

# STRATAV Quant Strategie Europa

Halbjahresbericht  
zum 30. September 2024

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

**IP**Concept  
R.C.S. Luxembourg B 82183

VERWAHRSTELLE:

 **DZ PRIVATBANK**

ANLAGEBERATER:



STRATAV VERMÖGENSVERWALTUNG  
*Erfolg durch Strategie*

## **STRATAV Quant Strategie Europa**

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, das Basisinformationsblatt 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.

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****STRATAV Quant Strategie Europa**

Auflegungsdatum Fonds	9. April 2003
Auflegungsdatum Anteilklasse	9. April 2003
Anteilklassenwahrung	EUR
WKN	533363
ISIN	DE0005333637
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	339.324,390
Anteilwert (in Anteilklassenwahrung)	158,17
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner
Mindestanlagesumme	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,55 % p.a., derzeit 1,55 % p.a.
Anlageberatervergütung (wird von der Verwaltungsvergütung abgedeckt)	Staffel: 1,32 % p.a. (bis 25 Mio Euro) 1,35% p.a. (von 25 Mio bis 50 Mio Euro) 1,38% p.a. (ab 50 Mio Euro)

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
IT	10.746.329,40	20,02
Industrie	8.626.103,95	16,07
Finanzwesen	6.011.609,06	11,20
Telekommunikationsdienste	5.580.214,69	10,40
Nicht-Basiskonsumgüter	3.735.685,38	6,96
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.702.213,07	5,03
Basiskonsumgüter	2.674.314,56	4,98
Gesundheitswesen	2.484.878,61	4,63
Versorgungsbetriebe	2.153.720,00	4,01
Immobilien	1.568.450,00	2,92
<b>Summe</b>	<b>46.283.518,72</b>	<b>86,22</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>5.297.322,40</b>	<b>9,87</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>2.013.056,28</b>	<b>3,75</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>162.052,12</b>	<b>0,30</b>
<b>Summe</b>	<b>53.755.949,52</b>	<b>100,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-86.331,41</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>53.669.618,11</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.

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
<b>Dänemark</b>								
DK0060079531	DSV A/S	STK	9.250,00	9.250,00	0,00 DKK	1.395,0000	1.730.537,12	3,22
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	11.500,00	11.500,00	0,00 DKK	796,5000	1.228.424,86	2,29
							<b>2.958.961,98</b>	<b>5,51</b>
<b>Deutschland</b>								
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	52.500,00	52.500,00	0,00 EUR	26,2400	1.377.600,00	2,57
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	STK	50.000,00	0,00	0,00 EUR	27,1800	1.359.000,00	2,53
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	5.750,00	0,00	0,00 EUR	254,7000	1.464.525,00	2,73
DE0006452907	Nemetschek SE	STK	13.000,00	13.000,00	0,00 EUR	95,1500	1.236.950,00	2,30
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	10.000,00	10.000,00	0,00 EUR	123,2500	1.232.500,00	2,30
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	47.500,00	47.500,00	0,00 EUR	33,0200	1.568.450,00	2,92
							<b>8.239.025,00</b>	<b>15,35</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	70.000,00	70.000,00	0,00 EUR	19,0000	1.330.000,00	2,48
							<b>1.330.000,00</b>	<b>2,48</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	500,00	1.100,00	600,00 EUR	2.232,0000	1.116.000,00	2,08
							<b>1.116.000,00</b>	<b>2,08</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	STK	21.500,00	21.500,00	0,00 GBP	58,7200	1.514.491,36	2,82
GB0004052071	Halma Plc.	STK	47.000,00	0,00	0,00 GBP	26,5500	1.496.940,98	2,79
							<b>3.011.432,34</b>	<b>5,61</b>
<b>Italien</b>								
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	STK	130.000,00	130.000,00	0,00 EUR	8,1240	1.056.120,00	1,97
							<b>1.056.120,00</b>	<b>1,97</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0000334118	ASM International NV	STK	2.100,00	2.100,00	0,00 EUR	585,4000	1.229.340,00	2,29
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	1.400,00	0,00	0,00 EUR	757,3000	1.060.220,00	1,98
NL0011585146	Ferrari NV	STK	3.000,00	3.000,00	0,00 EUR	424,8000	1.274.400,00	2,37
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	STK	10.078,00	78,00	2.000,00 EUR	154,8000	1.560.074,40	2,91
							<b>5.124.034,40</b>	<b>9,55</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	STK	115,00	115,00	0,00 CHF	11.000,0000	1.344.314,56	2,50
CH0010645932	Givaudan SA	STK	300,00	0,00	90,00 CHF	4.610,0000	1.469.713,07	2,74
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	1.100,00	0,00	0,00 CHF	1.269,0000	1.483.421,89	2,76
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	2.300,00	300,00	0,00 CHF	711,4000	1.738.809,78	3,24
							<b>6.036.259,30</b>	<b>11,24</b>
<b>Spanien</b>								
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK	70.000,00	70.000,00	0,00 EUR	15,6800	1.097.600,00	2,05
							<b>1.097.600,00</b>	<b>2,05</b>

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	8.750,00	750,00	2.500,00 USD	163,9500	1.283.380,30	2,39
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	8.000,00	0,00	0,00 USD	187,9700	1.345.285,38	2,51
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	8.000,00	0,00	0,00 USD	204,9200	1.466.595,10	2,73
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	9.750,00	9.200,00	0,00 USD	172,6900	1.506.286,90	2,81
US1729081059	Cintas Corporation	STK	9.000,00	6.750,00	250,00 USD	202,3500	1.629.227,05	3,04
US2172041061	Copart Inc.	STK	22.500,00	22.500,00	0,00 USD	52,0600	1.047.906,60	1,95
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	1.600,00	200,00	0,00 USD	877,7900	1.256.453,75	2,34
US4612021034	Intuit Inc.	STK	2.200,00	0,00	0,00 USD	619,0300	1.218.344,96	2,27
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	3.000,00	0,00	0,00 USD	493,6400	1.324.852,39	2,47
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	4.000,00	0,00	0,00 USD	428,0200	1.531.651,46	2,85
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	6.500,00	11.500,00	5.000,00 USD	196,7100	1.143.867,42	2,13
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	8.500,00	0,00	0,00 USD	205,1800	1.560.234,39	2,91
							<b>16.314.085,70</b>	<b>30,40</b>
<b>Summe Aktien</b>							<b>46.283.518,72</b>	<b>86,24</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>46.283.518,72</b>	<b>86,24</b>
<b>Investmentanteile</b>								
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE (0,15 %)	ANT	18.500,00	7.000,00	0,00 EUR	162,2400	3.001.440,00	5,59
DE000A0F5UF5	iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE (0,31 %)	ANT	10.000,00	0,00	0,00 EUR	174,5800	1.745.800,00	3,25
LI1206088406	Vates Aktien USA Fonds (1,00 %)	ANT	3.585,00	0,00	0,00 EUR	153,4400	550.082,40	1,02
<b>Summe der gruppenfremden Investmentanteile</b>							<b>5.297.322,40</b>	<b>9,86</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>							<b>5.297.322,40</b>	<b>9,86</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>51.580.841,12</b>	<b>96,10</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Bankguthaben bei:</b>								
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	1.980.152,24				1.980.152,24	3,69
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	3.923,54				3.923,54	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	20.785,30				24.934,38	0,05
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	4.522,75				4.046,12	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>2.013.056,28</b>	<b>3,76</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>2.013.056,28</b>	<b>3,76</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche		EUR	20.051,95				20.051,95	0,04
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	142.000,17				142.000,17	0,26
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>162.052,12</b>	<b>0,30</b>

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-67.106,09	-67.106,09	-0,13
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>	EUR	-19.225,32	-19.225,32	-0,04
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>-86.331,41</b>	<b>-0,17</b>
<b>Fondsvermögen</b>				<b>53.669.618,11</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Diese Position besteht aus Abgrenzungen und Verbindlichkeiten für Prüfungskosten und Verwahrstellengebühren.

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

**Zurechnung auf die Anteilklassen**

Anteilwert	EUR	158,17
Umlaufende Anteile	STK	339.324,390
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		96,10

**Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze**

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

Wertpapierkurse	Kurse per 27.09.2024 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 27.09.2024	
Devisenkurse	Kurse per 27.09.2024	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Britisches Pfund	GBP	0,833600 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,456500 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,721900 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,941000 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,117800 = 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Dänemark</b>					
DK0010272202	Genmab AS	STK		0,00	4.750,00
<b>Deutschland</b>					
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK		0,00	12.000,00
DE0005158703	Bechtle AG	STK		2.500,00	25.000,00
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		0,00	120.000,00
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK		0,00	37.500,00
DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	STK		0,00	3.000,00
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		0,00	25.000,00
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK		0,00	10.000,00
<b>Frankreich</b>					
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		5.000,00	5.000,00
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK		0,00	1.750,00
<b>Italien</b>					
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		36.000,00	36.000,00
<b>Niederlande</b>					
NL0000235190	Airbus SE	STK		0,00	8.000,00
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	STK		5.500,00	10.000,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		0,00	4.750,00
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		0,00	2.700,00
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		0,00	2.500,00
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Italien</b>					
IT0005598021	Amplifon S.p.A. BZR 09.07.24	STK		30.000,00	30.000,00
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
IE0004766014	Comgest Growth Europe Smaller Companies (1,50 %) <sup>1)</sup>	ANT		0,00	30.000,00
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE (0,51 %)	ANT		7.000,00	7.000,00

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

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

Anteilwert STRATAV Quant Strategie Europa	EUR	158,17
Umlaufende Anteile STRATAV Quant Strategie Europa	STK	339.324,390

**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, 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 vergleichbare 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, 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.

**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](http://www.ipconcept.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, den 16. Oktober 2024

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 2023: EUR 10.080.000

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

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Nikolaus Rummler (bis zum 30. September 2024)  
Jörg Hügel  
Felix Graf von Hardenberg (seit dem 1. Oktober 2024)

### Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

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

Aufsichtsratsmitglieder:

Bernhard Singer  
Klaus-Peter Bräuer

### Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

### PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

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

### Verwahrstelle

### DZ PRIVATBANK S.A.

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

### Wirtschaftsprüfer des Fonds

### KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

The Squire/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

### STRATAV Vermögensverwaltung GmbH

Sebastian-Kneipp-Straße 86  
D-78048 Villingen-Schwenningen

### Zahlstelle

Bundesrepublik Deutschland

### DZ PRIVATBANK S.A.

Niederlassung Frankfurt am Main  
Platz der Republik 6  
D-60325 Frankfurt am Main

