

# Nachhaltigkeit - Global

**Halbjahresbericht  
zum 31. März 2022**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

**IPC**concept

## Inhalt

Nachhaltigkeit - Global

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht	Seite	2
Vermögensaufstellung	Seite	10
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite	16
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	Seite	17
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	20

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 den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer sowie bei dem Vertreter in der Schweiz 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 - Global

Halbjahresbericht  
30. Dezember 2021 - 31. März 2022

Nachhaltigkeit - Global A WKN A3C20D ISIN DE000A3C20D2	Nachhaltigkeit - Global B WKN A3C20E ISIN DE000A3C20E0	Nachhaltigkeit - Global C WKN A3C20F ISIN DE000A3C20F7	Nachhaltigkeit - Global D WKN A3C20G ISIN DE000A3C20G5
--	--	--	--

### Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
Gesundheitswesen	2.096.424,89	7,14
IT	1.597.296,09	5,44
Finanzwesen	1.484.644,91	5,06
Basiskonsumgüter	1.242.801,35	4,23
Nicht-Basiskonsumgüter	1.070.123,71	3,65
Industrie	969.487,88	3,30
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	532.446,28	1,81
Telekommunikationsdienste	263.621,09	0,90
<b>Summe</b>	<b>9.256.846,20</b>	<b>31,53</b>
<b>2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Vereinigte Staaten von Amerika	1.055.772,36	3,60
Deutschland	754.450,31	2,57
Niederlande	516.239,10	1,76
Großbritannien	440.103,20	1,50
Belgien	370.558,70	1,26
Finnland	360.636,22	1,23
Österreich	342.731,05	1,17
Irland	258.215,04	0,88
Norwegen	235.584,97	0,80
Spanien	221.201,40	0,75
Frankreich	200.392,00	0,68
Schweden	197.858,00	0,67
<b>Summe</b>	<b>4.953.742,35</b>	<b>16,87</b>
<b>3. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region</b>		
<b>Aktienfonds</b>		
Global	1.281.458,23	4,37
Emerging Markets	508.160,55	1,73
<b>Indexfonds</b>		
Global	1.280.746,56	4,36
Europa	958.088,27	3,26
<b>Rentenfonds</b>		
Global	3.952.209,16	13,46
Europa	1.021.704,18	3,48
Emerging Markets	476.409,04	1,62
<b>Mischfonds</b>		
Global	1.749.457,80	5,96

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

## Nachhaltigkeit - Global

### Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Summe</b>	<b>11.228.233,79</b>	<b>38,25</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>4.419.049,25</b>	<b>15,06</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>47.025,25</b>	<b>0,16</b>
<b>Summe</b>	<b>29.904.896,84</b>	<b>101,87</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-553.130,59</b>	<b>-1,87</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>29.351.766,25</b>	<b>100,00</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
1. Mittelzufluß/-abfluß (netto)		30.570.544,03
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	30.590.923,59	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-20.379,56	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		46.088,07
3. Ergebnis des Berichtszeitraumes		-1.264.865,85
Davon nicht realisierte Gewinne	303.992,15	
Davon nicht realisierte Verluste	-1.292.714,96	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<b>29.351.766,25</b>

## Nachhaltigkeit - Global

### Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Berichtszeitraum vom 30. Dezember 2021 bis 31. März 2022

EUR

<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller	8.095,66
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	50.858,88
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	3.127,43
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	11.933,09
5. Erträge aus Investmentanteilen	11.176,24
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-11.195,78
<b>Summe der Erträge</b>	<b>73.995,52</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Verwaltungsvergütung	62.982,37
2. Verwahrstellenvergütung	6.381,71
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	2.650,04
4. Sonstige Aufwendungen	4.522,51
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>76.536,63</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-2.541,11</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	178.012,72
2. Realisierte Verluste	-451.614,65
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-273.601,93</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-276.143,04</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	303.992,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.292.714,96
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-988.722,81</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-1.264.865,85</b>

## Nachhaltigkeit - Global

Nachhaltigkeit – Global - A

### Entwicklung des Sondervermögens

	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	0,00
1. Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	371.119,75
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	182,53
3. Ergebnis des Berichtszeitraumes	-796,72
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>370.505,56</b>

### Ertrags- und Aufwandsrechnung

*(inkl. Ertragsausgleich) für den Berichtszeitraum vom 30. Dezember 2021 bis 31. März 2022*

	EUR
I. Erträge	
II. Aufwendungen	
1. <u>Verwaltungsvergütung</u>	<u>796,72</u>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>796,72</b>
III. <b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-796,72</b>
IV. Veräußerungsgeschäfte	
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	-796,72
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	0,00
VII. <b>Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-796,72</b>

## Nachhaltigkeit - Global

Nachhaltigkeit – Global - B

### Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		0,00
1. Mittelzufluss(netto)		10.487.049,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	10.507.428,96	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-20.379,56	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		14.747,06
3. Ergebnis des Berichtszeitraumes		-456.255,54
Davon nicht realisierte Gewinne	127.844,78	
Davon nicht realisierte Verluste	-480.715,74	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<b>10.045.540,92</b>

### Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Berichtszeitraum vom 30. Dezember 2021 bis 31. März 2022

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller	2.807,27
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	17.634,20
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.084,45
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	4.138,07
5. Erträge aus Investmentanteilen	3.874,25
6. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-0,01
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.882,09
<b>Summe der Erträge</b>	<b>25.656,14</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Verwaltungsvergütung	29.469,06
2. Verwahrstellenvergütung	2.212,99
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	918,75
4. Sonstige Aufwendungen	1.568,05
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>34.168,85</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-8.512,71</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	61.717,55
2. Realisierte Verluste	-156.589,42
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-94.871,87</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-103.384,58</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	127.844,78
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-480.715,74
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-352.870,96</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-456.255,54</b>

## Nachhaltigkeit - Global

Nachhaltigkeit – Global - C

### Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		0,00
1. Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen		4.242.182,98
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		29.671,08
3. Ergebnis des Berichtszeitraumes		-65.458,47
Davon nicht realisierte Gewinne Davon nicht realisierte Verluste	13.211,26 -39.103,69	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<b>4.206.395,59</b>

### Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Berichtszeitraum vom 30. Dezember 2021 bis 31. März 2022

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller	1.174,93
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	7.381,33
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	453,79
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.731,09
5. Erträge aus Investmentanteilen	1.622,08
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.624,89
<b>Summe der Erträge</b>	<b>10.738,33</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Verwaltungsvergütung	8.628,75
2. Verwahrstellenvergütung	926,23
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	384,82
4. Sonstige Aufwendungen	656,38
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>10.596,18</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>142,15</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	25.835,85
2. Realisierte Verluste	-65.544,04
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-39.708,19</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-39.566,04</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	13.211,26
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-39.103,69
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-25.892,43</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-65.458,47</b>

## Nachhaltigkeit - Global

Nachhaltigkeit – Global - D

### Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		0,00
1. Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen		15.470.191,90
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.487,40
3. Ergebnis des Berichtszeitraumes Davon nicht realisierte Gewinne Davon nicht realisierte Verluste	162.936,11 -772.895,53	-742.355,12
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<b>14.729.324,18</b>

### Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Berichtszeitraum vom 30. Dezember 2021 bis 31. März 2022

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller	4.113,46
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	25.843,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.589,19
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	6.063,93
5. Erträge aus Investmentanteilen	5.679,91
6. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,01
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-5.688,80
<b>Summe der Erträge</b>	<b>37.601,05</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Verwaltungsvergütung	24.087,84
2. Verwahrstellenvergütung	3.242,49
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	1.346,47
4. Sonstige Aufwendungen	2.298,08
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>30.974,88</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>6.626,17</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	90.459,32
2. Realisierte Verluste	-229.481,19
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-139.021,87</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-132.395,70</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	162.936,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-772.895,53
<b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-609.959,42</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-742.355,12</b>

## Nachhaltigkeit - Global

### Stammdaten des Fonds

	Nachhaltigkeit - Global A	Nachhaltigkeit - Global B	Nachhaltigkeit - Global C	Nachhaltigkeit - Global D
Auflegungsdatum	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	3.713	105.913	44.309	155.089
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	99,79	94,85	94,93	94,97
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Rücknahmeabschlag (in Prozent)	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Mindestanlagesumme <sup>2)</sup>	entfällt	entfällt	entfällt	20.000.000,00
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.

- <sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
- <sup>2)</sup> Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.

## Nachhaltigkeit - Global

### Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Whg. Abgänge	Wkg.	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Dänemark</b>									
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	3.249,00	3.249,00	0,00	DKK	755,7000	330.115,80	1,12
								<b>330.115,80</b>	<b>1,12</b>
<b>Deutschland</b>									
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	3.280,00	3.280,00	0,00	EUR	80,2600	263.252,80	0,90
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	1.960,00	1.960,00	0,00	EUR	165,1500	323.694,00	1,10
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	5.061,00	5.061,00	0,00	EUR	44,2900	224.151,69	0,76
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	1.060,00	1.060,00	0,00	EUR	244,2000	258.852,00	0,88
DE0007164600	SAP SE	STK	2.348,00	2.348,00	0,00	EUR	102,0600	239.636,88	0,82
DE0007236101	Siemens AG	STK	1.918,00	1.918,00	0,00	EUR	130,0200	249.378,36	0,85
								<b>1.558.965,73</b>	<b>5,31</b>
<b>Frankreich</b>									
FR0000121485	Kering S.A.	STK	425,00	425,00	0,00	EUR	586,4000	249.220,00	0,85
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	505,00	1.605,00	1.100,00	EUR	660,5000	333.552,50	1,14
								<b>582.772,50</b>	<b>1,99</b>
<b>Großbritannien</b>									
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK	3.471,00	3.471,00	0,00	GBP	58,0100	237.668,45	0,81
								<b>237.668,45</b>	<b>0,81</b>
<b>Irland</b>									
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	965,00	965,00	0,00	EUR	292,0000	281.780,00	0,96
								<b>281.780,00</b>	<b>0,96</b>
<b>Niederlande</b>									
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	401,00	401,00	0,00	EUR	622,2000	249.502,20	0,85
NL0011821202	ING Groep NV	STK	31.062,00	31.062,00	0,00	EUR	9,7760	303.662,11	1,03
								<b>553.164,31</b>	<b>1,88</b>
<b>Schweiz</b>									
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	2.400,00	2.400,00	0,00	CHF	120,5800	281.154,18	0,96
CH0012005267	Novartis AG	STK	3.685,00	3.685,00	0,00	CHF	81,6500	292.315,41	1,00
CH0002497458	SGS S.A.	STK	100,00	100,00	0,00	CHF	2.704,0000	262.702,81	0,90
CH0418792922	Sika AG	STK	844,00	844,00	0,00	CHF	305,7000	250.666,28	0,85
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	495,00	495,00	0,00	CHF	597,2000	287.199,07	0,98
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	701,00	701,00	0,00	CHF	457,0000	311.237,73	1,06
								<b>1.685.275,48</b>	<b>5,75</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>									
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	2.225,00	2.225,00	0,00	USD	163,7500	326.385,16	1,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	4.725,00	4.725,00	0,00	USD	56,0500	237.244,69	0,81
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	3.560,00	3.560,00	0,00	USD	76,3600	243.520,20	0,83
US2358511028	Danaher Corporation	STK	1.020,00	1.020,00	0,00	USD	297,3600	271.707,61	0,93
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK	1.213,00	1.213,00	0,00	USD	214,6600	233.255,02	0,79
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	1.730,00	1.730,00	0,00	USD	179,5900	278.321,87	0,95
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	4.245,00	4.245,00	0,00	USD	82,4000	313.345,87	1,07

## Nachhaltigkeit - Global

### Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Whg. Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>									
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	957,00	957,00	0,00	USD	313,8600	269.071,06	0,92
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	1.714,00	1.714,00	0,00	USD	167,9600	257.890,75	0,88
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	1.792,00	1.792,00	0,00	USD	187,4500	300.914,09	1,03
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK	890,00	890,00	0,00	USD	279,1600	222.567,77	0,76
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	811,00	811,00	0,00	USD	308,4600	224.098,41	0,76
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	5.702,00	5.702,00	0,00	USD	51,6100	263.621,09	0,90
US92826C8394	VISA Inc.	STK	1.500,00	1.500,00	0,00	USD	223,9500	300.927,17	1,03
								<b>3.742.870,76</b>	<b>12,77</b>
<b>Summe Aktien</b>								<b>8.972.613,03</b>	<b>30,59</b>

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

BE0000335449	1,000% Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR	370.000,00	370.000,00	0,00	%	100,1510	370.558,70	1,26
XS1948611840	1,500% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	172.000,00	172.000,00	0,00	%	100,2900	172.498,80	0,59
XS1720922175	1,000% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	100,0560	200.112,00	0,68
XS2188805688	0,875% Covestro AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	182.000,00	182.000,00	0,00	%	98,4100	179.106,20	0,61
XS1617898363	1,125% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR	175.000,00	175.000,00	0,00	%	99,7940	174.639,50	0,59
XS1917358621	1,625% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	172.000,00	172.000,00	0,00	%	101,3440	174.311,68	0,59
FI4000148630	0,750% Finnland Reg.S. v.15(2031)	EUR	367.000,00	367.000,00	0,00	%	98,2660	360.636,22	1,23
XS1379184473	2,500% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	230.000,00	230.000,00	0,00	%	104,3440	239.991,20	0,82
IE00BFZRQ242	1,350% Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031)	EUR	249.500,00	249.500,00	0,00	%	103,4930	258.215,04	0,88
DE000A2R9ZU9	0,625% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	176.000,00	176.000,00	0,00	%	96,0800	169.100,80	0,58
AT0000A2T198	0,250% Österreich Reg.S. v.21(2036)	EUR	391.000,00	391.000,00	0,00	%	87,6550	342.731,05	1,17
FR0013506524	1,125% Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	100,1960	200.392,00	0,68
ES00000127A2	1,950% Spanien Reg.S. v.15(2030)	EUR	210.000,00	210.000,00	0,00	%	105,3340	221.201,40	0,75
XS2167002521	0,750% Swedbank AB EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	98,9290	197.858,00	0,67
XS1708193815	1,250% The Procter & Gamble Co. v.17(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	99,8090	199.618,00	0,68
XS0925599556	2,250% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	102,4000	204.800,00	0,70
								<b>3.665.770,59</b>	<b>12,48</b>
<b>NOK</b>									
NO0010646813	2,000% Norwegen Reg.S. v.12(2023)	NOK	2.247.000,00	2.247.000,00	0,00	%	100,3160	235.584,97	0,80
								<b>235.584,97</b>	<b>0,80</b>

## Nachhaltigkeit - Global

### Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Whg. Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>USD</b>									
US500769HP20	2,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau Green Bond v.17(2022)	USD	446.000,00	446.000,00	0,00	%	100,3750	401.032,43	1,37
								<b>401.032,43</b>	<b>1,37</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.302.387,99</b>	<b>14,65</b>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
<b>Schweiz</b>									
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK	789,00	789,00	0,00	CHF	370,8000	284.233,17	0,97
								<b>284.233,17</b>	<b>0,97</b>
<b>Summe sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>284.233,17</b>	<b>0,97</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>13.559.234,19</b>	<b>46,21</b>

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

<b>EUR</b>									
XS1028941117	1,875% Merck & Co. Inc. v.14(2026)	EUR	228.000,00	228.000,00	0,00	%	102,9370	234.696,36	0,80
XS1197833053	1,125% The Coca-Cola Co. v.15(2027)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	100,1100	200.220,00	0,68
XS1030900242	3,250% Verizon Communications Inc. EMTN v.14(2026)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	108,2190	216.438,00	0,74
								<b>651.354,36</b>	<b>2,22</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>651.354,36</b>	<b>2,22</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>651.354,36</b>	<b>2,22</b>

#### Investmentanteile

##### Gruppeneigene Investmentanteile

LU0993947141	Uninstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A (0,80 %) <sup>1)</sup>	ANT	5.412,00	5.412,00	0,00	EUR	132,6800	718.064,16	2,45
<b>Summe der gruppeneigenen Investmentanteile</b>								<b>718.064,16</b>	<b>2,45</b>

##### Gruppenfremde Investmentanteile

LU0709024276	Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond (0,55 %)	ANT	826,00	826,00	0,00	EUR	1.236,9300	1.021.704,18	3,48
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig (0,95 %) <sup>1)</sup>	ANT	3.978,00	3.978,00	0,00	EUR	93,3900	371.505,42	1,27
LU0964941735	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (0,60 %)	ANT	6.536,00	6.536,00	0,00	EUR	72,8900	476.409,04	1,62
LU0459960000	Candriam Bonds Global Convertible Defensive (0,75 %)	ANT	8.356,00	8.356,00	0,00	EUR	121,7800	1.017.593,68	3,47
LU1644441476	Candriam Sustainable - Bond Global High Yield (0,55 %)	ANT	331,00	331,00	0,00	EUR	1.111,2800	367.833,68	1,25
BE6246064404	DPAM Invest B - Equities World Sustainable (0,75 %)	ANT	2.340,00	2.340,00	0,00	EUR	225,7000	528.138,00	1,80

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

## Nachhaltigkeit - Global

### Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Whg. Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Gruppenfremde Investmentanteile (Fortsetzung)</b>								
LU1748854863	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (0,98 %)	ANT	8.199,00	8.199,00	0,00 EUR	130,2800	1.068.165,72	3,64
LU0690375422	Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund (1,00 %)	ANT	14.640,00	14.640,00	0,00 EUR	51,4563	753.320,23	2,57
LU1097688631	Invesco Balanced Risk Select Fund (0,62 %)	ANT	51.496,00	51.496,00	0,00 EUR	13,2300	681.292,08	2,32
IE00BYZTVT56	iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF (0,15 %)	ANT	111.555,00	111.555,00	0,00 EUR	4,9465	551.806,81	1,88
IE00BGDPWW94	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (0,20 %)	ANT	58.090,00	140.110,00	82.020,00 EUR	6,9940	406.281,46	1,38
IE00BZ173T46	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (0,20 %)	ANT	75.126,00	153.356,00	78.230,00 EUR	8,3800	629.555,88	2,14
LU1708488298	Mirabaud - Sustainable Convertibles Global (0,80 %)	ANT	5.602,00	5.602,00	0,00 EUR	128,7300	721.145,46	2,46
IE0033758917	Muzinich Funds - EnhancedYield Short-Term Fund (0,45 %)	ANT	2.271,00	2.271,00	0,00 EUR	166,0800	377.167,68	1,28
LU0602539198	Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund (0,75 %)	ANT	3.615,00	3.615,00	0,00 EUR	140,5700	508.160,55	1,73
LU0765417018	SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund (0,45 %)	ANT	3.086,00	3.086,00	0,00 EUR	122,7800	378.899,08	1,29
IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF (0,40 %)	ANT	19.908,00	19.908,00	0,00 EUR	32,7100	651.190,68	2,22
<b>Summe der gruppenfremden Investmentanteile</b>							<b>10.510.169,63</b>	<b>35,80</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>							<b>11.228.233,79</b>	<b>38,25</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>25.438.822,34</b>	<b>86,68</b>

## Nachhaltigkeit - Global

### Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

#### Bankguthaben

##### EUR-Bankguthaben bei:

DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt	EUR	4.418.001,70	4.418.001,70	15,05
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	1.169,38	1.047,55	0,00

<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>4.419.049,25</b>	<b>15,05</b>
-------------------------------	--	--	---------------------	--------------

<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>			<b>4.419.049,25</b>	<b>15,05</b>
---	--	--	---------------------	--------------

#### Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	EUR	1.051,62	1.051,62	0,00
Zinsansprüche	EUR	29.632,26	29.632,26	0,10
Dividendenansprüche	EUR	12.701,68	12.701,68	0,04
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	3.639,69	3.639,69	0,01

<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>47.025,25</b>	<b>0,15</b>
--	--	--	------------------	-------------

#### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-529.015,71	-529.015,71	-1,80
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-18.665,31	-18.665,31	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-5.449,57	-5.449,57	-0,02

<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>			<b>-553.130,59</b>	<b>-1,88</b>
---	--	--	--------------------	--------------

<b>Fondsvermögen</b>			<b>29.351.766,25</b>	<b>100,00</b>
----------------------	--	--	----------------------	---------------

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

### Zurechnung auf die Anteilklassen

#### Nachhaltigkeit - Global A

Anteilwert	EUR	99,79
Umlaufende Anteile	STK	3.713,000

#### Nachhaltigkeit - Global C

Anteilwert	EUR	94,93
Umlaufende Anteile	STK	44.309,000

#### Nachhaltigkeit - Global B

Anteilwert	EUR	94,85
Umlaufende Anteile	STK	105.913,000

#### Nachhaltigkeit - Global D

Anteilwert	EUR	94,97
Umlaufende Anteile	STK	155.089,000

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		86,68
---	--	-------

## Nachhaltigkeit - Global

### 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	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Britisches Pfund	GBP	0,847200 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437600 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,568100 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,029300 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,116300 = 1 Euro (EUR)

## Nachhaltigkeit - Global

### 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>Deutschland</b>					
DE0008404005	Allianz SE	STK		1.030,00	1.030,00
<b>Frankreich</b>					
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		3.992,00	3.992,00
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		4.600,00	4.600,00
<b>Irland</b>					
IE0001827041	CRH Plc.	STK		5.140,00	5.140,00
<b>Schweiz</b>					
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		199,00	199,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		652,00	652,00
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		1.100,00	1.100,00
US88579Y1010	3M Co.	STK		1.505,00	1.505,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>GBP</b>					
XS2036242803	0,750% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	GBP		193.000,00	193.000,00
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF (0,15 %)	ANT		80.731,00	80.731,00
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>					
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call)</b>					
	Basiswert(e) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Schneider Electric SE, Thermo Fisher Scientific Inc.	EUR	102		

## Nachhaltigkeit - Global

### Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert Nachhaltigkeit - Global A	EUR	99,79
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Global A	STK	3.713,000
Anteilwert Nachhaltigkeit - Global B	EUR	94,85
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Global B	STK	105.913,000
Anteilwert Nachhaltigkeit - Global C	EUR	94,93
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Global C	STK	44.309,000
Anteilwert Nachhaltigkeit - Global D	EUR	94,97
Umlaufende Anteile Nachhaltigkeit - Global D	STK	155.089,000

### 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“).

#### 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.

#### 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. Investmentanteile 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 Investmentanteile 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 wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), 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“ kostenlos bezogen werden.

## Nachhaltigkeit - Global

### 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 DER SWISS FUNDS & ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION (SFAMA) VOM 16. MAI 2008

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

Die Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio entspricht der SFAMA-Richtlinie vom 16. Mai 2008 (Stand: 20. April 2015). Im Herbst 2020 verschmolzen die Asset Management Plattform Schweiz (AMP) und die Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) zur Asset Management Association Schweiz (AMAS).

(Teil-)Fonds / Anteilklasse	Schweizer TER in %	Performancegebühr in %	TER unter Einbezug der Performance- gebühr in %
Nachhaltigkeit - Global A	1,39*	0,00	1,39*
Nachhaltigkeit - Global B	1,34*	0,00	1,34*
Nachhaltigkeit - Global C	0,74*	0,00	0,74*
Nachhaltigkeit - Global D	1,02*	0,00	1,02*

\* Für den Zeitraum vom 30. Dezember 2021 (Auflagedatum) - 31. März 2022.

### 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.com](http://www.swissfunddata.com) zum Abruf zur Verfügung gestellt.

## Nachhaltigkeit - Global

### **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 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, 10. Mai 2022

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 2021: EUR 10.080.000

Marco Onischschenko

Silvia Mayers  
Marco Kops (bis zum 28.02.2022)  
Nikolaus Rummler

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 2021: EUR 850.312.151

**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

