

# Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll

**Halbjahresbericht  
zum 31. März 2023**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

**IPC**concept

## Inhalt

Nachhaltigkeit – verantwortungsvoll	
Vermögensübersicht	Seite 2
Vermögensaufstellung	Seite 10
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite 16
Anhang	Seite 17
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite 20

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 erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
IT	5.352.242,47	6,34
Industrie	4.771.657,25	5,65
Gesundheitswesen	4.456.011,66	5,28
Finanzwesen	4.228.862,38	5,01
Basiskonsumgüter	3.243.661,37	3,84
Versorgungsbetriebe	2.559.426,89	3,03
Nicht-Basiskonsumgüter	2.557.797,01	3,03
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.700.314,28	2,01
Telekommunikationsdienste	1.553.241,00	1,84
<b>Summe</b>	<b>30.423.214,31</b>	<b>36,03</b>
<b>2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Niederlande	4.311.934,90	5,10
Österreich	3.771.822,20	4,47
Europäische Gemeinschaft	3.099.708,75	3,67
Vereinigte Staaten von Amerika	2.104.136,91	2,49
Deutschland	1.755.701,36	2,08
Frankreich	1.537.202,00	1,82
Spanien	1.069.423,60	1,27
Großbritannien	574.210,84	0,68
Polen	556.942,20	0,66
Belgien	302.708,80	0,36
<b>Summe</b>	<b>19.083.791,56</b>	<b>22,60</b>
<b>3. Zertifikate</b>	<b>5.466.288,10</b>	<b>6,47</b>
<b>4. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region</b>		
<b>Aktienfonds</b>		
Emerging Markets	4.431.315,64	5,25
Global	1.696.040,85	2,01
<b>Indexfonds</b>		
Europa	3.645.844,74	4,32
Global	2.261.958,00	2,68
<b>Rentenfonds</b>		
Global	4.252.370,15	5,03
Emerging Markets	549.504,00	0,65
<b>Mischfonds</b>		
Global	1.753.507,25	2,08
Europa	1.737.552,00	2,06
<b>Summe</b>	<b>20.328.092,63</b>	<b>24,07</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>8.444.431,90</b>	<b>10,00</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.045.042,29</b>	<b>1,24</b>
<b>Summe</b>	<b>84.790.860,79</b>	<b>100,41</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-324.102,18</b>	<b>-0,41</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>84.466.758,61</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.

## Anteilklassenmerkmale des Fonds

	Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll A	Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B	Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll C	Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll D	Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E
Auflegungsdatum	31. Januar 2022	31. Januar 2022	31. Januar 2022	31. Januar 2022	31. Januar 2022
Auflegungsdatum Anteilklasse	31. Januar 2022	31. Januar 2022	31. Januar 2022	31. Januar 2022	7. Juni 2022
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
WKN	A3CY60	A3CY61	A3CY62	A3CY63	A3CY64
ISIN	DE000A3CY604	DE000A3CY612	DE000A3CY620	DE000A3CY638	DE000A3CY646
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	580.320,00	165.717,00	73.170,00	69.086,00	34.480,00
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	91,13	91,40	91,60	91,87	98,16
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
Mindestanlagesumme <sup>1)</sup>	keine	keine	keine	keine	keine
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner	keiner	keiner
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.	bis zu 1,70 % p.a., derzeit 0,75 % p.a.

**Entwicklung des Sondervermögens**

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		51.416.801,57
1. Mittelzufluß/-abfluß (netto)		30.615.277,71
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	33.298.284,52	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-2.683.006,81	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		353.224,44
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.081.454,89
Davon nicht realisierte Gewinne	2.079.012,87	
Davon nicht realisierte Verluste	1.871.730,84	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>84.466.758,61</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023**

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	217.360,60
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	47.429,84
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	127.402,80
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	20.830,79
5. Erträge aus Investmentanteilen	46.564,38
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-45.426,68
7. Sonstige Erträge	1.538,03
<b>Summe der Erträge</b>	<b>415.699,76</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	461,67
2. Verwaltungsvergütung	635.490,76
3. Verwahrstellenvergütung	33.772,96
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	17.348,26
5. Sonstige Aufwendungen	27.340,45
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>714.414,10</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-298.714,34</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	56.599,76
2. Realisierte Verluste	-1.627.174,24
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-1.570.574,88</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-1.869.288,82</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.079.012,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.871.730,84
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>3.950.743,71</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.081.454,89</b>

Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll A

**Entwicklung des Sondervermögens**

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		30.832.233,24
1. Mittelzufluss (netto)		20.625.749,01
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	21.307.581,56	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-681.832,55	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		237.239,78
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.190.242,68
Davon nicht realisierte Gewinne	1.267.624,75	
Davon nicht realisierte Verluste	1.137.893,93	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>52.885.464,71</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023**

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	136.133,93
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	29.709,14
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	79.795,86
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	13.044,81
5. Erträge aus Investmentanteilen	29.168,83
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-28.451,72
7. Sonstige Erträge	963,50
<b>Summe der Erträge</b>	<b>260.364,35</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	289,16
2. Verwaltungsvergütung	442.513,71
3. Verwahrstellenvergütung	21.154,60
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	10.866,23
5. Sonstige Aufwendungen	17.126,22
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>491.949,92</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-231.585,57</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	35.457,13
2. Realisierte Verluste	-1.019.147,56
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-983.690,43</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-1.215.276,00</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.267.624,75
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.137.893,93
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.405.518,68</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>1.190.242,68</b>

Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B

**Entwicklung des Sondervermögens**

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		10.074.563,46
1. Mittelzufluss (netto)		4.607.011,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	4.675.541,51	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-68.529,87	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		55.792,55
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		409.277,81
Davon nicht realisierte Gewinne	389.242,80	
Davon nicht realisierte Verluste	349.339,87	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>15.146.645,46</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023**

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	38.971,75
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	8.503,52
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	22.842,38
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3.735,05
5. Erträge aus Investmentanteilen	8.348,10
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-8.144,69
7. Sonstige Erträge	275,69
<b>Summe der Erträge</b>	<b>74.531,80</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	82,75
2. Verwaltungsvergütung	108.094,47
3. Verwahrstellenvergütung	6.054,95
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	3.110,41
5. Sonstige Aufwendungen	4.901,67
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>122.244,25</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-47.712,45</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	10.147,02
2. Realisierte Verluste	-291.739,43
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-281.592,41</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-329.304,86</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	389.242,80
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	349.339,87
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>738.582,67</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>409.277,81</b>

Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll C

**Entwicklung des Sondervermögens**

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		3.391.579,90
1. Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen		3.132.788,82
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		32.741,81
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		145.594,86
Davon nicht realisierte Gewinne	152.993,18	
Davon nicht realisierte Verluste	131.632,28	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.702.705,39</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	17.239,54
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	3.761,00
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	10.104,03
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.652,49
5. Erträge aus Investmentanteilen	3.692,05
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.602,79
7. Sonstige Erträge	121,96
<b>Summe der Erträge</b>	<b>32.968,28</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	36,62
2. Verwaltungsvergütung	41.180,34
3. Verwahrstellenvergütung	2.678,14
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	1.375,68
5. Sonstige Aufwendungen	2.167,83
Summe der Aufwendungen	47.438,61
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-14.470,33</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	4.487,39
2. Realisierte Verluste	-129.047,66
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-124.560,27</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-139.030,60</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	152.993,18
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	131.632,28
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>284.625,46</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>145.594,86</b>



Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll D

**Entwicklung des Sondervermögens**

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		5.788.542,00
1. Mittelzufluss (netto)		249.835,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	2.182.480,08	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-1.932.644,39	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.996,80
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		305.860,96
Davon nicht realisierte Gewinne	216.041,92	
Davon nicht realisierte Verluste	213.655,57	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.347.235,45</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023**

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	16.317,81
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	3.559,31
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	9.563,42
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.564,41
5. Erträge aus Investmentanteilen	3.493,72
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.409,94
7. Sonstige Erträge	115,39
<b>Summe der Erträge</b>	<b>31.204,12</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	34,68
2. Verwaltungsvergütung	31.222,79
3. Verwahrstellenvergütung	2.534,57
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	1.301,98
5. Sonstige Aufwendungen	2.051,50
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>37.145,52</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-5.941,40</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	4.245,91
2. Realisierte Verluste	-122.141,04
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-117.895,13</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-123.836,53</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	216.041,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	213.655,57
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>429.697,49</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>305.860,96</b>

Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E

**Entwicklung des Sondervermögens**

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.329.882,97
1. Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen		1.999.892,55
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		24.453,50
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		30.478,58
Davon nicht realisierte Gewinne	53.110,22	
Davon nicht realisierte Verluste	39.209,19	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.384.707,60</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023**

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	8.697,57
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.896,87
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	5.097,11
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	834,03
5. Erträge aus Investmentanteilen	1.861,68
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.817,54
7. Sonstige Erträge	61,49
<b>Summe der Erträge</b>	<b>16.631,21</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	18,46
2. Verwaltungsvergütung	12.479,45
3. Verwahrstellenvergütung	1.350,70
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	693,96
5. Sonstige Aufwendungen	1.093,23
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>15.635,80</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>995,41</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	2.262,31
2. Realisierte Verluste	-65.098,55
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-62.836,24</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-61.840,83</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	53.110,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	39.209,19
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>92.319,41</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>30.478,58</b>

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Dänemark</b>									
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	5.980,00	785,00	0,00	DKK	1.079,6000	866.764,41	1,03
								<b>866.764,41</b>	<b>1,03</b>
<b>Deutschland</b>									
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	4.640,00	1.533,00	0,00	EUR	177,9500	825.688,00	0,98
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	21.705,00	21.705,00	0,00	EUR	42,5250	923.005,13	1,09
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	39.665,00	11.360,00	0,00	EUR	22,1300	877.786,45	1,04
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	40.231,00	17.620,00	0,00	EUR	20,0600	807.033,86	0,96
								<b>3.433.513,44</b>	<b>4,07</b>
<b>Finnland</b>									
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	73.890,00	18.745,00	0,00	EUR	9,8810	730.107,09	0,86
								<b>730.107,09</b>	<b>0,86</b>
<b>Frankreich</b>									
FR0000120628	AXA S.A.	STK	31.546,00	19.315,00	0,00	EUR	28,2850	892.278,61	1,06
FR0000125338	Capgemini SE	STK	5.440,00	5.440,00	0,00	EUR	170,5000	927.520,00	1,10
FR0000120644	Danone S.A.	STK	15.950,00	5.237,00	0,00	EUR	56,5900	902.610,50	1,07
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	2.685,00	1.649,00	2.700,00	EUR	163,8500	439.937,25	0,52
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	975,00	220,00	0,00	EUR	827,0000	806.325,00	0,95
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	29.085,00	16.905,00	0,00	EUR	28,2600	821.942,10	0,97
								<b>4.790.613,46</b>	<b>5,67</b>
<b>Irland</b>									
IE000S9YS762	Linde Plc.	STK	2.730,00	2.730,00	0,00	EUR	320,6500	875.374,50	1,04
								<b>875.374,50</b>	<b>1,04</b>
<b>Italien</b>									
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	STK	118.130,00	42.785,00	0,00	EUR	7,6120	899.205,56	1,06
								<b>899.205,56</b>	<b>1,06</b>
<b>Luxemburg</b>									
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK	23.150,00	23.150,00	0,00	EUR	41,5400	961.651,00	1,14
								<b>961.651,00</b>	<b>1,14</b>
<b>Niederlande</b>									
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	1.390,00	240,00	0,00	EUR	623,7000	866.943,00	1,03
NL0011821202	ING Groep NV	STK	78.460,00	78.460,00	0,00	EUR	10,9840	861.804,64	1,02
								<b>1.728.747,64</b>	<b>2,05</b>
<b>Schweiz</b>									
CH0418792922	Sika AG	STK	3.255,00	3.255,00	0,00	CHF	252,5000	824.939,78	0,98
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	2.099,00	840,00	0,00	CHF	436,2000	918.984,04	1,09
								<b>1.743.923,82</b>	<b>2,07</b>
<b>Spanien</b>									
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	STK	27.720,00	27.720,00	0,00	EUR	30,3400	841.024,80	1,00
								<b>841.024,80</b>	<b>1,00</b>

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>									
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	5.603,00	1.990,00	0,00	USD	157,9200	810.874,05	0,96
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	9.740,00	9.740,00	0,00	USD	102,0000	910.447,21	1,08
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	6.270,00	2.568,00	0,00	USD	145,8900	838.279,23	0,99
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	4.480,00	3.432,00	0,00	USD	219,4900	901.131,96	1,07
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	18.280,00	6.248,00	0,00	USD	51,4300	861.565,62	1,02
US20030N1019	Comcast Corporation	STK	19.840,00	6.655,00	0,00	USD	37,1500	675.454,55	0,80
US2441991054	Deere & Co.	STK	2.090,00	750,00	0,00	USD	403,7000	773.215,73	0,92
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	1.890,00	820,00	0,00	USD	458,9200	794.866,94	0,94
US4612021034	Intuit Inc.	STK	2.279,00	1.005,00	0,00	USD	440,0900	919.139,58	1,09
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	7.770,00	2.560,00	0,00	USD	105,9200	754.214,08	0,89
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	3.365,00	1.255,00	0,00	USD	284,0500	875.942,31	1,04
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK	4.035,00	3.015,00	0,00	USD	246,7200	912.312,32	1,08
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	4.300,00	2.110,00	0,00	USD	147,4500	581.043,81	0,69
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	1.530,00	1.590,00	1.080,00	USD	562,9700	789.354,93	0,93
US9311421039	Walmart Inc.	STK	6.350,00	6.350,00	0,00	USD	145,6700	847.694,74	1,00
US94106L1098	Waste Management Inc.	STK	5.999,00	2.900,00	0,00	USD	161,5300	888.030,12	1,05
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	4.462,00	1.610,00	0,00	USD	102,4000	418.721,41	0,50
								<b>13.552.288,59</b>	<b>16,05</b>
<b>Summe Aktien</b>								<b>30.423.214,31</b>	<b>36,04</b>

## Verzinsliche Wertpapiere

<b>EUR</b>									
XS2125914833	2,625% AbbVie Inc. v.19(2028)	EUR	323.000,00	323.000,00	0,00	%	94,0390	303.745,97	0,36
BE6265142099	2,700% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.14(2026)	EUR	310.000,00	310.000,00	0,00	%	97,6480	302.708,80	0,36
XS2485259241	1,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025)	EUR	500.000,00	400.000,00	0,00	%	94,8590	474.295,00	0,56
XS1948611840	1,500% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	434.000,00	33.000,00	0,00	%	90,3070	391.932,38	0,46
XS1419646317	1,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	320.000,00	320.000,00	0,00	%	88,9000	284.480,00	0,34
XS2582814039	3,750% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	211.000,00	211.000,00	0,00	%	97,2940	205.290,34	0,24
XS1617898363	1,125% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR	425.000,00	35.000,00	0,00	%	93,6080	397.834,00	0,47
XS1917358621	1,625% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	440.000,00	55.000,00	0,00	%	91,9560	404.606,40	0,48
FR0011911247	2,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.14(2026)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	%	97,0840	679.588,00	0,80
XS2152899584	1,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	450.000,00	27.000,00	0,00	%	94,1660	423.747,00	0,50
EU000A3K4DS6	2,000% Europäische Union Reg.S. v.22(2027)	EUR	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	%	96,1150	3.099.708,75	3,67
XS1379184473	2,500% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	390.000,00	0,00	0,00	%	94,5950	368.920,50	0,44
XS2498154207	2,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	979.000,00	124.000,00	0,00	%	94,7240	927.347,96	1,10

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>EUR (Fortsetzung)</b>									
FR001400CN47	2,625% La Poste EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	95,7610	191.522,00	0,23
NL0010071189	2,500% Niederlande Reg.S. v.12(2033)	EUR	3.087.000,00	3.087.000,00	0,00	%	98,2900	3.034.212,30	3,59
AT0000A10683	2,400% Österreich Reg.S. v.13(2034)	EUR	710.000,00	710.000,00	0,00	%	94,0060	667.442,60	0,79
AT0000A308C5	2,000% Österreich Reg.S. v.22(2026)	EUR	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	%	97,6220	3.104.379,60	3,68
FR0013506524	1,125% Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	95,4030	381.612,00	0,45
XS1766612672	1,125% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	610.000,00	57.000,00	0,00	%	91,3020	556.942,20	0,66
ES00000127A2	1,950% Spanien Reg.S. v.15(2030)	EUR	645.000,00	108.000,00	0,00	%	92,2680	595.128,60	0,70
XS2477935345	1,625% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	303.000,00	303.000,00	0,00	%	95,0740	288.074,22	0,34
XS1708193815	1,250% The Procter & Gamble Co. v.17(2029)	EUR	409.000,00	0,00	0,00	%	88,0400	360.083,60	0,43
XS2554488978	4,250% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	99,9410	199.882,00	0,24
								<b>17.643.484,22</b>	<b>20,89</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>17.643.484,22</b>	<b>20,89</b>
<b>Zertifikate</b>									
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>									
DE000A1EK0G3	Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. v.10(2060)	EUR	21.990,00	6.457,00	0,00	EUR	122,2700	2.688.717,30	3,18
IE00B579F325	Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. v.09(2100)	EUR	15.880,00	5.345,00	0,00	EUR	174,9100	2.777.570,80	3,29
								<b>5.466.288,10</b>	<b>6,47</b>
<b>Summe Zertifikate</b>								<b>5.466.288,10</b>	<b>6,47</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>53.532.986,63</b>	<b>63,40</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>EUR</b>									
XS1292389415	2,000% Apple Inc. v.15(2027)	EUR	312.000,00	312.000,00	0,00	%	94,9410	296.215,92	0,35
XS1028941117	1,875% Merck & Co. Inc. v.14(2026)	EUR	398.000,00	0,00	0,00	%	95,0940	378.474,12	0,45
XS1197833053	1,125% The Coca-Cola Co. v.15(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	91,6430	366.572,00	0,43
XS1030900242	3,250% Verizon Communications Inc. EMTN v.14(2026)	EUR	402.000,00	0,00	0,00	%	99,2650	399.045,30	0,47
								<b>1.440.307,34</b>	<b>1,70</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.440.307,34</b>	<b>1,70</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.440.307,34</b>	<b>1,70</b>

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>									
LU2548079073	Exklusiv Portfolio SICAV - Renten Kurze Laufzeit (0,01 %)	ANT	14.290,00	14.290,00	0,00	EUR	99,6500	1.423.998,50	1,69
<b>Summe der KVG-eigenen Investmentanteile</b>								<b>1.423.998,50</b>	<b>1,69</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig (0,95 %) <sup>1)</sup>	ANT	6.465,00	2.173,00	4.260,00	EUR	84,5000	546.292,50	0,65
LU1797946248	Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets (0,65 %)	ANT	7.200,00	7.200,00	0,00	EUR	76,3200	549.504,00	0,65
LU1644441476	Candriam Sustainable - Bond Global High Yield (0,55 %)	ANT	523,00	170,00	355,00	EUR	1.082,2500	566.016,75	0,67
LU1744630424	Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe (0,85 %) <sup>1)</sup>	ANT	13.660,00	5.350,00	0,00	EUR	127,2000	1.737.552,00	2,06
LU0320533861	Flossbach von Storch - Global Convertible Bond (0,68 %)	ANT	10.680,00	10.680,00	0,00	EUR	160,6800	1.716.062,40	2,03
IE00BGDPWW94	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (0,20 %)	ANT	533.955,00	421.143,00	0,00	EUR	6,8280	3.645.844,74	4,32
IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (0,30 %)	ANT	203.780,00	212.136,00	193.440,00	EUR	11,1000	2.261.958,00	2,68
LU2003419376	JPMorgan Funds - Global Macro Sustainable Fund (0,60 %)	ANT	16.885,00	6.201,00	0,00	EUR	103,8500	1.753.507,25	2,08
DE000A2PMXG6	Lloyd Fonds - Green Dividend World (0,80 %)	ANT	1.435,00	545,00	0,00	EUR	1.181,9100	1.696.040,85	2,01
LU0602539198	Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund (0,75 %)	ANT	36.930,00	30.026,00	0,00	EUR	119,9923	4.431.315,64	5,25
<b>Summe der gruppenfremden Investmentanteile</b>								<b>18.904.094,13</b>	<b>22,40</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>								<b>20.328.092,63</b>	<b>24,09</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>75.301.386,60</b>	<b>89,19</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Bankguthaben bei:</b>									
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	8.439.078,94					8.439.078,94	9,99
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	5.841,15					5.352,96	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>8.444.431,90</b>	<b>10,00</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>8.444.431,90</b>	<b>10,00</b>

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

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Sonstige Forderungen	EUR	5.387,22					5.387,22	0,01
	Zinsansprüche	EUR	199.578,61					199.578,61	0,24
	Dividendenansprüche	EUR	12.110,07					12.110,07	0,01
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	20.159,49					20.159,49	0,02
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	807.806,90					807.806,90	0,96
	<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.045.042,29</b>	<b>1,24</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-201.412,36					-201.412,36	-0,24
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-105.368,69					-105.368,69	-0,12
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>	EUR	-17.321,13					-17.321,13	-0,02
	<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-324.102,18</b>	<b>-0,38</b>
	<b>Fondsvermögen</b>							<b>84.466.758,61</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>1)</sup> Diese Position setzt sich zusammen aus Abgrenzungen für Verwahrstellengebühren und Prüfungskosten und Verbindlichkeiten aus Wechselgeschäften.

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

Anteilwert	EUR	91,13
Umlaufende Anteile	STK	580.320,000

**Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B**

Anteilwert	EUR	91,40
Umlaufende Anteile	STK	165.717,000

**Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll C**

Anteilwert	EUR	91,60
Umlaufende Anteile	STK	73.170,000

**Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll D**

Anteilwert	EUR	91,87
Umlaufende Anteile	STK	69.086,000

**Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E**

Anteilwert	EUR	98,16
Umlaufende Anteile	STK	34.480,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		89,19

**Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze**

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.03.2023 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.03.2023	
Devisenkurse	Kurse per 30.03.2023	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Dänische Krone	DKK	7,448400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,996300 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,091200 = 1 Euro (EUR)



**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>Großbritannien</b>					
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK		0,00	7.967,00
<b>Irland</b>					
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK		899,00	2.730,00
<b>Schweiz</b>					
CH0010645932	Givaudan SA	STK		46,00	125,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US6541061031	NIKE Inc.	STK		1.925,00	7.001,00
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK		3.300,00	3.300,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
BE0000335449	1,000% Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR		144.000,00	952.000,00
XS1720922175	1,000% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	403.000,00
DE0001030716	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR		369.465,00	1.218.000,00
DE0001104883	0,200% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024)	EUR		102.000,00	1.501.000,00
XS2188805688	0,875% Covestro AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR		33.000,00	440.000,00
FI4000148630	0,750% Finnland Reg.S. v.15(2031)	EUR		41.000,00	882.000,00
FI4000197959	0,500% Finnland Reg.S. v.16(2026)	EUR		51.000,00	840.000,00
IE00BFZRQ242	1,350% Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031)	EUR		115.000,00	640.000,00
NL0015031501	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2027)	EUR		110.000,00	905.000,00
AT0000A2QRW0	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2025)	EUR		262.000,00	1.130.000,00
AT0000A2T198	0,250% Österreich Reg.S. v.21(2036)	EUR		66.000,00	1.075.000,00
<b>NOK</b>					
NO0010646813	2,000% Norwegen Reg.S. v.12(2023)	NOK		462.000,00	7.054.000,00
NO0010705536	3,000% Norwegen Reg.S. v.14(2024)	NOK		3.441.000,00	3.441.000,00
<b>USD</b>					
US500769JV79	3,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.22(2024)	USD		1.324.000,00	2.140.000,00
<b>Investmentanteile</b>					
KVG-eigene Investmentanteile					
LU1727504943	OekoWorld - Growing Markets 2.0 (0,00 %)	ANT		8.111,00	18.325,00
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
LU0459960000	Candriam Bonds Global Convertible Defensive (0,75 %)	ANT		315,00	9.705,00
LU0765417018	SKY Harbor Global Funds - US Short Duration Responsible High Yield Fund (0,45 %)	ANT		231,00	6.770,00

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

## Sonstige Angaben

Anteilwert Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll A	EUR	91,13
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll A	STK	580.320,000
Anteilwert Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B	EUR	91,40
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B	STK	165.717,000
Anteilwert Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll C	EUR	91,60
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll C	STK	73.170,000
Anteilwert Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll D	EUR	91,87
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll D	STK	69.086,000
Anteilwert Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E	EUR	98,16
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E	STK	34.480,000

**Angaben 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, 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 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 Spreadkurven von Schuldverschreibungen und Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung ermittelt. In Verbindung mit entsprechenden risikolosen Zinskurven wird mittels eines geeigneten Bewertungsmodells der Verkehrswert ermittelt. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes können Auf- bzw. Abschläge auf die aktuellen Marktparameter aufgrund der individuellen Ausgestaltung des entsprechenden Vermögenswertes, gegenüber denjenigen Instrumenten vergleichbarer Emittenten, veranschlagt werden.

**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.

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“ und beim Vertreter 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 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	1,86	0,00	1,86
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B	1,62	0,00	1,62
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll C	1,41	0,00	1,41
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll D	1,17	0,00	1,17
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E	0,89 %*	0,00	0,89

\* Für den Zeitraum vom 7. Juni 2022 (Auflagedatum) - 31. März 2023.

**d) Hinweise für Anleger**

Aus der Fondsmanagementvergütung können Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommissionen) an Vertriebsträger 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 Anhangangaben 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](http://www.ipconcept.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, 3. Mai 2023

IPConcept (Luxemburg) S.A

Marco Onischchenko  
Vorstandsvorsitzender

Silvia Mayers  
Vorstand

Nikolaus Rummler  
Vorstand

**EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft****IPConcept (Luxemburg) S.A.**

4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen  
Großherzogtum Luxemburg  
Eigenkapital zum 31. Dezember 2022: EUR 10.080.000

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

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Silvia Mayers  
Nikolaus Rummler

**Aufsichtsrat der  
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft**

Aufsichtsratsvorsitzender:

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

Aufsichtsratsmitglieder:

Klaus-Peter Bräuer  
Bernhard Singer

**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 2022: EUR 835.289.000

**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

**Zahlstelle**

Bundesrepublik Deutschland

**DZ PRIVATBANK S.A.****Niederlassung Frankfurt am Main**

Platz der Republik 6  
D-60325 Frankfurt am Main

**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

