

# Nachhaltigkeit - Global

**Halbjahresbericht  
zum 31. März 2023**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

**IPC**concept

Nachhaltigkeit - Global

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht Seite 2

Vermögensaufstellung Seite 9

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,  
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Seite 15

Anhang Seite 16

Verwaltung, Vertrieb und Beratung Seite 19

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer sowie bei dem Vertreter in der Schweiz 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.

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
IT	3.362.184,87	9,91
Finanzwesen	1.964.583,07	5,79
Basiskonsumgüter	1.936.629,46	5,71
Gesundheitswesen	1.770.539,22	5,22
Nicht-Basiskonsumgüter	1.179.741,25	3,48
Industrie	1.129.176,96	3,33
Versorgungsbetriebe	709.458,48	2,09
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	368.747,50	1,09
<b>Summe</b>	<b>12.421.060,81</b>	<b>36,62</b>
<b>2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Niederlande	1.996.650,63	5,88
Österreich	1.860.782,40	5,48
Europäische Gemeinschaft	1.470.559,50	4,33
Deutschland	857.040,82	2,53
Vereinigte Staaten von Amerika	719.964,50	2,12
Frankreich	700.221,00	2,06
Spanien	471.135,40	1,39
Großbritannien	268.076,51	0,79
Polen	228.255,00	0,67
Belgien	124.012,96	0,37
<b>Summe</b>	<b>8.696.698,72</b>	<b>25,62</b>
<b>3. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region</b>		
Aktienfonds		
Emerging Markets	1.021.734,43	3,01
<b>Indexfonds</b>		
Global	1.788.753,30	5,27
<b>Rentenfonds</b>		
Global	2.451.979,20	7,23
Emerging Markets	325.123,20	0,96
<b>Mischfonds</b>		
Global	1.492.218,00	4,40
Europa	1.439.013,60	4,24
<b>Summe</b>	<b>8.518.821,73</b>	<b>25,11</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>4.141.285,28</b>	<b>12,20</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>599.783,84</b>	<b>1,77</b>
<b>Summe</b>	<b>34.377.650,38</b>	<b>101,32</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-446.203,76</b>	<b>-1,32</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>33.931.446,62</b>	<b>100,00</b>

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

## Anteilklassenmerkmale des Fonds

	Nachhaltigkeit - Global A	Nachhaltigkeit - Global B	Nachhaltigkeit - Global C	Nachhaltigkeit - Global D
Auflegungsdatum	30. Dezember 2021	30. Dezember 2021	30. Dezember 2021	30. Dezember 2021
Auflegungsdatum Anteilklasse	4. Februar 2022	30. Dezember 2021	30. Dezember 2021	30. Dezember 2021
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
WKN	A3C20D	A3C20E	A3C20F	A3C20G
ISIN	DE000A3C20D2	DE000A3C20E0	DE000A3C20F7	DE000A3C20G5
Anzahl der Anteile	23.188,00	181.661,00	146.916,00	30.884,00
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	91,86	88,32	88,62	88,64
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Mindestanlagesumme	keine	keine	keine	keine
Aktueller Ausgabeaufschlag	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung	bis zu 2,00 % p.a., derzeit 1,40 % p.a.	bis zu 2,00 % p.a., derzeit 1,15 % p.a.	bis zu 2,00 % p.a., derzeit 0,80 % p.a.	bis zu 2,00 % p.a., derzeit 0,65 % p.a.

Zum Berichtsstichtag waren noch keine Anteile der Anteilklasse E (DE000A3C20H3) gezeichnet.

**Entwicklung des Sondervermögens**

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		40.841.901,67
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-645.985,77
2. Mittelzufluß/-abfluß (netto)		-7.575.316,34
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	5.934.585,23	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-13.509.901,57	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-121.434,49
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.432.281,55
Davon nicht realisierte Gewinne	346.118,74	
Davon nicht realisierte Verluste	2.006.776,79	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>33.931.446,62</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	8.187,70
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	81.057,85
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	22.827,17
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	51.663,33
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	9.880,63
6. Erträge aus Investmentanteilen	32.600,35
7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-2,64
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-18.266,59
9. Sonstige Erträge	1.243,69
<b>Summe der Erträge</b>	<b>189.191,49</b>
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	298,11
2. Verwaltungsvergütung	168.101,46
3. Verwahrstellenvergütung	13.595,17
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	10.075,92
5. Sonstige Aufwendungen	18.826,37
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>210.897,03</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-21.705,54</b>
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	830.093,64
2. Realisierte Verluste	-1.729.002,08
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-898.908,44</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-920.613,98</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	346.118,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	2.006.776,79
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.352.895,53</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>1.432.281,55</b>

Nachhaltigkeit – Global - A

**Entwicklung des Sondervermögens**

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.886.883,18
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-14.880,44
2. Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen		208.606,23
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.998,61
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		46.400,25
Davon nicht realisierte Gewinne	5.435,14	
Davon nicht realisierte Verluste	103.028,70	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>2.130.007,83</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	514,24
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	5.077,65
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.430,26
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	3.240,42
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	620,42
6. Erträge aus Investmentanteilen	2.039,06
7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-0,18
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.144,28
9. Sonstige Erträge	77,93
<b>Summe der Erträge</b>	<b>11.855,52</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	18,67
2. Verwaltungsvergütung	14.840,28
3. Verwahrstellenvergütung	851,92
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	632,20
5. Sonstige Aufwendungen	1.178,84
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>17.521,91</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-5.666,39</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	52.052,35
2. Realisierte Verluste	-108.449,55
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-56.397,20</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-62.063,59</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	5.435,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	103.028,70
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>108.463,84</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>46.400,25</b>

Nachhaltigkeit – Global - B

**Entwicklung des Sondervermögens**

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		11.838.861,19
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-181.186,25
2. Mittelzufluss (netto)		4.046.473,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	4.047.951,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-1.477,81	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		67.627,14
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		272.223,33
Davon nicht realisierte Gewinne	24.214,59	
Davon nicht realisierte Verluste	695.898,99	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>16.043.998,85</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	3.872,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	38.337,86
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	10.797,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	24.434,09
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	4.672,84
6. Erträge aus Investmentanteilen	15.420,37
7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-1,25
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-8.639,62
9. Sonstige Erträge	588,23
<b>Summe der Erträge</b>	<b>89.481,81</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	141,05
2. Verwaltungsvergütung	91.984,03
3. Verwahrstellenvergütung	6.430,36
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	4.765,57
5. Sonstige Aufwendungen	8.904,72
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>112.225,73</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-22.743,92</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	392.593,37
2. Realisierte Verluste	-817.739,70
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-425.146,33</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-447.890,25</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	24.214,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	695.898,99
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>720.113,58</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>272.223,33</b>

Nachhaltigkeit – Global - C

**Entwicklung des Sondervermögens**

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		11.613.394,22
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-193.063,18
2. Mittelzufluss (netto)		1.229.046,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	1.239.102,85	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-10.056,60	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.065,56
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		367.294,63
Davon nicht realisierte Gewinne	39.345,61	
Davon nicht realisierte Verluste	668.544,43	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>13.019.737,48</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023**

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller	3.140,76
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	31.099,80
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	8.757,48
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	19.820,04
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3.790,31
6. Erträge aus Investmentanteilen	12.508,61
7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-1,00
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-7.008,33
9. Sonstige Erträge	477,14
<b>Summe der Erträge</b>	<b>72.584,81</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	114,35
2. Verwaltungsvergütung	51.921,81
3. Verwahrstellenvergütung	5.215,67
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	3.865,19
5. Sonstige Aufwendungen	7.223,16
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>68.340,18</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>4.244,63</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	318.463,20
2. Realisierte Verluste	-663.303,24
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-344.840,04</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-340.595,41</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	39.345,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	668.544,43
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>707.890,04</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>367.294,63</b>

Nachhaltigkeit – Global - D

**Entwicklung des Sondervermögens**

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		15.502.763,08
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-256.855,90
2. Mittelzufluss (netto)		-13.059.442,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	438.924,90	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-13.498.367,16	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-195.125,80
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		746.363,34
Davon nicht realisierte Gewinne	277.123,40	
Davon nicht realisierte Verluste	539.304,67	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>2.737.702,46</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	660,54
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	6.542,54
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.842,30
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	4.168,78
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	797,06
6. Erträge aus Investmentanteilen	2.632,31
7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-0,21
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.474,36
9. Sonstige Erträge	100,39
<b>Summe der Erträge</b>	<b>15.269,35</b>
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	24,04
2. Verwaltungsvergütung	9.355,34
3. Verwahrstellenvergütung	1.097,22
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	812,96
5. Sonstige Aufwendungen	1.519,65
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>12.809,21</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>2.460,14</b>
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	66.984,72
2. Realisierte Verluste	-139.509,59
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-72.524,87</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-70.064,73</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	277.123,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	539.304,67
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>816.428,07</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>746.363,34</b>

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Dänemark</b>									
DK0060448595	Coloplast AS	STK	2.175,00	3.090,00	915,00	DKK	897,4000	262.048,90	0,77
								<b>262.048,90</b>	<b>0,77</b>
<b>Deutschland</b>									
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	3.100,00	4.165,00	1.065,00	EUR	100,6800	312.108,00	0,92
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	8.925,00	1.405,00	2.630,00	EUR	42,5250	379.535,63	1,12
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München	STK	1.385,00	395,00	455,00	EUR	322,4000	446.524,00	1,32
								<b>1.138.167,63</b>	<b>3,36</b>
<b>Frankreich</b>									
FR0000120628	AXA S.A.	STK	7.375,00	11.260,00	3.885,00	EUR	28,2850	208.601,88	0,61
FR0000125338	Capgemini SE	STK	1.410,00	1.410,00	0,00	EUR	170,5000	240.405,00	0,71
FR0000120644	Danone S.A.	STK	5.610,00	735,00	7.045,00	EUR	56,5900	317.469,90	0,94
FR0000121485	Kering S.A.	STK	600,00	190,00	210,00	EUR	594,6000	356.760,00	1,05
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	595,00	915,00	320,00	EUR	405,5500	241.302,25	0,71
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	379,00	155,00	535,00	EUR	827,0000	313.433,00	0,92
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.940,00	3.035,00	3.255,00	EUR	153,1000	297.014,00	0,88
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	15.020,00	3.385,00	6.485,00	EUR	28,2600	424.465,20	1,25
								<b>2.399.451,23</b>	<b>7,07</b>
<b>Irland</b>									
IE000S9YS762	Linde Plc.	STK	1.150,00	1.150,00	0,00	EUR	320,6500	368.747,50	1,09
								<b>368.747,50</b>	<b>1,09</b>
<b>Italien</b>									
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	STK	37.440,00	4.670,00	17.735,00	EUR	7,6120	284.993,28	0,84
								<b>284.993,28</b>	<b>0,84</b>
<b>Luxemburg</b>									
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK	3.680,00	5.170,00	1.490,00	EUR	41,5400	152.867,20	0,45
								<b>152.867,20</b>	<b>0,45</b>
<b>Niederlande</b>									
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	481,00	85,00	230,00	EUR	623,7000	299.999,70	0,88
								<b>299.999,70</b>	<b>0,88</b>
<b>Schweiz</b>									
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	2.360,00	0,00	825,00	CHF	110,7400	262.316,97	0,77
CH0012005267	Novartis AG	STK	4.740,00	1.275,00	1.435,00	CHF	83,3500	396.546,22	1,17
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	700,00	175,00	200,00	CHF	561,2000	394.298,91	1,16
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	720,00	54,00	340,00	CHF	436,2000	315.230,35	0,93
								<b>1.368.392,45</b>	<b>4,03</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>									
US0378331005	Apple Inc.	STK	2.775,00	925,00	795,00	USD	162,3600	412.893,15	1,22
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	1.215,00	90,00	585,00	USD	219,4900	244.391,82	0,72
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	7.725,00	10.540,00	2.815,00	USD	51,4300	364.091,60	1,07
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	3.770,00	0,00	1.240,00	USD	75,2500	259.982,13	0,77
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	985,00	160,00	440,00	USD	340,6900	307.532,67	0,91

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>									
US4612021034	Intuit Inc.	STK	695,00	80,00	285,00	USD	440,0900	280.299,26	0,83
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	2.140,00	2.745,00	605,00	USD	153,4300	300.898,28	0,89
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	1.000,00	1.400,00	400,00	USD	359,2600	329.233,87	0,97
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	2.450,00	460,00	3.480,00	USD	105,9200	237.815,25	0,70
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	1.617,00	905,00	670,00	USD	284,0500	420.920,87	1,24
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	6.400,00	24.400,00	18.000,00	USD	54,0300	316.891,50	0,93
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	1.929,00	560,00	880,00	USD	180,8300	319.667,40	0,94
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	905,00	1.175,00	270,00	USD	341,2700	283.036,43	0,83
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	2.080,00	0,00	1.000,00	USD	184,2400	351.190,62	1,04
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	755,00	1.085,00	330,00	USD	285,3600	197.440,25	0,58
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	1.580,00	0,00	775,00	USD	147,4500	213.499,82	0,63
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	515,00	690,00	175,00	USD	562,9700	265.697,90	0,78
US92826C8394	VISA Inc.	STK	2.055,00	170,00	635,00	USD	222,3600	418.758,98	1,23
US9311421039	Walmart Inc.	STK	2.415,00	3.190,00	775,00	USD	145,6700	322.390,99	0,95
US94106L1098	Waste Management Inc.	STK	2.025,00	175,00	875,00	USD	161,5300	299.760,13	0,88
								<b>6.146.392,92</b>	<b>18,11</b>
<b>Summe Aktien</b>								<b>12.421.060,81</b>	<b>36,60</b>

## Verzinsliche Wertpapiere

EUR									
XS2125914833	2,625% AbbVie Inc. v.19(2028)	EUR	130.000,00	236.000,00	106.000,00	%	94,0390	122.250,70	0,36
BE6265142099	2,700% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.14(2026)	EUR	127.000,00	229.000,00	102.000,00	%	97,6480	124.012,96	0,37
XS2485259241	1,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025)	EUR	200.000,00	300.000,00	100.000,00	%	94,8590	189.718,00	0,56
XS1948611840	1,500% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	235.000,00	63.000,00	0,00	%	90,3070	212.221,45	0,63
XS1419646317	1,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	245.000,00	245.000,00	0,00	%	88,9000	217.805,00	0,64
XS2582814039	3,750% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	154.000,00	154.000,00	0,00	%	97,2940	149.832,76	0,44
XS1617898363	1,125% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR	190.000,00	57.000,00	106.000,00	%	93,6080	177.855,20	0,52
XS1917358621	1,625% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	230.000,00	58.000,00	0,00	%	91,9560	211.498,80	0,62
FR0011911247	2,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.14(2026)	EUR	300.000,00	500.000,00	200.000,00	%	97,0840	291.252,00	0,86
XS2152899584	1,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	255.000,00	255.000,00	0,00	%	94,1660	240.123,30	0,71
EU000A3K4DS6	2,000% Europäische Union Reg.S. v.22(2027)	EUR	1.530.000,00	2.117.000,00	587.000,00	%	96,1150	1.470.559,50	4,33
XS1379184473	2,500% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	125.000,00	0,00	105.000,00	%	94,5950	118.243,75	0,35
XS2498154207	2,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	428.000,00	31.000,00	197.000,00	%	94,7240	405.418,72	1,19
FR001400CN47	2,625% La Poste EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	95,7610	95.761,00	0,28
NL0010071189	2,500% Niederlande Reg.S. v.12(2033)	EUR	1.410.000,00	1.951.000,00	541.000,00	%	98,2900	1.385.889,00	4,08

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>EUR (Fortsetzung)</b>									
AT0000A10683	2,400% Österreich Reg.S. v.13(2034)	EUR	375.000,00	515.000,00	140.000,00	%	94,0060	352.522,50	1,04
AT0000A308C5	2,000% Österreich Reg.S. v.22(2026)	EUR	1.545.000,00	2.115.000,00	570.000,00	%	97,6220	1.508.259,90	4,45
FR0013506524	1,125% Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR	100.000,00	0,00	100.000,00	%	95,4030	95.403,00	0,28
XS1766612672	1,125% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	250.000,00	63.000,00	0,00	%	91,3020	228.255,00	0,67
ES00000127A2	1,950% Spanien Reg.S. v.15(2030)	EUR	305.000,00	28.000,00	0,00	%	92,2680	281.417,40	0,83
XS2477935345	1,625% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	127.000,00	233.000,00	106.000,00	%	95,0740	120.743,98	0,36
XS1708193815	1,250% The Procter & Gamble Co. v.17(2029)	EUR	86.000,00	0,00	114.000,00	%	88,0400	75.714,40	0,22
XS2554488978	4,250% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	99,9410	99.941,00	0,29
XS0925599556	2,250% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	100.000,00	0,00	100.000,00	%	99,9430	99.943,00	0,29
								<b>8.274.642,32</b>	<b>24,37</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>8.274.642,32</b>	<b>24,37</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>20.695.703,13</b>	<b>60,97</b>

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

<b>EUR</b>									
XS1292389415	2,000% Apple Inc. v.15(2027)	EUR	130.000,00	235.000,00	105.000,00	%	94,9410	123.423,30	0,36
XS1028941117	1,875% Merck & Co. Inc. v.14(2026)	EUR	123.000,00	0,00	105.000,00	%	95,0940	116.965,62	0,34
XS1197833053	1,125% The Coca-Cola Co. v.15(2027)	EUR	91.000,00	0,00	109.000,00	%	91,6430	83.395,13	0,25
XS1030900242	3,250% Verizon Communications Inc. EMTN v.14(2026)	EUR	99.000,00	0,00	101.000,00	%	99,2650	98.272,35	0,29
								<b>422.056,40</b>	<b>1,24</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>422.056,40</b>	<b>1,24</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>422.056,40</b>	<b>1,24</b>

**Investmentanteile****KVG-eigene Investmentanteile**

LU2548079073	Exklusiv Portfolio SICAV - Renten Kurze Laufzeit (0,01 %)	ANT	6.785,00	9.600,00	2.815,00	EUR	99,6500	676.125,25	1,99
<b>Summe der KVG-eigenen Investmentanteile</b>								<b>676.125,25</b>	<b>1,99</b>

**Gruppenfremde Investmentanteile**

DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig (0,95 %) <sup>1)</sup>	ANT	3.913,00	2.525,00	4.600,00	EUR	84,5000	330.648,50	0,97
LU1797946248	Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets (0,65 %)	ANT	4.260,00	6.080,00	1.820,00	EUR	76,3200	325.123,20	0,96
LU1644441476	Candriam Sustainable - Bond Global High Yield (0,55 %)	ANT	305,00	180,00	390,00	EUR	1.082,2500	330.086,25	0,97
LU1744630424	Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe (0,85 %) <sup>1)</sup>	ANT	11.313,00	4.805,00	4.950,00	EUR	127,2000	1.439.013,60	4,24

<sup>1)</sup> Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.

**Vermögensaufstellung**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Gruppenfremde Investmentanteile (Fortsetzung)</b>									
LU0320533861	Flossbach von Storch - Global Convertible Bond (0,68 %)	ANT	6.940,00	9.870,00	2.930,00	EUR	160,6800	1.115.119,20	3,29
LU1748854863	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (0,98 %)	ANT	12.600,00	5.075,00	4.605,00	EUR	118,4300	1.492.218,00	4,40
LU0602539198	Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund (0,75 %)	ANT	8.515,00	4.098,00	7.640,00	EUR	119,9923	1.021.734,43	3,01
IE00BZ56RN96	WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (0,38 %)	ANT	68.260,00	68.260,00	0,00	EUR	26,2050	1.788.753,30	5,27
<b>Summe der gruppenfremden Investmentanteile</b>								<b>7.842.696,48</b>	<b>23,11</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>								<b>8.518.821,73</b>	<b>25,10</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>29.636.581,26</b>	<b>87,31</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Bankguthaben bei:</b>									
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	4.137.294,45					4.137.294,45	12,19
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	4.354,79					3.990,83	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>4.141.285,28</b>	<b>12,20</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>4.141.285,28</b>	<b>12,20</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Sonstige Forderungen		EUR	104.655,71					104.655,71	0,31
Zinsansprüche		EUR	94.732,23					94.732,23	0,28
Dividendenansprüche		EUR	1.251,71					1.251,71	0,00
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	15.522,90					15.522,90	0,05
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	383.621,29					383.621,29	1,13
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>599.783,84</b>	<b>1,77</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte		EUR	-305.976,25					-305.976,25	-0,90
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR	-27.381,74					-27.381,74	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>		EUR	-112.845,77					-112.845,77	-0,33
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-446.203,76</b>	<b>-1,31</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>33.931.446,62</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>1)</sup> Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verbindlichkeiten aus Wechselgeschäften und Abgrenzung für Prüfungskosten.

**Zurechnung auf die Anteilklassen****Nachhaltigkeit - Global A**

Anteilwert	EUR	91,86
Umlaufende Anteile	STK	23.188,000

**Nachhaltigkeit - Global B**

Anteilwert	EUR	88,32
Umlaufende Anteile	STK	181.661,000

**Nachhaltigkeit - Global C**

Anteilwert	EUR	88,62
Umlaufende Anteile	STK	146.916,000

**Nachhaltigkeit - Global D**

Anteilwert	EUR	88,64
Umlaufende Anteile	STK	30.884,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		87,31

**Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze**

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.03.2023 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.03.2023	
Devisenkurse	Kurse per 30.03.2023	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Dänische Krone	DKK	7,448400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,996300 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,091200 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Dänemark</b>					
DK0060079531	DSV A/S	STK		6.300,00	6.300,00
<b>Deutschland</b>					
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK		620,00	3.225,00
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		15.500,00	15.500,00
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		4.950,00	4.950,00
DE0007164600	SAP SE	STK		4.900,00	4.900,00
DE0007236101	Siemens AG	STK		3.090,00	3.090,00
<b>Frankreich</b>					
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		3.500,00	3.500,00
<b>Großbritannien</b>					
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK		370,00	5.396,00
<b>Irland</b>					
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK		105,00	1.420,00
<b>Niederlande</b>					
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	STK		4.100,00	4.100,00
<b>Schweiz</b>					
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		9.400,00	9.400,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		2.600,00	6.610,00
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		30.200,00	30.200,00
US2358511028	Danaher Corporation	STK		100,00	1.770,00
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK		0,00	625,00
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		9.700,00	9.700,00
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		2.200,00	2.200,00
US8552441094	Starbucks Corporation	STK		4.700,00	4.700,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
BE0000335449	1,000% Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR		35.000,00	560.000,00
XS1720922175	1,000% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	200.000,00
DE0001030716	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR		42.000,00	2.321.320,00
DE0001104883	0,200% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024)	EUR		51.000,00	1.253.510,00
XS2188805688	0,875% Covestro AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR		33.000,00	215.000,00
FI4000148630	0,750% Finnland Reg.S. v.15(2031)	EUR		0,00	538.000,00
IE00BFZRQ242	1,350% Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031)	EUR		27.500,00	353.000,00
NL0011220108	0,250% Niederlande Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	756.305,00
NL0015031501	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	888.765,00
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR		34.000,00	600.000,00
AT0000A2T198	0,250% Österreich Reg.S. v.21(2036)	EUR		42.000,00	620.000,00

**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
<b>NOK</b>					
NO0010646813	2,000% Norwegen Reg.S. v.12(2023)	NOK		0,00	2.454.000,00
NO0010705536	3,000% Norwegen Reg.S. v.14(2024)	NOK		2.803.000,00	2.803.000,00
<b>USD</b>					
US500769JV79	3,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.22(2024)	USD		84.000,00	1.359.000,00

**Investmentanteile****Gruppenfremde Investmentanteile**

LU0459960000	Candriam Bonds Global Convertible Defensive (0,75 %)	ANT		547,00	13.430,00
LU0690375422	Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund (1,00 %)	ANT		0,00	22.785,00
IE00BYZTVT56	iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF (0,15 %)	ANT		9.030,00	273.700,00
IE00BGDPWW94	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (0,20 %)	ANT		69.320,00	178.930,00
IE00BZ173T46	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (0,20 %)	ANT		76.774,00	267.985,00
IE00BYHYSQ67	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (0,00 %)	ANT		452.385,00	452.385,00
LU0765417018	SKY Harbor Global Funds - US Short Duration Responsible High Yield Fund (0,45 %)	ANT		0,00	4.976,00

**Derivate****(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)****Optionsrechte****Wertpapier-Optionsrechte****Optionsrechte auf Aktien****Verkaufte Kaufoptionen (Call)**

Basiswert(e) AbbVie Inc., AT & T Inc., DSV A/S, Dte. Börse AG, EssilorLuxottica S.A., Gilead Sciences Inc., Illinois Tool Works Inc., Infineon Technologies AG, Kering S.A., Logitech International S.A., Mastercard Inc., Nasdaq Inc., SAP SE, Schneider Electric SE, Siemens AG, Starbucks Corporation, Wolters Kluwer NV	EUR	486
---	-----	-----

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

<b>Anteilwert Nachhaltigkeit - Global A</b>	<b>EUR</b>	<b>91,86</b>
<b>Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Global A</b>	<b>STK</b>	<b>23.188,000</b>
<b>Anteilwert Nachhaltigkeit - Global B</b>	<b>EUR</b>	<b>88,32</b>
<b>Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Global B</b>	<b>STK</b>	<b>181.661,000</b>
<b>Anteilwert Nachhaltigkeit - Global C</b>	<b>EUR</b>	<b>88,62</b>
<b>Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Global C</b>	<b>STK</b>	<b>146.916,000</b>
<b>Anteilwert Nachhaltigkeit - Global D</b>	<b>EUR</b>	<b>88,64</b>
<b>Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Global D</b>	<b>STK</b>	<b>30.884,000</b>

**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 einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds 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 Fonds 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 Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

**Bankguthaben, Festgelder und Investmentanteile**

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. Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

**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 Fonds (Euro) umgerechnet.

**INFORMATIONEN FÜR SCHWEIZER ANLEGER****a) Allgemeines**

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die Basisinformationsblätter, die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgender Webseite erhältlich: „ipconcept.com“. In der Schweiz können diese bei „www.swissfunddata.ch“ und beim Vertreter kostenlos bezogen werden.

**b) Valorenummer**

Fondsname - Anteilscheinklasse	Valorenummer
Nachhaltigkeit – Global - A	114771160
Nachhaltigkeit – Global - B	114771174
Nachhaltigkeit – Global - C	114771182
Nachhaltigkeit – Global - D	114771195

**c) TOTAL EXPENSE RATIO (TER) NACH DER RICHTLINIE ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION SWITZERLAND (AMAS) VOM 16. MAI 2008 (FASSUNG VOM 5. AUGUST 2021)**

Die bei der Verwaltung der kollektiven Kapitalanlage angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff "Total Expense Ratio (TER)" bekannten Kennziffer offenzulegen. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens aus und ist grundsätzlich nach folgender Formel zu berechnen:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total Betriebsaufwand in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Netto-Fondsvermögen in RE}^*} \times 100$$

\* RE = Einheiten in der Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage

(Teil-)Fonds / Anteilklasse	Schweizer TER in %	Performancegebühr in%	TER unter Einbezug der Performance- gebühr in %
Nachhaltigkeit - Global A	1,60	0,00	1,60
Nachhaltigkeit - Global B	1,35	0,00	1,35
Nachhaltigkeit - Global C	1,01	0,00	1,01
Nachhaltigkeit - Global D	0,84	0,00	0,84

**d) Hinweise für Anleger**

Aus der Fondsmanagementvergütung können Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandspflegekommissionen) an Vertriebssträger und Vermögensverwalter ausgerichtet werden. Aus der Verwaltungskommission können institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, Rückvergütungen gewährt werden.

**e) Prospektänderungen im Geschäftsjahr**

Publikationen zu Prospektänderungen im Geschäftsjahr werden auf [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) zum Abruf zur Verfügung gestellt.

**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 Manager 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 Investmentfonds 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](http://www.ipconcept.com) unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, 8. Mai 2023

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischschenko  
Vorstandsvorsitzender

Silvia Mayers  
Vorstand

Nikolaus Rummler  
Vorstand

## Verwaltung, Vertrieb und Beratung

### EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

#### Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Vorstandsmitglieder:

#### Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

Aufsichtsratsmitglieder:

#### Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

#### Verwahrstelle

#### Wirtschaftsprüfer des Fonds

#### Zentralverwaltungsstelle

#### Anlageberater

#### Zusätzliche Angaben für die Schweiz Zahlstelle in der Schweiz

#### Vertreter und Informationsstelle in der Schweiz

#### IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen

Eigenkapital zum 31. Dezember 2022: EUR 10.080.000

Marco Onischschenko

Silvia Mayers  
Nikolaus Rummeler

Dr. Frank Müller  
*Mitglied des Vorstandes*  
DZ PRIVATBANK S.A.

Klaus-Peter Bräuer  
Bernhard Singer

#### PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

#### 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

#### Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rosenheimer Platz 4  
D-81669 München

#### DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen  
Großherzogtum Luxemburg

#### DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen  
Großherzogtum Luxemburg

#### DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

Münsterhof 12  
Postfach  
CH-8022 Zürich

#### IPConcept (Schweiz) AG

Münsterhof 12  
Postfach  
CH-8022 Zürich

