

DZ PRIVATBANK – öffentlich konservativ

**Halbjahresbericht
zum 31. März 2025**

Inhalt

DZ PRIVATBANK – öffentlich konservativ

Vermögensübersicht	Seite 3
Vermögensaufstellung	Seite 4
Während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite 8
Anhang	Seite 9
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite 11

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 kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilezeichnungen 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

	DZ PRIVATBANK – öffentliche konservativ - A	DZ PRIVATBANK – öffentliche konservativ - B	DZ PRIVATBANK – öffentliche konservativ - C	DZ PRIVATBANK – öffentliche konservativ - D
Auflegungsdatum Fonds	1. Oktober 2018	1. Oktober 2018	1. Oktober 2018	1. Oktober 2018
Auflegungsdatum	17. September 2019	2. Oktober 2018	2. Oktober 2018	7. Dezember 2018
Anteilkasse				
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR	EUR
WKN	A2JJ0Y	A2JJ0Z	A2JJ00	A2JJ01
ISIN	DE000A2JJ0Y3	DE000A2JJ0Z0	DE000A2JJ008	DE000A2JJ016
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Anzahl der Anteile	90.365,000	320.277,000	221.708,000	103.393,000
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	99,23	103,71	105,15	107,64
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller	bis zu 5,00 %, derzeit 0,00 %			
Ausgabeaufschlag	bis zu 2,00 %, derzeit 0,00 %			
Rücknahmearabschlag				
Mindestanlagesumme ¹⁾	100.000 EUR	500.000 EUR	3.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Verwaltungsvergütung	bis zu 2,50 % p.a., derzeit 1,25 % p.a.	bis zu 2,50 % p.a., derzeit 0,90 % p.a.	bis zu 2,50 % p.a., derzeit 0,65 % p.a.	bis zu 2,50 % p.a., derzeit 0,50 % p.a.

Zum Berichtsstichtag waren noch keine Anteile der Anteilkasse E (DE000A2JJ024) gezeichnet.

¹⁾ Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Finanzwesen	5.025.330,00	6,56
Industrie	4.195.715,00	5,48
Basiskonsumgüter	3.519.315,00	4,59
IT	3.261.700,00	4,26
Telekommunikationsdienste	1.126.290,00	1,47
Versorgungsbetriebe	1.125.250,00	1,47
Gesundheitswesen	1.066.400,00	1,39
Nicht-Basiskonsumgüter	759.400,00	0,99
Summe	20.079.400,00	26,21
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	18.425.940,00	24,05
Niederlande	8.515.157,50	11,11
Österreich	4.700.300,00	6,13
Supranationale Institutionen	4.008.025,00	5,23
Spanien	3.383.485,00	4,42
Luxemburg	3.224.978,00	4,21
Frankreich	2.581.275,00	3,37
Finnland	2.502.375,00	3,27
Europäische Gemeinschaft	2.421.725,00	3,16
Italien	1.969.000,00	2,57
Belgien	1.936.800,00	2,53
Summe	53.669.060,50	70,05
3. Bankguthaben		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.486.184,61	3,24
Summe	465.139,33	0,61
II. Verbindlichkeiten	76.699.784,44	100,11
III. Fondsvermögen	-75.076,42	-0,11
	76.624.708,02	100,00

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

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	---------------------	--------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----	------	--------------------	--------------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere**Aktien****EUR**

DE0008404005	Allianz SE	STK	3.650,00	0,00	1.250,00	EUR	355,3000	1.296.845,00	1,69
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	1.500,00	300,00	0,00	EUR	625,6000	938.400,00	1,22
FR0000120628	AXA S.A.	STK	30.500,00	0,00	0,00	EUR	39,9900	1.219.695,00	1,59
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	10.000,00	0,00	0,00	EUR	75,9400	759.400,00	0,99
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	11.250,00	0,00	3.750,00	EUR	96,5600	1.086.300,00	1,42
FR0000120644	Danone S.A.	STK	18.000,00	0,00	0,00	EUR	70,8200	1.274.760,00	1,66
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	4.850,00	0,00	1.500,00	EUR	271,6000	1.317.260,00	1,72
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	24.500,00	0,00	0,00	EUR	39,8300	975.835,00	1,27
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	33.000,00	0,00	7.000,00	EUR	34,1300	1.126.290,00	1,47
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	4.000,00	0,00	1.500,00	EUR	266,6000	1.066.400,00	1,39
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	4.300,00	0,00	1.150,00	EUR	277,1000	1.191.530,00	1,56
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	35.000,00	9.500,00	0,00	EUR	31,1300	1.089.550,00	1,42
IE0004906560	Kerry Group Plc.	STK	11.500,00	0,00	0,00	EUR	96,1500	1.105.725,00	1,44
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	3.300,00	1.150,00	0,00	EUR	345,1000	1.138.830,00	1,49
DE0007164600	SAP SE	STK	5.000,00	0,00	0,00	EUR	246,7500	1.233.750,00	1,61
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	5.200,00	0,00	0,00	EUR	217,1500	1.129.180,00	1,47
DE0007236101	Siemens AG	STK	4.650,00	0,00	1.150,00	EUR	216,0000	1.004.400,00	1,31
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	35.000,00	0,00	0,00	EUR	32,1500	1.125.250,00	1,47
Summe Aktien								20.079.400,00	26,19

Verzinsliche Wertpapiere**EUR**

BE6312821612	1,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	96,8400	1.936.800,00	2,53
XS2537251170	3,750% AXA S.A. EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	103,2510	2.581.275,00	3,37
XS2079713322	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	96,6710	3.383.485,00	4,42
XS2887901598	3,125% BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	%	99,4970	2.736.167,50	3,57
XS2887172067	2,750% BNG Bank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2034)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	96,5580	2.413.950,00	3,15
XS2056430874	0,375% Continental AG EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,9190	1.498.785,00	1,96
DE000A2TSDE2	1,750% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	93,5040	1.402.560,00	1,83
XS2535352962	2,250% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	98,3550	1.475.325,00	1,93
XS2587298204	2,750% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	101,3080	2.532.700,00	3,31
FI4000550249	3,000% Finnland Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	100,0950	2.502.375,00	3,27
XS2018637327	1,125% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.350.000,00	0,00	0,00	%	96,2680	3.224.978,00	4,21
XS1612940558	0,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Green Bond v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	99,4820	1.989.640,00	2,60

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHD	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHD	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen						
EUR (Fortsetzung)															
XS2586942448	2,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	99,2090	3.472.315,00	4,53						
DE000LB2ZV93	1,750% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	98,1180	2.452.950,00	3,20						
DE000A2R9ZU9	0,625% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	96,1440	3.365.040,00	4,39						
AT0000A10683	2,400% Österreich Reg.S. v.13(2034)	EUR	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	%	95,0330	2.375.825,00	3,10						
AT0000A269M8	0,500% Österreich Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	92,9790	2.324.475,00	3,03						
XS1980270810	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	98,4500	1.969.000,00	2,57						
DE000A3E5MG8	0,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	94,7610	2.842.830,00	3,71						
Summe verzinsliche Wertpapiere								46.480.475,50	60,68						
Summe börsengehandelte Wertpapiere								66.559.875,50	86,87						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere															
Verzinsliche Wertpapiere															
EUR															
XS1936139770	1,125% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	94,7560	2.842.680,00	3,71						
XS2152932542	0,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	96,2090	1.924.180,00	2,51						
EU000A2SCAC2	2,375% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	96,8690	2.421.725,00	3,16						
Summe verzinsliche Wertpapiere								7.188.585,00	9,38						
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								7.188.585,00	9,38						
Summe Wertpapiervermögen								73.748.460,50	96,25						
Bankguthaben, nicht verbriezte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds															
Bankguthaben															
EUR-Bankguthaben bei:															
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR 2.486.184,61				2.486.184,61		3,24							
Summe der Bankguthaben								2.486.184,61	3,24						
Summe der Bankguthaben, nicht verbriezte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								2.486.184,61	3,24						
Sonstige Vermögensgegenstände															
Zinsansprüche		EUR 457.064,20				457.064,20		0,60							
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR 8.075,13				8.075,13		0,01							
Summe sonstige Vermögensgegenstände								465.139,33	0,61						

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHD	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten für abzuführende			EUR	-53.450,79				-53.450,79	-0,07
Verwaltungsvergütung									
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-21.625,63				-21.625,63	-0,03
Summe sonstige Verbindlichkeiten									
Fondsvermögen									
								76.624.708,02	100,00

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

¹⁾ Diese Position setzt sich zusammen aus der Abgrenzung für Verwahrstellengebühren und den Verbindlichkeiten/Abgrenzungen für Prüfungskosten.

Zurechnung auf die Anteilklassen

DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ - A

Anteilwert	EUR	99,23
Umlaufende Anteile	STK	90.365,000
DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ - B		
Anteilwert	EUR	103,71
Umlaufende Anteile	STK	320.277,000
DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ - C		
Anteilwert	EUR	105,15
Umlaufende Anteile	STK	221.708,000
DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ - D		
Anteilwert	EUR	107,64
Umlaufende Anteile	STK	103.393,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		96,25

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse Kurse per 28.03.2025 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 28.03.2025

Devisenkurse Kurse per 28.03.2025

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 Schuldverschreibungen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere**Aktien****EUR**

DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	STK	0,00	3.000,00
--------------	-------------------	-----	------	----------

Verzinsliche Wertpapiere**EUR**

XS1218821756	1,000% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	0,00	2.000.000,00
XS2010447238	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	0,00	4.200.000,00
XS2177122541	0,375% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	0,00	2.000.000,00
DE000A289NX4	0,625% Evonik Industries AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	0,00	1.500.000,00

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

Anteilwert DZ PRIVATBANK – öffentlich konservativ - A	EUR	99,23
Umlaufende Anteile DZ PRIVATBANK – öffentlich konservativ - A	STK	90.365,000
Anteilwert DZ PRIVATBANK – öffentlich konservativ - B	EUR	103,71
Umlaufende Anteile DZ PRIVATBANK – öffentlich konservativ - B	STK	320.277,000
Anteilwert DZ PRIVATBANK – öffentlich konservativ - C	EUR	105,15
Umlaufende Anteile DZ PRIVATBANK – öffentlich konservativ - C	STK	221.708,000
Anteilwert DZ PRIVATBANK – öffentlich konservativ - D	EUR	107,64
Umlaufende Anteile DZ PRIVATBANK – öffentlich konservativ - D	STK	103.393,000

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 einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für das OGAW-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, 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 vereinbarte Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls 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 an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), 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 und Festgelder

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.

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.

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.

Hinweis an die Anleger

Mit Wirkung zum 6. Dezember 2024 wurde der Name des Sondervermögens geändert von "Nachhaltigkeit – Euroland konservativ" in "DZ PRIVATBANK – öffentlich konservativ".

Luxemburg, den 17. April 2025

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischschenko
Vorstandsvorsitzender

Jörg Hügel
Vorstand

Felix Graf von Hardenberg
Vorstand

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg Eigenkapital zum 31. Dezember 2024: EUR 10.080.000
Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan) Vorstandsvorsitzender	Marco Onischschenko
Vorstandsmitglieder	Jörg Hügel Felix Graf von Hardenberg (seit dem 1. Oktober 2024)
Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft Aufsichtsratsvorsitzender	Dr. Frank Müller <i>Mitglied des Vorstandes</i> 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 2024: EUR 1.288.098.946,88
Wirtschaftsprüfer des Fonds	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Sqaire/Am Flughafen D-60549 Frankfurt am Main
Zentralverwaltungsstelle	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen Großherzogtum Luxemburg
Vertriebsstelle	DZ PRIVATBANK S.A. Niederlassung Düsseldorf Ludwig-Erhard-Allee 9 D-40227 Düsseldorf
Anlageberater	DZ PRIVATBANK S.A. Niederlassung Düsseldorf Ludwig-Erhard-Allee 9 D-40227 Düsseldorf
Zahlstelle Bundesrepublik Deutschland	DZ PRIVATBANK S.A. Niederlassung Frankfurt am Main Platz der Republik 6 D-60325 Frankfurt am Main

