

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ

**Halbjahresbericht
zum 31. März 2023**

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, das Basisinformationsblatt 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 erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ

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
ISIN	DE000A2JJ0Y3	DE000A2JJ0Z0	DE000A2JJ008	DE000A2JJ016
WKN	A2JJ0Y	A2JJ0Z	A2JJ00	A2JJ01
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	63.006	317.628	380.075	180.605
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	91,34	94,79	95,63	97,59
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%			
Rücknahmeabschlag	bis zu 2,00%, derzeit 0,00%			
Mindestanlagesumme ¹⁾	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.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
Finanzwesen	6.062.682,00	6,75
IT	3.981.091,00	4,43
Industrie	3.975.587,50	4,43
Basiskonsumgüter	2.192.875,00	2,44
Gesundheitswesen	1.720.175,00	1,91
Telekommunikationsdienste	1.394.190,00	1,55
Nicht-Basiskonsumgüter	1.298.772,00	1,45
Versorgungsbetriebe	989.100,00	1,10
Immobilien	434.250,00	0,48
Summe	22.048.722,50	24,54
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	27.614.982,25	30,74
Niederlande	21.174.043,40	23,57
Österreich	4.715.435,00	5,25
Spanien	3.112.130,00	3,46
Luxemburg	2.968.368,00	3,30
Belgien	2.958.410,00	3,29
Supranationale Institutionen	1.346.534,00	1,50
Summe	63.889.902,65	71,11
3. Bankguthaben	5.631.277,99	6,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	284.199,50	0,32
Summe	91.854.102,64	102,24
II. Verbindlichkeiten	-2.019.845,16	-2,24
III. Fondsvermögen	89.834.257,48	100,00

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

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
EUR									
DE0008404005	Allianz SE	STK	6.500,00	0,00	0,00	EUR	211,8000	1.376.700,00	1,53
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	1.750,00	0,00	0,00	EUR	623,7000	1.091.475,00	1,21
FR0000120628	AXA S.A.	STK	54.000,00	0,00	0,00	EUR	28,2850	1.527.390,00	1,70
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	12.900,00	0,00	0,00	EUR	100,6800	1.298.772,00	1,45
FR0000120644	Danone S.A.	STK	22.500,00	0,00	0,00	EUR	56,5900	1.273.275,00	1,42
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	8.760,00	0,00	0,00	EUR	177,9500	1.558.842,00	1,74
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	37.500,00	0,00	0,00	EUR	42,5250	1.594.687,50	1,78
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	63.000,00	0,00	0,00	EUR	22,1300	1.394.190,00	1,55
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	5.500,00	0,00	0,00	EUR	163,8500	901.175,00	1,00
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	9.000,00	0,00	0,00	EUR	177,7500	1.599.750,00	1,78
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	41.000,00	0,00	0,00	EUR	37,8400	1.551.440,00	1,73
IE0004906560	Kerry Group Plc.	STK	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	91,9600	919.600,00	1,02
DE0007164600	SAP SE	STK	11.600,00	0,00	0,00	EUR	115,3600	1.338.176,00	1,49
DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	STK	2.000,00	0,00	0,00	EUR	409,5000	819.000,00	0,91
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	9.000,00	3.000,00	0,00	EUR	153,1000	1.377.900,00	1,53
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	50.000,00	0,00	0,00	EUR	20,0600	1.003.000,00	1,12
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	35.000,00	0,00	0,00	EUR	28,2600	989.100,00	1,10
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	25.000,00	0,00	0,00	EUR	17,3700	434.250,00	0,48
								22.048.722,50	24,54
Summe Aktien								22.048.722,50	24,54

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	%	94,7730	3.980.466,00	4,43
XS1529854793	1,000% Aegon NV EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.940.000,00	0,00	0,00	%	98,3010	1.907.039,40	2,12
BE6312821612	1,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.250.000,00	0,00	0,00	%	91,0280	2.958.410,00	3,29
DE000A14JYT7	0,625% Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.225.000,00	0,00	0,00	%	95,6130	1.171.259,25	1,30
XS2079713322	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	88,9180	3.112.130,00	3,46
XS2010447238	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	92,6520	3.891.384,00	4,33
DE0001104883	0,200% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	96,9340	1.938.680,00	2,16
DE000CZ40LR5	0,500% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	98,6020	2.958.060,00	3,29
XS2056430874	0,375% Continental AG EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	2.950.000,00	0,00	0,00	%	93,7500	2.765.625,00	3,08
XS1828032786	1,375% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	95,9250	3.453.300,00	3,84
XS2152932542	0,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	90,3630	1.807.260,00	2,01
XS2177122541	0,375% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	92,5240	2.775.720,00	3,09

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EUR (Fortsetzung)									
XS2000538343	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %		90,7450	2.540.860,00	2,83
DE000A289NX4	0,625% Evonik Industries AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %		92,5820	1.388.730,00	1,55
XS2084497705	0,625% Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %		89,5560	2.507.568,00	2,79
XS2018637327	1,125% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.350.000,00	0,00	0,00 %		88,6080	2.968.368,00	3,30
XS1882544627	1,000% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %		98,8310	1.877.789,00	2,09
XS1612940558	0,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Green Bond v.17(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %		94,1970	2.825.910,00	3,15
DE000LB2ZV93	1,750% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %		94,0280	2.350.700,00	2,62
DE000A2R9ZU9	0,625% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %		89,5710	3.134.985,00	3,49
XS1431730388	0,125% Nordic Investment Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %		96,1810	1.346.534,00	1,50
AT0000A269M8	0,500% Österreich Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %		86,9830	2.174.575,00	2,42
XS2049616621	0,125% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %		83,6880	2.929.080,00	3,26
DE000A3E5MG8	0,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %		81,4740	2.444.220,00	2,72
								61.208.652,65	68,12
Summe verzinsliche Wertpapiere								61.208.652,65	68,12
Summe börsengehandelte Wertpapiere								83.257.375,15	92,66
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 %		89,3750	2.681.250,00	2,98
								2.681.250,00	2,98
Summe verzinsliche Wertpapiere								2.681.250,00	2,98
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.681.250,00	2,98
Summe Wertpapiervermögen								85.938.625,15	95,64
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Bankguthaben bei:									
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	5.631.277,99					5.631.277,99	6,27
Summe der Bankguthaben								5.631.277,99	6,27
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								5.631.277,99	6,27

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche	EUR	279.924,50				279.924,50	0,31
	Dividendenansprüche	EUR	2.448,00				2.448,00	0,00
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	1.827,00				1.827,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							284.199,50	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-1.942.265,89				-1.942.265,89	-2,16
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-55.538,68				-55.538,68	-0,06
	Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	EUR	-22.040,59				-22.040,59	-0,02
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-2.019.845,16	-2,24
Fondsvermögen							89.834.257,48	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 aus Prüfungskosten und Abgrenzungen für Verwahrstellengebühren.

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

Anteilwert	EUR	91,34
Umlaufende Anteile	STK	63.006,000

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - B

Anteilwert	EUR	94,79
Umlaufende Anteile	STK	317.628,000

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - C

Anteilwert	EUR	95,63
Umlaufende Anteile	STK	380.075,000

Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - D

Anteilwert	EUR	97,59
Umlaufende Anteile	STK	180.605,000

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		95,64
---	--	-------

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.03.2023 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.03.2023
Devisenkurse	Kurse per 30.03.2023

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**

IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK		0,00	3.250,00
--------------	------------	-----	--	------	----------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**Verzinsliche Wertpapiere****EUR**

XS1170787797	1,000% Evonik Industries AG EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR		0,00	3.000.000,00
--------------	--	-----	--	------	--------------

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

Anteilwert Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - A	EUR	91,34
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - A	STK	63.006,000
Anteilwert Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - B	EUR	94,79
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - B	STK	317.628,000
Anteilwert Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - C	EUR	95,63
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - C	STK	380.075,000
Anteilwert Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - D	EUR	97,59
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Euroland konservativ - D	STK	180.605,000

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.

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

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

Im Berichtszeitraum des OGAW-Sondervermögens kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und 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, 2. Mai 2023

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischschenko
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 2022: EUR 10.080.000

Vorstand der

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Silvia Mayers

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 2022: EUR 835.289.000

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

