

Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll

**Halbjahresbericht
zum 31. März 2024**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

Nachhaltigkeit – verantwortungsvoll

Vermögensübersicht	Seite 3
Vermögensaufstellung	Seite 10
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite 17
Anhang	Seite 18
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite 21

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 - verantwortungsvoll A	Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B	Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll C	Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll D
Auflegungsdatum	31. Januar 2022	1. Februar 2022	31. Januar 2022	31. Januar 2022
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR	EUR
WKN	A3CY60	A3CY61	A3CY62	A3CY63
ISIN	DE000A3CY604	DE000A3CY612	DE000A3CY620	DE000A3CY638
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	912.950,000	216.544,000	111.065,000	197.842,000
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	99,55	100,09	100,52	101,06
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 % p.a.			
Rücknahmeabschlag	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Mindestanlagesumme	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,70 % p.a., derzeit 1,70 % p.a.	bis zu 1,70 % p.a., derzeit 1,45 % p.a.	bis zu 1,70 % p.a., derzeit 1,25 % p.a.	bis zu 1,70 % p.a., derzeit 1,00 % p.a.
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E				
Auflegungsdatum	3. Juni 2022			
Anteilklassenwährung	EUR			
WKN	A3CY64			
ISIN	DE000A3CY646			
Ertragsverwendung	Ausschüttend			
Anzahl der Anteile	34.355,000			
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	108,25			
Anleger	Private Anleger			
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 % p.a.			
Rücknahmeabschlag	entfällt			
Mindestanlagesumme	entfällt			
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,70 % p.a., derzeit 0,75 % p.a.			

Zum Berichtsstichtag waren noch keine Anteile der Anteilklasse F (DE000A3CY653) gezeichnet.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Gesundheitswesen	13.736.938,98	9,32
Industrie	9.668.718,57	6,56
IT	9.592.252,92	6,51
Nicht-Basiskonsumgüter	8.951.166,05	6,07
Finanzwesen	7.956.172,48	5,40
Basiskonsumgüter	6.719.472,11	4,56
Telekommunikationsdienste	4.715.350,30	3,20
Versorgungsbetriebe	3.294.775,32	2,23
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.189.156,48	1,48
Summe	66.824.003,21	45,33
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Europäische Gemeinschaft	7.489.225,78	5,08
Niederlande	7.375.027,53	5,00
Österreich	4.505.277,90	3,06
Deutschland	3.504.824,75	2,38
Vereinigte Staaten von Amerika	3.498.104,49	2,37
Frankreich	2.613.801,82	1,77
Belgien	2.349.386,25	1,59
Supranationale Institutionen	2.106.167,52	1,43
Spanien	1.705.293,60	1,16
Irland	1.307.680,18	0,89
Großbritannien	856.268,35	0,58
Polen	585.044,90	0,40
Summe	37.896.103,07	25,71
3. Zertifikate		
	9.301.774,35	6,31
4. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Aktienfonds		
Emerging Markets	4.623.871,86	3,14
Indexfonds		
Global	4.383.690,00	2,97
Rentenfonds		
Global	6.808.505,65	4,62
Emerging Markets	1.146.088,30	0,78
Mischfonds		
Global	2.867.902,50	1,95
Europa	2.766.004,05	1,88
Summe	22.596.062,36	15,33
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen		
	3.990.302,40	2,71
6. Bankguthaben		
	7.957.427,39	5,40
7. Sonstige Vermögensgegenstände		
	2.450.195,14	1,66
Summe	151.015.867,92	102,45
II. Verbindlichkeiten		
	-3.577.867,52	-2,45
III. Fondsvermögen		
	147.438.000,40	100,00

¹⁾ 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
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		110.622.692,91
1. Mittelzufluß/-abfluß (netto)		24.065.507,37
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	30.611.883,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-6.546.375,88	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-38.214,77
3. Ergebnis des Berichtszeitraumes		12.788.014,89
Davon nicht realisierte Gewinne	9.633.037,32	
Davon nicht realisierte Verluste	1.860.972,52	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		147.438.000,40

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

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	22.612,30
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	287.251,11
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	26.730,22
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	395.317,14
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	133.628,90
6. Erträge aus Investmentanteilen	95.557,42
7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-3.391,84
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-60.844,75
Summe der Erträge	896.860,50
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	448,11
2. Verwaltungsvergütung	1.042.454,02
3. Verwahrstellenvergütung	55.709,39
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	10.675,62
5. Sonstige Aufwendungen	21.650,37
Summe der Aufwendungen	1.130.937,51
III. Ordentlicher Nettoertrag	-234.077,01
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	2.474.297,55
2. Realisierte Verluste	-946.215,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.528.082,06
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	1.294.005,05
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	9.633.037,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.860.972,52
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	11.494.009,84
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	12.788.014,89

Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll A

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		69.437.867,16
1. Mittelzufluss (netto)		13.673.972,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	17.505.018,12	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-3.831.045,60	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-27.731,09
3. Ergebnis des Berichtszeitraumes		7.801.723,19
Davon nicht realisierte Gewinne	5.923.079,85	
Davon nicht realisierte Verluste	1.161.676,82	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		90.885.831,78

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

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	13.941,22
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	177.141,14
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	16.484,79
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	243.801,74
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	82.412,89
6. Erträge aus Investmentanteilen	58.944,95
7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-2.091,19
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-37.521,98
Summe der Erträge	553.113,56
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	276,06
2. Verwaltungsvergütung	723.595,32
3. Verwahrstellenvergütung	34.356,99
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	6.583,77
5. Sonstige Aufwendungen	13.352,21
Summe der Aufwendungen	778.164,35
III. Ordentlicher Nettoertrag	-225.050,79
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	1.525.732,09
2. Realisierte Verluste	-583.714,78
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	942.017,31
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	716.966,52
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	5.923.079,85
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.161.676,82
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	7.084.756,67
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	7.801.723,19

Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		18.089.180,76
1. Mittelzufluss (netto)		1.564.676,12
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	3.148.856,20	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-1.584.180,08	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-869,99
3. Ergebnis des Berichtszeitraumes		2.021.766,48
Davon nicht realisierte Gewinne	1.520.445,96	
Davon nicht realisierte Verluste	304.982,21	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		21.674.753,37

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

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	3.324,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	42.223,25
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	3.929,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	58.106,44
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	19.641,73
6. Erträge aus Investmentanteilen	14.044,77
7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-498,60
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-8.943,54
Summe der Erträge	131.827,15
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	65,94
2. Verwaltungsvergütung	147.120,72
3. Verwahrstellenvergütung	8.188,61
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	1.569,15
5. Sonstige Aufwendungen	3.182,30
Summe der Aufwendungen	160.126,72
III. Ordentlicher Nettoertrag	-28.299,57
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	363.707,24
2. Realisierte Verluste	-139.069,36
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	224.637,88
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	196.338,31
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.520.445,96
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	304.982,21
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	1.825.428,17
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	2.021.766,48

Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll C

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		8.395.164,69
1. Mittelzufluss (netto)		1.811.378,37
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	2.571.349,21	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-759.970,84	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-555,34
3. Ergebnis des Berichtszeitraumes		957.900,58
Davon nicht realisierte Gewinne	714.622,17	
Davon nicht realisierte Verluste	131.686,15	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		11.163.888,30

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

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	1.711,81
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	21.738,68
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	2.022,73
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	29.913,75
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	10.111,56
6. Erträge aus Investmentanteilen	7.228,79
7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-256,77
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-4.604,53
Summe der Erträge	67.866,02
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	33,96
2. Verwaltungsvergütung	65.273,91
3. Verwahrstellenvergütung	4.215,56
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	807,86
5. Sonstige Aufwendungen	1.638,35
Summe der Aufwendungen	71.969,64
III. Ordentlicher Nettoertrag	-4.103,62
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	187.269,28
2. Realisierte Verluste	-71.573,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	115.695,88
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	111.592,26
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	714.622,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	131.686,15
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	846.308,32
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	957.900,58

Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll D

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		11.339.117,79
1. Mittelzufluss (netto)		7.027.625,71
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	7.328.297,99	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-300.672,28	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-8.800,91
3. Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.636.638,15
Davon nicht realisierte Gewinne	1.205.781,86	
Davon nicht realisierte Verluste	207.598,07	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		19.994.580,74

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

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	3.065,22
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	38.913,90
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	3.620,59
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	53.542,53
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	18.098,51
6. Erträge aus Investmentanteilen	12.935,15
7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-459,78
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-8.242,44
Summe der Erträge	121.473,68
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	60,83
2. Verwaltungsvergütung	93.426,69
3. Verwahrstellenvergütung	7.545,62
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	1.446,02
5. Sonstige Aufwendungen	2.932,42
Summe der Aufwendungen	105.411,58
III. Ordentlicher Nettoertrag	16.062,10
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	335.258,23
2. Realisierte Verluste	-128.062,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	207.196,12
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	223.258,22
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.205.781,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	207.598,07
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	1.413.379,93
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	1.636.638,15

Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		3.361.362,51
1. Mittelzufluss (netto)		-12.145,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	58.361,73	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-70.507,08	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-257,44
3. Ergebnis des Berichtszeitraumes		369.986,49
Davon nicht realisierte Gewinne	269.107,48	
Davon nicht realisierte Verluste	55.029,27	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		3.718.946,21

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

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	570,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	7.234,14
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	673,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	9.952,68
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3.364,21
6. Erträge aus Investmentanteilen	2.403,76
7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-85,50
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.532,26
Summe der Erträge	22.580,09
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	11,32
2. Verwaltungsvergütung	13.037,38
3. Verwahrstellenvergütung	1.402,61
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	268,82
5. Sonstige Aufwendungen	545,09
Summe der Aufwendungen	15.265,22
III. Ordentlicher Nettoertrag	7.314,87
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	62.330,71
2. Realisierte Verluste	-23.795,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	38.534,87
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	45.849,74
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	269.107,48
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	55.029,27
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	324.136,75
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	369.986,49

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Dänemark									
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	24.200,00	8.500,00	1.080,00	DKK	881,3000	2.859.445,47	1,94
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	STK	55.000,00	55.000,00	0,00	DKK	193,0000	1.423.189,34	0,97
								4.282.634,81	2,91
Deutschland									
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	12.100,00	8.960,00	0,00	EUR	188,2500	2.277.825,00	1,54
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	48.700,00	16.965,00	0,00	EUR	40,4900	1.971.863,00	1,34
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	92.000,00	31.465,00	0,00	EUR	22,4050	2.061.260,00	1,40
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	65.000,00	65.000,00	0,00	EUR	31,4750	2.045.875,00	1,39
								8.356.823,00	5,67
Frankreich									
FR0000120628	AXA S.A.	STK	69.626,00	25.915,00	0,00	EUR	34,6900	2.415.325,94	1,64
FR0000120644	Danone S.A.	STK	34.380,00	20.640,00	0,00	EUR	59,7300	2.053.517,40	1,39
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	13.788,00	7.538,00	0,00	EUR	210,8500	2.907.199,80	1,97
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	5.220,00	5.220,00	0,00	EUR	439,0000	2.291.580,00	1,55
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	2.900,00	2.190,00	0,00	EUR	830,3000	2.407.870,00	1,63
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	75.300,00	53.305,00	0,00	EUR	30,3700	2.286.861,00	1,55
								14.362.354,14	9,73
Irland									
IE000S9YS762	Linde Plc.	STK	5.080,00	5.080,00	0,00	USD	466,2300	2.189.156,48	1,48
								2.189.156,48	1,48
Niederlande									
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	3.790,00	1.400,00	220,00	EUR	895,2000	3.392.808,00	2,30
								3.392.808,00	2,30
Schweiz									
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	1.925,00	1.925,00	0,00	CHF	1.282,0000	2.518.985,40	1,71
								2.518.985,40	1,71
Spanien									
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	STK	55.600,00	37.610,00	0,00	EUR	46,6600	2.594.296,00	1,76
								2.594.296,00	1,76
Vereinigte Staaten von Amerika									
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	14.055,00	2.640,00	0,00	USD	179,8300	2.336.177,70	1,58
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	8.975,00	2.640,00	2.350,00	USD	121,5000	1.007.914,32	0,68
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	475,00	475,00	0,00	USD	3.673,5000	1.612.822,35	1,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	42.415,00	19.655,00	0,00	USD	49,7700	1.951.191,93	1,32
US2441991054	Deere & Co.	STK	6.600,00	5.730,00	550,00	USD	409,1400	2.495.909,05	1,69
US2521311074	DexCom Inc.	STK	20.280,00	12.530,00	0,00	USD	139,4800	2.614.524,82	1,77
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	16.000,00	7.310,00	1.030,00	USD	131,7500	1.948.424,07	1,32
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	3.925,00	0,00	0,00	USD	421,4300	1.528.896,15	1,04
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	14.800,00	4.725,00	0,00	USD	173,5700	2.374.374,71	1,61
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	960,00	190,00	335,00	USD	759,0000	673.481,84	0,46
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	23.735,00	23.735,00	0,00	USD	120,9800	2.654.090,30	1,80
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	4.500,00	3.415,00	0,00	USD	579,3700	2.409.802,20	1,63

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)									
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	78,1100	2.165.911,82	1,47
US92826C8394	VISA Inc.	STK	2.885,00	685,00	455,00	USD	279,0200	744.036,14	0,50
US94106L1098	Waste Management Inc.	STK	8.150,00	0,00	0,00	USD	213,9700	1.611.845,36	1,09
								28.129.402,76	19,05
Summe Aktien								65.826.460,59	44,61

Verzinsliche Wertpapiere

EUR									
XS2125914833	2,625% AbbVie Inc. v.19(2028)	EUR	540.000,00	0,00	0,00	%	97,6660	527.396,40	0,36
BE6265142099	2,700% Anheuser-Busch InBev S.A./ NV EMTN Reg.S. v.14(2026)	EUR	570.000,00	107.000,00	0,00	%	99,0410	564.533,70	0,38
XS2485259241	1,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025)	EUR	700.000,00	100.000,00	0,00	%	97,1160	679.812,00	0,46
XS2634687912	4,134% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	420.000,00	0,00	0,00	%	102,5290	430.621,80	0,29
FR001400KO38	4,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Social Bond EMTN v.23(2030)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	104,2540	521.270,00	0,35
BE0000357666	3,000% Belgien Reg.S. v.23(2033)	EUR	1.755.000,00	530.000,00	198.000,00	%	101,7010	1.784.852,55	1,21
XS1948611840	1,500% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.040.000,00	495.000,00	0,00	%	92,2860	959.774,40	0,65
XS1419646317	1,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	566.000,00	106.000,00	209.000,00	%	93,2770	527.947,82	0,36
XS2582814039	3,750% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	365.000,00	0,00	0,00	%	101,1790	369.303,35	0,25
XS1617898363	1,125% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR	650.000,00	225.000,00	0,00	%	95,9220	623.493,00	0,42
XS1917358621	1,625% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	940.000,00	390.000,00	0,00	%	93,7690	881.428,60	0,60
FR0011911247	2,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.14(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	97,9600	881.640,00	0,60
EU000A3K4DS6	2,000% Europäische Union Reg.S. v.22(2027)	EUR	4.892.000,00	683.000,00	206.000,00	%	97,4840	4.768.917,28	3,23
EU000A3K4D82	2,750% Europäische Union Reg.S. v.23(2026)	EUR	2.730.000,00	750.000,00	0,00	%	99,6450	2.720.308,50	1,85
XS0975634204	3,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.13(2033)	EUR	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00	%	102,0430	2.106.167,52	1,43
XS1379184473	2,500% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	500.000,00	110.000,00	0,00	%	97,3930	486.965,00	0,33
IE00BH3SQ895	1,100% Irland Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.403.000,00	533.000,00	105.000,00	%	93,2060	1.307.680,18	0,89
XS2498154207	2,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	1.585.000,00	415.000,00	0,00	%	96,5730	1.530.682,05	1,04
FR001400CN47	2,625% La Poste EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	97,7720	293.316,00	0,20

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EUR (Fortsetzung)									
NL0010071189	2,500% Niederlande Reg.S. v.12(2033)	EUR	4.493.000,00	659.000,00	0,00 %		99,8600	4.486.709,80	3,04
AT0000A10683	2,400% Österreich Reg.S. v.13(2034)	EUR	2.403.000,00	363.000,00	403.000,00 %		96,5300	2.319.615,90	1,57
AT0000A308C5	2,000% Österreich Reg.S. v.22(2026)	EUR	2.225.000,00	263.000,00	0,00 %		98,2320	2.185.662,00	1,48
FR0013506524	1,125% Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %		97,4070	389.628,00	0,26
XS1766612672	1,125% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	610.000,00	0,00	0,00 %		95,9090	585.044,90	0,40
ES00000127A2	1,950% Spanien Reg.S. v.15(2030)	EUR	1.080.000,00	300.000,00	0,00 %		94,9520	1.025.481,60	0,70
XS2477935345	1,625% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	545.000,00	136.000,00	0,00 %		97,2730	530.137,85	0,36
XS1708193815	1,250% The Procter & Gamble Co. v.17(2029)	EUR	630.000,00	221.000,00	0,00 %		91,1610	574.314,30	0,39
XS2554488978	4,250% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %		102,0530	306.159,00	0,21
								34.368.863,50	23,31
Summe verzinsliche Wertpapiere								34.368.863,50	23,31
Zertifikate									
Vereinigte Staaten von Amerika									
DE000A1EK0G3	Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. v.10(2060)	EUR	34.595,00	3.850,00	0,00	EUR	132,3100	4.577.264,45	3,10
IE00B579F325	Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. v.09(2100)	EUR	24.170,00	2.530,00	0,00	EUR	195,4700	4.724.509,90	3,20
								9.301.774,35	6,30
Summe Zertifikate								9.301.774,35	6,30
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Schweiz									
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK	4.310,00	530,00	945,00	CHF	226,7500	997.542,62	0,68
								997.542,62	0,68
Summe sonstige Beteiligungswertpapiere								997.542,62	0,68
Summe börsengehandelte Wertpapiere								110.494.641,06	74,90

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	---------------------	---	---------------------	--	---	-----	------	--------------------	--------------------------------------

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind**Verzinsliche Wertpapiere****EUR**

XS2791959906	3,500% E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00 %		100,2490	1.092.714,10	0,74
								1.092.714,10	0,74
Summe verzinsliche Wertpapiere								1.092.714,10	0,74
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind								1.092.714,10	0,74

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**Verzinsliche Wertpapiere****EUR**

XS1292389415	2,000% Apple Inc. v.15(2027)	EUR	625.000,00	205.000,00	0,00 %		96,7790	604.868,75	0,41
XS2631416950	3,500% ASML Holding NV EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	468.000,00	0,00	0,00 %		100,1610	468.753,48	0,32
XS1028941117	1,875% Merck & Co. Inc. v.14(2026)	EUR	600.000,00	202.000,00	0,00 %		96,8140	580.884,00	0,39
XS1197833053	1,125% The Coca-Cola Co. v.15(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %		94,5430	378.172,00	0,26
XS1030900242	3,250% Verizon Communications Inc. EMTN v.14(2026)	EUR	402.000,00	0,00	0,00 %		99,9620	401.847,24	0,27
								2.434.525,47	1,65
Summe verzinsliche Wertpapiere								2.434.525,47	1,65
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.434.525,47	1,65

Investmentanteile**Gruppenfremde Investmentanteile**

IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF (0,18 %)	ANT	47.000,00	59.345,00	12.345,00	EUR	93,2700	4.383.690,00	2,97
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig (0,95 %) ¹⁾	ANT	13.645,00	4.475,00	0,00	EUR	90,3100	1.232.279,95	0,84
LU1797946248	Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets (0,65 %)	ANT	14.735,00	4.545,00	0,00	EUR	77,7800	1.146.088,30	0,78
LU1744630424	Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe (0,85 %) ¹⁾	ANT	20.445,00	3.485,00	0,00	EUR	135,2900	2.766.004,05	1,88
LU2548079073	Exklusiv Portfolio SICAV - Renten Kurze Laufzeit (0,39 %)	ANT	22.300,00	3.000,00	0,00	EUR	99,8300	2.226.209,00	1,51
LU0320533861	Flossbach von Storch - Global Convertible Bond (0,68 %)	ANT	17.130,00	3.660,00	0,00	EUR	165,1100	2.828.334,30	1,92
LU2003419376	JPMorgan Funds - Global Macro Sustainable Fund (0,60 %)	ANT	29.175,00	7.435,00	0,00	EUR	98,3000	2.867.902,50	1,95

¹⁾ 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	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gruppenfremde Investmentanteile (Fortsetzung)									
LU0602539198	Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund (0,75 %)	ANT	37.810,00	5.845,00	0,00	EUR	122,2923	4.623.871,86	3,14
LU1134536728	SKY Harbor Global Funds - US Short Duration Responsible High Yield Fund (0,50 %)	ANT	7.120,00	7.120,00	0,00	EUR	73,2700	521.682,40	0,35
Summe der gruppenfremden Investmentanteile								22.596.062,36	15,34
Summe der Anteile an Investmentanteilen								22.596.062,36	15,34
Summe Wertpapiervermögen								136.617.942,99	92,63
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Bankguthaben bei:									
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	7.957.427,39					7.957.427,39	5,40
Summe der Bankguthaben								7.957.427,39	5,40
Geldmarktfonds									
Gruppenfremde Geldmarktfonds									
LU0128494944	Pictet - Short-Term Money Market EUR	ANT	28.000,00	0,00	9.190,00	EUR	142,5108	3.990.302,40	2,71
Summe der gruppenfremden Geldmarktfonds								3.990.302,40	2,71
Summe der Geldmarktfonds								3.990.302,40	2,71
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								11.947.729,79	8,11
Sonstige Vermögensgegenstände									
Sonstige Forderungen		EUR	1.457.020,08					1.457.020,08	0,99
Zinsansprüche		EUR	460.189,01					460.189,01	0,31
Dividendenansprüche		EUR	46.714,03					46.714,03	0,03
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	43.378,80					43.378,80	0,03
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	442.893,22					442.893,22	0,30
Summe sonstige Vermögensgegenstände								2.450.195,14	1,66
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	-15.158,66					-15.158,66	-0,01
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-15.158,66	-0,01

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte		EUR -1.815.082,01					-1.815.082,01	-1,23
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR -164.319,04					-164.319,04	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR -98.773,32					-98.773,32	-0,07
	Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾		EUR -1.484.534,49					-1.484.534,49	-1,01
	Summe sonstige Verbindlichkeiten							-3.562.708,86	-2,42
	Fondsvermögen							147.438.000,40	100,00

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

¹⁾ Diese Position setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten bzw. Abgrenzungen für Prüfungskosten und Abgrenzungen für Verwahrstellengebühren.

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

Anteilwert	EUR	99,55
Umlaufende Anteile	STK	912.950,000

Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B

Anteilwert	EUR	100,09
Umlaufende Anteile	STK	216.544,000

Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll C

Anteilwert	EUR	100,52
Umlaufende Anteile	STK	111.065,000

Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll D

Anteilwert	EUR	101,06
Umlaufende Anteile	STK	197.842,000

Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E

Anteilwert	EUR	108,25
Umlaufende Anteile	STK	34.355,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		92,63

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	
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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Deutschland					
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		0,00	65.946,00
Frankreich					
FR0000125338	Capgemini SE	STK		0,00	7.590,00
Irland					
IE000S9YS762	Linde Plc.	STK		1.890,00	5.080,00
Italien					
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	STK		19.500,00	118.210,00
Niederlande					
NL0011821202	ING Groep NV	STK		7.760,00	55.180,00
Schweiz					
CH0418792922	Sika AG	STK		0,00	4.645,00
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		0,00	1.349,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		0,00	4.055,00
US0378331005	Apple Inc.	STK		0,00	5.870,00
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK		0,00	1.860,00
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK		1.480,00	6.525,00
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS2152899584	1,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR		510.000,00	1.165.000,00
FI4000527551	1,375% Finnland Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	1.944.000,00
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
LU1861134382	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB ETF (0,08 %)	ANT		3.105,00	56.820,00
IE00BGDPWW94	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (0,20 %)	ANT		43.520,00	818.145,00
IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (0,30 %)	ANT		39.950,00	566.460,00

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

Anteilwert Nachhaltigkeit – verantwortungsvoll A	EUR	99,55
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit – verantwortungsvoll A	STK	912.950,000
Anteilwert Nachhaltigkeit – verantwortungsvoll B	EUR	100,09
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit – verantwortungsvoll B	STK	216.544,000
Anteilwert Nachhaltigkeit – verantwortungsvoll C	EUR	100,52
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit – verantwortungsvoll C	STK	111.065,000
Anteilwert Nachhaltigkeit – verantwortungsvoll D	EUR	101,06
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit – verantwortungsvoll D	STK	197.842,000
Anteilwert Nachhaltigkeit – verantwortungsvoll E	EUR	108,25
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit – verantwortungsvoll E	STK	34.355,000

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

Teilfonds	Valorenummer
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll A	113420242
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B	113421182
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll C	113421286
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll D	113421303
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E	113421328

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 - verantwortungsvoll A	1,81	0,00	1,81
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B	1,56	0,00	1,56
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll C	1,37	0,00	1,37
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll D	1,11	0,00	1,11
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E	0,87	0,00	0,87

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 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 Gesamtrendite-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 unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, den 2. Mai 2024

IPConcept (Luxemburg) S.A

Marco Onischschenko
Vorstandsvorsitzender

Jörg Hügel
Vorstand

Nikolaus Rummler
Vorstand

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Vorstandsmitglieder:

Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

Aufsichtsratsmitglieder:

Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

Wirtschaftsprüfer des Fonds

Zentralverwaltungsstelle

Anlageberater

Zahlstelle

Bundesrepublik Deutschland

Zusätzliche Angaben für die Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen, Luxemburg

Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 10.080.000

Marco Onischschenko

Nikolaus Rummel

Jörg Hügel (seit dem 30. Januar 2024)

Dr. Frank Müller

Mitglied des Vorstandes

DZ PRIVATBANK S.A.

Bernhard Singer

Klaus-Peter Bräuer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator

B.P. 1443

L-1014 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

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

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rosenheimer Platz 4

D-81669 München

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.

Niederlassung Frankfurt am Main

Platz der Republik 6

D-60325 Frankfurt am Main

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

