920,00	USD 282,0200	570.869,58	1,15
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	1.875,00	710,00	440,00	USD 421,4300	730.364,41	1,48
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	2.234,00	0,00	0,00	USD 173,5700	358.402,24	0,72
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	1.075,00	350,00	250,00	USD 422,8100	420.113,46	0,85
US8552441094	Starbucks Corporation	STK	5.100,00	5.100,00	0,00	USD 91,5000	431.324,52	0,87
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	3.405,00	660,00	0,00	USD 172,8700	544.063,55	1,10
US4278661081	The Hershey Co.	STK	2.490,00	2.490,00	0,00	USD 193,7100	445.824,85	0,90
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	930,00	0,00	0,00	USD 385,8900	331.710,60	0,67
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	3.500,00	1.570,00	0,00	USD 162,6100	526.051,39	1,06
US92826C8394	VISA Inc.	STK	1.860,00	0,00	2.950,00	USD 279,0200	479.690,54	0,97
US9311421039	Walmart Inc.	STK	9.495,00	6.715,00	0,00	USD 60,7200	532.892,50	1,08
US94106L1098	Waste Management Inc.	STK	2.635,00	285,00	0,00	USD 213,9700	521.130,37	1,05
							<b>10.433.262,07</b>	<b>21,10</b>
<b>Summe Aktien</b>							<b>20.697.375,11</b>	<b>41,87</b>

**Verzinsliche Wertpapiere**

<b>EUR</b>								
XS2125914833	2,625% AbbVie Inc. v.19(2028)	EUR	230.000,00	0,00	0,00	% 97,6660	224.631,80	0,45
BE6265142099	2,700% Anheuser-Busch InBev S.A./ NV EMTN Reg.S. v.14(2026)	EUR	228.000,00	0,00	0,00	% 99,0410	225.813,48	0,46
XS2485259241	1,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 97,1160	291.348,00	0,59
XS2634687912	4,134% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	185.000,00	0,00	0,00	% 102,5290	189.678,65	0,38
FR001400KO38	4,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Social Bond EMTN v.23(2030)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 104,2540	208.508,00	0,42
BE0000357666	3,000% Belgien Reg.S. v.23(2033)	EUR	664.000,00	79.000,00	94.000,00	% 101,7010	675.294,64	1,37
XS1948611840	1,500% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	360.000,00	125.000,00	0,00	% 92,2860	332.229,60	0,67
XS1419646317	1,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	245.000,00	0,00	0,00	% 93,2770	228.528,65	0,46
XS2582814039	3,750% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	154.000,00	0,00	0,00	% 101,1790	155.815,66	0,32
XS1617898363	1,125% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR	250.000,00	60.000,00	0,00	% 95,9220	239.805,00	0,49
XS1917358621	1,625% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	375.000,00	90.000,00	0,00	% 93,7690	351.633,75	0,71
FR0011911247	2,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.14(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 97,9600	391.840,00	0,79
EU000A3K4DS6	2,000% Europäische Union Reg.S. v.22(2027)	EUR	1.926.000,00	156.000,00	102.000,00	% 97,4840	1.877.541,84	3,80
EU000A3K4D82	2,750% Europäische Union Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.020.000,00	149.000,00	0,00	% 99,6450	1.016.379,00	2,06

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>EUR (Fortsetzung)</b>								
XS0975634204	3,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.13(2033)	EUR	800.000,00	900.000,00	100.000,00	% 102,0430	816.344,00	1,65
XS1379184473	2,500% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	130.000,00	0,00	0,00	% 97,3930	126.610,90	0,26
IE00BH3SQ895	1,100% Irland Reg.S. v.19(2029)	EUR	550.000,00	105.000,00	0,00	% 93,2060	512.633,00	1,04
XS2498154207	2,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	561.000,00	55.000,00	0,00	% 96,5730	541.774,53	1,10
FR001400CN47	2,625% La Poste EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 97,7720	97.772,00	0,20
NL0010071189	2,500% Niederlande Reg.S. v.12(2033)	EUR	1.720.000,00	105.000,00	96.000,00	% 99,8600	1.717.592,00	3,47
AT0000A10683	2,400% Österreich Reg.S. v.13(2034)	EUR	938.000,00	138.000,00	103.000,00	% 96,5300	905.451,40	1,83
AT0000A308C5	2,000% Österreich Reg.S. v.22(2026)	EUR	876.000,00	127.000,00	100.000,00	% 98,2320	860.512,32	1,74
FR0013506524	1,125% Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 97,4070	97.407,00	0,20
XS1766612672	1,125% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	250.000,00	0,00	0,00	% 95,9090	239.772,50	0,49
ES00000127A2	1,950% Spanien Reg.S. v.15(2030)	EUR	415.000,00	155.000,00	100.000,00	% 94,9520	394.050,80	0,80
XS2477935345	1,625% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	227.000,00	0,00	0,00	% 97,2730	220.809,71	0,45
XS1708193815	1,250% The Procter & Gamble Co. v.17(2029)	EUR	240.000,00	155.000,00	0,00	% 91,1610	218.786,40	0,44
XS2554488978	4,250% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 102,0530	102.053,00	0,21
							<b>13.260.617,63</b>	<b>26,85</b>

**Summe verzinsliche Wertpapiere****13.260.617,63 26,85****Summe börsengehandelte Wertpapiere****33.957.992,74 68,72****Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind****Verzinsliche Wertpapiere****EUR**

XS2791959906	3,500% E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	460.000,00	460.000,00	0,00	% 100,2490	461.145,40	0,93
							<b>461.145,40</b>	<b>0,93</b>

**Summe verzinsliche Wertpapiere****461.145,40 0,93****Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind****461.145,40 0,93****An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere****Verzinsliche Wertpapiere****EUR**

XS1292389415	2,000% Apple Inc. v.15(2027)	EUR	230.000,00	0,00	0,00	% 96,7790	222.591,70	0,45
XS2631416950	3,500% ASML Holding NV EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	223.000,00	0,00	0,00	% 100,1610	223.359,03	0,45
XS1028941117	1,875% Merck & Co. Inc. v.14(2026)	EUR	229.000,00	0,00	0,00	% 96,8140	221.704,06	0,45
XS1197833053	1,125% The Coca-Cola Co. v.15(2027)	EUR	90.000,00	0,00	0,00	% 94,5430	85.088,70	0,17

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>EUR (Fortsetzung)</b>								
XS1030900242	3,250% Verizon Communications Inc. EMTN v.14(2026)	EUR	99.000,00	0,00	0,00	% 99,9620	98.962,38	0,20
							<b>851.705,87</b>	<b>1,72</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>851.705,87</b>	<b>1,72</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>851.705,87</b>	<b>1,72</b>

**Investmentanteile****Gruppenfremde Investmentanteile**

DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig (0,95 %) <sup>1)</sup>	ANT	5.283,00	2.365,00	2.015,00	EUR	90,3100	477.107,73	0,97
LU1797946248	Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets (0,65 %)	ANT	5.795,00	2.590,00	2.250,00	EUR	77,7800	450.735,10	0,91
LU1744630424	Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe (0,85 %) <sup>1)</sup>	ANT	13.330,00	560,00	1.875,00	EUR	135,2900	1.803.415,70	3,65
LU2548079073	Exklusiv Portfolio SICAV - Renten Kurze Laufzeit (0,39 %)	ANT	8.285,00	0,00	0,00	EUR	99,8300	827.091,55	1,67
LU0320533861	Flossbach von Storch - Global Convertible Bond (0,79 %)	ANT	11.250,00	1.345,00	1.840,00	EUR	165,1100	1.857.487,50	3,76
LU1748854863	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (0,97 %)	ANT	17.085,00	2.140,00	1.635,00	EUR	127,7100	2.181.925,35	4,41
IE00BGDQ0V72	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (0,20 %)	ANT	85.250,00	29.345,00	19.505,00	EUR	5,5370	472.029,25	0,95
LU0602539198	Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund (0,75 %)	ANT	8.575,00	2.210,00	5.255,00	EUR	122,2923	1.048.656,47	2,12
LU1134536728	SKY Harbor Global Funds - US Short Duration Responsible High Yield Fund (0,50 %)	ANT	2.900,00	2.900,00	0,00	EUR	73,2700	212.483,00	0,43
IE00BZ56RN96	WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (0,38 %)	ANT	66.000,00	12.480,00	21.705,00	EUR	30,7850	2.031.810,00	4,11
<b>Summe der gruppenfremden Investmentanteile</b>							<b>11.362.741,65</b>	<b>22,98</b>	
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>							<b>11.362.741,65</b>	<b>22,98</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>46.633.585,66</b>	<b>94,35</b>	

**Derivate**

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

**Derivate auf einzelne Wertpapiere****Wertpapier-Optionsrechte****Forderungen/Verbindlichkeiten****Optionsrechte auf Aktien**

Call on Bayer. Motoren Werke AG April 2024/106,00	EUX	STK	-7.000,00			EUR	2,1600	-15.120,00	-0,03
Call on Coloplast AS April 2024/920,00	CPH	STK	-5.900,00			DKK	25,1200	-19.870,75	-0,04
Call on Johnson & Johnson April 2024/160,00	CBO	STK	-5.000,00			USD	1,8200	-8.411,13	-0,02
<b>Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>-43.401,88</b>	<b>-0,09</b>

<sup>1)</sup> Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden..

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Bankguthaben bei:</b>								
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	2.385.177,21				2.385.177,21	4,82
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>2.385.177,21</b>	<b>4,82</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>2.385.177,21</b>	<b>4,82</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche		EUR	182.132,08				182.132,08	0,37
Dividendenansprüche		EUR	6.325,18				6.325,18	0,01
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	301.332,36				301.332,36	0,61
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	26.326,95				26.326,95	0,05
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>516.116,57</b>	<b>1,04</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR	-37.018,96				-37.018,96	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-19.618,75				-19.618,75	-0,04
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-56.637,71</b>	<b>-0,11</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>49.434.839,85</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

**Zurechnung auf die Anteilklassen****Nachhaltigkeit - Global A**

Anteilwert	EUR	97,98
Umlaufende Anteile	STK	23.022,000

**Nachhaltigkeit - Global B**

Anteilwert	EUR	94,36
Umlaufende Anteile	STK	276.182,000

**Nachhaltigkeit - Global C**

Anteilwert	EUR	95,02
Umlaufende Anteile	STK	166.458,000

**Nachhaltigkeit - Global D**

Anteilwert	EUR	95,19
Umlaufende Anteile	STK	55.704,265
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		94,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,09

**Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 27.03.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 27.03.2024
Devisenkurse	Kurse per 27.03.2024
Devisenkurse (in Mengennotiz)	
Dänische Krone	DKK 7,458600 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF 0,979700 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD 1,081900 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

A) Terminbörse	
CBO	Chicago Board Options Exchange
CPH	
EUX	EUREX, Frankfurt
B) OTC	Over the counter

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Deutschland</b>					
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		0,00	1.550,00
DE0007164600	SAP SE	STK		0,00	4.000,00
DE0007236101	Siemens AG	STK		3.000,00	3.000,00
<b>Frankreich</b>					
FR0000121485	Kering S.A.	STK		0,00	695,00
<b>Irland</b>					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK		0,00	570,00
IE000S9YS762	Linde Plc.	STK		160,00	1.415,00
<b>Schweiz</b>					
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK		8.400,00	8.400,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		4.380,00	10.390,00
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		0,00	2.965,00
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		0,00	7.520,00
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		970,00	1.855,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
XS2152899584	1,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR		160.000,00	470.000,00
FI4000527551	1,375% Finnland Reg.S. v.22(2027)	EUR		54.000,00	965.000,00
<b>Derivate</b>					
<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>					
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call)</b>					
	Basiswert(e) Apple Inc., ASML Holding NV, Bayer. Motoren Werke AG, Colgate-Palmolive Co., Holcim Ltd., Mastercard Inc., McDonald's Corporation, SAP SE, Siemens AG, Thermo Fisher Scientific Inc., VISA Inc.	EUR	204		



**Anhang****Angaben gem. § 7 Nr. 9 KARBV****Sonstige Angaben**

<b>Anteilwert Nachhaltigkeit – Global A</b>	<b>EUR</b>	<b>97,98</b>
<b>Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit – Global A</b>	<b>STK</b>	<b>23.022,000</b>
<b>Anteilwert Nachhaltigkeit – Global B</b>	<b>EUR</b>	<b>94,36</b>
<b>Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit – Global B</b>	<b>STK</b>	<b>276.182,000</b>
<b>Anteilwert Nachhaltigkeit – Global C</b>	<b>EUR</b>	<b>95,02</b>
<b>Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit – Global C</b>	<b>STK</b>	<b>166.458,000</b>
<b>Anteilwert Nachhaltigkeit – Global D</b>	<b>EUR</b>	<b>95,19</b>
<b>Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit – Global D</b>	<b>STK</b>	<b>55.704,265</b>

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“).

**Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung****An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände**

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind in einen anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

**Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs**

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

**Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände****Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen**

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit.

**Optionsrechte und Terminkontrakte**

Die zu dem OGAW-Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des OGAW-Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des OGAW-Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des OGAW-Sondervermögens hinzugerechnet.

**Bankguthaben, Festgelder und Anteile an Investmentvermögen**

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist

**Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände**

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters Fixing um 17:00 Uhr MEZ/MESZ ermittelten Devisenkurses des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des OGAW-Sondervermögens (Euro) umgerechnet.

**INFORMATIONEN FÜR SCHWEIZER ANLEGER****a) Allgemeines**

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die Basisinformationsblätter, die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgender Webseite erhältlich: „ipconcept.com“. In der Schweiz können diese bei „www.swissfunddata.ch“ sowie beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

**b) Valorenummer**

Fondsname - Anteilscheinklasse	Valorenummer
Nachhaltigkeit – Global A	114771160
Nachhaltigkeit – Global B	114771174
Nachhaltigkeit – Global C	114771182
Nachhaltigkeit – Global D	114771195

**c) Total Expense Ratio (TER) nach der Richtlinie Asset Management Association Switzerland (AMAS) vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)**

Die bei der Verwaltung der kollektiven Kapitalanlage angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff "Total Expense Ratio (TER)" bekannten Kennziffer offenzulegen. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens aus und ist grundsätzlich nach folgender Formel zu berechnen:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total Betriebsaufwand in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Netto-Teilfondsvermögen in RE}^*} \times 100$$

\* RE = Einheiten in der Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage

(Teil-)Fonds / Anteilklasse	Schweizer TER in %	Performancegebühr in %	TER unter Einbezug der Performance- gebühr in %
Nachhaltigkeit - Global A	1,59	0,00	1,59
Nachhaltigkeit - Global B	1,34	0,00	1,34
Nachhaltigkeit - Global C	0,99	0,00	0,99
Nachhaltigkeit - Global D	0,84	0,00	0,84

**d) Hinweise für Anleger**

Aus der Fondsmanagementvergütung können Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommissionen) an Vertriebssträger und Vermögensverwalter ausgerichtet werden. Aus der Verwaltungskommission können institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, Rückvergütungen gewährt werden.

**e) Prospektänderungen im Geschäftsjahr**

Publikationen zu Prospektänderungen im Geschäftsjahr werden auf [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) zum Abruf zur Verfügung gestellt.

**Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

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

Im Berichtszeitraum des OGAW-Sondervermögens kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des OGAW-Sondervermögens können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, den 2. Mai 2024

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischschenko  
Vorstandsvorsitzender

Jörg Hügel  
Vorstand

Nikolaus Rummler  
Vorstand

## Verwaltung, Vertrieb und Beratung

### EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

### IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxemburg  
Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 10.080.000

### Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Nikolaus Rummel  
Jörg Hügel (seit dem 30. Januar 2024)

### Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

Dr. Frank Müller  
*Mitglied des Vorstandes*  
DZ PRIVATBANK S.A.

Aufsichtsratsmitglieder:

Bernhard Singer  
Klaus-Peter Bräuer

### Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

### PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

### Verwahrstelle

### DZ PRIVATBANK S.A.

Niederlassung Frankfurt am Main  
Platz der Republik 6  
D-60325 Frankfurt am Main  
Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 1.230.499.250

### Wirtschaftsprüfer des Fonds

### Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rosenheimer Platz 4  
D-81669 München

### Zentralverwaltungsstelle

### DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen  
Großherzogtum Luxemburg

### Anlageberater

### DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen  
Großherzogtum Luxemburg

### Zusätzliche Angaben für die Schweiz Zahlstelle in der Schweiz

### DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

Münsterhof 12  
Postfach  
CH-8022 Zürich

### Vertreter und Informationsstelle in der Schweiz

### IPConcept (Schweiz) AG

Münsterhof 12  
Postfach  
CH-8022 Zürich

