

Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen

**Halbjahresbericht
zum 31. März 2024**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

Inhalt

Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| Vermögensübersicht | Seite | 3 |
| Vermögensaufstellung | Seite | 4 |
| Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen | Seite | 8 |
| Anhang | Seite | 9 |
| Verwaltung, Vertrieb und Beratung | Seite | 12 |

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.

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

| | Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - B | Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - C | Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - D | Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - E |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Auflegungsdatum Fonds | 3. April 2017 | 3. April 2017 | 3. April 2017 | 7. Juli 2017 |
| Anteilklassenwährung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| WKN | A2DHTD | A2DHTE | A2DHTF | A2DR3X |
| ISIN | DE000A2DHTD7 | DE000A2DHTE5 | DE000A2DHTF2 | DE000A2DR3X5 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Anzahl der Anteile | 1.641.942,000 | 703.937,000 | 544.372,000 | 926.977,000 |
| Anteilwert (in Anteilklassenwährung) | 108,63 | 109,98 | 111,10 | 113,55 |
| Anleger | Private Anleger | Private Anleger | Private Anleger | Private Anleger |
| Aktueller Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00 % p.a. | bis zu 5,00 % p.a. | bis zu 5,00 % p.a. | bis zu 5,00 % p.a. |
| Rücknahmeabschlag | bis zu 2,00 % p.a. | bis zu 2,00 % p.a. | bis zu 2,00 % p.a. | bis zu 2,00 % p.a. |
| Mindestanlagesumme ¹⁾ | 50.000 Euro | 75.000 Euro | 80.000 Euro | 250.000 Euro |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 2,50 % p.a., derzeit 1,40 % p.a. | bis zu 2,50 % p.a., derzeit 1,15 % p.a. | bis zu 2,50 % p.a., derzeit 0,90 % p.a. | bis zu 2,50 % p.a., derzeit 0,50 % p.a. |

Anteilklassenmerkmale des Fonds

| | Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - F |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Auflegungsdatum Fonds | 13. Juli 2023 |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| WKN | A3ECD4 |
| ISIN | DE000A3ECD42 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anzahl der Anteile | 133.469,000 |
| Anteilwert (in Anteilklassenwährung) | 107,85 |
| Anleger | Private Anleger |
| Aktueller Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00 % p.a. |
| Rücknahmeabschlag | bis zu 2,00 % p.a. |
| Mindestanlagesumme ¹⁾ | 50.000 Euro |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 2,50 % p.a., derzeit 1,70 % p.a. |

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 | | |
| IT | 44.916.581,35 | 10,30 |
| Finanzwesen | 44.260.792,71 | 10,15 |
| Gesundheitswesen | 36.138.077,20 | 8,29 |
| Industrie | 34.006.141,25 | 7,80 |
| Basiskonsumgüter | 17.168.746,10 | 3,94 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12.138.555,72 | 2,78 |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 8.653.201,22 | 1,99 |
| Versorgungsbetriebe | 7.698.795,00 | 1,77 |
| Telekommunikationsdienste | 6.687.892,50 | 1,53 |
| Summe | 211.668.783,05 | 48,55 |
| 2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region | | |
| Deutschland | 87.264.778,88 | 20,02 |
| Niederlande | 33.414.237,00 | 7,67 |
| Supranationale Institutionen | 20.030.523,61 | 4,60 |
| Luxemburg | 13.052.450,00 | 2,99 |
| Irland | 12.914.250,00 | 2,96 |
| Österreich | 12.169.200,00 | 2,79 |
| Polen | 9.492.710,00 | 2,18 |
| Summe | 188.338.149,49 | 43,21 |
| 3. Bankguthaben | 36.713.764,94 | 8,42 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 10.879.271,97 | 2,50 |
| Summe | 447.599.969,45 | 102,68 |
| II. Verbindlichkeiten | -11.680.024,45 | -2,68 |
| III. Fondsvermögen | 435.919.945,00 | 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 31.03.24 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe WHG Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | |
| Dänemark | | | | | | | | |
| DK0061539921 | Vestas Wind Systems A/S | STK | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 DKK | 193,0000 | 5.796.262,03 | 1,33 |
| | | | | | | | 5.796.262,03 | 1,33 |
| Deutschland | | | | | | | | |
| DE0008404005 | Allianz SE | STK | 26.150,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 277,4500 | 7.255.317,50 | 1,66 |
| DE0005190003 | Bayer. Motoren Werke AG | STK | 48.775,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 106,1600 | 5.177.954,00 | 1,19 |
| DE0005810055 | Dte. Börse AG | STK | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 188,2500 | 5.327.475,00 | 1,22 |
| DE0005552004 | Dte. Post AG | STK | 134.950,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 40,4900 | 5.464.125,50 | 1,25 |
| DE0005557508 | Dte. Telekom AG | STK | 298.500,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 22,4050 | 6.687.892,50 | 1,53 |
| DE0008402215 | Hannover Rück SE | STK | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 253,4000 | 8.108.800,00 | 1,86 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | 176.800,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 31,4750 | 5.564.780,00 | 1,28 |
| DE0007164600 | SAP SE | STK | 47.162,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 182,0400 | 8.585.370,48 | 1,97 |
| DE0007165631 | Sartorius AG -VZ- | STK | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 364,0000 | 5.278.000,00 | 1,21 |
| | | | | | | | 57.449.714,98 | 13,17 |
| Frankreich | | | | | | | | |
| FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 34,6900 | 7.978.700,00 | 1,83 |
| FR0000120644 | Danone S.A. | STK | 90.570,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 59,7300 | 5.409.746,10 | 1,24 |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | STK | 40.380,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 210,8500 | 8.514.123,00 | 1,95 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. | STK | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 EUR | 439,0000 | 6.585.000,00 | 1,51 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | STK | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 209,3000 | 7.325.500,00 | 1,68 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | STK | 253.500,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 30,3700 | 7.698.795,00 | 1,77 |
| | | | | | | | 43.511.864,10 | 9,98 |
| Irland | | | | | | | | |
| IE0004906560 | Kerry Group Plc. | STK | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 79,6000 | 5.174.000,00 | 1,19 |
| IE000S9YS762 | Linde Plc. | STK | 20.080,00 | 20.080,00 | 0,00 USD | 466,2300 | 8.653.201,22 | 1,99 |
| | | | | | | | 13.827.201,22 | 3,18 |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | STK | 11.067,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 895,2000 | 9.907.178,40 | 2,27 |
| | | | | | | | 9.907.178,40 | 2,27 |
| Schweiz | | | | | | | | |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG | STK | 6.790,00 | 0,00 | 0,00 CHF | 1.282,0000 | 8.885.148,51 | 2,04 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | STK | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 CHF | 263,0000 | 7.113.912,42 | 1,63 |
| | | | | | | | 15.999.060,93 | 3,67 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | STK | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 USD | 3.673,5000 | 6.960.601,72 | 1,60 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | STK | 118.512,00 | 0,00 | 0,00 USD | 49,7700 | 5.451.836,81 | 1,25 |
| US2358511028 | Danaher Corporation | STK | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 USD | 248,7700 | 6.852.154,54 | 1,57 |
| US2441991054 | Deere & Co. | STK | 19.334,00 | 0,00 | 0,00 USD | 409,1400 | 7.311.500,84 | 1,68 |
| US2521311074 | DexCom Inc. | STK | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 USD | 139,4800 | 8.379.887,24 | 1,92 |
| US5949181045 | Microsoft Corporation | STK | 18.100,00 | 0,00 | 3.800,00 USD | 421,4300 | 7.050.451,06 | 1,62 |
| US79466L3024 | Salesforce Inc. | STK | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 USD | 301,3800 | 8.356.964,60 | 1,92 |
| US92338C1036 | Veralto Corporation | STK | 1,00 | 9.933,33 | 9.932,33 USD | 89,7400 | 82,95 | 0,00 |
| US92826C8394 | VISA Inc. | STK | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 USD | 279,0200 | 6.705.351,70 | 1,54 |
| US94106L1098 | Waste Management Inc. | STK | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 USD | 213,9700 | 8.108.669,93 | 1,86 |
| | | | | | | | 65.177.501,39 | 14,96 |
| Summe Aktien | | | | | | | 211.668.783,05 | 48,56 |

Vermögensaufstellung

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.24 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe WHG Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| XS2010447238 | 0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2026) | EUR 13.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 94,6730 | 12.591.509,00 | 2,89 |
| DE0001102358 | 1,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) | EUR 17.600.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 99,7350 | 17.553.360,00 | 4,03 |
| DE000CZ45VC5 | 0,500% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026) | EUR 12.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 93,0830 | 11.449.209,00 | 2,63 |
| XS2056430874 | 0,375% Continental AG EMTN Reg.S. v.19(2025) | EUR 11.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 96,3390 | 10.597.290,00 | 2,43 |
| XS2024715794 | 0,500% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2027) | EUR 12.525.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 92,4020 | 11.573.350,50 | 2,65 |
| XS2535352962 | 2,250% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.22(2030) | EUR 7.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 97,5850 | 7.611.630,00 | 1,75 |
| XS2018637327 | 1,125% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027) | EUR 14.050.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 92,9000 | 13.052.450,00 | 2,99 |
| IE00BV8C9418 | 1,000% Irland Reg.S. v.16(2026) | EUR 13.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 96,3750 | 12.914.250,00 | 2,96 |
| DE000LB2ZV93 | 1,750% Landesbank Baden- Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2028) | EUR 11.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 95,6350 | 10.519.850,00 | 2,41 |
| DE000A2R9ZU9 | 0,625% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2027) | EUR 10.350.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 93,0000 | 9.625.500,00 | 2,21 |
| AT0000A33SH3 | 2,900% Österreich Reg.S. Green Bond v.23(2029) | EUR 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 0,00 % | 101,4100 | 12.169.200,00 | 2,79 |
| XS1958534528 | 1,000% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029) | EUR 10.375.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 91,4960 | 9.492.710,00 | 2,18 |
| XS2049616621 | 0,125% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2029) | EUR 12.880.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 86,9350 | 11.197.228,00 | 2,57 |
| | | | | | | | 150.347.536,50 | 34,49 |
| USD | | | | | | | | |
| US459058JN45 | 0,750% International Bank for Reconstruction and Development v.20(2027) | USD 15.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 87,8170 | 12.418.893,61 | 2,85 |
| US500769JR67 | 1,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.22(2025) | USD 14.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 96,7900 | 12.882.669,38 | 2,96 |
| | | | | | | | 25.301.562,99 | 5,81 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | 175.649.099,49 | 40,30 |
| Summe börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 387.317.882,54 | 88,86 |

Vermögensaufstellung

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.24 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe WHG Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| 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 13.750.000,00 | | 0,00 | 0,00 % | 92,2840 | 12.689.050,00 | 2,91 |
| | | | | | | | 12.689.050,00 | 2,91 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | 12.689.050,00 | 2,91 |
| Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | 12.689.050,00 | 2,91 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 400.006.932,54 | 91,77 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR-Bankguthaben bei: | | | | | | | | |
| DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt | | EUR 36.713.764,94 | | | | | 36.713.764,94 | 8,42 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | 36.713.764,94 | 8,42 |
| Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | 36.713.764,94 | 8,42 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Forderungen WP-Geschäfte | | EUR 5.845.415,84 | | | | | 5.845.415,84 | 1,34 |
| Sonstige Forderungen | | EUR 2.714.294,83 | | | | | 2.714.294,83 | 0,62 |
| Zinsansprüche | | EUR 1.297.783,57 | | | | | 1.297.783,57 | 0,30 |
| Dividendenansprüche | | EUR 49.392,87 | | | | | 49.392,87 | 0,01 |
| Steuerrückerstattungsansprüche | | EUR 105.565,22 | | | | | 105.565,22 | 0,02 |
| Forderungen aus Anteilumsatz | | EUR 866.819,64 | | | | | 866.819,64 | 0,20 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | 10.879.271,97 | 2,49 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten WP-Geschäfte | | EUR -8.559.710,68 | | | | | -8.559.710,68 | -1,96 |
| Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung | | EUR -355.334,36 | | | | | -355.334,36 | -0,08 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | EUR -2.764.979,41 | | | | | -2.764.979,41 | -0,63 |
| Summe sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | -11.680.024,45 | -2,67 |
| Fondsvermögen | | | | | | | 435.919.945,00 | 100,00 |

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

¹⁾ Diese Position setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Wechselgeschäften, Abgrenzungen für Prüfungskosten und der Abgrenzungen für Verwahrstellengebühren.

Zurechnung auf die Anteilklassen**Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- B**

| | | |
|--------------------|-----|---------------|
| Anteilwert | EUR | 108,63 |
| Umlaufende Anteile | STK | 1.641.942,000 |

Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- C

| | | |
|--------------------|-----|-------------|
| Anteilwert | EUR | 109,98 |
| Umlaufende Anteile | STK | 703.937,000 |

Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- D

| | | |
|--------------------|-----|-------------|
| Anteilwert | EUR | 111,10 |
| Umlaufende Anteile | STK | 544.372,000 |

Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- E

| | | |
|--------------------|-----|-------------|
| Anteilwert | EUR | 113,55 |
| Umlaufende Anteile | STK | 926.977,000 |

Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- F

| | | |
|-------------------------------------------------|-----|-------------|
| Anteilwert | EUR | 107,85 |
| Umlaufende Anteile | STK | 133.469,000 |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | 91,77 |

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Wertpapierkurse | Kurse per 27.03.2024 oder letztbekannte | |
| Alle anderen Vermögensgegenstände | Kurse per 27.03.2024 | |
| Devisenkurse | Kurse per 27.03.2024 | |
| Devisenkurse (in Mengennotiz) | | |
| Dänische Krone | DKK | 7,458600 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 11,673000 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,979700 = 1 Euro (EUR) |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1,081900 = 1 Euro (EUR) |
| Marktschlüssel | | |
| A) Terminbörse | | |
| B) OTC | Over the counter | |

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Deutschland | | | | | |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | STK | | 0,00 | 154.500,00 |
| Irland | | | | | |
| IE000S9YS762 | Linde Plc. | STK | | 0,00 | 20.080,00 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | |
| US0378331005 | Apple Inc. | STK | | 0,00 | 37.150,00 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| EUR | | | | | |
| XS2084497705 | 0,625% Fresenius Medical Care AG EMTN Reg.S. v.19(2026) | EUR | | 0,00 | 13.425.000,00 |

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

| | | |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Anteilwert Nachhaltigkeitsfonds – ausgewogen – B | EUR | 108,63 |
| Umlaufende Anteile Nachhaltigkeitsfonds – ausgewogen – B | STK | 1.641.942,000 |
| Anteilwert Nachhaltigkeitsfonds – ausgewogen – C | EUR | 109,98 |
| Umlaufende Anteile Nachhaltigkeitsfonds – ausgewogen C | STK | 703.937,000 |
| Anteilwert Nachhaltigkeitsfonds – ausgewogen – D | EUR | 111,10 |
| Umlaufende Anteile Nachhaltigkeitsfonds – ausgewogen – D | STK | 544.372,000 |
| Anteilwert Nachhaltigkeitsfonds – ausgewogen – E | EUR | 113,55 |
| Umlaufende Anteile Nachhaltigkeitsfonds – ausgewogen – E | STK | 926.977,000 |
| Anteilwert Nachhaltigkeitsfonds – ausgewogen – F | EUR | 107,85 |
| Umlaufende Anteile Nachhaltigkeitsfonds – ausgewogen – F | STK | 133.469,000 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“).

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung**An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände**

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind in einen anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände**Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen**

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse 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 in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des OGAW-Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des OGAW-Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des OGAW- Sondervermögens hinzugerechnet.

Bankguthaben 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.

Luxemburg, den 24. April 2024

IPConcept(Luxemburg) S.A.

Marco Onischchenko
Vorstandsvorsitzender

Jörg Hügel
Vorstand

Nikolaus Rummler
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 Rummel
Jörg Hügel (seit dem 30. Januar 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

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rosenheimer Platz 4
D-81669 München

Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxembourg

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

