

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ

**Halbjahresbericht
zum 31. März 2024**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

Inhalt

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ

Vermögensübersicht	Seite 3
Vermögensaufstellung	Seite 4
Während des Berichtszeitraumes 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, 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

	Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - A	Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - B	Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - C	Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - D
Auflegungsdatum Fonds	1. Oktober 2018	1. Oktober 2018	1. Oktober 2018	1. Oktober 2018
Auflegungsdatum	17. September 2019	2. Oktober 2018	2. Oktober 2018	7. Dezember 2018
Anteilklasse				
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR	EUR
WKN	A2JJ0Y	A2JJ0Z	A2JJ00	A2JJ01
ISIN	DE000A2JJ0Y3	DE000A2JJ0Z0	DE000A2JJ008	DE000A2JJ016
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	70.429,000	325.810,000	284.122,000	98.329,000
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	96,21	100,19	101,32	103,55
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 % p.a., derzeit 0,00 % p.a.	bis zu 5,00 % p.a., derzeit 0,00 % p.a.	bis zu 5,00 % p.a., derzeit 0,00 % p.a.	bis zu 5,00 % p.a., derzeit 0,00 % p.a.
Rücknahmeabschlag	bis zu 2,00 % p.a., derzeit 0,00 % p.a.	bis zu 2,00 % p.a., derzeit 0,00 % p.a.	bis zu 2,00 % p.a., derzeit 0,00 % p.a.	bis zu 2,00 % p.a., derzeit 0,00 % p.a.
Mindestanlagesumme ¹⁾	100.000 Euro	500.000 Euro	3.000.000 Euro	10.000.000 Euro
Verwaltungsvergütung	bis zu 2,50 % p.a., derzeit 1,25 % p.a.	bis zu 2,50 % p.a., derzeit 0,90 % p.a.	bis zu 2,50 % p.a., derzeit 0,65 % p.a.	bis zu 2,50 % p.a., derzeit 0,50 % p.a.

Zum Berichtsstichtag waren noch keine Anteile der Anteilklasse E (DE000A2JJ024) gezeichnet.

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		
Finanzwesen	5.271.487,50	6,72
IT	3.665.446,50	4,68
Industrie	3.216.631,00	4,10
Basiskonsumgüter	2.934.390,00	3,74
Gesundheitswesen	2.044.195,00	2,61
Telekommunikationsdienste	1.075.440,00	1,37
Versorgungsbetriebe	1.062.950,00	1,36
Nicht-Basiskonsumgüter	1.061.600,00	1,35
Summe	20.332.140,00	25,93
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	19.977.637,25	25,49
Niederlande	16.119.077,00	20,56
Supranationale Institutionen	4.357.670,00	5,56
Spanien	3.236.765,00	4,13
Luxemburg	3.112.150,00	3,97
Belgien	3.052.855,00	3,89
Österreich	2.257.800,00	2,88
Italien	1.905.720,00	2,43
Summe	54.019.674,25	68,91
3. Bankguthaben	3.823.222,59	4,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	279.724,00	0,36
Summe	78.454.760,84	100,08
II. Verbindlichkeiten	-67.959,33	-0,08
III. Fondsvermögen	78.386.801,51	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 Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
EUR									
DE0008404005	Allianz SE	STK	4.900,00	0,00	0,00	EUR	277,4500	1.359.505,00	1,73
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	1.500,00	0,00	0,00	EUR	895,2000	1.342.800,00	1,71
FR0000120628	AXA S.A.	STK	38.500,00	0,00	0,00	EUR	34,6900	1.335.565,00	1,70
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	10.000,00	0,00	0,00	EUR	106,1600	1.061.600,00	1,35
FR0000120644	Danone S.A.	STK	18.000,00	0,00	0,00	EUR	59,7300	1.075.140,00	1,37
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	6.350,00	0,00	0,00	EUR	188,2500	1.195.387,50	1,52
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	20.500,00	0,00	0,00	EUR	40,4900	830.045,00	1,06
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	48.000,00	0,00	0,00	EUR	22,4050	1.075.440,00	1,37
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	5.500,00	0,00	0,00	EUR	210,8500	1.159.675,00	1,48
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	5.450,00	0,00	0,00	EUR	253,4000	1.381.030,00	1,76
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	25.500,00	0,00	0,00	EUR	31,4750	802.612,50	1,02
IE0004906560	Kerry Group Plc.	STK	11.500,00	0,00	0,00	EUR	79,6000	915.400,00	1,17
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	2.150,00	2.150,00	0,00	EUR	439,0000	943.850,00	1,20
DE0007164600	SAP SE	STK	8.350,00	0,00	0,00	EUR	182,0400	1.520.034,00	1,94
DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	STK	2.430,00	0,00	0,00	EUR	364,0000	884.520,00	1,13
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	6.500,00	0,00	0,00	EUR	209,3000	1.360.450,00	1,74
DE0007236101	Siemens AG	STK	5.800,00	0,00	1.850,00	EUR	176,9200	1.026.136,00	1,31
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	35.000,00	0,00	0,00	EUR	30,3700	1.062.950,00	1,36
								20.332.140,00	25,92
Summe Aktien								20.332.140,00	25,92

Verzinsliche Wertpapiere

EUR									
XS1218821756	1,000% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	97,6020	4.099.284,00	5,23
BE6312821612	1,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.250.000,00	0,00	0,00	%	93,9340	3.052.855,00	3,89
DE000A14JYT7	0,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.225.000,00	0,00	0,00	%	97,7430	1.197.351,75	1,53
XS2079713322	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	92,4790	3.236.765,00	4,13
XS2010447238	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	94,6730	3.976.266,00	5,07
XS2056430874	0,375% Continental AG EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	2.950.000,00	0,00	0,00	%	96,3390	2.842.000,50	3,63
XS1828032786	1,375% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	96,9890	1.745.802,00	2,23
XS2177122541	0,375% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	94,3060	1.886.120,00	2,41
XS2535352962	2,250% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	97,5850	1.463.775,00	1,87
XS2587298204	2,750% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	100,2370	1.503.555,00	1,92
DE000A289NX4	0,625% Evonik Industries AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	95,8500	1.437.750,00	1,83

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EUR (Fortsetzung)									
XS2018637327	1,125% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.350.000,00	0,00	0,00	%	92,9000	3.112.150,00	3,97
XS1612940558	0,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Green Bond v.17(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	96,4380	2.893.140,00	3,69
DE000LB2ZV93	1,750% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	95,6350	2.390.875,00	3,05
DE000A2R9ZU9	0,625% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	93,0000	3.255.000,00	4,15
XS1431730388	0,125% Nordic Investment Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	99,3100	1.390.340,00	1,77
AT0000A269M8	0,500% Österreich Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	90,3120	2.257.800,00	2,88
XS2049616621	0,125% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	86,9350	3.042.725,00	3,88
XS1980270810	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	95,2860	1.905.720,00	2,43
DE000A3E5MG8	0,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	90,0740	2.702.220,00	3,45
								49.391.494,25	63,01
Summe verzinsliche Wertpapiere								49.391.494,25	63,01
Summe börsengehandelte Wertpapiere								69.723.634,25	88,93
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	3.000.000,00	0,00	0,00	%	92,2840	2.768.520,00	3,53
XS2152932542	0,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	92,9830	1.859.660,00	2,37
								4.628.180,00	5,90
Summe verzinsliche Wertpapiere								4.628.180,00	5,90
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								4.628.180,00	5,90
Summe Wertpapiervermögen								74.351.814,25	94,83
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Bankguthaben bei:									
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	3.823.222,59					3.823.222,59	4,88
Summe der Bankguthaben								3.823.222,59	4,88
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								3.823.222,59	4,88

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche	EUR	275.067,25					275.067,25	0,35
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	4.656,75					4.656,75	0,01
	Summe sonstige Vermögensgegenstände							279.724,00	0,36
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-46.942,49					-46.942,49	-0,06
	Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	EUR	-21.016,84					-21.016,84	-0,03
	Summe sonstige Verbindlichkeiten							-67.959,33	-0,09
	Fondsvermögen							78.386.801,51	100,00

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

¹⁾ Diese Position setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten bzw. Abgrenzungen für Prüfungskosten und Abgrenzungen für Verwahrstellengebühren.

Zurechnung auf die Anteilklassen**Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - A**

Anteilwert	EUR	96,21
Umlaufende Anteile	STK	70.429,000

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - B

Anteilwert	EUR	100,19
Umlaufende Anteile	STK	325.810,000

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - C

Anteilwert	EUR	101,32
Umlaufende Anteile	STK	284.122,000

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - D

Anteilwert	EUR	103,55
Umlaufende Anteile	STK	98.329,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		94,83

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

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					
EUR					
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		0,00	34.250,00
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS2084497705	0,625% Fresenius Medical Care AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	2.800.000,00

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

Anteilwert Nachhaltigkeit – Euroland konservativ – A	EUR	96,21
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit – Euroland konservativ – A	STK	70.429,000
Anteilwert Nachhaltigkeit – Euroland konservativ – B	EUR	100,19
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit – Euroland konservativ – B	STK	325.810,000
Anteilwert Nachhaltigkeit – Euroland konservativ – C	EUR	101,32
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit – Euroland konservativ – C	STK	284.122,000
Anteilwert Nachhaltigkeit – Euroland konservativ – D	EUR	103,55
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit – Euroland konservativ – D	STK	98.239,000

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 Gesamttrendite-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 Onischschenko
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 Rummeler
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

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

The Squire/ Am Flughafen
D-60549 Frankfurt am Main

Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Niederlassung Düsseldorf

Ludwig-Erhard-Allee 9
D-40227 Düsseldorf

Anlageberater

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

