

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Finreon SGKB Carbon Focus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



# Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>147.858.016,49</b>	<b>100,27</b>
1. Aktien	143.124.669,60	97,06
Australien	3.118.577,41	2,11
Belgien	459.732,84	0,31
Bundesrep. Deutschland	5.523.037,25	3,75
Canada	4.050.708,90	2,75
Dänemark	1.287.446,93	0,87
Finnland	900.010,50	0,61
Frankreich	6.158.014,63	4,18
Großbritannien	5.936.333,48	4,03
Hongkong	511.435,38	0,35
Irland	2.462.648,64	1,67
Italien	1.581.978,52	1,07
Japan	5.803.118,46	3,94
Jersey	463.632,22	0,31
Liberia	141.597,37	0,10
Luxemburg	165.201,30	0,11
Niederlande	3.294.755,22	2,23
Norwegen	187.786,83	0,13
Österreich	187.885,65	0,13
Schweden	1.856.950,64	1,26
Schweiz	2.228.031,13	1,51
Singapur	154.881,33	0,11
Spanien	1.788.352,31	1,21
USA	94.862.552,66	64,33
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	204.849,62	0,14
GBP	204.849,62	0,14
3. Andere Wertpapiere	0,03	0,00
USD	0,03	0,00
4. Derivate	-221.852,25	-0,15

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Bankguthaben	4.027.364,73	2,73
6. Sonstige Vermögensgegenstände	722.984,76	0,49
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-403.346,01</b>	<b>-0,27</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>147.454.670,48</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>143.329.519,25</b>	<b>97,20</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>143.329.519,22</b>	<b>97,20</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>143.124.669,60</b>	<b>97,06</b>
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	16.006	1.975	0	AUD	29,400	284.370,56	0,19
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	9.380	0	0	AUD	16,150	91.543,99	0,06
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5	STK	392	0	0	AUD	337,520	79.953,98	0,05
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	9.380	9.380	0	AUD	120,340	682.130,29	0,46
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	2.857	1.136	231	AUD	287,920	497.091,76	0,34
DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	AU000000DXS1	STK	15.498	3.200	0	AUD	7,910	74.080,96	0,05
GPT Group Registered Units o.N.	AU000000GPT8	STK	27.660	5.655	0	AUD	4,570	76.387,60	0,05
IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IEL5	STK	6.076	2.041	0	AUD	17,920	65.797,63	0,04
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	15.231	15.231	0	AUD	34,640	318.831,18	0,22
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9	STK	12.325	3.170	0	AUD	18,130	135.032,78	0,09
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	AU000000SCG8	STK	46.515	46.515	0	AUD	3,390	95.289,97	0,06
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2	STK	32.332	32.332	0	AUD	3,860	75.417,89	0,05
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7	STK	63.272	13.348	0	AUD	2,130	81.441,48	0,06
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	3.594	475	0	AUD	68,400	148.555,47	0,10
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	17.068	0	0	AUD	26,100	269.201,60	0,18
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	7.783	0	0	AUD	30,500	143.450,27	0,10
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	3.400	3.400	0	CAD	132,250	307.726,53	0,21
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	5.738	500	0	CAD	70,070	275.158,54	0,19
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	6.764	0	0	CAD	22,530	104.292,99	0,07
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084	STK	4.709	500	0	CAD	119,430	384.886,31	0,26
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051	STK	876	0	0	CAD	161,400	96.760,47	0,07
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063	STK	38.400	38.400	0	CAD	13,860	364.237,61	0,25
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	10.847	1.200	0	CAD	33,830	251.131,95	0,17
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002	STK	8.929	3.800	1.400	CAD	22,130	135.230,47	0,09
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	5.100	1.200	0	CAD	20,420	71.271,56	0,05
Parkland Corp. Registered Shares o.N.	CA70137W1086	STK	8.227	2.700	1.600	CAD	43,140	242.891,31	0,16
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034	STK	5.700	1.100	1.400	CAD	47,810	186.502,19	0,13
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	6.339	1.200	400	CAD	136,620	592.686,96	0,40
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096	STK	1.000	1.000	0	CAD	112,460	76.964,14	0,05
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK	2.945	0	0	CAD	73,910	148.963,15	0,10

# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032		STK	4.588	0	0 CAD	21,670	68.041,31	0,05
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	9.019	1.300	0 CAD	81,750	504.587,50	0,34
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	2.694	500	0 CAD	63,800	117.627,43	0,08
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022		STK	788	0	0 CAD	225,760	121.748,48	0,08
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	1.763	2.001	1.834 CHF	74,740	135.506,60	0,09
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	2.691	611	0 CHF	137,500	380.514,71	0,26
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	238	50	0 CHF	533,000	130.454,55	0,09
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	50	0	8 CHF	4.016,000	206.499,38	0,14
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	314	54	0 CHF	227,100	73.333,40	0,05
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	921	0	0 CHF	87,500	82.874,85	0,06
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	4.157	1.911	1.914 CHF	20,000	85.499,79	0,06
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	404	97	0 CHF	261,100	108.478,40	0,07
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	790	386	0 CHF	144,000	116.988,89	0,08
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	213	0	0 CHF	632,200	138.480,67	0,09
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	2.029	395	212 CHF	115,950	241.940,10	0,16
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	192	0	0 CHF	551,400	108.873,71	0,07
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	837	84	0 CHF	486,300	418.586,08	0,28
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	867	287	0 DKK	932,400	108.380,81	0,07
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	5.103	0	0 DKK	206,600	141.347,11	0,10
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	1.657	1.657	0 DKK	343,000	76.198,72	0,05
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	304	56	0 DKK	2.084,000	84.938,06	0,06
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	2.589	2.236	1.857 DKK	384,400	133.427,84	0,09
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	992	216	0 DKK	1.114,500	148.225,45	0,10
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	22.992	12.622	2.031 DKK	193,000	594.928,94	0,40
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	410	0	312 EUR	207,000	84.870,00	0,06
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	520	520	0 EUR	182,450	94.874,00	0,06
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	557	98	0 EUR	127,100	70.794,70	0,05
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.011	578	0 EUR	192,840	387.801,24	0,26
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.031	199	139 EUR	277,800	564.211,80	0,38
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	3.033	3.033	0 EUR	59,440	180.281,52	0,12
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	1.376	433	0 EUR	63,650	87.582,40	0,06
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	3.843	0	0 EUR	56,460	216.975,78	0,15
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	195	163	143 EUR	366,100	71.389,50	0,05
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.723	850	890 EUR	892,200	2.429.460,60	1,65
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	7.619	1.684	0 EUR	23,460	178.741,74	0,12
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	10.693	884	0 EUR	34,815	372.276,80	0,25

# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	28.385	6.202	4.066	EUR 11,040	313.370,40	0,21
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	75.547	9.744	8.565	EUR 4,522	341.585,76	0,23
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	4.854	399	899	EUR 65,860	319.684,44	0,22
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	3.200	647	0	EUR 28,280	90.496,00	0,06
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	20.015	0	0	EUR 4,493	89.927,40	0,06
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	1.424	1.424	0	EUR 71,930	102.428,32	0,07
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	8.168	0	0	EUR 13,816	112.849,09	0,08
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	5.735	5.735	0	EUR 14,582	83.627,77	0,06
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	436	0	473	EUR 189,650	82.687,40	0,06
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	3.118	633	1.751	EUR 39,915	124.454,97	0,08
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	13.877	0	1.974	EUR 22,500	312.232,50	0,21
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	4.996	912	939	EUR 12,545	62.674,82	0,04
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	1.642	0	0	EUR 41,350	67.896,70	0,05
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	28.249	0	0	EUR 6,119	172.855,63	0,12
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	2.858	718	0	EUR 41,300	118.035,40	0,08
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.058	124	0	EUR 209,700	221.862,60	0,15
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	862	0	0	EUR 88,200	76.028,40	0,05
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	534	534	0	EUR 404,000	215.736,00	0,15
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	3.094	0	0	EUR 36,680	113.487,92	0,08
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	6.462	1.444	0	EUR 13,885	89.724,87	0,06
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	728	162	0	EUR 94,650	68.905,20	0,05
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	5.446	1.430	16.244	EUR 15,780	85.937,88	0,06
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	180	52	18	EUR 2.366,000	425.880,00	0,29
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	23.063	1.972	0	EUR 11,495	265.109,19	0,18
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	6.805	1.124	0	EUR 46,670	317.589,35	0,22
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	86.989	10.388	0	EUR 3,363	292.544,01	0,20
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	2.083	295	0	EUR 69,420	144.601,86	0,10
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	583	159	0	EUR 366,350	213.582,05	0,14
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	879	879	0	EUR 79,440	69.827,76	0,05
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	2.536	616	0	EUR 84,460	214.190,56	0,15
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	3.083	650	0	EUR 24,000	73.992,00	0,05
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	1.622	315	0	EUR 43,140	69.973,08	0,05
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.357	402	59	EUR 438,650	595.248,05	0,40
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	1.759	325	0	EUR 98,220	172.768,98	0,12
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.319	481	139	EUR 833,700	1.099.650,30	0,75
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	6.435	1.323	0	EUR 13,810	88.867,35	0,06

# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.441	0	1.105	EUR	73,810	106.360,21	0,07
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	21.234	21.234	0	EUR	11,005	233.680,17	0,16
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	1.926	859	0	EUR	69,180	133.240,68	0,09
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	525	78	268	EUR	452,300	237.457,50	0,16
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	4.907	839	0	EUR	25,100	123.165,70	0,08
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	21.321	3.582	0	EUR	10,470	223.230,87	0,15
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	11.879	0	0	EUR	10,888	129.338,55	0,09
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	1.771	1.771	0	EUR	101,050	178.959,55	0,12
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	2.738	0	0	EUR	39,515	108.192,07	0,07
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	19.325	8.749	1.203	EUR	180,460	3.487.389,50	2,37
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	303	366	63	EUR	264,300	80.082,90	0,05
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.416	470	0	EUR	209,650	506.514,40	0,34
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.485	656	200	EUR	176,960	439.745,60	0,30
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	2.070	283	0	EUR	42,270	87.498,90	0,06
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	6.362	1.297	0	EUR	24,810	157.841,22	0,11
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	15.140	11.512	11.557	EUR	39,920	604.388,80	0,41
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	241.741	34.099	0	EUR	0,225	54.415,90	0,04
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	30.066	0	0	EUR	4,089	122.939,87	0,08
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598		STK	9.020	1.782	945	EUR	18,315	165.201,30	0,11
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	8.466	0	0	EUR	7,660	64.849,56	0,04
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	858	858	0	EUR	114,400	98.155,20	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	3.608	986	0	EUR	74,500	268.796,00	0,18
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	8.273	1.706	987	EUR	35,175	291.002,78	0,20
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	2.393	0	0	EUR	30,870	73.871,91	0,05
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	1.031	1.031	0	EUR	67,750	69.850,25	0,05
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	2.156	0	0	EUR	118,760	256.046,56	0,17
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	6.855	6.855	0	EUR	11,480	78.695,40	0,05
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	20.783	0	0	GBP	4,966	120.753,92	0,08
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	90.512	90.512	0	GBP	1,832	194.007,24	0,13
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	30.765	10.658	0	GBP	4,756	171.192,63	0,12
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK	1.086	0	0	GBP	47,580	60.456,16	0,04
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	49.261	10.606	10.800	GBP	4,957	285.698,81	0,19
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	60.376	0	0	GBP	1,097	77.456,75	0,05
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	2.009	2.009	0	GBP	30,480	71.644,23	0,05
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	5.408	2.357	0	GBP	12,130	76.750,95	0,05
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	1.435	458	0	GBP	49,020	82.302,21	0,06

# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	878	0	0 GBP	173,250	177.972,97	0,12
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	38.508	38.508	0 GBP	3,331	150.076,22	0,10
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	91.010	11.686	4.591 GBP	6,190	659.122,38	0,45
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07		STK	69.302	69.302	0 GBP	1,345	109.057,20	0,07
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60		STK	10.279	2.129	0 GBP	6,582	79.158,04	0,05
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	43.542	0	0 GBP	2,544	129.602,02	0,09
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	359.580	50.597	0 GBP	0,518	217.758,99	0,15
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	2.232	289	0 GBP	94,900	247.825,90	0,17
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65		STK	26.802	0	0 GBP	2,205	69.145,21	0,05
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	14.242	0	0 GBP	10,660	177.629,25	0,12
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	50.320	11.171	0 GBP	2,655	156.311,69	0,11
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	925	0	0 GBP	92,320	99.913,42	0,07
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	6.660	0	0 GBP	10,420	81.194,81	0,06
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	4.037	0	1.052 GBP	13,160	62.158,56	0,04
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	15.149	6.026	1.916 GBP	7,430	131.691,90	0,09
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	11.421	1.811	896 GBP	34,240	457.534,85	0,31
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	21.150	8.166	0 GBP	4,717	116.724,64	0,08
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	10.650	10.650	0 GBP	9,038	112.618,11	0,08
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	2.121	0	0 GBP	24,700	61.294,84	0,04
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	756	267	0 GBP	100,500	88.894,35	0,06
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	4.654	0	0 GBP	16,500	89.845,56	0,06
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	15.326	0	0 GBP	6,714	120.391,67	0,08
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	103.533	23.801	0 GBP	1,371	166.013,78	0,11
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	44.065	32.514	18.168 GBP	2,966	152.915,40	0,10
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	8.740	1.333	1.238 GBP	39,755	406.527,09	0,28
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	5.760	0	0 GBP	10,290	69.346,44	0,05
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	8.184	1.746	0 GBP	33,140	317.325,10	0,22
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	56.690	14.200	10.000 HKD	52,550	352.488,85	0,24
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	5.897	1.000	0 HKD	227,800	158.946,53	0,11
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	7.053	1.300	0 JPY	5.766,000	248.851,27	0,17
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001		STK	5.900	2.000	0 JPY	4.622,000	166.868,09	0,11
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	15.792	4.100	0 JPY	4.798,000	463.648,35	0,31
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006		STK	13.040	4.100	0 JPY	2.885,000	230.205,00	0,16
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	1.450	300	100 JPY	46.710,000	414.447,20	0,28
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	16.124	3.500	0 JPY	1.863,500	183.862,65	0,12
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005		STK	9.808	0	0 JPY	2.299,500	138.008,30	0,09



# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3233250004		STK	9.200	9.200	0	JPY 2.889,500	162.667,90	0,11
Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	JP3027680002		STK	44	17	0	JPY 539.000,000	145.121,84	0,10
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005		STK	12.500	4.500	0	JPY 2.366,500	181.012,21	0,12
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000		STK	16.656	17.656	5.552	JPY 2.664,500	271.567,49	0,18
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672400003		STK	27.900	11.600	0	JPY 597,200	101.956,60	0,07
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007		STK	14.000	4.700	0	JPY 2.173,500	186.199,72	0,13
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004		STK	8.585	2.200	2.200	JPY 2.477,000	130.124,07	0,09
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	31.000	31.000	0	JPY 3.434,000	651.408,35	0,44
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002		STK	3.975	500	0	JPY 7.733,000	188.094,67	0,13
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005		STK	12.882	13.582	4.294	JPY 3.160,000	249.093,11	0,17
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	5.862	3.400	2.200	JPY 12.930,000	463.805,27	0,31
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007		STK	10.467	11.967	3.489	JPY 2.687,500	172.132,17	0,12
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	13.096	2.200	0	JPY 4.203,000	336.813,43	0,23
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008		STK	13.672	15.272	6.836	JPY 2.759,500	230.862,71	0,16
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	13.734	2.400	0	JPY 4.725,000	397.091,14	0,27
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	10.500	12.900	2.400	JPY 1.389,500	89.276,92	0,06
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	3.242	1.094	946	NOK 269,800	74.664,24	0,05
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	6.161	0	0	NOK 215,100	113.122,59	0,08
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	2.202	478	0	SEK 420,800	80.248,87	0,05
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	4.499	1.120	0	SEK 307,100	119.657,99	0,08
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	13.160	2.380	0	SEK 180,800	206.063,08	0,14
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897		STK	9.504	1.919	0	SEK 158,150	130.173,18	0,09
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	4.876	1.522	0	SEK 201,100	84.922,28	0,06
Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015658117		STK	4.700	4.700	0	SEK 181,300	73.797,48	0,05
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	6.894	3.074	0	SEK 338,600	202.164,13	0,14
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	8.080	2.858	0	SEK 174,580	122.166,39	0,08
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000190126		STK	2.366	2.366	0	SEK 368,100	75.426,93	0,05
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	8.415	1.345	0	SEK 268,650	195.788,35	0,13
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	5.412	1.452	0	SEK 237,700	111.412,23	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	11.989	2.730	0	SEK 144,950	150.503,66	0,10
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	6.001	10.185	4.184	SEK 164,300	85.390,01	0,06
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	9.790	0	0	SEK 108,250	91.781,78	0,06
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	6.932	736	0	SEK 212,300	127.454,28	0,09
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	63.221	0	0	SGD 1,980	85.908,71	0,06
CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	SGXE62145532		STK	37.500	37.500	0	SGD 2,680	68.972,62	0,05
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	19.900	19.900	0	USD 180,490	3.326.003,33	2,26

# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	2.073	300	0 USD	145,510	279.324,22	0,19
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	844	500	100 USD	327,920	256.287,14	0,17
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076		STK	1.136	300	0 USD	149,450	157.213,82	0,11
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	33.466	9.700	3.000 USD	152,260	4.718.523,16	3,20
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	35.447	11.000	5.100 USD	150,930	4.954.176,97	3,36
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079		STK	7.588	0	9.100 USD	9,510	66.822,74	0,05
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	2.200	400	0 USD	197,590	402.535,42	0,27
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	1.895	600	0 USD	122,210	214.453,14	0,15
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	889	200	0 USD	438,440	360.934,49	0,24
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	3.263	1.000	400 USD	284,320	859.094,51	0,58
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	55.504	16.200	5.200 USD	171,480	8.813.617,85	5,98
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65		STK	2.967	1.600	400 USD	79,650	218.836,51	0,15
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	36.942	2.700	3.800 USD	17,600	602.073,53	0,41
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	1.661	500	0 USD	118,870	182.834,59	0,12
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	2.700	2.700	0 USD	249,740	624.407,82	0,42
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	116	0	0 USD	3.151,650	338.541,90	0,23
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	1.389	300	0 USD	185,560	238.672,88	0,16
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	US05352A1007		STK	8.096	1.200	0 USD	25,570	191.698,05	0,13
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	1.105	200	0 USD	223,250	228.438,98	0,15
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	4.696	1.400	0 USD	67,360	292.918,38	0,20
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	1.684	400	100 USD	247,450	385.874,43	0,26
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	2.857	900	0 USD	82,030	217.019,83	0,15
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	1.238	100	0 USD	215,630	247.198,76	0,17
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013		STK	1.927	300	0 USD	87,340	155.851,63	0,11
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	891	200	37 USD	833,700	687.866,19	0,47
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	177	0	23 USD	3.627,880	594.624,28	0,40
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	8.919	2.200	0 USD	68,490	565.665,63	0,38
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	13.666	3.300	800 USD	54,230	686.273,90	0,47
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091		STK	3.154	900	800 USD	44,450	129.822,48	0,09
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	1.385	0	0 USD	111,900	143.514,68	0,10
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	10.191	3.000	300 USD	58,130	548.571,93	0,37
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	1.700	1.800	100 USD	366,430	576.841,37	0,39
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	1.500	600	0 USD	97,240	135.068,06	0,09
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	1.061	0	0 USD	242,990	238.737,28	0,16
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	2.915	400	400 USD	78,480	211.842,95	0,14
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	2.223	600	100 USD	161,170	331.772,30	0,22

# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	5.112	1.000	200 USD	157,740	746.705,14	0,51
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	2.394	800	400 USD	363,190	805.145,72	0,55
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	12.634	1.900	0 USD	63,240	739.859,39	0,50
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	1.590	600	300 USD	153,110	225.432,82	0,15
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	16.485	3.800	1.900 USD	61,180	933.931,20	0,63
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049		STK	1.600	1.600	0 USD	69,950	103.639,23	0,07
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	2.638	500	0 USD	90,810	221.832,37	0,15
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	2.990	600	0 USD	105,830	293.019,45	0,20
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060		STK	2.016	400	0 USD	79,260	147.965,70	0,10
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	2.388	500	0 USD	249,720	552.209,80	0,37
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	300	100	100 USD	941,260	261.485,32	0,18
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.595	400	0 USD	410,740	606.658,30	0,41
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	2.440	600	0 USD	138,700	313.388,28	0,21
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	2.187	200	0 USD	144,040	291.708,01	0,20
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	6.786	1.500	0 USD	52,780	331.665,04	0,22
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	4.458	900	0 USD	95,560	394.486,97	0,27
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	1.785	200	0 USD	518,540	857.110,75	0,58
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	3.594	900	600 USD	777,960	2.589.117,73	1,76
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	627	146	100 USD	825,330	479.194,29	0,32
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022		STK	4.923	1.400	0 USD	37,050	168.901,89	0,11
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	2.513	700	0 USD	154,150	358.717,43	0,24
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	4.100	2.200	0 USD	68,720	260.905,64	0,18
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	3.645	1.300	0 USD	59,770	201.742,43	0,14
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057		STK	3.226	1.700	0 USD	69,060	206.303,88	0,14
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	7.300	7.300	0 USD	37,560	253.901,29	0,17
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	4.200	500	0 USD	77,140	300.016,67	0,20
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	5.400	5.400	0 USD	74,180	370.934,35	0,25
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	3.772	1.100	800 USD	168,800	589.604,22	0,40
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	22.800	22.800	0 USD	13,280	280.381,52	0,19
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	17.558	7.400	0 USD	47,020	764.494,08	0,52
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	4.503	500	0 USD	175,530	731.930,35	0,50
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	3.200	3.200	0 USD	90,910	269.387,91	0,18
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	3.878	1.200	700 USD	69,970	251.267,40	0,17
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	7.739	1.600	0 USD	45,350	324.996,43	0,22
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	7.802	1.600	0 USD	73,250	529.212,43	0,36
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	289	0	0 USD	1.017,300	272.247,15	0,18

# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	3.770	1.600	700 USD	56,520	197.314,94	0,13
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	10.642	3.300	0 USD	18,750	184.774,05	0,13
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	901	0	0 USD	213,310	177.972,32	0,12
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	2.517	400	0 USD	77,960	181.706,94	0,12
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	4.229	1.300	500 USD	383,600	1.502.217,24	1,02
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	42.215	8.800	0 USD	30,220	1.181.347,62	0,80
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	791	100	0 USD	346,720	253.963,81	0,17
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	659	200	0 USD	539,930	329.487,80	0,22
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	1.556	300	0 USD	268,330	386.629,76	0,26
llumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	1.885	1.000	300 USD	137,320	239.696,45	0,16
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	2.563	1.000	600 USD	56,970	135.210,77	0,09
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	1.128	500	0 USD	171,400	179.034,36	0,12
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	1.535	300	0 USD	399,090	567.277,66	0,38
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	3.573	700	0 USD	80,210	265.385,99	0,18
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47		STK	1.851	400	0 USD	120,420	206.405,61	0,14
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	4.356	2.200	1.800 USD	65,320	263.481,73	0,18
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	3.567	1.900	700 USD	57,290	189.233,66	0,13
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017		STK	19.278	2.900	0 USD	18,340	327.399,31	0,22
Lear Corp. Registered Shares DL -,01	US5218652049		STK	2.341	700	500 USD	144,880	314.069,90	0,21
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.972	488	249 USD	464,330	847.910,70	0,58
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	2.816	700	300 USD	254,730	664.246,39	0,45
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	659	100	200 USD	390,650	238.390,92	0,16
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	652	0	0 USD	252,310	152.334,59	0,10
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	4.200	4.200	0 USD	481,570	1.872.945,64	1,27
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	3.012	900	300 USD	281,950	786.400,04	0,53
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	600	100	0 USD	536,850	298.277,62	0,20
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	7.168	1.300	600 USD	87,150	578.471,34	0,39
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	200	100	100 USD	1.511,960	280.018,52	0,19
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	5.200	500	0 USD	74,110	356.858,97	0,24
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	198	47	0 USD	1.331,290	244.092,43	0,17
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	24.638	4.400	1.500 USD	420,720	9.598.758,55	6,51
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	2.509	900	0 USD	106,560	247.577,59	0,17
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	496	100	100 USD	410,830	188.694,95	0,13
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	6.688	2.000	600 USD	70,000	433.521,62	0,29
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	1.615	200	0 USD	393,030	587.779,84	0,40
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	887	200	0 USD	560,450	460.338,13	0,31

# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	4.391	700	0 USD	63,100	256.572,00	0,17
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	12.200	12.900	6.502 USD	35,840	404.896,75	0,27
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	7.574	1.900	200 USD	93,980	659.139,29	0,45
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	1.508	200	0 USD	254,870	355.906,99	0,24
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	1.667	500	0 USD	197,900	305.490,60	0,21
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	5.159	1.700	0 USD	80,170	382.995,68	0,26
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	3.257	1.000	500 USD	99,270	299.400,31	0,20
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	970	800	300 USD	166,800	149.824,98	0,10
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	5.244	2.400	0 USD	123,890	601.610,48	0,41
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	791	100	0 USD	555,790	407.102,41	0,28
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	2.800	2.800	0 USD	122,800	318.399,85	0,22
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	8.200	8.200	0 USD	66,990	508.674,88	0,34
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	5.742	1.400	500 USD	175,010	930.556,00	0,63
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	10.457	1.700	400 USD	162,250	1.571.116,08	1,07
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	5.944	2.200	900 USD	130,220	716.758,66	0,49
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	3.100	600	0 USD	117,400	337.012,69	0,23
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	1.083	0	0 USD	133,110	133.492,11	0,09
RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	US7599161095		STK	1.200	600	200 USD	183,920	204.374,48	0,14
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	600	600	0 USD	191,440	106.365,40	0,07
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	1.251	400	0 USD	198,030	229.405,99	0,16
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	1.703	600	0 USD	105,000	165.584,78	0,11
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	LR0008862868		STK	1.100	1.100	0 USD	139,010	141.597,37	0,10
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09		STK	5.773	1.400	0 USD	30,370	162.353,93	0,11
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	2.559	800	100 USD	425,450	1.008.173,49	0,68
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	3.714	800	0 USD	71,830	247.038,26	0,17
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	2.221	700	0 USD	97,930	201.409,88	0,14
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	3.800	3.800	0 USD	77,320	272.077,04	0,18
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	1.800	1.800	1.200 USD	148,230	247.072,88	0,17
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	936	200	0 USD	224,820	194.862,04	0,13
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.476	200	0 USD	357,870	489.134,29	0,33
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	2.800	800	300 USD	177,210	459.475,88	0,31
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	7.092	1.000	0 USD	101,420	666.053,00	0,45
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	1.081	200	0 USD	261,720	261.986,59	0,18
Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	US8926721064		STK	2.235	500	300 USD	104,170	215.593,99	0,15
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	2.937	300	0 USD	245,930	668.854,90	0,45
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	3.502	700	0 USD	148,630	481.991,17	0,33

# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	547	200	100 USD	721,110	365.262,68	0,25
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080		STK	12.364	4.800	0 USD	15,340	175.630,85	0,12
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	4.910	1.000	0 USD	43,540	197.964,07	0,13
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	1.200	1.200	0 USD	235,730	261.946,48	0,18
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	22.670	4.900	2.400 USD	41,960	880.853,04	0,60
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	8.400	8.400	0 USD	279,080	2.170.823,22	1,47
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	18.300	18.300	0 USD	60,170	1.019.641,63	0,69
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	1.432	400	200 USD	213,150	282.647,28	0,19
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	592	100	0 USD	344,230	188.706,51	0,13
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	3.692	800	0 USD	93,440	319.455,95	0,22
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	600	100	0 USD	395,710	219.859,25	0,15
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	1.700	400	0 USD	145,680	229.332,35	0,16
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	10.592	1.700	0 USD	38,970	382.230,06	0,26
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	3.262	1.600	600 USD	129,240	390.388,81	0,26
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	1.869	500	0 USD	131,980	228.419,87	0,15
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	2.800	1.000	0 USD	169,210	438.733,22	0,30
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>204.849,62</b>	<b>0,14</b>
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	6.233	1.599	0 GBP	28,090	204.849,62	0,14
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
Abiomed Inc. Contingent Value Rights (CVR)	US003CVR0169		STK	324	0	0 USD	0,000	0,03	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>143.329.519,25</b>	<b>97,20</b>

# Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-221.852,25</b>	<b>-0,15</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>24.907,50</b>	<b>0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>24.907,50</b>	<b>0,02</b>
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 21.06.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	21			24.907,50	0,02
<b>Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-246.759,75</b>	<b>-0,17</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Total Return Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-246.759,75</b>	<b>-0,17</b>
Long Swap auf Aktienbasket 21.01.22/20.01.25		OTC	EUR	51.160.774				106.949,63	0,07
Short Swap auf Aktienbasket 21.01.22/20.01.25		OTC	EUR	51.608.109				-353.709,38	-0,24
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.027.364,73</b>	<b>2,73</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.027.364,73</b>	<b>2,73</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	3.344.171,38		%	100,000	3.344.171,38	2,27
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			DKK	97,97		%	100,000	13,13	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	48,06		%	100,000	4,10	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	13.524,74		%	100,000	1.171,32	0,00

# Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>								
State Street Bank International GmbH			CAD	95,68	%	100,000	65,48	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	324.421,99	%	100,000	333.630,18	0,23
State Street Bank International GmbH			SGD	145,65	%	100,000	99,96	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	376.031,09	%	100,000	348.209,18	0,24
						<b>EUR</b>	<b>722.984,76</b>	<b>0,49</b>
Dividendenansprüche			EUR	254.111,31			254.111,31	0,17
Quellensteueransprüche			EUR	26.295,33			26.295,33	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	62.547,30			62.547,30	0,04
Sonstige Forderungen			EUR	30,82			30,82	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	380.000,00			380.000,00	0,26
						<b>EUR</b>	<b>-2.333,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
State Street Bank International GmbH			AUD	-1.288,65	%	100,000	-778,73	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	-1.328,60	%	100,000	-1.554,46	0,00
						<b>EUR</b>	<b>-401.012,82</b>	<b>-0,27</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-0,35			-0,35	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-303.320,79			-303.320,79	-0,21
Verwahrstellenvergütung			EUR	-66.166,18			-66.166,18	-0,04
Lagerstellenkosten			EUR	-19.575,50			-19.575,50	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.208,33			-11.208,33	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-741,67			-741,67	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>147.454.670,48</b>	<b>100,00 1)</b>



# Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse A</b>									
Anteilwert							EUR	117,47	
Ausgabepreis							EUR	117,47	
Rücknahmepreis							EUR	117,47	
Anzahl Anteile							STK	15.540	
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I1</b>									
Anteilwert							EUR	105,59	
Ausgabepreis							EUR	105,59	
Rücknahmepreis							EUR	105,59	
Anzahl Anteile							STK	744.974	
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I2</b>									
Anteilwert							EUR	105,82	
Ausgabepreis							EUR	105,82	
Rücknahmepreis							EUR	105,82	
Anzahl Anteile							STK	443.116	
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse D</b>									
Anteilwert							EUR	114,16	
Ausgabepreis							EUR	114,16	
Rücknahmepreis							EUR	114,16	
Anzahl Anteile							STK	140.000	
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse C</b>									
Anteilwert							EUR	105,78	
Ausgabepreis							EUR	105,78	
Rücknahmepreis							EUR	105,78	
Anzahl Anteile							STK	35.231	

# Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse AC</b>									
Anteilwert							CHF	112,82	
Ausgabepreis							CHF	112,82	
Rücknahmepreis							CHF	112,82	
Anzahl Anteile							STK	3.148	

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK	16.023	42.032	
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	466	466	
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	0	4.000	
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536	STK	0	16.063	
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	400	1.566	
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	STK	600	2.900	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	0	954	
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604	STK	0	1.438	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	603	
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072	STK	500	500	
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK	0	23.444	
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	0	700	
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	STK	0	1.300	
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	STK	0	200	
City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1R89002252	STK	0	14.834	
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	1.069	6.128	
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000030678	STK	0	6.945	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	0	7.403	
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	0	6.635	
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	2.808	2.808	
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK	1.378	1.378	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	0	2.005	
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK	900	13.356	
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005	STK	100	500	
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	300	1.500	
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	1.700	6.723	
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK	0	1.622	
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002	STK	500	2.695	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	3.679	3.679	
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057	STK	0	763	
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052	STK	0	2.707	

## Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009	STK	3.768	3.768	
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624	STK	3.534	3.534	
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	STK	0	3.829	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	0	344	
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025	STK	2.100	2.100	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	100	1.045	
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018	STK	2.647	2.647	
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	0	4.379	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	1.247	12.508	
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	700	2.752	
Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0015811955	STK	0	3.550	
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	400	11.182	
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK	1.800	12.100	
Keyera Corp. Registered Shares o.N.	CA4932711001	STK	0	2.534	
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	STK	1.237	5.919	
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK	0	5.104	
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK	0	1.937	
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	1.500	8.313	
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3256000005	STK	0	5.279	
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847	STK	1.468	1.468	
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526	STK	2.738	2.738	
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	US5747951003	STK	400	1.387	
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	STK	600	2.806	
Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MPL3	STK	0	28.916	
Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N.	NZMRPE0001S2	STK	17.091	17.091	
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7	STK	19.752	19.752	
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4	STK	0	2.823	
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	STK	0	15.687	
Newmont Corp. Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE oN	AU0000297962	STK	0	1.778	
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK	30.541	30.541	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	1.898	11.091	
Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BYSS4X48	STK	1.300	6.800	
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	0	1.453	
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	0	7.906	
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090	STK	0	511	

## Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29	STK	1.694	10.254	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	0	3.585	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	462	2.590	
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	1.682	1.682	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	400	9.500	
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	CH0024638212	STK	0	264	
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23	STK	15.314	15.314	
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008	STK	300	6.200	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	0	1.264	
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	825	5.318	
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	1.901	13.472	
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132	STK	6.000	6.000	
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078	STK	200	3.748	
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440	STK	0	6.500	
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069	STK	100	660	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	213	611	
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925	STK	26.793	26.793	
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	STK	2.512	17.770	
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678	STK	0	3.283	
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084	STK	0	1.000	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	629	629	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	0	151.299	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	0	3.304	
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	US92942W1071	STK	592	592	
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	7.600	33.549	
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	800	800	
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	0	16.100	
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK	170	805	
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	STK	1.000	2.593	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	0	579	
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054	STK	0	4.038	
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002	STK	500	3.308	

**Halbjahresbericht  
Finreon SGKB Carbon Focus**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Nichtnotierte Wertpapiere**

**Aktien**

Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045	STK	0	895	
--	--------------	-----	---	-----	--

**Andere Wertpapiere**

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	23.063	23.063	
-------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

**Derivate**

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): MSCI DAILY WORLD NR EUR)		EUR			31.189,45
---	--	-----	--	--	-----------

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht  
Finreon SGKB Carbon Focus**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse A	keine	0,00	1,500	Thesaurierer	EUR
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I1	5.000.000	0,00	0,950	Thesaurierer	EUR
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I2	10.000.000	0,00	0,850	Thesaurierer	EUR
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse D	25.000.000	0,00	0,750	Thesaurierer	EUR
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse C	100.000	0,00	1,100	Thesaurierer	EUR
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse AC	keine	0,00	1,500	Thesaurierer	CHF

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.



# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		166,63	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		15.140,68	0,97
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		809,08	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-24,99	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-2.982,76	-0,19
11. Sonstige Erträge	EUR		0,17	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>13.108,81</b>	<b>0,84</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-8,58	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-12.162,21	-0,78
- Verwaltungsvergütung	EUR	-12.162,21		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-643,54	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-79,74	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-760,38	-0,05
- Depotgebühren	EUR	-78,78		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-626,41		
- Sonstige Kosten	EUR	-55,19		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-13.654,45</b>	<b>-0,88</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>-545,63</b>	<b>-0,04</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		100.960,37	6,50
2. Realisierte Verluste	EUR		-129.568,53	-8,34
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-28.608,15</b>	<b>-1,84</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		175.669,19	11,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		49.221,95	3,17

## Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		224.891,14	14,47
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		195.737,35	12,59

### Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>			EUR	1.517.029,47
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	111.373,55
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	225.455,52		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-114.081,97		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	1.279,55
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	195.737,35
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	175.669,19		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	49.221,95		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>			EUR	1.825.419,92

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>				
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		-29.153,79	-1,88
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR		29.153,79	1,88
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR		0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	EUR		<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		7.171,40	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		651.038,14	0,87
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		34.780,26	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-1.075,71	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-128.240,42	-0,17
11. Sonstige Erträge	EUR		7,47	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>563.681,14</b>	<b>0,76</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-374,81	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-336.729,46	-0,45
- Verwaltungsvergütung	EUR	-336.729,46		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-28.707,51	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-3.547,01	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-15.621,73	-0,02
- Depotgebühren	EUR	-3.458,69		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-9.647,70		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.515,35		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-384.980,53</b>	<b>-0,51</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>178.700,61</b>	<b>0,25</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		4.447.714,48	5,97
2. Realisierte Verluste	EUR		-5.677.119,76	-7,62
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-1.229.405,28</b>	<b>-1,65</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		8.265.684,47	11,10
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		1.519.777,87	2,04

## Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		9.785.462,34	13,14
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		8.734.757,67	11,74

### Entwicklung des Sondervermögens

			2023/2024	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>			EUR	59.275.811,23
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	10.598.362,65
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	16.553.842,09		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.955.479,44		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	56.054,51
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	8.734.757,67
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	8.265.684,47		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.519.777,87		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>			EUR	78.664.986,06

### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>				
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		-1.050.704,67	-1,40
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR		1.050.704,67	1,41
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR		0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	EUR		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	4.273,66	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	387.892,86	0,88
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	20.722,22	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-641,05	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-76.407,99	-0,17
11. Sonstige Erträge		EUR	4,45	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>335.844,15</b>	<b>0,77</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-178,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-144.102,69	-0,33
- Verwaltungsvergütung	EUR	-144.102,69		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-13.742,51	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.656,58	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-48.408,40	-0,11
- Depotgebühren	EUR	-1.648,81		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-45.635,12		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.124,47		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-208.088,18</b>	<b>-0,47</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>127.755,98</b>	<b>0,30</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.571.804,68	5,80
2. Realisierte Verluste		EUR	-3.304.332,85	-7,46
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>-732.528,17</b>	<b>-1,66</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	4.393.632,26	9,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	228.328,86	0,52

## Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		4.621.961,12	10,44
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		4.017.188,93	9,08

### Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR			<b>29.807.246,74</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR			0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR			12.856.113,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	13.080.927,70		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-224.814,70		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR			209.537,75
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR			4.017.188,93
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	4.393.632,26		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	228.328,86		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR			<b>46.890.086,42</b>

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>				
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		-604.772,19	-1,36
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR		604.772,19	1,36
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR		0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	EUR		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.456,30	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	132.168,59	0,94
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	7.060,64	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-218,44	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-26.033,62	-0,19
11. Sonstige Erträge		EUR	1,52	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>114.434,99</b>	<b>0,81</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-78,79	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-55.555,24	-0,40
- Verwaltungsvergütung	EUR	-55.555,24		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.879,31	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-731,40	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-988,74	-0,01
- Depotgebühren	EUR	-720,97		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00		
- Sonstige Kosten	EUR	-267,77		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-63.233,48</b>	<b>-0,46</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>51.201,51</b>	<b>0,35</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	875.880,44	6,26
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.125.422,40	-8,04
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>-249.541,96</b>	<b>-1,78</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	2.077.128,97	14,84
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-30.961,85	-0,22

## Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		2.046.167,12	14,62
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		1.847.826,67	13,19

### Entwicklung des Sondervermögens

				<b>2023/2024</b>	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>				EUR	<b>14.134.298,79</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR	0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00			
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR	0,00
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				EUR	1.847.826,67
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.077.128,97			
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-30.961,85			
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>				EUR	<b>15.982.125,46</b>

### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

				<b>insgesamt</b>		<b>je Anteil</b>	
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>							
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				EUR	-198.340,45		-1,43
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)				EUR	198.340,45		1,42
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr				EUR	0,00		0,00
<b>II. Wiederanlage</b>				EUR	<b>0,00</b>		<b>-0,01</b>

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.



# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	339,86	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	30.863,05	0,88
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	1.648,88	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-50,98	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-6.079,50	-0,17
11. Sonstige Erträge		EUR	0,35	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>26.721,67</b>	<b>0,77</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-19,21	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-19.636,93	-0,56
- Verwaltungsvergütung	EUR	-19.636,93		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.390,32	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-178,83	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	340,37	0,01
- Depotgebühren	EUR	-172,87		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	641,01		
- Sonstige Kosten	EUR	-127,77		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-20.884,92</b>	<b>-0,60</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>5.836,75</b>	<b>0,17</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	207.400,89	5,89
2. Realisierte Verluste		EUR	-265.689,19	-7,54
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>-58.288,30</b>	<b>-1,65</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	478.994,35	13,60
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	24.128,39	0,68

## Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		503.122,74	14,28
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		450.671,18	12,80

### Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	3.335.793,59
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-57.649,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	620.311,46		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-677.960,95		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.991,01
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	450.671,18
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	478.994,35		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	24.128,39		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	3.726.824,27

### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		-52.451,56	-1,48
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR		52.451,56	1,49
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR		0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR		0,00	0,01

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	CHF		31,54	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	CHF		2.892,74	0,92
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	CHF		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	CHF		152,77	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	CHF		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	CHF		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	CHF		-4,73	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	CHF		-568,38	-0,18
11. Sonstige Erträge	CHF		0,03	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>CHF</b>		<b>2.503,98</b>	<b>0,80</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	CHF		-1,06	0,00
2. Verwaltungsvergütung	CHF		-1.582,46	-0,50
- Verwaltungsvergütung	CHF	-1.582,46		
- Beratungsvergütung	CHF	0,00		
- Asset Management Gebühr	CHF	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	CHF		-86,67	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	CHF		-10,44	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	CHF		-663,99	-0,21
- Depotgebühren	CHF	-10,20		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	CHF	-646,74		
- Sonstige Kosten	CHF	-7,06		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	CHF	-1,02		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>CHF</b>		<b>-2.344,62</b>	<b>-0,74</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>CHF</b>		<b>159,35</b>	<b>0,06</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	CHF		20.045,33	6,37
2. Realisierte Verluste	CHF		-25.490,33	-8,10
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>CHF</b>		<b>-5.445,00</b>	<b>-1,73</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	CHF		36.798,40	11,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	CHF		-4.433,82	-1,41

## Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	CHF		32.364,58	10,28
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	CHF		27.078,94	8,61

### Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>				CHF	160.789,53
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				CHF	0,00
2. Zwischenausschüttungen				CHF	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				CHF	165.605,16
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	CHF	165.605,16			
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	CHF	0,00			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				CHF	1.674,40
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				CHF	27.078,94
davon nicht realisierte Gewinne	CHF	36.798,40			
davon nicht realisierte Verluste	CHF	-4.433,82			
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>				CHF	355.148,03

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>				
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	CHF		-5.285,64	-1,67
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	CHF		5.285,64	1,68
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	CHF		0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	CHF		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

# Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,15

### Sonstige Angaben

#### Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	117,47
Ausgabepreis	EUR	117,47
Rücknahmepreis	EUR	117,47
Anzahl Anteile	STK	15.540

#### Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I1

Anteilwert	EUR	105,59
Ausgabepreis	EUR	105,59
Rücknahmepreis	EUR	105,59
Anzahl Anteile	STK	744.974

#### Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I2

Anteilwert	EUR	105,82
Ausgabepreis	EUR	105,82
Rücknahmepreis	EUR	105,82
Anzahl Anteile	STK	443.116

#### Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse D

Anteilwert	EUR	114,16
Ausgabepreis	EUR	114,16
Rücknahmepreis	EUR	114,16
Anzahl Anteile	STK	140.000

# Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	105,78
Ausgabepreis	EUR	105,78
Rücknahmepreis	EUR	105,78
Anzahl Anteile	STK	35.231

### Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse AC

Anteilwert	CHF	112,82
Ausgabepreis	CHF	112,82
Rücknahmepreis	CHF	112,82
Anzahl Anteile	STK	3.148

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

**Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

**Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften**

**Total Return Swaps**

**Marktwert der Total Return Swaps**

absolut	EUR	-246.759,75
in % des Fondsvermögens		-0,17

**Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps**

Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	BNP Paribas S.A. (GD) Paris (V)	102.768.883,92	Frankreich

**Total Return Swaps gegliedert nach Restlaufzeit**

Laufzeitband	Bruttovolumen in EUR
< 1 Tag	0,00
>= 1 Tag bis < 1 Woche	0,00
>= 1 Woche bis < 1 Monat	0,00
>= 1 Monat bis < 3 Monate	0,00
>= 3 Monate bis < 1 Jahr	102.768.883,92
>= 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

**Sicherheiten in Zusammenhang mit Total Return Swaps**

Der Transfer von Sicherheiten zwischen dem Fonds und den Kontrahenten der Total Return Swaps basiert auf den im Besicherungsanhang zur Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte getroffenen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Kontrahenten. Die Besicherung erfolgt genetet für alle OTC-Derivate des Fonds/Segments gegenüber einem Kontrahenten und nicht nur für Total Return Swaps. Die erforderliche Besicherung wird laufend auf Grundlage der Marktwerte der offenen Geschäfte überwacht.

Die Total Return Swaps im Bestand zum Stichtag wurden mit den Kontrahenten BNP Paribas S.A. (GD) Paris (V) abgeschlossen.

Mit dem Kontrahenten BNP Paribas S.A. (GD) Paris (V) wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart.

Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen:

- EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%

**Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten**

Die durch den Fonds erhaltenen Sicherheiten werden nicht wiederangelegt.

**Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung



# Halbjahresbericht

## Finreon SGKB Carbon Focus

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	24. Juni 2022
Anteilklasse AC	22. Februar 2023
Anteilklasse C	1. Februar 2022
Anteilklasse I1	18. Januar 2022
Anteilklasse I2	18. Januar 2022
Anteilklasse D	31. März 2023

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100
Anteilklasse AC	CHF 100
Anteilklasse C	EUR 100
Anteilklasse I1	EUR 100
Anteilklasse I2	EUR 100
Anteilklasse D	EUR 100

#### Ausgabeaufschlag

alle Anteilklasse	derzeit 0,00 %
-------------------	----------------

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse AC	keine
Anteilklasse C	EUR 100.000
Anteilklasse I1	EUR 5.000.000
Anteilklasse I2	EUR 10.000.000
Anteilklasse D	Euro 25.000.000

#### Verwaltungsvergütung\*

Anteilklasse A	derzeit 1,50 %
Anteilklasse AC	derzeit 1,50 %
Anteilklasse C	derzeit 1,10 %
Anteilklasse I1	derzeit 0,95 %
Anteilklasse I2	derzeit 0,85 %
Anteilklasse D	derzeit 0,75 %

#### Verwahrstellenvergütung\*

Anteilklasse A	derzeit 0,04 %
Anteilklasse AC	derzeit 0,04 %
Anteilklasse C	derzeit 0,04 %
Anteilklasse I1	derzeit 0,04 %
Anteilklasse I2	derzeit 0,04 %
Anteilklasse D	derzeit 0,04 %

#### Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse AC	Schweizer Franken
Anteilklasse C	Euro
Anteilklasse I1	Euro
Anteilklasse I2	Euro
Anteilklasse D	Euro

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Thesaurierung
Anteilklasse AC	Thesaurierung
Anteilklasse C	Thesaurierung
Anteilklasse I1	Thesaurierung
Anteilklasse I2	Thesaurierung
Anteilklasse D	Thesaurierung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A3C5CL / DE000A3C5CL1
Anteilklasse AC	A3D05Z / DE000A3D05Z4
Anteilklasse C	A3C91H / DE000A3C91H4
Anteilklasse I1	A3C5CM / DE000A3C5CM9
Anteilklasse I2	A3C5CN / DE000A3C5CN7
Anteilklasse D	A3C5CP / DE000A3C5CP2

\*Unterliegt einer volumenabhängigen Staffelung

# Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
www.universal-investment.com

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

#### Hausanschrift:

Brienner Straße 59  
80333 München

#### Postanschrift:

Postfach 20 19 16  
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00  
Telefax: 089 / 55878 460  
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Beratungsgesellschaften

St.Galler Kantonalbank Deutschland AG

#### Postanschrift:

Prannerstraße 11  
80333 München

Telefon (089) 125 01 83 - 0  
Telefax (089) 125 01 83 - 599  
www.sgkb.de

Finreon AG

#### Postanschrift:

Oberer Graben 3  
CH-9000 St. Gallen

Telefon (0041) 71 230 08 06  
www.finreon.ch

### 4. Vertrieb

St.Galler Kantonalbank Deutschland AG

#### Postanschrift:

Prannerstraße 11  
80333 München

Telefon (089) 125 01 83 - 0  
Telefax (089) 125 01 83 - 599  
www.sgkb.de

## Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

### Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage Finreon SGKB Carbon Focus ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

#### Vertreter

1741 Fund Solutions AG  
Burggraben 16  
CH-9000 St. Gallen  
Tel. ++41 58 458 48 00  
Fax ++41 58 458 48 10  
info@1741group.com

#### Zahlstelle

Tellco Bank AG  
Bahnhofstrasse 4  
CH-6430 Schwyz  
Tel. ++41 58 442 12 91  
info@tellco.ch

### Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

### Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

### Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)) publiziert.

### Total Expense Ratio (TER)<sup>1</sup>

#### Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse A

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 1,57 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 1,57 %.

---

<sup>1</sup> Auflagedatum 18.01.2022, hochgerechnet auf 12 Monate, Berechnung gem. Richtlinien der Asset Management Association AMAS vom 16. Mai 2008

**Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I1**

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 1,03 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 1,03 %.

**Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse AC**

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 1,57 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei 1,57 %.

**Performance<sup>2</sup>****Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse A**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei +13,50 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 24.06.2022 bis 31.03.2024 bei +9,58 % p.a.

**Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I1**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei +14,10 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 18.01.2022 bis 31.03.2024 bei +2,51 % p.a.

**Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse AC**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 bei +11,35 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 22.02.2023 bis 31.03.2024 bei +11,64 % p.a.

---

<sup>2</sup> Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.