

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Finreon SGKB Carbon Focus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG:



Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	93.041.128,09	100,28
1. Aktien	88.345.436,69	95,22
Australien	1.524.616,67	1,64
Belgien	202.416,29	0,22
Bermuda	45.754,93	0,05
Bundesrep. Deutschland	3.732.864,78	4,02
Canada	2.775.788,62	2,99
Dänemark	726.706,51	0,78
Finnland	581.774,25	0,63
Frankreich	4.226.766,55	4,56
Großbritannien	4.560.003,22	4,91
Hongkong	834.618,72	0,90
Irland	1.680.774,16	1,81
Italien	711.687,72	0,77
Japan	3.642.042,84	3,93
Jersey	544.649,11	0,59
Luxemburg	169.409,20	0,18
Niederlande	2.430.944,95	2,62
Norwegen	233.367,54	0,25
Österreich	74.166,30	0,08
Portugal	78.669,66	0,08
Schweden	1.009.925,48	1,09
Schweiz	1.183.666,51	1,28
Singapur	134.242,54	0,14
Spanien	1.070.536,81	1,15
USA	56.170.043,33	60,54
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	77.248,35	0,08
GBP	77.248,35	0,08
3. Andere Wertpapiere	0,03	0,00
USD	0,03	0,00

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
4. Derivate	70.343,69	0,08
5. Bankguthaben	4.063.951,27	4,38
6. Sonstige Vermögensgegenstände	484.148,06	0,52
II. Verbindlichkeiten	-260.427,05	-0,28
III. Fondsvermögen	92.780.701,04	100,00

Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	88.422.685,07	95,30
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	88.360.845,74	95,24
Aktien							EUR	88.283.597,39	95,15
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	11.210	12.434	1.224	AUD	22,930	158.513,38	0,17
APA Group Stapled Securities o.N.	AU000000APA1	STK	6.704	6.704	0	AUD	10,120	41.837,99	0,05
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	8.070	2.761	0	AUD	13,430	66.835,29	0,07
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5	STK	337	389	271	AUD	236,690	49.188,78	0,05
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU00000030678	STK	5.634	5.634	0	AUD	18,020	62.607,72	0,07
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	625	509	814	AUD	288,300	111.117,11	0,12
DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.	AU000000DXS1	STK	9.045	3.879	0	AUD	7,510	41.889,46	0,05
GPT Group Registered Units o.N.	AU000000GPT8	STK	15.163	4.437	0	AUD	4,240	39.646,72	0,04
IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IEL5	STK	2.357	2.357	0	AUD	27,310	39.695,16	0,04
Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MPL3	STK	25.056	11.947	0	AUD	3,360	51.916,72	0,06
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4	STK	1.346	1.346	0	AUD	80,590	66.893,28	0,07
Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	STK	31.971	12.003	4.884	AUD	2,080	41.008,68	0,04
Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCM7	STK	3.651	813	0	AUD	26,850	60.452,24	0,07
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	AU000000SCG8	STK	31.332	12.976	4.289	AUD	2,750	53.134,56	0,06
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7	STK	2.219	2.586	1.780	AUD	34,840	47.675,11	0,05
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2	STK	22.288	22.288	0	AUD	4,220	58.001,58	0,06
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	STK	12.451	4.208	0	AUD	14,210	109.107,49	0,12
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000VCX7	STK	32.983	7.287	0	AUD	1,945	39.560,89	0,04
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	2.702	2.702	0	AUD	50,250	83.729,34	0,09
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	14.300	4.492	0	AUD	21,660	191.007,65	0,21
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	5.389	3.063	0	AUD	33,340	110.797,52	0,12
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	4.246	1.569	474	CAD	68,070	196.615,80	0,21
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	5.264	1.928	0	CAD	25,090	89.846,10	0,10
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604	STK	1.046	406	0	CAD	60,540	43.078,12	0,05
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	3.570	1.042	0	CAD	104,070	252.741,43	0,27
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052	STK	2.107	935	2.061	CAD	31,070	44.533,67	0,05
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051	STK	676	320	0	CAD	197,130	90.652,98	0,10
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	5.079	5.079	0	CAD	38,480	132.952,33	0,14
Keyera Corp. Registered Shares o.N.	CA4932711001	STK	5.719	2.300	0	CAD	29,590	115.119,19	0,12
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	7.787	2.307	0	CAD	24,800	131.372,52	0,14

Halbjahresbericht

Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002		STK	5.879	5.879	0 CAD	33,880	135.496,95	0,15
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	1.333	1.333	0 CAD	99,810	90.507,98	0,10
Parkland Corp. Registered Shares o.N.	CA70137W1086		STK	6.727	3.523	0 CAD	32,400	148.268,57	0,16
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	1.783	1.783	0 CAD	62,640	75.977,63	0,08
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	5.233	1.840	0 CAD	129,250	460.112,41	0,50
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	2.498	390	0 CAD	63,140	107.295,05	0,12
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032		STK	3.323	1.417	0 CAD	26,830	60.650,40	0,07
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	7.798	3.384	0 CAD	80,950	429.420,48	0,46
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	1.994	554	0 CAD	65,090	88.292,15	0,10
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022		STK	688	325	0 CAD	177,030	82.854,86	0,09
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	152	43	0 CHF	509,200	78.006,85	0,08
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	44	20	0 CHF	2.973,000	131.840,35	0,14
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	265	100	0 CHF	202,100	53.977,52	0,06
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	CH0024638212		STK	246	246	0 CHF	193,000	47.851,24	0,05
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458		STK	33	14	0 CHF	2.011,000	66.884,70	0,07
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	2.837	2.837	0 CHF	23,520	67.250,80	0,07
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	224	79	27 CHF	268,600	60.639,39	0,07
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	404	97	54 CHF	136,350	55.518,44	0,06
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	175	38	0 CHF	563,200	99.334,81	0,11
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	1.542	491	0 CHF	93,840	145.838,82	0,16
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	158	69	0 CHF	583,200	92.869,99	0,10
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	643	198	59 CHF	437,700	283.653,60	0,31
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	525	248	0 DKK	901,800	63.556,49	0,07
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	3.806	676	0 DKK	138,000	70.507,97	0,08
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	1.690	1.690	0 DKK	240,200	54.494,17	0,06
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	204	65	0 DKK	2.589,000	70.901,04	0,08
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	1.562	905	0 DKK	583,400	122.331,36	0,13
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	662	327	283 DKK	655,400	58.244,48	0,06
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	2.144	701	0 DKK	149,900	43.143,64	0,05
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	9.116	3.095	1.765 DKK	199,000	243.527,36	0,26
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	656	186	130 EUR	162,780	106.783,68	0,12
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	865	494	729 EUR	148,900	128.798,50	0,14
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	314	366	52 EUR	131,650	41.338,10	0,04
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.317	651	0 EUR	154,200	203.081,40	0,22
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.793	733	322 EUR	212,800	381.550,40	0,41
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	1.631	1.631	0 EUR	25,080	40.905,48	0,04

Halbjahresbericht

Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	800	205	0	EUR 58,050	46.440,00	0,05
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	1.097	1.750	2.313	EUR 61,330	67.279,01	0,07
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	176	79	0	EUR 340,700	59.963,20	0,06
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.160	1.163	636	EUR 625,200	1.350.432,00	1,46
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	5.100	1.610	0	EUR 18,380	93.738,00	0,10
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	8.088	2.554	1.646	EUR 28,165	227.798,52	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	24.316	5.957	0	EUR 6,571	159.780,44	0,17
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	63.313	15.798	0	EUR 3,426	216.910,34	0,23
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	795	98	0	EUR 100,940	80.247,30	0,09
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	519	562	375	EUR 119,950	62.254,05	0,07
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	5.293	1.878	0	EUR 55,210	292.226,53	0,31
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	1.465	1.465	0	EUR 31,090	45.546,85	0,05
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	1.911	599	0	EUR 26,470	50.584,17	0,05
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	21.143	4.511	0	EUR 3,584	75.776,51	0,08
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	3.953	1.282	603	EUR 14,080	55.658,24	0,06
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	6.730	2.278	959	EUR 9,702	65.294,46	0,07
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	702	702	0	EUR 53,600	37.627,20	0,04
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	6.289	1.221	450	EUR 10,398	65.393,02	0,07
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	1.675	763	529	EUR 46,475	77.845,63	0,08
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	747	258	0	EUR 179,450	134.049,15	0,14
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	5.803	3.017	0	EUR 43,090	250.051,27	0,27
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	13.494	13.494	0	EUR 22,350	301.590,90	0,33
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	3.772	1.209	0	EUR 21,090	79.551,48	0,09
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	473	177	299	EUR 99,740	47.177,02	0,05
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	1.069	1.261	192	EUR 55,560	59.393,64	0,06
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	2.671	2.671	0	EUR 17,700	47.276,70	0,05
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	23.759	9.679	1.999	EUR 5,627	133.691,89	0,14
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	1.304	1.304	0	EUR 39,100	50.986,40	0,05
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009		STK	7.521	7.521	0	EUR 10,460	78.669,66	0,08
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	436	436	0	EUR 95,550	41.659,80	0,04
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	15.728	5.107	4.821	EUR 15,190	238.908,32	0,26
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	290	308	253	EUR 180,350	52.301,50	0,06
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	869	869	0	EUR 99,060	86.083,14	0,09
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	119	13	0	EUR 1.864,000	221.816,00	0,24
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	4.946	1.687	0	EUR 30,900	152.831,40	0,16
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	19.036	8.366	0	EUR 10,930	208.063,48	0,22

Halbjahresbericht

Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	65.490	21.317	0 EUR	2,368	155.047,58	0,17
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	452	452	0 EUR	101,500	45.878,00	0,05
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	1.162	255	0 EUR	63,300	73.554,60	0,08
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	360	146	0 EUR	600,000	216.000,00	0,23
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	1.558	378	0 EUR	63,040	98.216,32	0,11
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	1.981	1.981	0 EUR	20,850	41.303,85	0,04
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	1.116	1.116	0 EUR	48,000	53.568,00	0,06
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	620	678	317 EUR	108,700	67.394,00	0,07
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	1.107	234	0 EUR	84,080	93.076,56	0,10
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	866	283	84 EUR	844,400	731.250,40	0,79
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	4.536	469	0 EUR	9,268	42.039,65	0,05
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.144	666	249 EUR	70,780	151.752,32	0,16
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	873	159	0 EUR	63,540	55.470,42	0,06
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	577	175	0 EUR	322,500	186.082,50	0,20
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	3.567	2.345	990 EUR	45,430	162.048,81	0,17
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	1.783	1.063	0 EUR	33,460	59.659,18	0,06
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	17.611	6.854	0 EUR	9,843	173.345,07	0,19
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	1.755	1.755	0 EUR	42,260	74.166,30	0,08
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	10.388	5.180	0 EUR	10,952	113.769,38	0,12
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	888	204	0 EUR	411,250	365.190,00	0,39
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	1.121	201	0 EUR	71,780	80.465,38	0,09
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	876	1.749	2.767 EUR	56,860	49.809,36	0,05
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	1.001	1.001	0 EUR	41,910	41.951,91	0,05
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	2.723	1.013	0 EUR	16,200	44.112,60	0,05
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		STK	1.936	513	310 EUR	43,480	84.177,28	0,09
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	8.823	4.625	3.500 EUR	116,060	1.023.997,38	1,10
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	113	113	0 EUR	387,000	43.731,00	0,05
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	144	144	0 EUR	282,000	40.608,00	0,04
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.695	316	148 EUR	153,680	260.487,60	0,28
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	3.903	2.249	0 EUR	149,260	582.561,78	0,63
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	1.140	1.140	0 EUR	53,020	60.442,80	0,07
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	1.164	1.164	0 EUR	33,330	38.796,12	0,04
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	11.571	11.571	0 EUR	4,889	56.570,62	0,06
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	4.912	1.646	0 EUR	20,785	102.095,92	0,11
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	10.249	7.643	8.095 EUR	48,955	501.739,80	0,54
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9		STK	16.663	16.663	0 EUR	2,837	47.272,93	0,05

Halbjahresbericht

Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	26.091	11.392	0 EUR	3,973	103.659,54	0,11
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	258	90	0 EUR	221,700	57.198,60	0,06
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721		STK	12.932	7.991	2.311 EUR	13,100	169.409,20	0,18
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	8.466	3.918	0 EUR	7,566	64.053,76	0,07
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	747	747	0 EUR	82,440	61.582,68	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	5.151	6.047	3.254 EUR	49,385	254.382,14	0,27
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	6.380	845	0 EUR	17,410	111.075,80	0,12
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	1.591	1.760	1.401 EUR	30,950	49.241,45	0,05
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.718	715	0 EUR	105,720	181.626,96	0,20
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	3.328	4.007	1.997 EUR	17,340	57.707,52	0,06
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	441	506	431 EUR	97,350	42.931,35	0,05
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	1.152	1.484	1.638 EUR	38,540	44.998,08	0,05
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	18.982	9.708	14.253 GBP	2,035	43.975,83	0,05
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	13.746	2.501	1.768 GBP	4,042	63.252,88	0,07
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK	935	197	0 GBP	41,970	44.674,35	0,05
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	60.833	27.885	2.882 GBP	5,108	353.751,10	0,38
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019		STK	8.935	11.546	8.235 GBP	3,878	39.446,64	0,04
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	39.325	14.202	0 GBP	1,458	65.273,05	0,07
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	1.424	372	0 GBP	30,570	49.557,92	0,05
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	2.438	165	214 GBP	25,860	71.774,45	0,08
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	796	283	0 GBP	64,980	58.884,43	0,06
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	3.554	777	0 GBP	26,600	107.623,41	0,12
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	789	789	0 GBP	106,500	95.660,86	0,10
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	80.712	37.070	6.332 GBP	5,497	505.093,20	0,54
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	13.697	5.096	2.228 GBP	6,926	107.997,98	0,12
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07		STK	24.817	8.082	13.662 GBP	1,778	50.218,83	0,05
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60		STK	6.093	854	0 GBP	6,212	43.089,39	0,05
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	32.194	8.984	8.471 GBP	2,389	87.558,59	0,09
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	239.476	38.402	0 GBP	0,477	129.975,16	0,14
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	1.394	542	197 GBP	78,680	124.863,30	0,13
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65		STK	19.576	6.125	0 GBP	1,980	44.126,23	0,05
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	10.741	3.936	0 GBP	10,965	134.079,08	0,14
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	25.115	5.344	3.117 GBP	2,636	75.367,87	0,08
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	720	294	209 GBP	65,720	53.868,85	0,06
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	5.601	1.443	0 GBP	8,444	53.842,04	0,06
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	2.530	749	172 GBP	12,560	36.175,77	0,04

Halbjahresbericht

Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	9.137	954	0	GBP 11,020	114.628,57	0,12
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	9.008	2.603	0	GBP 26,180	268.476,14	0,29
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	12.040	5.204	0	GBP 5,916	81.089,07	0,09
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	6.424	1.685	0	GBP 7,676	56.136,87	0,06
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	1.818	741	0	GBP 28,790	59.585,86	0,06
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	4.159	1.366	0	GBP 11,220	53.123,84	0,06
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	408	145	0	GBP 118,550	55.064,21	0,06
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	3.150	1.057	484	GBP 18,030	64.656,76	0,07
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	15.803	6.809	0	GBP 6,142	110.498,66	0,12
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	99.859	36.036	32.610	GBP 1,190	135.225,73	0,15
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	154.745	66.199	16.195	GBP 2,657	468.075,44	0,50
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	3.697	3.036	4.609	GBP 41,900	176.348,25	0,19
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	4.645	1.659	0	GBP 10,600	56.053,05	0,06
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	9.143	5.932	0	GBP 29,870	310.907,80	0,34
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	6.624	687	0	GBP 9,586	72.287,87	0,08
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	47.290	22.406	2.199	HKD 82,650	458.364,33	0,49
Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0003000038		STK	67.446	37.132	0	HKD 6,910	54.655,38	0,06
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	4.497	2.048	0	HKD 348,200	183.632,82	0,20
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694		STK	11.187	11.187	0	HKD 37,850	49.656,74	0,05
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000063609		STK	16.990	16.990	0	HKD 20,200	40.247,92	0,04
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440		STK	4.830	1.885	1.403	HKD 84,850	48.061,53	0,05
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	5.153	2.942	0	JPY 3.270,000	116.567,66	0,13
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	9.292	4.227	0	JPY 4.822,000	309.960,67	0,33
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	4.133	2.019	0	JPY 3.114,000	89.033,65	0,10
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006		STK	2.335	950	0	JPY 7.443,000	120.227,85	0,13
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160400002		STK	1.895	653	0	JPY 7.504,000	98.372,16	0,11
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	1.451	2.791	1.673	JPY 28.880,000	289.891,04	0,31
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	3.508	2.049	327	JPY 3.510,000	85.179,85	0,09
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005		STK	12.308	8.865	0	JPY 1.397,000	118.947,16	0,13
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003		STK	4.204	1.657	0	JPY 3.277,000	95.303,61	0,10
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	2.913	1.149	933	JPY 6.040,000	121.715,98	0,13
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3256000005		STK	3.779	1.975	0	JPY 2.886,000	75.447,25	0,08
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000		STK	3.752	1.901	0	JPY 4.106,000	106.574,17	0,11
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007		STK	7.200	3.240	0	JPY 2.318,500	115.480,80	0,12
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004		STK	16.385	14.443	0	JPY 2.764,000	313.295,87	0,34
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008		STK	5.398	2.474	885	JPY 8.164,000	304.863,94	0,33

Halbjahresbericht

Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001		STK	3.810	3.810	0 JPY	1.876,000	49.445,64	0,05
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002		STK	2.375	1.319	0 JPY	5.977,000	98.201,26	0,11
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351600006		STK	2.454	2.731	2.027 JPY	6.181,000	104.930,92	0,11
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005		STK	2.594	1.121	0 JPY	5.252,000	94.246,42	0,10
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	1.262	1.184	2.942 JPY	11.985,000	104.632,74	0,11
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007		STK	1.589	912	0 JPY	8.643,000	95.007,65	0,10
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	9.296	4.163	0 JPY	4.350,000	279.740,64	0,30
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008		STK	4.536	2.414	0 JPY	3.574,000	112.149,61	0,12
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	10.034	3.797	0 JPY	2.547,000	176.796,32	0,19
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	2.108	2.108	0 JPY	5.090,000	74.226,43	0,08
Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3933800009		STK	35.597	35.597	0 JPY	372,800	91.803,55	0,10
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	4.566	2.550	0 NOK	256,300	102.662,42	0,11
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	4.674	951	0 NOK	187,350	76.968,79	0,08
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	4.964	4.964	0 NOK	122,700	53.536,33	0,06
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	2.747	963	546 SEK	248,300	60.551,84	0,07
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	9.102	2.352	0 SEK	131,540	106.288,58	0,11
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897		STK	6.710	1.705	0 SEK	119,180	70.993,38	0,08
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	2.876	1.125	401 SEK	205,800	52.544,37	0,06
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	4.224	4.839	3.798 SEK	147,820	55.430,53	0,06
Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0015811955		STK	2.685	810	0 SEK	211,200	50.341,96	0,05
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	5.620	1.695	0 SEK	206,050	102.801,84	0,11
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	6.118	2.111	1.349 SEK	117,800	63.980,36	0,07
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	3.310	1.062	470 SEK	219,800	64.587,37	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	7.714	1.957	0 SEK	114,350	78.308,29	0,08
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	3.823	3.823	0 SEK	136,450	46.309,47	0,05
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	9.063	4.121	0 SEK	89,840	72.282,58	0,08
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	4.955	1.729	0 SEK	170,150	74.845,82	0,08
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	6.339	6.339	0 SEK	103,250	58.103,56	0,06
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	22.450	13.154	0 SEK	26,370	52.555,53	0,06
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	36.121	8.632	0 SGD	1,980	49.532,23	0,05
CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	SGXE62145532		STK	17.548	5.427	3.475 SGD	3,680	44.723,76	0,05
City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1R89002252		STK	7.834	2.289	0 SGD	7,370	39.986,55	0,04
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	1.311	241	0 USD	138,340	166.955,48	0,18
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	444	108	63 USD	334,140	136.572,00	0,15
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076		STK	636	190	71 USD	200,320	117.282,08	0,13
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	21.856	14.292	5.706 USD	104,000	2.092.445,92	2,26

Halbjahresbericht

Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	23.819	15.447	5.537 USD	103,730	2.274.459,05	2,45
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079		STK	11.558	4.174	0 USD	11,380	121.080,77	0,13
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	917	189	0 USD	146,490	123.659,51	0,13
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	629	183	49 USD	306,500	177.472,61	0,19
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	938	413	0 USD	160,110	138.252,03	0,15
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	2.282	1.120	508 USD	241,750	507.846,36	0,55
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	40.026	20.172	7.463 USD	164,900	6.075.934,27	6,55
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65		STK	1.433	571	335 USD	112,190	147.996,20	0,16
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	647	647	0 USD	79,660	47.445,48	0,05
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	30.452	13.770	2.195 USD	19,250	539.630,86	0,58
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	961	297	0 USD	112,360	99.399,76	0,11
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	98	33	41 USD	2.458,150	221.760,75	0,24
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	896	375	0 USD	168,060	138.618,95	0,15
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	US05352A1007		STK	4.919	2.093	0 USD	21,140	95.726,47	0,10
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091		STK	769	226	0 USD	178,930	126.665,90	0,14
Ball Corp. Registered Shares o.N.	US0584981064		STK	2.696	1.067	0 USD	55,110	136.773,05	0,15
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	28.486	14.972	5.202 USD	28,600	749.976,62	0,81
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	1.230	509	0 USD	247,540	280.285,56	0,30
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	1.344	257	154 USD	78,270	96.837,78	0,10
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	950	467	209 USD	278,030	243.145,08	0,26
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013		STK	1.160	258	0 USD	97,240	103.837,25	0,11
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	654	323	104 USD	669,120	402.839,44	0,43
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US1011211018		STK	1.789	701	0 USD	54,120	89.128,86	0,10
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	6.448	2.358	0 USD	50,030	296.965,33	0,32
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	10.137	4.989	0 USD	69,310	646.778,49	0,70
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	US1344291091		STK	2.254	1.085	0 USD	54,980	114.079,83	0,12
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	1.086	1.144	579 USD	75,500	75.479,15	0,08
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	4.760	1.748	1.895 USD	45,750	200.469,48	0,22
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK	2.312	835	192 USD	63,210	134.531,46	0,14
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079		STK	3.548	1.428	448 USD	29,460	96.220,27	0,10
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	2.795	1.751	1.039 USD	157,600	405.497,56	0,44
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	4.198	1.449	0 USD	163,160	630.530,87	0,68
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	2.045	902	380 USD	255,530	481.044,69	0,52
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	7.905	1.971	0 USD	46,890	341.218,31	0,37
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK	1.041	415	0 USD	158,240	151.641,20	0,16
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	12.406	4.945	1.762 USD	62,030	708.408,52	0,76

Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	3.420	1.392	0 USD	37,560	118.250,21	0,13
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	1.731	818	344 USD	95,670	152.448,47	0,16
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	1.790	735	0 USD	133,840	220.540,92	0,24
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060		STK	1.050	292	0 USD	82,710	79.946,15	0,09
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	11.410	3.453	0 USD	29,940	314.476,11	0,34
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.676	610	0 USD	252,040	388.860,39	0,42
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	752	200	94 USD	412,880	285.819,53	0,31
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093		STK	2.423	503	0 USD	39,280	87.614,32	0,09
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	1.635	427	0 USD	116,180	174.863,57	0,19
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030		STK	1.736	1.736	0 USD	98,310	157.107,76	0,17
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	875	875	0 USD	151,940	122.385,62	0,13
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	4.030	858	0 USD	44,370	164.605,63	0,18
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	2.952	1.458	217 USD	82,730	224.817,23	0,24
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	1.457	613	291 USD	459,810	616.720,22	0,66
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	2.914	1.382	503 USD	343,420	921.224,23	0,99
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	508	213	0 USD	721,040	337.188,92	0,36
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022		STK	2.279	537	0 USD	43,650	91.575,39	0,10
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057		STK	596	258	0 USD	209,140	114.744,95	0,12
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	1.315	517	0 USD	246,460	298.347,51	0,32
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	2.010	879	368 USD	78,260	144.805,85	0,16
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057		STK	1.726	569	499 USD	67,810	107.741,93	0,12
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	1.968	2.539	571 USD	217,500	394.034,80	0,42
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036		STK	2.252	2.252	0 USD	122,130	253.186,74	0,27
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	11.331	6.325	3.103 USD	12,600	131.428,33	0,14
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK	11.458	6.225	5.723 USD	40,910	431.507,67	0,47
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	3.895	4.243	348 USD	95,600	342.780,08	0,37
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	2.878	1.268	0 USD	85,460	226.414,32	0,24
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008		STK	4.425	1.657	658 USD	36,680	149.414,53	0,16
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	5.230	1.915	0 USD	82,970	399.459,73	0,43
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	232	63	33 USD	688,810	147.108,46	0,16
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	2.015	867	0 USD	53,690	99.590,67	0,11
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030		STK	4.584	1.095	0 USD	21,970	92.709,64	0,10
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	774	327	0 USD	254,410	181.269,76	0,20
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	1.314	517	0 USD	140,870	170.397,85	0,18
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	1.813	614	0 USD	80,700	134.685,72	0,15
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	3.200	1.266	413 USD	295,120	869.358,37	0,94

Halbjahresbericht

Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG4587L1090		STK	11.322	11.322	0 USD	4,390	45.754,93	0,05
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049		STK	7.575	2.067	0 USD	16,500	115.058,00	0,12
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	24.882	10.708	7.096 USD	29,350	672.269,81	0,72
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	594	327	307 USD	485,460	265.454,52	0,29
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	409	135	0 USD	500,080	188.283,83	0,20
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	1.056	242	0 USD	243,450	236.659,49	0,26
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	885	292	0 USD	232,550	189.456,64	0,20
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	1.345	1.457	995 USD	72,270	89.480,94	0,10
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	428	123	52 USD	318,960	125.669,59	0,14
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	2.139	2.139	0 USD	36,060	71.004,64	0,08
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	1.169	513	181 USD	255,470	274.918,93	0,30
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017		STK	2.673	819	0 USD	52,910	130.192,79	0,14
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	1.078	1.078	0 USD	157,370	156.167,60	0,17
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47		STK	2.151	1.077	0 USD	146,330	289.750,37	0,31
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	2.265	449	1.077 USD	60,220	125.562,28	0,14
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	10.007	4.519	1.164 USD	130,310	1.200.416,25	1,29
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	2.007	865	0 USD	66,960	123.712,34	0,13
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017		STK	16.206	7.052	953 USD	17,510	261.223,47	0,28
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	2.137	2.137	0 USD	49,370	97.122,06	0,10
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	514	105	0 USD	229,420	108.553,70	0,12
Lear Corp. Registered Shares DL -,01	US5218652049		STK	869	1.107	238 USD	139,490	111.586,86	0,12
Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	GB00B8W67662		STK	5.810	2.308	0 USD	19,500	104.294,39	0,11
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	GB00B8W67B19		STK	5.935	2.257	0 USD	20,380	111.346,13	0,12
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.444	1.444	0 USD	355,440	472.480,31	0,51
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	2.163	1.097	0 USD	199,970	398.172,80	0,43
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	659	191	59 USD	364,190	220.934,56	0,24
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	953	456	0 USD	166,040	145.665,21	0,16
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	US5747951003		STK	587	138	0 USD	184,540	99.719,21	0,11
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	1.906	1.151	218 USD	83,210	145.998,58	0,16
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.102	866	430 USD	279,610	541.047,80	0,58
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	5.596	5.596	0 USD	80,620	415.308,40	0,45
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	118	21	0 USD	1.530,210	166.219,99	0,18
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	18.771	7.500	2.315 USD	288,300	4.981.753,94	5,37
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	1.095	460	0 USD	153,580	154.810,00	0,17
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	402	177	35 USD	267,490	98.988,29	0,11
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	4.643	1.862	458 USD	69,720	297.993,15	0,32

Halbjahresbericht

Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	1.178	568	0 USD	306,020	331.852,67	0,36
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036		STK	2.095	511	192 USD	45,880	88.482,56	0,10
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	530	530	0 USD	559,690	273.069,78	0,29
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	2.602	2.602	0 USD	54,670	130.950,33	0,14
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	4.302	1.456	0 USD	49,020	194.130,57	0,21
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	4.879	1.811	356 USD	122,640	550.824,41	0,59
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084		STK	1.034	443	0 USD	212,000	201.793,24	0,22
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	1.016	1.016	0 USD	154,470	144.473,46	0,16
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	11.107	15.260	4.153 USD	277,770	2.840.091,49	3,06
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036		STK	4.632	2.028	0 USD	63,540	270.935,54	0,29
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	1.941	325	0 USD	84,400	150.805,85	0,16
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	732	732	0 USD	95,800	64.554,54	0,07
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	1.693	823	1 USD	73,200	114.082,30	0,12
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	861	861	0 USD	138,830	110.036,48	0,12
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK	570	636	565 USD	336,110	176.362,61	0,19
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	4.285	2.076	682 USD	182,300	719.097,39	0,78
PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	903	365	0 USD	133,260	110.773,99	0,12
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020		STK	29.245	29.245	0 USD	11,720	315.521,86	0,34
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	8.105	3.789	1.595 USD	148,690	1.109.391,93	1,20
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	3.817	1.904	115 USD	124,770	438.412,12	0,47
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	806	156	0 USD	141,480	104.973,65	0,11
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	751	313	0 USD	218,990	151.396,01	0,16
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09		STK	2.944	984	278 USD	36,030	97.645,51	0,11
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.635	453	57 USD	344,770	518.916,46	0,56
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045		STK	795	321	0 USD	202,470	148.176,06	0,16
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	1.083	298	0 USD	151,160	150.700,80	0,16
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011		STK	1.505	408	0 USD	80,580	111.638,50	0,12
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	3.715	1.079	0 USD	104,130	356.110,60	0,38
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	2.320	736	206 USD	75,690	161.650,37	0,17
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754		STK	588	198	0 USD	191,280	103.537,37	0,11
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.116	162	0 USD	285,470	293.274,90	0,32
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078		STK	2.902	1.053	0 USD	77,230	206.316,36	0,22
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	1.784	520	99 USD	165,630	272.009,50	0,29
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069		STK	383	85	0 USD	253,310	89.310,25	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.106	365	56 USD	576,370	586.822,44	0,63
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	5.241	1.601	0 USD	78,360	378.058,33	0,41

Halbjahresbericht

Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	687	146	0 USD	235,040	148.644,46	0,16
Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	US8926721064		STK	1.635	1.635	0 USD	79,020	118.933,72	0,13
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	350	350	0 USD	183,980	59.277,36	0,06
UGI Corp. Registered Shares o.N.	US9026811052		STK	2.790	661	0 USD	34,760	89.275,89	0,10
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	2.253	938	157 USD	201,260	417.415,80	0,45
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	2.360	640	222 USD	193,990	421.445,64	0,45
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	355	45	75 USD	395,760	129.333,33	0,14
V.F. Corp. Registered Shares o.N.	US9182041080		STK	4.029	1.728	0 USD	22,910	84.971,36	0,09
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	2.919	854	0 USD	43,350	116.485,92	0,13
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	17.649	8.612	585 USD	38,890	631.841,67	0,68
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	8.844	6.067	1.103 USD	34,580	281.529,52	0,30
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	632	248	263 USD	163,170	94.930,90	0,10
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	416	155	0 USD	309,630	118.573,21	0,13
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015		STK	16.064	7.009	975 USD	37,380	552.768,41	0,60
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	2.512	975	0 USD	71,690	165.778,59	0,18
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	US9621661043		STK	2.064	2.064	0 USD	30,130	57.247,83	0,06
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	9.614	5.370	1.327 USD	29,860	264.267,73	0,28
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054		STK	2.252	2.252	0 USD	30,470	63.167,12	0,07
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	1.271	537	764 USD	104,700	122.501,80	0,13
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	1.212	316	0 USD	129,200	144.150,23	0,16
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	77.248,35	0,08
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	4.027	925	720 GBP	16,850	77.248,35	0,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	61.839,30	0,07
Aktien							EUR	61.839,30	0,07
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115		STK	3.426	464	828 EUR	18,050	61.839,30	0,07

Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	0,03	0,00
Andere Wertpapiere							EUR	0,03	0,00
Abiomed Inc. Contingent Value Rights (CVR)	XFA00A067702		STK	324	324	0 USD	0,000	0,03	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	88.422.685,07	95,30
Derivate							EUR	70.343,69	0,08
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	155.681,12	0,17
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	155.681,12	0,17
FUTURE MSCI DAILY WORLD NR EUR 06.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	114			155.681,12	0,17
Swaps Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-85.337,43	-0,09
Total Return Swaps							EUR	-85.337,43	-0,09
Long Swap auf Aktienbasket 21.01.22/19.01.24		OTC	EUR	29.737.509				420.847,77	0,45
Short Swap auf Aktienbasket 21.01.22/19.01.24		OTC	EUR	30.311.386				-506.185,20	-0,55

Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.063.951,27	4,38	
Bankguthaben							EUR	4.063.951,27	4,38	
EUR - Guthaben bei:										
State Street Bank International GmbH			EUR	3.858.902,87			%	100,000	3.858.902,87	4,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			NOK	48,06			%	100,000	4,22	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	13.524,74			%	100,000	1.200,66	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			CHF	8.110,52			%	100,000	8.174,28	0,01
State Street Bank International GmbH			USD	212.555,49			%	100,000	195.669,24	0,21
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	484.148,06	0,52	
Dividendenansprüche			EUR	184.333,34					184.333,34	0,20
Quellensteueransprüche			EUR	11.628,70					11.628,70	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	288.158,60					288.158,60	0,31
Sonstige Forderungen			EUR	27,42					27,42	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.221,27	0,00	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
State Street Bank International GmbH			AUD	-7,36			%	100,000	-4,54	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	-107,72			%	100,000	-73,28	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	-4,14			%	100,000	-4,71	0,00
State Street Bank International GmbH			SGD	-1.644,23			%	100,000	-1.138,74	0,00

Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-259.205,78	-0,28
Verwaltungsvergütung			EUR	-204.695,27				-204.695,27	-0,22
Verwahrstellenvergütung			EUR	-29.628,76				-29.628,76	-0,03
Lagerstellenkosten			EUR	-12.881,75				-12.881,75	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.250,00				-11.250,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-750,00				-750,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	92.780.701,04	100,00 1)
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	103,50	
Ausgabepreis							EUR	103,50	
Rücknahmepreis							EUR	103,50	
Anzahl Anteile							STK	13.794	
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I1									
Anteilwert							EUR	92,54	
Ausgabepreis							EUR	92,54	
Rücknahmepreis							EUR	92,54	
Anzahl Anteile							STK	631.080	
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I2									
Anteilwert							EUR	92,64	
Ausgabepreis							EUR	92,64	
Rücknahmepreis							EUR	92,64	
Anzahl Anteile							STK	329.451	

Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse C									
Anteilwert							EUR	92,83	
Ausgabepreis							EUR	92,83	
Rücknahmepreis							EUR	92,83	
Anzahl Anteile							STK	26.087	
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse AC									
Anteilwert							CHF	101,32	
Ausgabepreis							CHF	101,32	
Rücknahmepreis							CHF	101,32	
Anzahl Anteile							STK	100	

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	2	20	
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	754	3.390	
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919	STK	131	131	
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	534	3.821	
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	272	1.188	
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876	STK	238	1.447	
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053	STK	909	3.240	
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	518	1.356	
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144	STK	287	2.753	
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares Def. o.N.	AU0000261372	STK	11.097	11.097	
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	5.578	18.750	
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045	STK	1.115	1.325	
Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.	CA11284V1058	STK	745	2.901	
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	294	1.232	
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	STK	138	138	
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	390	894	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	329	1.592	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	5.068	24.980	
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001	STK	2.536	2.536	
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	378	1.147	
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059	STK	325	982	
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	2.131	11.120	
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK	1.039	2.262	
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	111	1.662	
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	387	2.188	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	712	1.736	
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPVQZ61	STK	0	943	
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015	STK	736	2.892	
Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	JP3027680002	STK	7	16	
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	516	516	
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	STK	499	2.553	

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
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063	STK	2.461	17.092	
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	83	445	
Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N.	NZMRPE0001S2	STK	2.610	11.948	
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N.	JP3048110005	STK	19	102	
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	581	2.477	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	446	1.922	
Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	CA7669101031	STK	469	2.526	
Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	US81211K1007	STK	1.452	3.172	
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0	STK	6.880	24.015	
Taisei Corp. Registered Shares o.N.	JP3443600006	STK	636	1.672	
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051	STK	3.731	9.443	
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	4.013	22.898	
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084	STK	198	830	
Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	US9290421091	STK	1.797	4.525	
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	181	695	
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	88	375	
Andere Wertpapiere					
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009K1	STK	2.188	2.188	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	US0036541003	STK	324	324	
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3_ALT	STK	3.125	11.097	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	503	1.669	
Mundys S.p.A. Azioni Nom. o.N.	IT0003506190	STK	211	1.753	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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

37.241,11

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 bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., 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 C	100.000	0,00	1,100	Thesaurierer	EUR
Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse AC	keine	0,00	1,500	Thesaurierer	CHF

Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,08

Sonstige Angaben

Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	103,50
Ausgabepreis	EUR	103,50
Rücknahmepreis	EUR	103,50
Anzahl Anteile	STK	13.794

Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I1

Anteilwert	EUR	92,54
Ausgabepreis	EUR	92,54
Rücknahmepreis	EUR	92,54
Anzahl Anteile	STK	631.080

Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I2

Anteilwert	EUR	92,64
Ausgabepreis	EUR	92,64
Rücknahmepreis	EUR	92,64
Anzahl Anteile	STK	329.451

Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	92,83
Ausgabepreis	EUR	92,83
Rücknahmepreis	EUR	92,83
Anzahl Anteile	STK	26.087

Halbjahresbericht Finreon SGKB Carbon Focus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse AC

Anteilwert	CHF	101,32
Ausgabepreis	CHF	101,32
Rücknahmepreis	CHF	101,32
Anzahl Anteile	STK	100

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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	85.337,43
in % des Fondsvermögens		0,09

Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps

Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	BNP Paribas S.A. (GD) Paris (V)	60.048.894,72	Frankreich

Art(en) von Abwicklung und Clearing bei Total Return Swaps

Die Total Return Swaps werden bilateral mit der Gegenpartei abgeschlossen.

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	0,00
>= 1 Jahr	60.048.894,72
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%

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

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die durch den Fonds erhaltenen Sicherheiten werden nicht wiederangelegt.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023

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

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 0,00 %
Anteilklasse AC	derzeit 0,00 %
Anteilklasse C	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I1	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I2	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

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 %

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 %

Währung

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

Ertragsverwendung

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

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

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

*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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

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