

Simpel

STANDORTFONDS DEUTSCHLAND

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. §§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz) verwaltet durch die Simpel S.A.

AT0000A1Z882

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

INHALTSVERZEICHNIS

ANGABEN ZUR SIMPEL S.A.	3
ANGABEN ZUM STANDORTFONDS DEUTSCHLAND	4
FONDSDETAILS IN EUR	4
WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023	5
AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.03.2023 IN EUR	12

ANGABEN ZUR SIMPEL S.A.

Fondsverwaltung: Simpel S.A.
33, boulevard Prince Henri, LUX-1724 Luxembourg
info@simpel.lu, www.simpel.lu

Verwaltungsrat: Thomas Niss

Martin Foussek

Günther Ritzinger

Geschäftsführung: Martin Foussek

Christian McFadden

ANGABEN ZUM STANDORTFONDS DEUTSCHLAND

Fondsmanager:	Simpel S.A., Luxembourg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
ISIN:	AT0000A1Z882 Ausschüttende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2023	30.09.2022
Fondsvermögen	20.418.377,39	14.870.464,52
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1Z882)		
Rechenwert je Anteil	121,36	106,91
Anzahl der ausgegebenen Anteile	168.233,516	139.083,110

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zugänge Stk. Nominal	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%- Anteil
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
AKTIEN EURO							
AT000000STR1	STRABAG SE AKT. O.N.	0,00	0,00	679	39,30	26.684,70	0,13
AT00000AMAG3	AMAG AUSTRIA METALL	0,00	0,00	755	36,90	27.859,50	0,14
AT00000FACC2	FACC AG AKT. O.N.	0,00	0,00	2.637	7,10	18.722,70	0,09
AT0000609607	PORR AG /STM	0,00	0,00	1.476	13,90	20.516,40	0,10
AT0000625108	OBERBANK STAMMAKT. O.N.	0,00	0,00	287	108,00	30.996,00	0,15
AT0000644505	LENZING AG AKT.O.N.	0,00	0,00	207	68,40	14.158,80	0,07
AT0000730007	ANDRITZ AKT.O.N.	0,00	0,00	695	65,90	45.800,50	0,22
AT0000743059	OMV AG AKT. O.N.	0,00	0,00	1.090	42,28	46.085,20	0,23
AT0000746409	VERBUND KAT.A O.N.	0,00	0,00	470	77,35	36.354,50	0,18
AT0000758305	PALFINGER AKT.O.N.	0,00	0,00	1.098	29,15	32.006,70	0,16
AT0000785555	SEMPERIT AG AKTIEN O.N.	1.262,00	0,00	1.895	24,80	46.996,00	0,23
AT0000815402	UBM DEVEL. STAMMAKT.O.N.	0,00	0,00	820	27,60	22.632,00	0,11
AT0000818802	DO + CO. AKT. O.N.	0,00	0,00	326	107,00	34.882,00	0,17
AT0000831706	WIENERBERGER AKT.O.N.	0,00	0,00	1.128	26,52	29.914,56	0,15
AT0000837307	ZUMTOBEL GROUP /INH	0,00	0,00	2.877	7,03	20.225,31	0,10
AT0000922554	ROSENBAUER INT. AKT.O.N.	0,00	0,00	468	33,20	15.537,60	0,08
AT0000937503	VOESTALPINE AG AKT. O.N.	1.074,00	0,00	1.804	31,06	56.032,24	0,27
AT0000938204	MAYR-MELNHOF AKT. O.N.	0,00	0,00	170	151,80	25.806,00	0,13
AT0000969985	AT+S AUST. TECH.SYS.O.N.	0,00	0,00	691	28,65	19.797,15	0,10
AT0000KTMI02	PIERER MOBILITY AG AKT	0,00	0,00	354	79,70	28.213,80	0,14
AT000AGRANA3	AGRANA BET.AG AKT.O.N.	0,00	0,00	1.524	16,60	25.298,40	0,12
AT000KAPSCH9	KAPSCH TRAFFIC COM AG O.N.	0,00	0,00	1.669	12,42	20.728,98	0,10
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	0,00	0,00	495	60,65	30.021,75	0,15
BE0974320526	UMICORE S.A.	0,00	0,00	470	30,86	14.504,20	0,07
DE0005089031	UTD.INTERNET AG NA	0,00	0,00	812	15,72	12.760,58	0,06
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	0,00	0,00	13.676	9,29	127.036,36	0,62
DE0005158703	BECHTLE AG O.N.	0,00	0,00	461	43,62	20.108,82	0,10
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	0,00	0,00	2.565	100,68	258.244,20	1,26
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	669,00	0,00	1.316	118,05	155.353,80	0,76
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	0,00	0,00	224	124,95	27.988,80	0,14
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	0,00	0,00	2.149	68,58	147.378,42	0,72
DE0005470306	CTS EVENTIM KGAA	0,00	0,00	476	57,10	27.179,60	0,13
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0,00	0,00	4.090	42,53	173.927,25	0,85
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	2.079,00	0,00	31.679	22,13	701.056,27	3,43
DE0005664809	EVOTEC SE INH O.N.	0,00	0,00	766	19,25	14.741,67	0,07
DE0005773303	FRAPORT AG FFM.AIRPORT	0,00	0,00	579	45,37	26.269,23	0,13
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	1.663,00	0,00	2.622	24,40	63.976,80	0,31
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	876,00	0,00	1.404	38,86	54.559,44	0,27
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	292,00	0,00	769	177,95	136.843,55	0,67
DE0006047004	HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	0,00	0,00	418	66,60	27.838,80	0,14
DE0006048408	HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	0,00	0,00	2.262	66,60	150.649,20	0,74
DE0006062144	COVESTRO AG O.N.	0,00	0,00	541	38,25	20.693,25	0,10
DE0006070006	HOCHTIEF AG	0,00	0,00	362	78,06	28.257,72	0,14
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	1.011,00	0,00	7.196	37,84	272.296,64	1,33
DE0006452907	NEMETSCHEK SE O.N.	0,00	0,00	412	60,60	24.967,20	0,12
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.	0,00	0,00	878	171,75	150.796,50	0,74
DE0006602006	GEA GROUP AG	0,00	0,00	735	42,37	31.141,95	0,15

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zugänge Stk. Nominal	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%- Anteil
DE0006969603	PUMA SE	612,00	0,00	910	55,82	50.796,20	0,25
DE0007010803	RATIONAL AG	0,00	0,00	36	598,00	21.528,00	0,11
DE0007030009	RHEINMETALL AG	0,00	0,00	317	271,70	86.128,90	0,42
DE0007037129	RWE AG INH O.N.	0,00	0,00	3.218	39,27	126.370,86	0,62
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	0,00	0,00	3.538	70,91	250.879,58	1,23
DE0007164600	SAP SE O.N.	2.809,00	0,00	7.413	115,36	855.163,68	4,19
DE0007165631	SARTORIUS AG VZO O.N.	0,00	0,00	177	409,50	72.481,50	0,35
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0,00	0,00	3.224	148,52	478.828,48	2,35
DE0007493991	STROEER SE + CO. KGAA	0,00	0,00	354	48,32	17.105,28	0,08
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG O.N.	4.853,00	0,00	7.620	6,56	50.002,44	0,24
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG ST O.N.	197,00	0,00	1.830	158,25	289.597,50	1,42
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.	3.482,00	0,00	6.144	9,95	61.132,80	0,30
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	135,00	0,00	365	177,75	64.878,75	0,32
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	0,00	0,00	3.127	211,80	662.298,60	3,24
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	0,00	0,00	1.020	322,40	328.848,00	1,61
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES NA O.N.	0,00	0,00	149	229,90	34.255,10	0,17
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN SE INH	1.946,00	0,00	2.609	18,05	47.079,41	0,23
DE000A0TGJ55	VARTA AG O.N.	844,00	0,00	1.030	24,92	25.667,60	0,13
DE000A12DM80	SCOUT24 SE NA O.N.	0,00	0,00	409	54,28	22.200,52	0,11
DE000A13SX22	HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.	0,00	0,00	543	79,90	43.385,70	0,21
DE000A161408	HELLOFRESH SE INH O.N.	0,00	0,00	531	20,95	11.124,45	0,05
DE000A1DAHH0	BRENNTAG SE NA O.N.	0,00	0,00	602	68,74	41.381,48	0,20
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	0,00	0,00	498	155,00	77.190,00	0,38
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	1.877,00	0,00	3.808	17,37	66.144,96	0,32
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE NA O.N.	692,00	0,00	935	31,00	28.985,00	0,14
DE000A2GS401	SOFTWARE AG NA O.N.	0,00	0,00	572	19,93	11.399,96	0,06
DE000A2YN900	TEAMVIEWER SE INH O.N.	0,00	0,00	7.365	15,59	114.783,53	0,56
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	0,00	0,00	2.936	47,90	140.634,40	0,69
DE000BAY0017	BAYER AG NA O.N.	0,00	0,00	3.036	57,78	175.420,08	0,86
DE000BFB0019	METRO AG ST O.N.	3.314,00	0,00	6.062	7,85	47.586,70	0,23
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	3.095,00	0,00	9.903	9,74	96.415,61	0,47
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	0,00	0,00	13.411	11,46	153.690,06	0,75
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	1.732,00	0,00	2.977	20,06	59.718,62	0,29
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	0,00	0,00	1.004	19,25	19.321,98	0,09
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG INH O.N.	473,00	0,00	717	61,46	44.066,82	0,22
DE000LED4000	OSRAM LICHT AG NA O.N.	0,00	0,00	487	48,75	23.741,25	0,12
DE000PAG9113	DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI	917,00	0,00	917	117,00	107.289,00	0,53
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM.HLDG VZO	0,00	0,00	1.250	53,12	66.400,00	0,33
DE000PSM7770	PROSIEBENSAT.1 NA O.N.	0,00	0,00	5.287	9,40	49.697,80	0,24
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	0,00	0,00	2.057	52,46	107.910,22	0,53
DE000SYM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	0,00	0,00	244	98,56	24.048,64	0,12
DE000UNSE018	UNIPER SE NA O.N.	0,00	0,00	15.732	3,42	53.834,90	0,26
DE000WAF3001	SILTRONIC AG NA O.N.	0,00	0,00	183	67,90	12.425,70	0,06
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	0,00	0,00	4.046	37,73	152.655,58	0,75
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	0,00	0,00	473	60,66	28.692,18	0,14
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	0,00	0,00	49.173	3,45	169.745,20	0,83
FI0009000681	NOKIA OYJ EO-,06	0,00	0,00	5.210	4,47	23.293,91	0,11
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	0,00	0,00	1.545	12,03	18.578,63	0,09
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	0,00	0,00	996	31,02	30.895,92	0,15
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	0,00	0,00	370	46,74	17.293,80	0,08
FR0000051732	ATOS SE NOM. EO 1	0,00	2.573,00	6.105	11,29	68.925,45	0,34
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0,00	0,00	30	1.841,00	55.230,00	0,27
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	0,00	0,00	273	152,70	41.687,10	0,20
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	0,00	0,00	4.387	54,41	238.696,67	1,17
FR0000120321	OREAL (L) INH. EO 0,2	0,00	0,00	234	405,55	94.898,70	0,46
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	0,00	0,00	227	99,43	22.570,61	0,11

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zugänge Stk. Nominal	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%- Anteil
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	0,00	0,00	9.025	28,29	255.272,13	1,25
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	0,00	0,00	525	56,59	29.709,75	0,15
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.	0,00	0,00	135	206,50	27.877,50	0,14
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0,00	0,00	54	827,00	44.658,00	0,22
FR0000121220	SODEXO S.A. INH. EO 4	0,00	0,00	305	88,96	27.132,80	0,13
FR0000121329	THALES S.A. EO 3	0,00	0,00	303	136,50	41.359,50	0,20
FR0000121485	KERING S.A. INH. EO 4	0,00	0,00	46	594,60	27.351,60	0,13
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0,00	0,00	159	163,85	26.052,15	0,13
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0,00	0,00	197	153,10	30.160,70	0,15
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0,00	0,00	715	52,16	37.294,40	0,18
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	0,00	0,00	248	105,42	26.144,16	0,13
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	0,00	0,00	601	54,53	32.772,53	0,16
FR0004125920	AMUNDI S.A. EO 2,50	0,00	0,00	333	57,45	19.130,85	0,09
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	0,00	0,00	2.058	14,56	29.960,36	0,15
FR0011981968	WORLDLINE S.A. EO -,68	0,00	0,00	391	38,27	14.963,57	0,07
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	0,00	0,00	940	28,08	26.395,20	0,13
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	1.037,00	0,00	1.828	47,55	86.912,26	0,43
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	79.771,00	0,00	79.771	1,02	81.190,92	0,40
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	1.296,00	0,00	8.809	26,47	233.174,23	1,14
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	0,00	0,00	814	46,15	37.562,03	0,18
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	222,00	0,00	222	320,65	71.184,30	0,35
IT0000062072	GENERALI	0,00	0,00	7.380	18,30	135.017,10	0,66
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	0,00	0,00	2.976	5,61	16.695,36	0,08
IT0003132476	ENI S.P.A.	0,00	0,00	2.849	12,89	36.712,21	0,18
IT0005239360	UNICREDIT	0,00	0,00	3.508	17,46	61.249,68	0,30
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	0,00	0,00	323	97,58	31.518,34	0,15
NL0000009538	KONINKL. PHILIPS EO -,20	0,00	0,00	727	16,45	11.959,15	0,06
NL0000235190	AIRBUS SE	0,00	0,00	1.139	122,26	139.254,14	0,68
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	0,00	0,00	471	54,34	25.594,14	0,13
NL0011585146	FERRARI N.V.	0,00	0,00	142	246,40	34.988,80	0,17
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0,00	0,00	5.007	10,98	54.996,89	0,27
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	0,00	0,00	2.143	16,58	35.526,65	0,17
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	0,00	0,00	1.008	23,14	23.320,08	0,11
AKTIEN US DOLLAR							
AN8068571086	SCHLUMBERGER DL-,01	683,00	0,00	683	48,74	30.504,37	0,15
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	0,00	0,00	370	282,66	95.834,51	0,47
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	0,00	0,00	244	169,09	37.806,25	0,19
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON	144,00	0,00	144	229,00	30.217,17	0,15
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01	0,00	0,00	145	313,00	41.588,01	0,20
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0,00	0,00	302	79,18	21.911,81	0,11
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	0,00	0,00	519	59,44	28.268,45	0,14
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO- ,20	0,00	0,00	135	181,62	22.467,42	0,11
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	0,00	0,00	1.062	19,08	18.567,73	0,09
US0028241000	ABBOTT LABS	0,00	0,00	426	99,08	38.676,88	0,19
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	199,00	0,00	533	157,92	77.129,44	0,38
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC.	0,00	0,00	330	84,89	25.670,03	0,13
US00724F1012	ADOBE INC.	0,00	0,00	263	381,90	92.036,75	0,45
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	486,00	0,00	759	97,88	68.075,62	0,33
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	0,00	0,00	131	279,72	33.577,68	0,16
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	0,00	0,00	1.960	101,32	181.973,06	0,89
US02209S1033	ALTRIA GRP INC. DL-,333	0,00	0,00	1.363	44,50	55.579,13	0,27
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	806,00	0,00	3.766	102,00	351.994,87	1,72
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20	0,00	0,00	202	162,41	30.062,15	0,15
US0268747849	AMER.INTL GRP NEW DL 2,50	755,00	0,00	755	49,82	34.467,24	0,17
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0,00	0,00	171	241,50	37.841,57	0,19

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zugänge Stk. Nominal	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%- Anteil
US0378331005	APPLE INC.	0,00	0,00	2.803	162,36	417.021,06	2,04
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	0,00	0,00	823	79,47	59.932,02	0,29
US0527691069	AUTODESK INC.	358,00	0,00	448	201,61	82.764,85	0,41
US0718131099	BAXTER INTL DL 1	0,00	0,00	445	40,31	16.437,23	0,08
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	729,00	0,00	729	305,08	203.796,68	1,00
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	0,00	0,00	130	275,13	32.774,58	0,16
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	43,00	0,00	76	661,04	46.035,96	0,23
US09260D1072	BLACKSTONE INC. DL-,00001	432,00	0,00	724	85,75	56.889,03	0,28
US0970231058	BOEING CO. DL 5	168,00	0,00	305	211,04	58.982,13	0,29
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	0,00	0,00	17	2.609,76	40.654,19	0,20
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	482,00	0,00	482	68,20	30.122,24	0,15
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	0,00	0,00	198	224,54	40.739,41	0,20
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0,00	0,00	4.367	51,43	205.804,83	1,01
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0,00	0,00	2.641	61,85	149.680,06	0,73
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	0,00	0,00	371	75,25	25.582,10	0,13
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	0,00	0,00	586	37,15	19.948,59	0,10
US2441991054	DEERE CO. DL 1	0,00	0,00	119	403,70	44.021,17	0,22
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	0,00	0,00	472	39,86	17.239,92	0,08
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	0,00	0,00	237	98,10	21.304,59	0,10
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	0,00	0,00	454	70,63	29.383,32	0,14
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	0,00	0,00	812	43,91	32.671,97	0,16
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	0,00	0,00	154	163,28	23.041,44	0,11
US2855121099	EL. ARTS INC. DL-,01	0,00	0,00	379	119,10	41.362,50	0,20
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	570,00	0,00	570	109,49	57.188,03	0,28
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	0,00	0,00	136	224,40	27.965,18	0,14
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	0,00	0,00	9.567	12,29	107.741,62	0,53
US36266G1076	GE HEALTHC.TECH.INC. -,01	133,00	0,00	133	82,14	10.010,65	0,05
US3682872078	GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	0,00	0,00	5.566	0,58	2.965,34	0,01
US3696043013	GENL EL. CO. DL -,06	0,00	0,00	399	94,05	34.386,47	0,17
US40434L1052	HP INC DL -,01	0,00	0,00	654	28,90	17.319,34	0,08
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.	0,00	0,00	2.914	15,72	41.975,70	0,21
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL -,01	0,00	0,00	236	137,46	29.726,53	0,15
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1	0,00	0,00	143	189,12	24.781,60	0,12
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	0,00	0,00	852	32,09	25.053,31	0,12
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	0,00	0,00	814	129,22	96.385,12	0,47
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	301,00	0,00	722	153,43	101.508,71	0,50
US4878361082	KELLOGG CO. DL -,25	0,00	0,00	484	66,66	29.564,23	0,14
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	0,00	0,00	215	133,01	26.204,66	0,13
US5007541064	KRAFT HEINZ CO.DL -,01	0,00	0,00	834	38,84	29.682,54	0,15
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	0,00	0,00	46	531,36	22.397,65	0,11
US5184391044	ESTEE LAUDER COS A DL-,01	165,00	0,00	253	246,72	57.197,98	0,28
US5324571083	ELI LILLY	0,00	0,00	360	340,69	112.387,43	0,55
US5719032022	MARRIOTT INTL A DL-,01	0,00	0,00	213	162,67	31.749,94	0,16
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	0,00	0,00	100	359,26	32.920,37	0,16
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	299,00	0,00	1.130	277,79	287.641,07	1,41
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	0,00	0,00	630	105,92	61.146,89	0,30
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	0,00	0,00	29	1.499,74	39.853,81	0,20
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	929,00	0,00	3.477	284,05	905.014,07	4,43
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0,00	0,00	1.203	69,58	76.701,86	0,38
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	109,00	0,00	168	338,43	52.099,55	0,26
US6541061031	NIKE INC. B	344,00	0,00	581	120,10	63.940,35	0,31
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	241,00	0,00	473	273,83	118.685,60	0,58
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	677,00	0,00	1.199	90,51	99.442,40	0,49
US68902V1070	OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	0,00	0,00	493	83,13	37.554,38	0,18
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	0,00	0,00	115	336,57	35.467,38	0,17
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	467,00	0,00	619	74,39	42.195,01	0,21

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zugänge Stk. Nominal	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%- Anteil
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	0,00	0,00	270	180,83	44.739,39	0,22
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	0,00	0,00	1.275	40,38	47.177,22	0,23
US7185461040	PHILLIPS 66 DL-,01	0,00	0,00	465	99,99	42.605,47	0,21
US72352L1061	PINTEREST INC. DL-,00001	0,00	0,00	467	26,34	11.271,68	0,06
US7427181091	PROCTER GAMBLE	348,00	0,00	1.863	147,45	251.717,54	1,23
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	0,00	0,00	232	127,40	27.084,03	0,13
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	192,00	0,00	352	196,60	63.413,54	0,31
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	64,00	0,00	110	1.215,50	122.519,01	0,60
US8574771031	STATE STREET CORP. DL 1	0,00	0,00	351	75,00	24.122,61	0,12
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0,00	0,00	128	280,71	32.924,84	0,16
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1.106,00	0,00	1.106	92,47	93.715,59	0,46
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	0,00	0,00	273	195,28	48.851,31	0,24
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	137,00	0,00	144	562,97	74.285,42	0,36
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	0,00	0,00	116	102,78	10.925,03	0,05
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	0,00	0,00	308	191,09	53.931,75	0,26
US9182041080	V.F. CORP.	0,00	0,00	417	22,22	8.490,55	0,04
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0,00	0,00	534	222,36	108.806,23	0,53
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	0,00	0,00	183	126,76	21.256,37	0,10
AKTIEN BRITISCHE PFUND							
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	0,00	0,00	1.006	22,12	25.245,58	0,12
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	0,00	0,00	868	35,81	35.263,58	0,17
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	0,00	0,00	1.378	19,08	29.828,40	0,15
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	7.814,00	0,00	7.814	5,55	49.227,00	0,24
GB0007980591	BP PLC DL-,25	0,00	0,00	25.131	5,13	146.318,33	0,72
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	0,00	0,00	365	111,66	46.237,34	0,23
GB00B1CRLC47	MONDI PLC EO -,20	0,00	0,00	1.243	12,84	18.099,61	0,09
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	0,00	0,00	322	61,64	22.517,53	0,11
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0,00	0,00	1.502	20,16	34.352,85	0,17
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	0,00	0,00	1.726	14,20	27.805,55	0,14
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	0,00	0,00	1.189	23,18	31.267,82	0,15
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC DL -,01	0,00	0,00	7.895	4,67	41.792,58	0,20
AKTIEN JAPANISCHE YEN							
JP3162600005	SMC CORP.	0,00	0,00	49	69.780,00	23.603,75	0,12
JP3201200007	OLYMPUS CORP.	0,00	0,00	1.413	2.278,00	22.220,29	0,11
JP3242800005	CANON INC.	0,00	0,00	1.871	2.934,00	37.895,52	0,19
JP3249600002	KYOCERA CORP.	0,00	0,00	500	6.868,00	23.705,78	0,12
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	800,00	0,00	1.164	11.735,00	94.295,29	0,46
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	0,00	0,00	1.635	4.320,00	48.759,07	0,24
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD	0,00	0,00	154	23.625,00	25.115,77	0,12
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	3.900,00	0,00	6.600	1.842,00	83.924,25	0,41
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	0,00	0,00	690	5.079,00	24.192,53	0,12
JP3802400006	FANUC CORP.	615,00	123,00	615	4.690,00	19.911,40	0,10
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP.	0,00	0,00	409	6.621,00	18.693,94	0,09
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	0,00	0,00	744	5.405,00	27.760,20	0,14
JP3854600008	HONDA MOTOR	0,00	0,00	990	3.468,00	23.701,08	0,12
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY	0,00	0,00	1.071	4.799,00	35.480,86	0,17
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN							
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	57,00	0,00	126	436,20	55.151,47	0,27
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	0,00	0,00	536	83,35	44.830,26	0,22
CH0012138530	CRED.SUISSE GRP NA SF-,04	0,00	0,00	2.845	0,81	2.318,14	0,01
CH0012138605	ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	0,00	0,00	627	32,88	20.687,13	0,10
CH0012214059	HOLCIM LTD. NAM.SF2	0,00	0,00	521	58,48	30.573,56	0,15
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	1.464,00	0,00	1.927	30,82	59.595,75	0,29
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	0,00	0,00	87	266,80	23.291,96	0,11

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zugänge Stk. Nominal	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%- Anteil
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	0,00	0,00	69	561,20	38.856,86	0,19
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	0,00	0,00	155	269,60	41.932,67	0,21
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	0,00	0,00	51	506,80	25.936,28	0,13
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	0,00	0,00	326	93,36	30.540,73	0,15
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	0,00	0,00	338	144,55	49.027,04	0,24
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	0,00	0,00	2.148	19,03	41.007,17	0,20
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	0,00	0,00	143	252,50	36.232,50	0,18
CH1169360919	ACCELLERON INDS NAM.SF-01	23,00	0,00	23	21,00	484,67	0,00
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR							
CA5592224011	MAGNA INTL INC.	0,00	0,00	480	70,34	22.863,95	0,11
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTL	0,00	0,00	577	88,19	34.459,02	0,17
CA82509L1076	SHOPIFY A SUB.VTG	1.328,00	0,00	1.638	62,91	69.781,66	0,34
CA8849037095	THOMSON REUTERS CORP.	0,00	0,00	472	174,76	55.858,82	0,27
AKTIEN NORWEGISCHE KRONE							
NO0010096985	EQUINOR ASA NK 2,50	1.743,00	0,00	1.743	296,35	45.489,92	0,22
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE							
SE0000106270	HENNES + MAURITZ B SK-125	4.954,00	0,00	6.563	142,90	82.962,78	0,41
SE0000108227	SKF AB B SK 0,625	0,00	0,00	1.386	200,60	24.594,77	0,12
SE0000108656	ERICSSON B (FRIA)	0,00	0,00	2.560	60,00	13.587,51	0,07
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	0,00	0,00	1.306	210,55	24.324,68	0,12
SE0000667891	SANDVIK AB	0,00	0,00	1.434	217,00	27.526,91	0,13
SE0017486897	ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	0,00	0,00	1.876	115,34	19.140,86	0,09
SE0017615644	ALLEIMA AB	0,00	0,00	287	51,26	1.301,40	0,01
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN							
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	0,00	0,00	13	12.145,00	21.196,89	0,10
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	0,00	0,00	414	1.079,60	60.005,96	0,29
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	0,00	0,00	873	198,32	23.244,06	0,11
AKTIEN HONGKONG DOLLAR							
KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	0,00	0,00	8.339	12,14	11.817,46	0,06
GENUSSSCHEINE							
GENUSSSCHEINE SCHWEIZER FRANKEN							
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	0,00	0,00	4	10.700,00	42.948,17	0,21
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	167,00	0,00	382	260,65	99.913,00	0,49
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	0,00	0,00	120	197,00	23.721,84	0,12
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						20.341.490,44	99,63

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG	%-Anteil
EURO	EUR	70.408,31	0,34
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		70.408,31	0,34

DEWEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS	
Britische Pfund	1 EUR =	0,881450	GBP
Canadische Dollar	1 EUR =	1,476700	CAD
Dänische Kronen	1 EUR =	7,448500	DKK
Euro	1 EUR =	1,000000	EUR
Hongkong Dollar	1 EUR =	8,566600	HKD
Japanische Yen	1 EUR =	144,859200	JPY
Norwegische Krone	1 EUR =	11,355000	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,304500	SEK
Schweizer Franken	1 EUR =	0,996550	CHF
US Dollar	1 EUR =	1,091300	USD

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
CH1228538257	CRED.SUISSE GRP -ANR-	CHF	2.845	2.845
NL00150013Q4	UNIVERSAL MUSIC GROUP ANR	EUR	1.008	1.008
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	EUR	0	297
DE000A288904	COMPUGROUP MED. NA O.N.	EUR	0	676
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB VZO NA ON	EUR	0	737
FR0000127771	VIVENDI SE INH. EO 5,5	EUR	0	1.008
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001	EUR	0	222
US0584981064	BALL CORP.	USD	0	347
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	USD	0	393
US83304A1060	SNAP INC. CL.A DL-,00001	USD	3.326	3.830
US8545021011	STANLEY BL. + DECK.DL2,50	USD	0	146
US90184L1026	TWITTER INC. DL-,000005	USD	0	567

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.03.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	20.341.490,44	99,63
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	560,62	0,00
Dividendenforderungen	24.691,24	0,12
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	70.408,31	0,34
Gebührenverbindlichkeiten	-18.773,22	-0,09
FONDSVERMÖGEN	20.418.377,39	100,00

Luxembourg, im Mai 2023

Simpel S.A.

Martin Foussek

Christian McFadden