

Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen

**Halbjahresbericht
zum 31. März 2023**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

Inhalt

Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen

Halbjahresbericht

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 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 den Zahlstellen 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 erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Anteilklassenmerkmale

	Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- B	Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- C	Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- D	Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- E
Auflegungsdatum Fonds	1. Dezember 2016	1. Dezember 2016	1. Dezember 2016	1. Dezember 2016
Auflegungsdatum Anteilklasse	3. April 2017	3. April 2017	3. April 2017	7. Juli 2017
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
WKN	A2DHTD	A2DHTE	A2DHTF	A2DR3X
ISIN	DE000A2DHTD7	DE000A2DHTE5	DE000A2DHTF2	DE000A2DR3X5
Anzahl der Anteile	1.541.400	731.284	496.816	768.830
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	100,10	101,09	101,87	103,70
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%			
Rücknahmeabschlag	bis zu 2,00%, derzeit 0,00%			
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.

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	40.349.902,24	11,25
Industrie	31.950.858,32	8,91
Finanzwesen	27.426.943,51	7,65
Gesundheitswesen	27.249.567,97	7,60
Basiskonsumgüter	19.324.148,65	5,39
Telekommunikationsdienste	16.318.133,52	4,55
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	8.170.162,00	2,28
Versorgungsbetriebe	6.683.490,00	1,86
Nicht-Basiskonsumgüter	4.306.587,00	1,20
Summe	181.779.793,21	50,69
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	86.719.264,95	24,19
Niederlande	29.958.644,40	8,36
Supranationale Institutionen	17.037.162,30	4,75
Irland	11.226.698,00	3,13
Luxemburg	10.943.088,00	3,05
Polen	7.736.437,50	2,16
Summe	163.621.295,15	45,64
3. Bankguthaben	12.461.707,68	3,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.103.025,62	0,31
Summe	358.965.821,66	100,12
II. Verbindlichkeiten	-409.985,12	-0,12
III. Fondsvermögen	358.555.836,54	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 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Dänemark									
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	STK	114.000,00	0,00	0,00	DKK	198,3200	3.035.347,19	0,85
								3.035.347,19	0,85
Deutschland									
DE0008404005	Allianz SE	STK	40.150,00	1.900,00	0,00	EUR	211,8000	8.503.770,00	2,37
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	42.775,00	0,00	0,00	EUR	100,6800	4.306.587,00	1,20
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	25.900,00	1.050,00	0,00	EUR	177,9500	4.608.905,00	1,29
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	197.950,00	75.000,00	0,00	EUR	42,5250	8.417.823,75	2,35
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	466.000,00	20.000,00	0,00	EUR	22,1300	10.312.580,00	2,88
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	50.000,00	0,00	0,00	EUR	177,7500	8.887.500,00	2,48
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	154.800,00	0,00	0,00	EUR	37,8400	5.857.632,00	1,63
DE0007164600	SAP SE	STK	62.162,00	3.212,00	0,00	EUR	115,3600	7.171.008,32	2,00
DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	STK	14.500,00	0,00	0,00	EUR	409,5000	5.937.750,00	1,66
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	299.500,00	12.500,00	0,00	EUR	20,0600	6.007.970,00	1,68
								70.011.526,07	19,54
Frankreich									
FR0000120644	Danone S.A.	STK	131.570,00	7.000,00	0,00	EUR	56,5900	7.445.546,30	2,08
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	40.380,00	0,00	0,00	EUR	163,8500	6.616.263,00	1,85
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	55.000,00	55.000,00	0,00	EUR	153,1000	8.420.500,00	2,35
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	236.500,00	14.000,00	0,00	EUR	28,2600	6.683.490,00	1,86
								29.165.799,30	8,14
Irland									
IE0004906560	Kerry Group Plc.	STK	65.000,00	65.000,00	0,00	EUR	91,9600	5.977.400,00	1,67
IE000S9YS762	Linde Plc.	STK	25.480,00	25.480,00	0,00	EUR	320,6500	8.170.162,00	2,28
								14.147.562,00	3,95
Schweiz									
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	15.700,00	0,00	0,00	CHF	266,8000	4.204.315,97	1,17
								4.204.315,97	1,17
Vereinigte Staaten von Amerika									
US0378331005	Apple Inc.	STK	55.850,00	0,00	0,00	USD	162,3600	8.309.939,52	2,32
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	170.000,00	0,00	0,00	USD	51,4300	8.012.371,70	2,23
US20030N1019	Comcast Corporation	STK	176.400,00	0,00	0,00	USD	37,1500	6.005.553,52	1,67
US2358511028	Danaher Corporation	STK	29.800,00	0,00	0,00	USD	249,8000	6.821.884,16	1,90
US2521311074	DexCom Inc.	STK	35.000,00	35.000,00	0,00	USD	114,4000	3.669.354,84	1,02
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	531.570,00	25.570,00	0,00	USD	11,1400	5.426.768,51	1,51
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	21.900,00	0,00	0,00	USD	284,0500	5.700.783,54	1,59
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK	26.100,00	1.300,00	0,00	USD	246,7200	5.901.202,35	1,65
US92826C8394	VISA Inc.	STK	26.000,00	26.000,00	0,00	USD	222,3600	5.298.167,16	1,48
US94106L1098	Waste Management Inc.	STK	41.000,00	41.000,00	0,00	USD	161,5300	6.069.217,38	1,69
								61.215.242,68	17,06
Summe Aktien								181.779.793,21	50,71

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
XS2010447238	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	12.000.000,00	0,00	0,00 %		92,6520	11.118.240,00	3,10
DE000CZ45VC5	0,500% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00 %		87,7190	9.649.090,00	2,69
XS2056430874	0,375% Continental AG EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00 %		93,7500	10.312.500,00	2,88
XS2024715794	0,500% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	11.025.000,00	0,00	0,00 %		89,2530	9.840.143,25	2,74
XS2535352962	2,250% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00 %		95,4310	6.680.170,00	1,86
XS2084497705	0,625% Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	11.925.000,00	0,00	0,00 %		89,5560	10.679.553,00	2,98
XS2018637327	1,125% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	12.350.000,00	0,00	0,00 %		88,6080	10.943.088,00	3,05
IE00BV8C9418	1,000% Irland Reg.S. v.16(2026)	EUR	11.900.000,00	0,00	0,00 %		94,3420	11.226.698,00	3,13
XS1612940558	0,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Green Bond v.17(2025)	EUR	13.500.000,00	0,00	0,00 %		94,1970	12.716.595,00	3,55
DE000LB2ZV93	1,750% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2028)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00 %		94,0280	10.343.080,00	2,88
DE000A2R9ZU9	0,625% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00 %		89,5710	8.061.390,00	2,25
XS1958534528	1,000% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	9.075.000,00	0,00	0,00 %		85,2500	7.736.437,50	2,16
XS2049616621	0,125% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2029)	EUR	12.880.000,00	0,00	0,00 %		83,6880	10.779.014,40	3,01
								130.085.999,15	36,28
USD									
US459058JN45	0,750% International Bank for Reconstruction and Development v.20(2027)	USD	13.000.000,00	0,00	0,00 %		86,9350	10.356.992,30	2,89
US500769JR67	1,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.22(2025)	USD	14.400.000,00	0,00	0,00 %		94,7070	12.497.991,20	3,49
								22.854.983,50	6,38
Summe verzinsliche Wertpapiere								152.940.982,65	42,66
Summe börsengehandelte Wertpapiere								334.720.775,86	93,37

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	WHG	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	11.950.000,00	0,00	0,00 %		89,3750	10.680.312,50	2,98
								10.680.312,50	2,98
Summe verzinsliche Wertpapiere								10.680.312,50	2,98
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								10.680.312,50	2,98
Summe Wertpapiervermögen								345.401.088,36	96,35
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Bankguthaben bei:									
	DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt	EUR	12.408.852,71					12.408.852,71	3,46
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	57.675,34					52.854,97	0,01
Summe der Bankguthaben								12.461.707,68	3,47
Summe der Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								12.461.707,68	3,47
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Sonstige Forderungen	EUR	53.211,92					53.211,92	0,01
	Zinsansprüche	EUR	591.725,89					591.725,89	0,17
	Dividendenansprüche	EUR	22.909,47					22.909,47	0,01
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	73.157,96					73.157,96	0,02
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	362.020,38					362.020,38	0,10
Summe sonstige Vermögensgegenstände								1.103.025,62	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-322.181,00					-322.181,00	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	EUR	-87.804,12					-87.804,12	-0,02
Summe sonstige Verbindlichkeiten								-409.985,12	-0,11
Fondsvermögen								358.555.836,54	100,00

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

¹⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verbindlichkeiten aus Wechselgeschäften und der Abgrenzung für Verwahrstellengebühren.

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

Anteilwert	EUR	100,10
Umlaufende Anteile	STK	1.541.400,000

Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- C

Anteilwert	EUR	101,09
Umlaufende Anteile	STK	731.284,000

Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- D

Anteilwert	EUR	101,87
Umlaufende Anteile	STK	496.816,000

Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- E

Anteilwert	EUR	103,70
Umlaufende Anteile	STK	768.830,000

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		96,35
---	--	-------

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)
Norwegische Krone	NOK	11,353300 = 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
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere**Aktien****Irland**

IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK		0,00	25.480,00
--------------	------------	-----	--	------	-----------

Verzinsliche Wertpapiere**EUR**

FR0013257623	0,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	8.725.000,00
--------------	--	-----	--	------	--------------

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

Anteilwert Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- B	EUR	100,10
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- B	STK	1.541.400,000
Anteilwert Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- C	EUR	101,09
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- C	STK	731.284,000
Anteilwert Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- D	EUR	101,87
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- D	STK	496.816,000
Anteilwert Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- E	EUR	103,70
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeitsfonds -ausgewogen- E	STK	768.830,000

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 vergleichbare Emittenten, veranschlagt werden.

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 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 Gesamtdite-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, 2. Mai 2023

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischchenko
Vorstandsvorsitzender

Silvia Mayers
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 2022: EUR 10.080.000

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Silvia Mayers
Nikolaus Rummeler

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 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

