

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Smart & Fair-Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	56.905.515,32	100,12
1. Aktien	17.196.008,96	30,26
Australien	550.020,65	0,97
Belgien	555.518,40	0,98
Bundesrep. Deutschland	1.976.950,18	3,48
Canada	540.789,53	0,95
Dänemark	545.175,43	0,96
Finnland	702.048,76	1,24
Frankreich	2.780.190,56	4,89
Großbritannien	1.381.743,18	2,43
Irland	747.443,68	1,32
Italien	1.156.163,72	2,03
Japan	1.365.171,39	2,40
Niederlande	1.322.918,71	2,33
Schweden	248.147,81	0,44
Schweiz	777.484,16	1,37
Singapur	260.475,96	0,46
Spanien	1.062.372,30	1,87
USA	1.223.394,54	2,15
2. Anleihen	39.003.064,50	68,62
< 1 Jahr	4.053.114,00	7,13
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	10.505.685,99	18,48
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.561.895,98	16,82
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	10.652.283,37	18,74
>= 10 Jahre	4.230.085,16	7,44
3. Bankguthaben	231.675,82	0,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	474.766,04	0,84

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-69.341,93	-0,12
III. Fondsvermögen	56.836.173,39	100,00

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	56.199.073,46	98,88
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	48.960.551,46	86,14
Aktien							EUR	17.196.008,96	30,26
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7		STK	13.690	2.200	0 AUD	35,440	290.523,11	0,51
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6		STK	28.910	0	0 AUD	14,990	259.497,54	0,46
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053		STK	35.262	15.000	0 CAD	11,520	271.354,87	0,48
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032		STK	14.044	2.400	0 CAD	28,720	269.434,66	0,47
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	90	10	0 CHF	3.122,000	286.013,84	0,50
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	959	0	260 CHF	245,400	239.554,76	0,42
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389		STK	3.061	0	0 CHF	80,850	251.915,56	0,44
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585		STK	3.890	0	670 DKK	525,800	274.423,68	0,48
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	12.652	0	0 DKK	159,500	270.751,75	0,48
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	1.410	0	0 EUR	168,000	236.880,00	0,42
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	1.904	0	250 EUR	152,900	291.121,60	0,51
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	9.280	0	0 EUR	31,220	289.721,60	0,51
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.913	0	280 EUR	163,180	312.163,34	0,55
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	3.664	0	440 EUR	75,140	275.312,96	0,48
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	9.691	0	0 EUR	33,280	322.516,48	0,57
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	410	0	110 EUR	573,500	235.135,00	0,41
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	14.836	0	1.600 EUR	18,880	280.103,68	0,49
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	2.422	0	350 EUR	126,600	306.625,20	0,54
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH00		STK	3.970	550	640 EUR	73,780	292.906,60	0,52
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	9.340	0	1.500 EUR	28,830	269.272,20	0,47
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	4.135	0	1.070 EUR	51,500	212.952,50	0,37
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	5.950	0	1.480 EUR	43,780	260.491,00	0,46
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	5.330	480	0 EUR	59,990	319.746,70	0,56
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	7.065	0	0 EUR	36,670	259.073,55	0,46
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.528	0	180 EUR	172,900	264.191,20	0,46
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	5.063	0	0 EUR	56,320	285.148,16	0,50
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003874915		STK	18.310	0	2.000 EUR	16,860	308.706,60	0,54
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	4.501	0	0 EUR	67,000	301.567,00	0,53
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	9.490	0	1.700 EUR	31,160	295.708,40	0,52
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	3.810	0	1.550 EUR	64,780	246.811,80	0,43

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	3.151	0	350 EUR	85,700	270.040,70	0,48
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	807	0	190 EUR	340,500	274.783,50	0,48
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	26.930	0	0 EUR	11,816	318.204,88	0,56
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	4.330	0	1.040 EUR	49,220	213.122,60	0,37
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	14.460	0	0 EUR	16,505	238.662,30	0,42
Sanoma Oyj Registered Shares o.N.	FI0009007694		STK	26.170	5.700	0 EUR	7,880	206.219,60	0,36
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.338	0	670 EUR	122,860	287.246,68	0,51
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	2.760	0	930 EUR	103,800	286.488,00	0,50
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	6.600	0	1.630 EUR	33,540	221.364,00	0,39
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	53.079	0	0 EUR	5,040	267.518,16	0,47
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	36.390	0	0 EUR	7,860	286.025,40	0,50
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	7.290	0	0 EUR	28,900	210.681,00	0,37
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	26.698	0	4.000 EUR	9,954	265.751,89	0,47
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	12.720	2.700	1.500 EUR	19,625	249.630,00	0,44
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	2.623	0	670 EUR	101,600	266.496,80	0,47
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	2.577	220	350 EUR	120,150	309.626,55	0,54
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	23.369	0	0 GBP	11,445	304.587,41	0,54
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	10.090	0	0 GBP	26,460	304.044,41	0,53
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23		STK	46.591	0	10.750 GBP	4,857	257.707,96	0,45
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	25.420	0	2.370 GBP	8,348	241.665,14	0,43
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	5.418	0	670 GBP	44,365	273.738,26	0,48
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001		STK	12.300	0	1.300 JPY	3.900,000	319.170,17	0,56
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006		STK	1.960	0	300 JPY	18.060,000	235.519,24	0,41
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3256000005		STK	12.300	0	0 JPY	3.020,000	247.152,29	0,43
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	26.800	0	0 JPY	1.531,500	273.089,10	0,48
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	3.400	0	0 JPY	12.830,000	290.240,59	0,51
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	11.520	0	980 SEK	243,900	248.147,81	0,44
CapitaLand Ascott Trust Reg. Stapled Units o.N.	SGXC16332337		STK	5.780	5.780	0 SGD	1,080	4.239,61	0,01
CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	SGXE62145532		STK	101.420	0	0 SGD	3,720	256.236,35	0,45
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.149	0	0 USD	106,220	206.782,12	0,36
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.046	170	110 USD	280,290	265.588,68	0,47
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	3.025	0	0 USD	98,470	269.835,81	0,47
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	1.260	0	0 USD	188,230	214.847,18	0,38
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.125	110	0 USD	307,260	313.132,98	0,55
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	1.740	0	360 USD	138,810	218.796,45	0,38

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	31.764.542,50	55,89
0,6250 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2250376477		EUR	200	0	0 %	71,948	143.896,00	0,25
0,3750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	DE000A2E4CQ2		EUR	100	0	0 %	95,161	95.161,00	0,17
1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26)	ES0211845302		EUR	100	0	0 %	93,755	93.755,00	0,16
2,6250 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	FR0013457157		EUR	100	0	0 %	91,943	91.943,00	0,16
2,6250 % ACEA S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	XS1087831688		EUR	100	0	0 %	98,769	98.769,00	0,17
0,5000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)	XS1953778807		EUR	100	0	0 %	92,368	92.368,00	0,16
1,2500 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)	XS1995662027		EUR	100	0	0 %	86,498	86.498,00	0,15
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2028)	XS2240505268		EUR	200	0	0 %	85,228	170.456,00	0,30
0,7500 % Aegon Bank N.V. EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	XS1637329639		EUR	100	0	0 %	90,398	90.398,00	0,16
0,5000 % African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1966120096		EUR	250	0	0 %	86,625	216.562,50	0,38
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251		EUR	100	0	0 %	85,738	85.738,00	0,15
1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)	XS1757377400		EUR	200	0	0 %	91,596	183.192,00	0,32
4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29		EUR	200	100	0 %	99,598	199.196,00	0,35
3,0990 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)	DE000A2DAH6		EUR	100	0	0 %	93,845	93.845,00	0,17
0,1250 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4		EUR	200	0	0 %	88,172	176.344,00	0,31
1,0000 % American Tower Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2227906208		EUR	100	0	0 %	75,236	75.236,00	0,13
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006		EUR	100	0	0 %	93,209	93.209,00	0,16
1,1250 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1794394848		EUR	100	0	0 %	95,606	95.606,00	0,17
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1205616698		EUR	100	0	0 %	92,694	92.694,00	0,16
1,8750 % APRR EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)	FR0012300812		EUR	100	0	0 %	97,428	97.428,00	0,17
0,6250 % ASB Finance Ltd. EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)	XS1699732704		EUR	100	0	0 %	95,636	95.636,00	0,17
0,7500 % ASB Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962595895		EUR	150	0	0 %	97,265	145.897,50	0,26
0,5000 % ASB Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2055104785		EUR	200	0	0 %	80,918	161.836,00	0,28
2,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)	XS1196380031		EUR	150	150	0 %	83,951	125.926,50	0,22
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185		EUR	100	0	0 %	92,829	92.829,00	0,16
1,7500 % Atos SE EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013378452		EUR	100	0	0 %	88,600	88.600,00	0,16
1,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1520344745		EUR	200	0	0 %	92,375	184.750,00	0,33
3,1250 % Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0974122516		EUR	200	0	0 %	99,715	199.430,00	0,35
0,6250 % Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23)	XS1509003361		EUR	100	0	0 %	98,454	98.454,00	0,17
3,2500 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)	XS1799611642		EUR	100	0	0 %	90,522	90.522,00	0,16
5,1250 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	XS0878743623		EUR	100	100	0 %	100,082	100.082,00	0,18
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2016(26)	ES0413211915		EUR	100	0	0 %	91,923	91.923,00	0,16
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	XS1918887156		EUR	200	200	0 %	98,495	196.990,00	0,35
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2353366268		EUR	100	0	0 %	82,724	82.724,00	0,15

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,7500 % Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1991397545		EUR	100	0	0 %	97,094	97.094,00	0,17
4,6250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)	ES0413900160		EUR	100	0	0 %	104,876	104.876,00	0,18
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211		EUR	100	0	0 %	97,882	97.882,00	0,17
1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2340236327		EUR	100	0	0 %	86,561	86.561,00	0,15
0,0500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)	XS2351089508		EUR	200	0	0 %	82,227	164.454,00	0,29
0,5000 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	XS1755086607		EUR	100	0	0 %	94,953	94.953,00	0,17
0,8750 % BASF SE MTN v.2016(2016/2031)	DE000A2BPA51		EUR	100	0	0 %	82,771	82.771,00	0,15
2,0000 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	DE000A30VH59		EUR	200	0	0 %	89,471	178.942,00	0,31
0,0100 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)	DE000A3H24G6		EUR	200	0	0 %	79,782	159.564,00	0,28
0,6250 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2019(34)	XS2013520023		EUR	200	0	0 %	74,703	149.406,00	0,26
0,6250 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2018(23)	BE6307427029		EUR	100	0	0 %	99,090	99.090,00	0,17
5,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	BE0000291972		EUR	100	0	0 %	113,095	113.095,00	0,20
0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3		EUR	200	200	0 %	93,782	187.564,00	0,33
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	200	0	0 %	91,362	182.724,00	0,32
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	200	100	0 %	99,840	199.680,00	0,35
1,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1747444831		EUR	200	0	0 %	91,641	183.282,00	0,32
0,3750 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)	FR0012716371		EUR	100	0	0 %	94,092	94.092,00	0,17
0,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	FR00140057U9		EUR	200	200	0 %	79,015	158.030,00	0,28
1,0000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	XS1637277572		EUR	100	0	0 %	96,949	96.949,00	0,17
0,6250 % BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)	XS1850289171		EUR	100	0	0 %	93,802	93.802,00	0,17
1,0000 % BPER Banca S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2018(23)	IT0005339996		EUR	100	0	0 %	99,482	99.482,00	0,18
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	100	0	0 %	74,530	74.530,00	0,13
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572		EUR	100	0	0 %	90,332	90.332,00	0,16
1,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1377679961		EUR	100	0	0 %	95,468	95.468,00	0,17
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559		EUR	200	150	150 %	104,095	253.723,23	0,45
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567		EUR	400	300	0 %	99,979	486.089,90	0,86
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583		EUR	150	150	0 %	101,681	176.415,52	0,31
0,7500 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2020(32)	XS2116701348		EUR	200	0	0 %	76,821	153.642,00	0,27
4,0000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2005(25)	ES0414950628		EUR	100	0	0 %	100,555	100.555,00	0,18
4,1250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(36)	ES0414950644		EUR	100	0	0 %	105,125	105.125,00	0,18
2,5000 % Capgemini SE EO-Notes 2015(15/23)	FR0012821940		EUR	100	0	0 %	99,833	99.833,00	0,18
1,1250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30)	FR0013519071		EUR	100	0	0 %	84,614	84.614,00	0,15
3,5980 % Carrefour Banque EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)	FR0013446580		EUR	100	0	0 %	100,048	100.048,00	0,18
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2300293003		EUR	100	0	0 %	79,032	79.032,00	0,14
2,3750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1468525057		EUR	100	0	0 %	99,039	99.039,00	0,17
4,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)	FR0010913749		EUR	100	0	0 %	101,489	101.489,00	0,18

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1412424662		EUR	100	0	0 %	99,976	99.976,00	0,18
0,8750 % Commerzbank AG MTH S.P22 v.18(28)	DE000CZ40MQ5		EUR	100	0	0 %	89,940	89.940,00	0,16
1,2500 % Commerzbank AG MTH S.P30 v.19(34)	DE000CZ40NP5		EUR	200	0	0 %	83,087	166.174,00	0,29
0,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948	DE000CZ45VM4		EUR	200	0	0 %	87,732	175.464,00	0,31
1,3750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5		EUR	200	0	0 %	83,548	167.096,00	0,29
1,6250 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)	XS1357027652		EUR	100	0	0 %	87,809	87.809,00	0,15
0,8750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	XS1952948104		EUR	150	0	0 %	86,872	130.308,00	0,23
1,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1793349926		EUR	100	0	0 %	94,154	94.154,00	0,17
4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2006(26)	ES0000101263		EUR	200	0	0 %	103,384	206.768,00	0,36
1,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)	XS1811812574		EUR	200	0	0 %	79,064	158.128,00	0,28
0,7500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1837142790		EUR	100	0	0 %	99,699	99.699,00	0,18
1,1250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1770927629		EUR	100	0	0 %	94,939	94.939,00	0,17
1,3750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(30/30)	XS2188805845		EUR	100	0	0 %	86,929	86.929,00	0,15
1,6250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)	IT0005246415		EUR	100	0	0 %	90,669	90.669,00	0,16
3,5000 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2017(29)	FR0013236544		EUR	100	0	0 %	93,812	93.812,00	0,17
1,2500 % Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	CH0343366842		EUR	100	0	0 %	94,106	94.106,00	0,17
0,3750 % DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	XS1720526737		EUR	100	0	0 %	95,113	95.113,00	0,17
1,7500 % De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2202902636		EUR	200	0	0 %	91,191	182.382,00	0,32
0,7500 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	XS1508404651		EUR	100	0	0 %	82,303	82.303,00	0,14
0,3750 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	XS2386592302		EUR	300	300	0 %	59,174	177.522,00	0,31
0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1493724584		EUR	50	0	0 %	88,519	44.259,50	0,08
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(20/25)	DE000DB7XJJ2		EUR	50	0	0 %	97,510	48.755,00	0,09
5,6250 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VB0		EUR	100	0	0 %	95,113	95.113,00	0,17
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657		EUR	100	0	0 %	94,148	94.148,00	0,17
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	XS2296201424		EUR	100	0	0 %	96,772	96.772,00	0,17
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	100	0	0 %	93,183	93.183,00	0,16
0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24)	DE000A2NBKK3		EUR	100	100	0 %	93,307	93.307,00	0,16
2,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28)	DE000A1R06C5		EUR	50	0	0 %	96,457	48.228,50	0,08
1,6250 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.18(28/28)	XS1917358621		EUR	200	0	0 %	93,565	187.130,00	0,33
2,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(29)	XS1828033834		EUR	100	0	0 %	94,157	94.157,00	0,17
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	XS1878856803		EUR	100	0	0 %	99,823	99.823,00	0,18
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873		EUR	100	0	0 %	91,030	91.030,00	0,16
2,0000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2079388828		EUR	100	0	0 %	87,392	87.392,00	0,15
1,0000 % Ecolab Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1529859321		EUR	100	0	0 %	98,278	98.278,00	0,17
1,3750 % Edenred SE EO-Notes 2020(20/29)	FR0013518537		EUR	200	0	0 %	89,280	178.560,00	0,31
0,5000 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)	XS1869468808		EUR	100	0	0 %	93,629	93.629,00	0,16

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,6250 % eircom Finance DAC EO-Notes 2019(22/27)	XS2074522975		EUR	100	0	0 %	90,349	90.349,00	0,16
3,0000 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Bonds 2014(29)	BE0002466416		EUR	100	0	0 %	98,434	98.434,00	0,17
2,8750 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)	FR0013318102		EUR	100	0	0 %	96,579	96.579,00	0,17
1,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1403388694		EUR	100	0	0 %	92,459	92.459,00	0,16
0,3750 % Erste Group Bank AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS1982725159		EUR	100	0	0 %	97,051	97.051,00	0,17
0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013463668		EUR	100	0	0 %	88,725	88.725,00	0,16
2,5000 % Essity AB EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0942094805		EUR	100	0	0 %	99,938	99.938,00	0,18
0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	XS2181347183		EUR	200	0	0 %	80,385	160.770,00	0,28
2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493		EUR	100	0	0 %	92,853	92.853,00	0,16
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	100	0	0 %	83,912	83.912,00	0,15
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843436228		EUR	200	0	0 %	91,342	182.684,00	0,32
3,5000 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0768448796		EUR	100	0	0 %	100,060	100.060,00	0,18
0,3750 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2016(26)	BE0001764183		EUR	100	0	0 %	91,342	91.342,00	0,16
0,1250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2150158405		EUR	200	0	0 %	89,373	178.746,00	0,31
0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1515173315		EUR	150	0	0 %	94,951	142.426,50	0,25
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	XS1959498160		EUR	100	0	0 %	98,378	98.378,00	0,17
2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(26)	XS2013574384		EUR	100	0	0 %	92,939	92.939,00	0,16
0,7500 % Gemeindeverbund Stockholm EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1195216707		EUR	100	0	0 %	95,207	95.207,00	0,17
4,6900 % Generalitat de Catalunya EO-Obl. 2004(34)	ES0000095853		EUR	100	0	0 %	103,185	103.185,00	0,18
3,6460 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2322254165		EUR	200	0	0 %	99,940	199.880,00	0,35
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1956014531		EUR	100	0	0 %	96,855	96.855,00	0,17
5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. EO-FLR Notes 2012(23/43)	XS0856556807		EUR	100	0	0 %	99,908	99.908,00	0,18
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	XS1641623381		EUR	100	0	0 %	84,216	84.216,00	0,15
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS2020608548		EUR	100	0	0 %	89,957	89.957,00	0,16
5,2000 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0880764435		EUR	100	0	0 %	105,700	105.700,00	0,19
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	100	0	0 %	97,096	97.096,00	0,17
3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	100	0	0 %	95,734	95.734,00	0,17
2,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)	XS2194192527		EUR	100	0	0 %	87,461	87.461,00	0,15
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	100	0	0 %	95,126	95.126,00	0,17
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	100	0	0 %	91,366	91.366,00	0,16
2,5000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1564394796		EUR	100	100	0 %	97,747	97.747,00	0,17
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1771838494		EUR	100	0	0 %	95,701	95.701,00	0,17
0,2000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2021(61)	XS2289410420		EUR	200	200	0 %	35,460	70.920,00	0,12
3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdr.14(26)	IT0004992787		EUR	100	0	0 %	99,479	99.479,00	0,18
1,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS1945110861		EUR	200	0	0 %	87,911	175.822,00	0,31
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782		EUR	100	0	0 %	92,565	92.565,00	0,16

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	100	0	0 %	91,594	91.594,00	0,16
0,5000 % Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	XS2296207116		EUR	100	0	0 %	85,018	85.018,00	0,15
0,0000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125		EUR	200	0	0 %	84,393	168.786,00	0,30
0,5000 % Jyske Realkredit A/S EO-Cov. Bonds 2016(26)	XS1514010310		EUR	200	0	0 %	91,089	182.178,00	0,32
0,7500 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)	BE0002500750		EUR	100	0	0 %	90,096	90.096,00	0,16
2,0000 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013512233		EUR	100	0	0 %	87,142	87.142,00	0,15
1,8750 % Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/27)	XS2179959817		EUR	100	0	0 %	83,790	83.790,00	0,15
0,6250 % KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2016(26)	XS1408351887		EUR	100	0	0 %	92,855	92.855,00	0,16
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1495373505		EUR	100	0	0 %	93,413	93.413,00	0,16
0,0520 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)	XS2199348231		EUR	200	0	0 %	92,431	184.862,00	0,33
0,0000 % Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2022179159		EUR	200	0	0 %	95,662	191.324,00	0,34
1,6250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)	FR001400A9N7		EUR	100	100	0 %	90,577	90.577,00	0,16
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604		EUR	100	0	0 %	87,744	87.744,00	0,15
2,7500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	DE000LB381U7		EUR	100	100	0 %	99,195	99.195,00	0,17
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	50	0	0 %	99,876	49.938,00	0,09
3,5000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155365641		EUR	100	0	0 %	98,745	98.745,00	0,17
1,8750 % Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/32)	FR0013266848		EUR	100	0	0 %	89,180	89.180,00	0,16
0,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2013677864		EUR	200	0	0 %	82,880	165.760,00	0,29
0,1250 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS2013525501		EUR	150	0	0 %	90,417	135.625,50	0,24
3,5300 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158		EUR	150	0	0 %	100,479	150.718,50	0,27
0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740		EUR	200	200	0 %	82,159	164.318,00	0,29
1,5000 % Magna International Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1689185426		EUR	100	0	0 %	92,443	92.443,00	0,16
4,3750 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	100	0	0 %	95,347	95.347,00	0,17
4,0610 % Metropolitan de Lisboa EO-Obl. 2006(26)	PTMTLBOM0007		EUR	100	0	0 %	103,353	103.353,00	0,18
1,6250 % Mondy Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	XS1813593313		EUR	100	0	0 %	94,215	94.215,00	0,17
0,9500 % Moody's Corp. EO-Notes 2019(19/30)	XS2010038227		EUR	100	0	0 %	84,368	84.368,00	0,15
0,6370 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)	XS1989375503		EUR	150	0	0 %	99,321	148.981,50	0,26
0,8750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1578212299		EUR	100	0	0 %	95,294	95.294,00	0,17
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314		EUR	100	0	0 %	91,178	91.178,00	0,16
0,0100 % National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)	XS2324405203		EUR	100	0	0 %	85,275	85.275,00	0,15
1,3750 % Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)	XS1638816089		EUR	200	0	0 %	84,959	169.918,00	0,30
1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	XS1707075328		EUR	100	0	0 %	90,036	90.036,00	0,16
3,7500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2018(18/23)	FR0013354297		EUR	100	0	0 %	100,011	100.011,00	0,18
1,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	XS1877512258		EUR	200	0	0 %	89,135	178.270,00	0,31
0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	XS1964577396		EUR	200	0	0 %	90,079	180.158,00	0,32
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS1963717704		EUR	200	0	0 %	91,823	183.646,00	0,32

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442		EUR	100	0	0 %	94,550	94.550,00	0,17
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2305026929		EUR	100	0	0 %	80,689	80.689,00	0,14
3,1250 % OI European Group B.V. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1405765907		EUR	100	0	0 %	98,213	98.213,00	0,17
0,3750 % OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2014288158		EUR	100	0	0 %	96,114	96.114,00	0,17
1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	100	0	0 %	82,922	82.922,00	0,15
6,2500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6	AT0000383864		EUR	200	0	0 %	113,673	227.346,00	0,40
2,8750 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2019(24/29)	XS2022388586		EUR	100	0	0 %	92,281	92.281,00	0,16
5,5000 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Prefer.MTN 2022(24/25)	XS2499691330		EUR	100	100	0 %	99,320	99.320,00	0,17
3,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014		EUR	50	0	0 %	106,215	53.107,50	0,09
4,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019		EUR	100	0	0 %	105,424	105.424,00	0,19
2,6250 % Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161		EUR	100	0	0 %	76,525	76.525,00	0,13
3,0000 % Prologis L.P. EO-Notes 2014(14/26)	XS1072516690		EUR	100	0	0 %	98,160	98.160,00	0,17
0,5000 % Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2016(16/23)	FR0013217346		EUR	100	0	0 %	98,514	98.514,00	0,17
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	100	0	0 %	96,029	96.029,00	0,17
0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	XS2086861437		EUR	200	0	0 %	81,174	162.348,00	0,29
5,8750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0997355036		EUR	100	0	0 %	96,971	96.971,00	0,17
3,2500 % RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	XS2107452620		EUR	100	0	0 %	84,790	84.790,00	0,15
0,7500 % Reckitt Benck. Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2177013765		EUR	100	0	0 %	84,858	84.858,00	0,15
1,5000 % Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/30)	XS1789752182		EUR	200	0	0 %	90,244	180.488,00	0,32
0,0500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	XS2014288315		EUR	200	0	0 %	90,215	180.430,00	0,32
0,0100 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)	XS2291788656		EUR	100	0	0 %	77,548	77.548,00	0,14
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2031862076		EUR	100	0	0 %	95,856	95.856,00	0,17
1,0000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2114871945		EUR	150	0	0 %	67,703	101.554,50	0,18
2,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2026/2027)	DE000A2YB7B5		EUR	100	0	0 %	94,779	94.779,00	0,17
1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876		EUR	100	0	0 %	93,391	93.391,00	0,16
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659		EUR	100	0	0 %	98,751	98.751,00	0,17
0,2500 % Shinhan Bank Co. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2058731717		EUR	200	0	0 %	95,056	190.112,00	0,33
2,3750 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105		EUR	100	0	0 %	94,898	94.898,00	0,17
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS1948598997		EUR	100	0	0 %	92,291	92.291,00	0,16
1,2500 % SKF AB EO-Notes 2018(18/25)	XS1877892148		EUR	200	0	0 %	95,099	190.198,00	0,33
4,2500 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	BE6309987400		EUR	100	0	0 %	99,362	99.362,00	0,17
6,0000 % Spanien EO-Bonos 1999(29)	ES0000011868		EUR	300	100	0 %	115,609	346.827,00	0,61
0,8500 % Spanien EO-Bonos 2021(37)	ES0000012124		EUR	150	0	0 %	69,243	103.864,50	0,18
1,8000 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)	ES00000126A4		EUR	150	150	0 %	102,754	186.147,09	0,33
1,0000 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)	ES00000127C8		EUR	410	250	0 %	101,332	500.385,62	0,88
0,6500 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)	ES00000128S2		EUR	225	100	0 %	100,282	271.232,98	0,48

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,7000 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)	ES0000012C12		EUR	250	100	0 %	96,245	284.988,66	0,50
0,2500 % SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(26)	XS1482554075		EUR	200	0	0 %	90,559	181.118,00	0,32
0,7500 % SpareBank 1 SMN EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1827891869		EUR	200	0	0 %	99,564	199.128,00	0,35
0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS1967582831		EUR	200	0	0 %	97,078	194.156,00	0,34
0,5000 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)	XS1951084638		EUR	100	0	0 %	92,583	92.583,00	0,16
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520		EUR	100	0	0 %	90,761	90.761,00	0,16
0,0100 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.20(28)	XS2262802601		EUR	100	0	0 %	83,907	83.907,00	0,15
1,6250 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)	XS1693281617		EUR	200	0	0 %	91,465	182.930,00	0,32
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425		EUR	100	0	0 %	100,197	100.197,00	0,18
2,1250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	XS1432392170		EUR	100	0	0 %	99,844	99.844,00	0,18
0,0100 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)	XS2240511076		EUR	100	0	0 %	85,488	85.488,00	0,15
0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214		EUR	200	0	0 %	88,482	176.964,00	0,31
1,2500 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33)	XS1808480534		EUR	200	0	0 %	83,029	166.058,00	0,29
1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1811198701		EUR	100	0	0 %	90,464	90.464,00	0,16
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780		EUR	100	0	0 %	92,502	92.502,00	0,16
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1419869885		EUR	100	0	0 %	95,642	95.642,00	0,17
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433		EUR	100	100	0 %	97,910	97.910,00	0,17
5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0162869076		EUR	50	0	0 %	118,263	59.131,50	0,10
1,5000 % Telekom Finanzmanagement GmbH EO-Notes 2016(26/26)	XS1405762805		EUR	100	0	0 %	93,725	93.725,00	0,16
2,5000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0933241456		EUR	100	0	0 %	98,098	98.098,00	0,17
0,0000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	XS2056395606		EUR	150	0	0 %	98,624	147.936,00	0,26
1,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	XS2001738991		EUR	200	0	0 %	82,454	164.908,00	0,29
0,1250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2264161964		EUR	200	0	0 %	77,711	155.422,00	0,27
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	100	0	0 %	98,423	98.423,00	0,17
0,3750 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1985806600		EUR	150	0	0 %	96,827	145.240,50	0,26
1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1681520786		EUR	100	0	0 %	91,261	91.261,00	0,16
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	XS1218363270		EUR	100	0	0 %	80,929	80.929,00	0,14
0,8750 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2023 v.19(29)	DE000HV2ARM0		EUR	100	0	0 %	88,566	88.566,00	0,16
0,3750 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)	IT0005212987		EUR	200	0	0 %	90,158	180.316,00	0,32
1,1250 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1403015156		EUR	100	0	0 %	90,927	90.927,00	0,16
5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	XS1078235733		EUR	100	0	0 %	98,626	98.626,00	0,17
0,0100 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2264978623		EUR	200	0	0 %	86,206	172.412,00	0,30
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2123970241		EUR	100	0	0 %	74,255	74.255,00	0,13
1,6250 % Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	FR0013139482		EUR	100	0	0 %	93,229	93.229,00	0,16
0,8750 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	XS1565570212		EUR	100	0	0 %	91,468	91.468,00	0,16
1,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)	FR0013173432		EUR	100	0	0 %	89,931	89.931,00	0,16

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897		EUR	150	0	0 %	95,319	142.978,50	0,25
2,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/38)	XS1708335978		EUR	150	150	0 %	85,891	128.836,50	0,23
5,5000 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	AT0000A12GN0		EUR	100	0	0 %	98,703	98.703,00	0,17
0,8750 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571		EUR	100	0	0 %	95,980	95.980,00	0,17
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	100	0	0 %	91,497	91.497,00	0,16
1,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1721422068		EUR	100	0	0 %	90,818	90.818,00	0,16
2,1250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	DE000A19X8B2		EUR	100	0	0 %	82,840	82.840,00	0,15
0,5000 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)	SK4000015475		EUR	200	0	0 %	83,624	167.248,00	0,29
2,5000 % Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417		EUR	100	0	0 %	96,006	96.006,00	0,17
1,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)	XS1615085864		EUR	100	0	0 %	84,051	84.051,00	0,15
2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93		EUR	50	0	0 %	98,107	49.053,50	0,09
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	100	0	0 %	97,729	97.729,00	0,17
2,5000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010039977		EUR	100	0	0 %	87,380	87.380,00	0,15
3,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)	XS2231331260		EUR	100	0	0 %	89,598	89.598,00	0,16

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 7.238.522,00 12,74

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 7.238.522,00 12,74

0,6250 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)	XS1402941790		EUR	100	0	0 %	100,000	100.000,00	0,18
2,6250 % Adevinata ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2249892535		EUR	200	0	0 %	95,404	190.808,00	0,34
0,7500 % Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)	BE6330288687		EUR	100	0	0 %	68,987	68.987,00	0,12
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	200	200	0 %	83,634	167.268,00	0,29
3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1586831999		EUR	200	0	0 %	95,908	191.816,00	0,34
2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2189356996		EUR	100	0	0 %	89,063	89.063,00	0,16
3,3750 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2013(23)	XS0972530561		EUR	100	0	0 %	99,994	99.994,00	0,18
4,1250 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1496337236		EUR	100	0	0 %	99,367	99.367,00	0,17
3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV EO-Notes 2016(20/25) Reg.S	XS1492656787		EUR	100	0	0 %	98,805	98.805,00	0,17
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051		EUR	100	0	0 %	98,438	98.438,00	0,17
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940		EUR	100	0	0 %	91,881	91.881,00	0,16
1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. EO-Notes 2017(24)	FR0013299641		EUR	100	0	0 %	95,279	95.279,00	0,17
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840		EUR	100	0	0 %	95,022	95.022,00	0,17
4,0000 % Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26)	XS1827600724		EUR	100	0	0 %	92,565	92.565,00	0,16
1,6250 % Chile, Republik EO-Bonds 2014(25)	XS1151586945		EUR	100	0	0 %	96,387	96.387,00	0,17
1,8750 % Chile, Republik EO-Bonds 2015(30)	XS1236685613		EUR	100	0	0 %	87,128	87.128,00	0,15
2,2500 % Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2351382473		EUR	200	100	0 %	87,756	175.512,00	0,31

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1890084061		EUR	150	0	0 %	93,943	140.914,50	0,25
1,0000 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2304340693		EUR	100	0	0 %	74,257	74.257,00	0,13
1,3750 % Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1621351045		EUR	100	0	0 %	93,802	93.802,00	0,17
2,6250 % Faurecia SE EO-Notes 2018(18/25)	XS1785467751		EUR	100	0	0 %	95,557	95.557,00	0,17
3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	XS2229875989		EUR	100	0	0 %	95,870	95.870,00	0,17
3,2500 % Gestamp Automoción S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1814065345		EUR	100	0	0 %	95,391	95.391,00	0,17
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643		EUR	100	0	0 %	97,509	97.509,00	0,17
1,6250 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2076836555		EUR	100	0	0 %	94,940	94.940,00	0,17
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	200	0	0 %	92,542	185.084,00	0,33
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	100	0	0 %	79,593	79.593,00	0,14
0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)	XS2406914346		EUR	100	0	0 %	88,354	88.354,00	0,16
0,9500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1617845083		EUR	100	0	0 %	95,266	95.266,00	0,17
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111		EUR	100	0	0 %	76,000	76.000,00	0,13
2,8750 % IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S	XS2189947505		EUR	100	100	0 %	88,743	88.743,00	0,16
3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1888221261		EUR	100	0	0 %	95,349	95.349,00	0,17
0,6250 % Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24)	XS1679515038		EUR	200	0	0 %	96,441	192.882,00	0,34
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868		EUR	100	0	0 %	94,719	94.719,00	0,17
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015		EUR	100	0	0 %	93,607	93.607,00	0,16
3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	XS1602130947		EUR	100	0	0 %	95,226	95.226,00	0,17
1,6250 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)	XS2463961677		EUR	100	0	0 %	82,989	82.989,00	0,15
3,8750 % LKQ It.Bondco di LKQ It.Bondco EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1395004408		EUR	100	0	0 %	99,782	99.782,00	0,18
3,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2031870921		EUR	100	0	0 %	97,938	97.938,00	0,17
2,1000 % Mastercard Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1327028459		EUR	200	0	0 %	95,602	191.204,00	0,34
3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2052290439		EUR	100	0	0 %	92,250	92.250,00	0,16
2,2640 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	XS2489981485		EUR	200	200	0 %	97,695	195.390,00	0,34
0,4020 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2049630028		EUR	200	0	0 %	79,928	159.856,00	0,28
1,7500 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24)	XS1317732771		EUR	100	100	0 %	98,237	98.237,00	0,17
1,8750 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2017(25)	XS1564337993		EUR	100	0	0 %	96,411	96.411,00	0,17
3,3250 % MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1523028436		EUR	100	0	0 %	86,427	86.427,00	0,15
2,1250 % Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475		EUR	100	100	0 %	83,061	83.061,00	0,15
1,1250 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS1963555617		EUR	200	0	0 %	85,623	171.246,00	0,30
1,4000 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1202213291		EUR	200	0	0 %	92,239	184.478,00	0,32
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2332306344		EUR	100	0	0 %	88,223	88.223,00	0,16
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1635870923		EUR	100	0	0 %	95,931	95.931,00	0,17
4,5000 % Sealed Air Corp. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	XS1247796185		EUR	100	0	0 %	100,042	100.042,00	0,18
4,6250 % SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)	XS1945271952		EUR	100	0	0 %	99,755	99.755,00	0,18

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2189594315		EUR	100	0	0 %	96,681	96.681,00	0,17
3,2500 % Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1725581190		EUR	100	0	0 %	97,691	97.691,00	0,17
1,2500 % Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2016(16/25)	XS1412281534		EUR	100	0	0 %	94,189	94.189,00	0,17
2,6250 % SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	XS2234516164		EUR	150	0	0 %	86,671	130.006,50	0,23
2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2181959110		EUR	200	0	0 %	79,414	158.828,00	0,28
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2194288390		EUR	100	0	0 %	92,920	92.920,00	0,16
2,6250 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(15/31)	XS1146286205		EUR	100	0	0 %	92,200	92.200,00	0,16
2,1250 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	XS1971935223		EUR	100	0	0 %	98,073	98.073,00	0,17
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	100	0	0 %	89,870	89.870,00	0,16
5,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2271356201		EUR	100	0	0 %	96,968	96.968,00	0,17
2,2500 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	XS1112013666		EUR	100	0	0 %	95,876	95.876,00	0,17
2,8750 % Ziggo B.V. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2069016165		EUR	100	0	0 %	80,548	80.548,00	0,14
1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)	XS2189970317		EUR	100	0	0 %	80,068	80.068,00	0,14

Summe Wertpapiervermögen

EUR 56.199.073,46 98,88

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 231.675,82 0,41

Bankguthaben

EUR 231.675,82 0,41

EUR - Guthaben bei:

CACEIS Bank S.A., Germany Branch	EUR	71.083,54	%	100,000	71.083,54	0,13
----------------------------------	-----	-----------	---	---------	-----------	------

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:

CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DKK	41.896,68	%	100,000	5.621,23	0,01
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	NOK	20.790,09	%	100,000	1.761,84	0,00
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	SEK	26.850,56	%	100,000	2.371,37	0,00

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:

CACEIS Bank S.A., Germany Branch	AUD	17.095,92	%	100,000	10.237,08	0,02
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	CAD	9.046,65	%	100,000	6.043,19	0,01
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	CHF	18.351,72	%	100,000	18.680,50	0,03

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			GBP	4.713,64	%	100,000	5.368,00	0,01
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			HKD	36.590,43	%	100,000	4.222,64	0,01
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			JPY	11.422.114,00	%	100,000	75.997,46	0,13
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			SGD	20.899,01	%	100,000	14.193,84	0,02
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			USD	17.767,41	%	100,000	16.095,13	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	474.766,04	0,84
Zinsansprüche			EUR	352.731,57			352.731,57	0,62
Dividendenansprüche			EUR	78.193,47			78.193,47	0,14
Quellensteueransprüche			EUR	43.808,63			43.808,63	0,08
Sonstige Forderungen			EUR	32,37			32,37	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-69.341,93	-0,12
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-15,41			-15,41	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-51.542,55			-51.542,55	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.586,75			-6.586,75	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.713,89			-9.713,89	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.483,33			-1.483,33	0,00
Fondsvermögen						EUR	56.836.173,39	100,00 1)
Anteilwert						EUR	96,85	
Ausgabepreis						EUR	97,00	
Anteile im Umlauf						STK	586.876	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.04.2023	
AUD	(AUD)	1,6700000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4970000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9824000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4533000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8781000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,6653000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	150,2960000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8002000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3228000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4724000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798	STK	0	22.020	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,2500 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0012766889	EUR	0	100	
1,4500 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	XS2023873149	EUR	0	200	
1,4000 % Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1561572287	EUR	0	200	
0,8000 % Baden-Württemberg, Land Landesch. v.2018(2028)	DE000A14JY54	EUR	0	100	
1,0000 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.209 v.18(28)	DE000A1680S7	EUR	0	100	
2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. EO-Notes 2016(23/23)	XS1401125346	EUR	0	100	
3,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	FR0011580588	EUR	0	100	
3,7160 % Credit Suisse AG EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)	XS2381633150	EUR	150	150	
2,1250 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2480543102	EUR	250	250	
4,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0503603267	EUR	0	100	
0,3500 % Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2021(36)	XS2334114779	EUR	0	200	
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	EUR	0	50	
1,0000 % Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1397134609	EUR	0	100	
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604	EUR	0	100	
0,7500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.502 v.19(29)	DE000DHY5025	EUR	0	200	
5,2500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1028599287	EUR	0	100	
6,2500 % Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	XS0943370543	EUR	0	50	
1,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS1955187932	EUR	0	200	
5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034	EUR	0	100	

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)	XS1191877452	EUR	0	100	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/07 f.19.07.23	DE0001030864	EUR	80	180	
0,5000 % Hamburg, Freie und Hansestadt IHS v.2017(2025)	DE000A2DAHX5	EUR	0	100	
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944	EUR	0	150	
1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405782407	EUR	0	100	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

4,3750 % Ball Corp. EO-Notes 2015(15/23)	XS1330978567	EUR	0	100	
1,1250 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	XS1679158094	EUR	0	100	
0,7500 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1796257092	EUR	0	100	
7,5000 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2242188261	EUR	0	100	
1,7500 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1361115402	EUR	0	100	
3,0000 % Fastighets AB Balder EO-FLR Secs 2017(23/78)	XS1677911825	EUR	0	100	
1,0000 % General Mills Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1223830677	EUR	0	100	
3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1419661118	EUR	0	100	
2,6250 % Immofinanz AG EO-Notes 2019(19/23)	XS1935128956	EUR	0	100	
3,3750 % Intertrust Group B.V. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1904250708	EUR	0	100	
2,7500 % Nykredit Realkredit A/S EO-FLR MTN 2015(22/27)	XS1321920735	EUR	0	100	
3,1250 % Spie S.A. EO-Bonds 2017(17/24)	FR0013245263	EUR	0	100	
1,1000 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2015(15/23)	XS1196173089	EUR	0	100	
4,8500 % Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)	XS1150695192	EUR	0	100	
2,2500 % Xylem Inc. EO-Notes 2016(16/23)	XS1378780891	EUR	0	100	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	96,85
Ausgabepreis	EUR	97,00
Anteile im Umlauf	STK	586.876

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Hausanschrift:

Lilienthalallee 34-36
80939 München

Telefon +49 89 5400 - 00
Telefax +49 89 5400 - 1100
www.caceis.com

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach
französischem Recht
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.308 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

Universal-Investment-Luxembourg S.A. handelnd über die
Niederlassung Frankfurt am Main

Postanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

4. Vertrieb

Wettlauffer Wirtschaftsberatung GmbH

Postanschrift:

Bleibtreustraße 47
10623 Berlin

www.wettlauffer.ch

5. Anlageausschuss

Markus Hesse
Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Erfurt

Frank Wettlauffer
Wettlauffer Wirtschaftsberatung GmbH, Münchenstein bei Basel

WKN / ISIN: A2H7NX / DE000A2H7NX5