

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ

**Halbjahresbericht
zum 31. März 2022**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

Inhalt

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ	
Vermögensübersicht	Seite 2
Vermögensaufstellung	Seite 4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite 8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	Seite 9
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite 11

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen 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, per Telefax 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.

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ

Halbjahresbericht
1. Oktober 2021 - 31. März 2022

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - A WKN A2JJ0Y ISIN DE000A2JJ0Y3	Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - B WKN A2JJ0Z ISIN DE000A2JJ0Z0	Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - C WKN A2JJ00 ISIN DE000A2JJ008	Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - D WKN A2JJ01 ISIN DE000A2JJ016
---	---	---	---

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Finanzwesen	4.577.294,00	4,78
Industrie	4.321.752,00	4,51
IT	3.567.731,00	3,72
Nicht-Basiskonsumgüter	2.547.642,00	2,66
Telekommunikationsdienste	1.445.640,00	1,51
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.168.000,00	1,22
Basiskonsumgüter	1.143.225,00	1,19
Immobilien	1.082.250,00	1,13
Versorgungsbetriebe	1.018.850,00	1,06
Summe	20.872.384,00	21,78
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	25.291.531,95	21,06
Niederlande	20.499.081,50	15,64
Österreich	5.171.554,00	5,94
Spanien	3.332.420,00	4,91
Luxemburg	3.220.958,00	3,50
Belgien	3.216.720,00	3,47
Frankreich	1.924.011,90	2,32
Supranationale Institutionen	1.386.938,00	1,70
Summe	64.043.215,35	66,84
3. Bankguthaben	10.758.418,69	11,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	248.926,78	0,26
Summe	95.922.944,82	100,11
II. Verbindlichkeiten	-81.674,64	-0,11
III. Fondsvermögen	95.841.270,18	100,00

¹⁾ Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ

Stammdaten des Fonds

	Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - A	Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - B	Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - C	Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - D
Auflegungsdatum	17.09.2019	2.10.2018	2.10.2018	7.12.2018
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	58.359	295.512	442.900	176.494
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	94,70	97,94	98,55	100,42
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Rücknahmegebühr	bis zu 2,00%, derzeit 0,00%	bis zu 2,00%, derzeit 0,00%	bis zu 2,00%, derzeit 0,00%	bis zu 2,00%, derzeit 0,00%
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.

¹⁾ Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Deutschland									
DE0008404005	Allianz SE	STK	5.200,00	0,00	0,00	EUR	216,3000	1.124.760,00	1,17
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	12.900,00	0,00	0,00	EUR	80,2600	1.035.354,00	1,08
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	8.760,00	2.920,00	0,00	EUR	165,1500	1.446.714,00	1,51
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	25.000,00	11.000,00	0,00	EUR	44,2900	1.107.250,00	1,16
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	84.000,00	30.650,00	0,00	EUR	17,2100	1.445.640,00	1,51
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	6.750,00	6.750,00	0,00	EUR	153,7000	1.037.475,00	1,08
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	41.000,00	12.000,00	0,00	EUR	31,5850	1.294.985,00	1,35
DE0007164600	SAP SE	STK	11.600,00	3.400,00	0,00	EUR	102,0600	1.183.896,00	1,24
DE0007236101	Siemens AG	STK	9.000,00	2.800,00	0,00	EUR	130,0200	1.170.180,00	1,22
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	50.000,00	15.000,00	0,00	EUR	20,5800	1.029.000,00	1,07
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	25.000,00	10.000,00	0,00	EUR	43,2900	1.082.250,00	1,13
								12.957.504,00	13,52
Frankreich									
FR0000120628	AXA S.A.	STK	36.500,00	0,00	0,00	EUR	26,5300	968.345,00	1,01
FR0000120644	Danone S.A.	STK	22.500,00	7.500,00	0,00	EUR	50,8100	1.143.225,00	1,19
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	8.850,00	2.650,00	0,00	EUR	170,8800	1.512.288,00	1,58
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	6.650,00	0,00	0,00	EUR	152,6800	1.015.322,00	1,06
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	35.000,00	35.000,00	0,00	EUR	29,1100	1.018.850,00	1,06
								5.658.030,00	5,90
Irland									
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	4.000,00	0,00	0,00	EUR	292,0000	1.168.000,00	1,22
								1.168.000,00	1,22
Niederlande									
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	1.750,00	0,00	0,00	EUR	622,2000	1.088.850,00	1,14
								1.088.850,00	1,14
Summe Aktien								20.872.384,00	21,78

Verzinsliche Wertpapiere

EUR									
XS1218821756	1,000% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	2.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	100,6710	2.818.788,00	2,94
XS1529854793	1,000% Aegon NV EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.940.000,00	0,00	0,00	%	100,3400	1.946.596,00	2,03
BE6312821612	1,125% Anheuser-Busch InBev S.A./ NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.250.000,00	400.000,00	0,00	%	98,9760	3.216.720,00	3,36
DE000A14JYT7	0,625% Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.225.000,00	0,00	0,00	%	99,7900	1.222.427,50	1,28
XS2079713322	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	%	95,2120	3.332.420,00	3,48
DE000BHY0GP5	0,125% Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.15(2022)	EUR	445.000,00	0,00	0,00	%	100,0610	445.271,45	0,46

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
EUR (Fortsetzung)									
XS2010447238	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	97,8310	2.739.268,00	2,86
XS1345331299	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.905.000,00	0,00	0,00	%	100,9980	1.924.011,90	2,01
DE000CZ40LR5	0,500% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	3.000.000,00	1.090.000,00	0,00	%	99,6960	2.990.880,00	3,12
XS2056430874	0,375% Continental AG EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	2.950.000,00	1.000.000,00	0,00	%	96,8040	2.855.718,00	2,98
XS1382792197	0,625% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	850.000,00	0,00	0,00	%	100,5330	854.530,50	0,89
XS1828032786	1,375% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	3.600.000,00	2.300.000,00	0,00	%	101,1550	3.641.580,00	3,80
XS2152932542	0,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	97,3420	1.946.840,00	2,03
XS2177122541	0,375% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	3.000.000,00	800.000,00	0,00	%	97,4310	2.922.930,00	3,05
XS2000538343	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	97,2680	2.723.504,00	2,84
DE000A289NX4	0,625% Evonik Industries AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	97,4090	1.461.135,00	1,52
XS2084497705	0,625% Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	95,9050	2.685.340,00	2,80
XS2018637327	1,125% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.350.000,00	600.000,00	0,00	%	96,1480	3.220.958,00	3,36
XS1882544627	1,000% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	101,0360	1.919.684,00	2,00
DE000A2R9ZU9	0,625% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	%	96,0800	3.362.800,00	3,51
XS1431730388	0,125% Nordic Investment Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	99,0670	1.386.938,00	1,45
AT0000A269M8	0,500% Österreich Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	97,9220	2.448.050,00	2,55
XS2049616621	0,125% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	%	91,8810	3.215.835,00	3,36
DE000A3E5MG8	0,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	92,2330	2.766.990,00	2,89
								58.049.215,35	60,57
Summe verzinsliche Wertpapiere								58.049.215,35	60,57
Summe börsengehandelte Wertpapiere								78.921.599,35	82,35

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
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	1.600.000,00	0,00	%	99,2320	2.976.960,00	3,11
XS1170787797	1,000% Evonik Industries AG EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	3.000.000,00	1.200.000,00	0,00	%	100,5680	3.017.040,00	3,15
								5.994.000,00	6,26
Summe verzinsliche Wertpapiere								5.994.000,00	6,26
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								5.994.000,00	6,26
Summe Wertpapiervermögen								84.915.599,35	88,61
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Bankguthaben bei:									
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	10.758.418,69					10.758.418,69	11,23
Summe der Bankguthaben								10.758.418,69	11,23
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								10.758.418,69	11,23
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR	247.099,78					247.099,78	0,26
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	1.827,00					1.827,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände								248.926,78	0,26
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR	-59.540,38					-59.540,38	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾		EUR	-22.134,26					-22.134,26	-0,02
Summe sonstige Verbindlichkeiten								-81.674,64	-0,08
Fondsvermögen								95.841.270,18	100,00

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

¹⁾ Diese Position setzt sich zusammen aus Verwahrstellengebühr und Prüfungskosten.

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ

Zurechnung auf die Anteilklassen

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - A

Anteilwert	EUR	94,70
Umlaufende Anteile	STK	58.359,000

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - B

Anteilwert	EUR	97,94
Umlaufende Anteile	STK	295.512,000

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - C

Anteilwert	EUR	98,55
Umlaufende Anteile	STK	442.900,000

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - D

Anteilwert	EUR	100,42
Umlaufende Anteile	STK	176.494,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		88,61

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.03.2022
Devisenkurse	Kurse per 30.03.2022

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Deutschland					
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		0,00	2.800,00
DE000BASF111	BASF SE	STK		0,00	11.500,00
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		0,00	11.500,00
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK		0,00	3.500,00
DE000A3MQB30	Vonovia SE BZR 07.12.21	STK		25.000,00	25.000,00
Frankreich					
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK		900,00	2.050,00
Großbritannien					
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK		0,00	16.000,00
Niederlande					
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	STK		0,00	23.000,00
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS2063247915	0,300% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR		0,00	2.900.000,00
BE0000339482	0,200% Belgien Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	1.935.000,00
DE000DKB0440	0,625% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.15(2023)	EUR		0,00	700.000,00
EU000A1G0DQ6	0,375% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	1.200.000,00
DE000MHB14J5	0,500% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2023)	EUR		0,00	800.000,00
XS1769090991	1,125% Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.18(2027)	EUR		0,00	2.800.000,00

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - A	EUR	94,70
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - A	STK	58.359,000
Anteilwert Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - B	EUR	97,94
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - B	STK	295.512,000
Anteilwert Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - C	EUR	98,55
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - C	STK	442.900,000
Anteilwert Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - D	EUR	100,42
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - D	STK	176.494,000

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 vergleichbarer Emittenten, veranschlagt werden.

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu dem OGAW-Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des OGAW-Sondervermögen verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des OGAW-Sondervermögen geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des OGAW-Sondervermögen 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-Sondervermögen (Euro) umgerechnet.

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die IPCConcept (Luxemburg) S.A., als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).

Im Berichtszeitraum des OGAW-Sondervermögens kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des OGAW-Sondervermögens können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, 28. April 2022

IPCConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischsenko
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
Großherzogtum Luxemburg
Eigenkapital zum 31. Dezember 2021: EUR 10.080.000

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Silvia Mayers

Marco Kops (bis zum 28. Februar 2022)

Nikolaus Rummler

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 2021: EUR 850.312.151

Wirtschaftsprüfer des Fonds

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire/ 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

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

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

